

2018年部门决算公开报表

部门名称：原白水县城集中供热筹建处

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
表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）	否	
表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）	否	
表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）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	是	单位不涉及政府性基金
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	是	单位不涉及政府采购
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	否	

2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：原白水县城市集中供热筹建处

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	153.65	1、一般公共服务支出		一、基本支出	38.65
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	31.21
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	7.44
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	115.00
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	115.00
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	4.02	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.86	五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	146.31	支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	153.65
		13、交通运输支出		工资福利支出	31.21
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	122.44
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出	2.46	其他资本性支出	
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	153.65	本年支出合计			153.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	153.65	支出总计			153.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年部门决算收入总表

02表

编制部门：原白水县城市集中供热筹建处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
398001	原白水县城市集中供热筹建处	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	153.65	153.65						
208	社会保障和就业支出	4.02	4.02						
20805	行