

原白水城市集中供热筹建处

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

1. 根据城市总体规划，会同有关部门编制并组织实施城区供热规划和供热设施建设。

2. 会同有关部门组织对供热工程初步设计审查、施工质量监督和工程验收工作。

3. 监督检查供热情况及安全生产情况，对供热工作中出现的问题和纠纷，会同相关部门予以处理和调解。

4. 配合有关部门核定热价，并监督热价执行和热费收缴情况。

5. 总结、交流、采用和推广供热行业的新技术、新工艺、新设备、新经验，降低供热行业运行成本，提高供热行业服务质量，提升供热行业管理水平。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年更名为白水城市集中供热服务中心，相关内设机构随之调整。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

1、加强供热安全管理工作，圆满完成了 2017—2018 年采暖季供暖任务。

2、做好集中供热管网敷设及夏季检修工作，稳步提升了供热普及率，为 2018—2019 采暖季安全平稳供暖打下坚实的基础。

3、单位党风廉政建设，净化职工思想，全面保证供热事业的良性发展。

4、加强单位内部管理，完善供热服务体系，全面提升了供热服务水平。

5、深入扶贫村，结合村情寻求脱贫新路子，标准化公厕投入使用，为村民谋福脱贫。党建引领，充分发挥支部战斗堡垒作用。

(三) 部门决算单位构成

原白水县城市集中供热筹建处设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个，财政补助事业单位 1 个，经费自理事业单位 0 个。

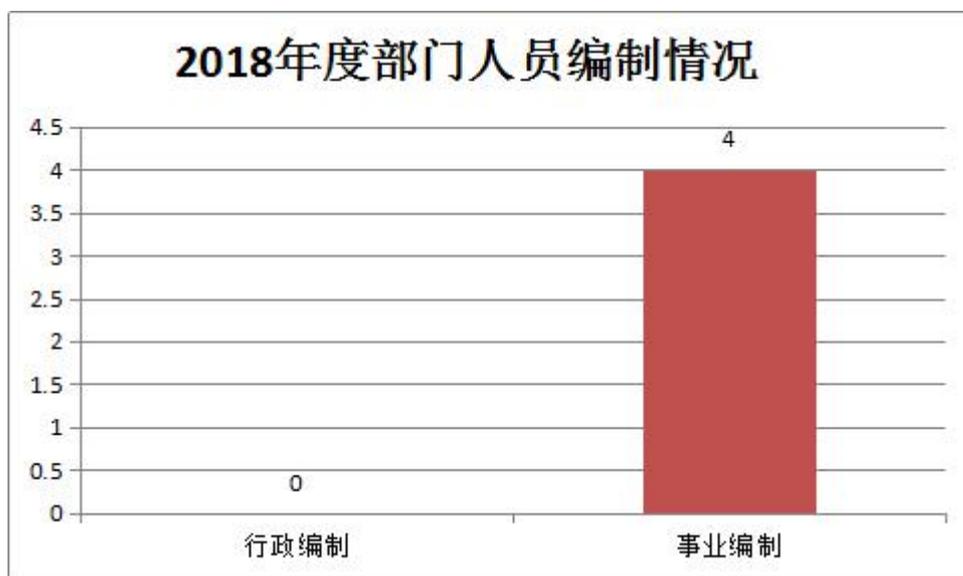
纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	原白水县城市集中供热筹建处部门本级 (机关)	财政补助事业单位

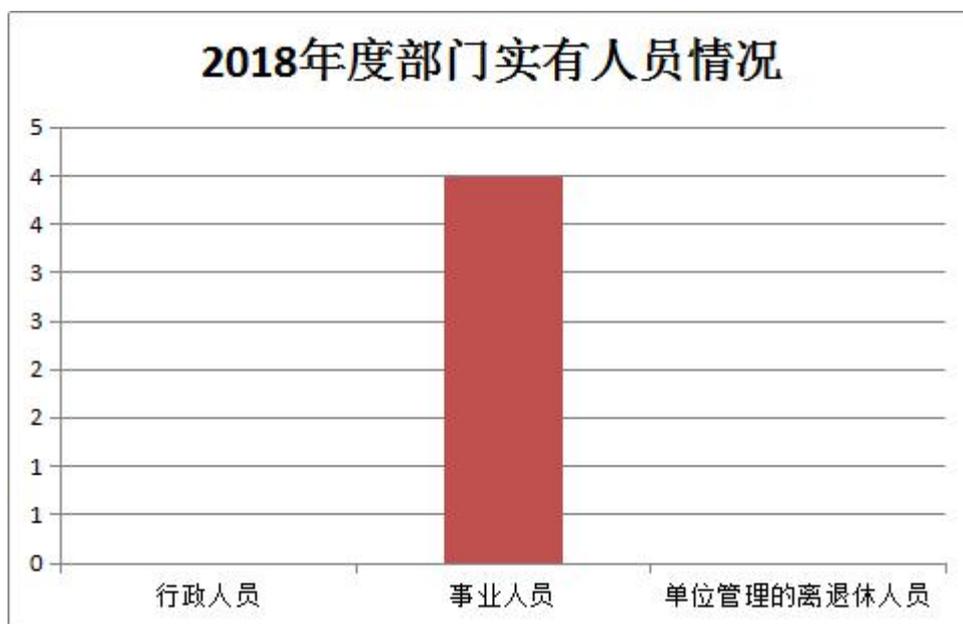
(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0

人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



2018 年度，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人，事业编制 4 人。



2018 年度，本部门实有人员 4 人，其中行政人员 0 人，事业人员 4 人，单位管理的离退休人员 0 人。

二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1. 2018 年部门决算收支总表。
2. 2018 年部门决算收入总表。
3. 2018 年部门决算支出总表。
4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。
6. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。
7. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。
8. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。
9. 2018 年部门决算政府性基金收支表。
10. 2018 年部门决算项目支出表。
11. 2018 年部门决算政府采购情况表。
12. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 153.65 万元，较上年增长 247.7%，其主要原因是本年增加了供热管道维护维修费 115 万元；支出

153.65 万元，较上年增长 247.7%，其主要原因是本年支出供热管道维护维修费用。

1. 收入总计 153.65 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 153.65 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 247.7%，其主要原因是本年增加了供热管道维护维修费。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县财政当年拨付的 0 基金，与上年对比无增长变化。

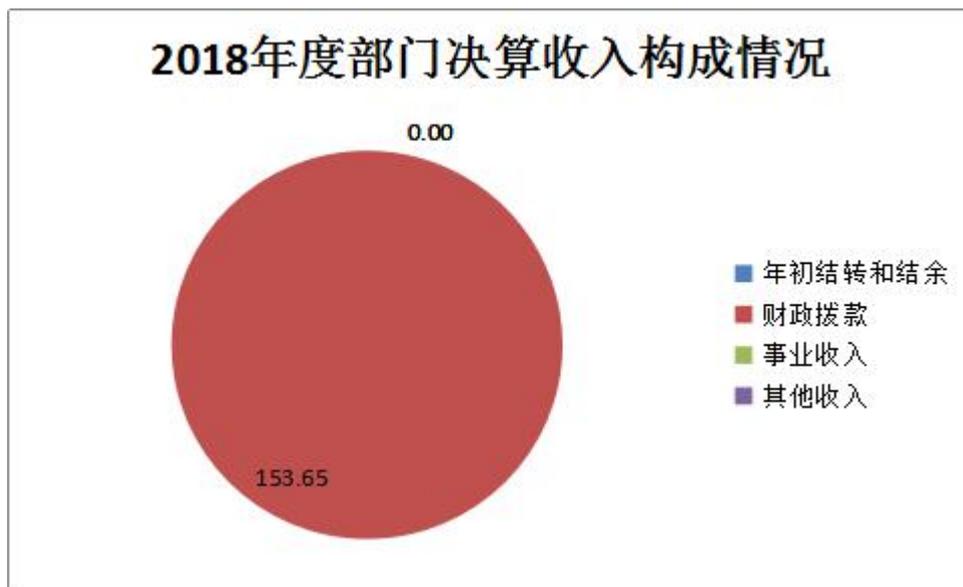
(3) 事业收入 0 万元，与上年对比无增减变化情况。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无增减变化情况。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无增减变化情况。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



2. 支出总计 153.65 万元，包括：

(1) 基本支出 38.65 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 31.21 万元，与上年对比减少 5.57%，主要原因是本年退休人员一名，工资总额占比较高；对个人和家庭的补助支出 0 万元，与上年对比减少 100%，主要原因是住房公积金及采暖补贴纳入工资福利支出；商品和服务支出 7.44 万元，与上年对比减少 6.65%，主要原因是厉行节约，缩减支出。

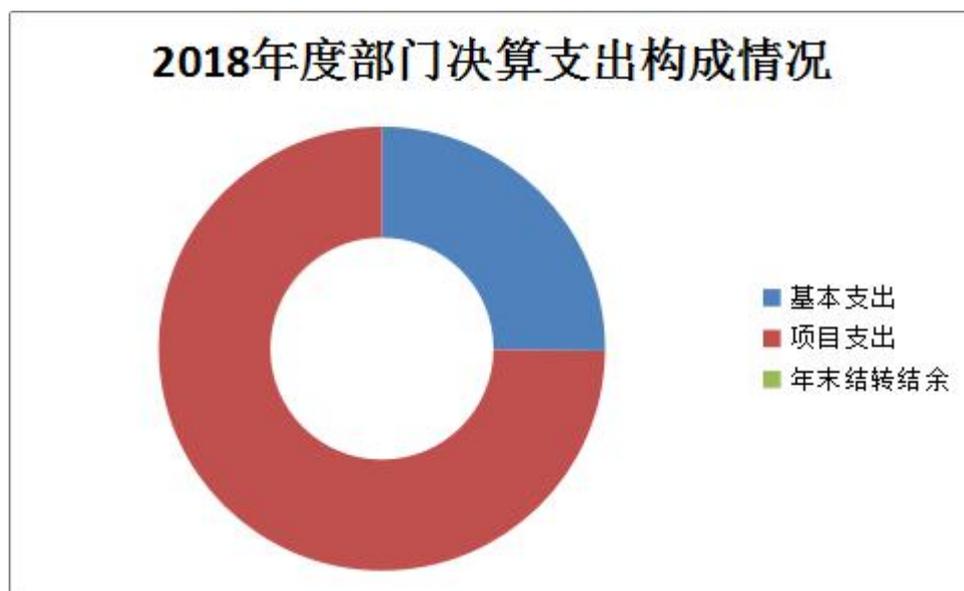
(2) 项目支出 115 万元，主要是为完成特定事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括供热管道维护维修项目 115 万元。与上年对比增加 100%，原因是较上年增加了供热管道项目维护维修费。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化情况。

(4)对附属单位补助支出 0 万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,与上年对比无增减变化情况。

(5)结余分配 0 万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6)年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二)财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 153.65 万元,较上年增长 247.7%,其主要原因是本年增加了供热管道维护维修费;支出 153.65 万元,较上年增长 247.7%,其主要原因是本年增加了供热管道维护维修费。其中:基本支出 38.65 万元,较上年下降 12.54%,其主要原因是本年退休人员一名,工资占

比较高；项目支出 115 万元，较上年增长 100%，其主要原因是本年增加供热管道运行维护费用。

2. 财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

(1) 城乡社区支出 146.31 万元，较上年增长 305.40%，其主要原因是本年增加供热管道运行维护费用。

(2) 社会保障和就业支出 4.02 万元，较上年下降 15.72%，其主要原因是养老保险缴费基数降低。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 0.86 万元，较上年下降 7.52%，其主要原因是医疗保险缴费基数降低。

(4) 住房保障支出 2.46 万元，较上年增长了 2.93%，其主要原因是职工增资和福利基数提高。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 31.21 万元，较上年下降 13.83%，其主要原因是本年退休人员一名，工资占比较高。其中：基本工资 12.32 万元，津补贴 1.76 万元，绩效工资 9.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.02 万元，职工医疗保险缴费 0.86 万元，其他社会保障缴费 0.15 万元，住房公积金 2.46 万元，其他工资福利支出 0.59 万元。

(2) 公用经费 7.44 万元，较上年下降 6.65%，其主要原因是厉行节约，缩减支出。其中：办公费 3.90 万元，差旅

费 2.57 万元，公务接待费 0.22 万元，劳务费 0.04 万元，其他商品和服务支出 0.71 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(三)2018 年部门决算项目支出情况

2018 年本部门项目支出 115 万元，其中：行政事业类项目支出 115 万元，较上年增长 100%，其主要原因是本年对供热管道进行了维修维护；基本建设类项目支出 0 万元，较上年无变化。

(四)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.22 万元，较上年增长 17.22%，其主要原因是单位业务量增加，招待次数增多。较预算下降 87.40%，其主要原因是厉行节约，招待费用标准降低；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算无变化，其主要原因是无人员因公出国（境）；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，较预算下降 100%，其主要原因是单位无公务用车；公务接待 6 批次、64 人，支出 0.22 万元，较预算下降 8.28%，其主要原因是单位厉行节约，招待费用标准降低。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年同比无变化，其主要原因是无人员因公出国；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年无变化。主要原因是无人员因公出国境。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，主要是无购置车辆；2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比无变化。主要是单位无公务用车。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 6 批次，64 人次，支出 0.22 万元，较去年同比增加 17.22%，主要原因是单位业务量增加，招待次数增多。

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年同比无变化，主要原因是本年没有组织人员培训。

3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元，较去年同比无变化，主要原因是本年没有组织会议。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

本单位为财政补助事业单位。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

原白水县城集中供热筹建处

2019年10月21日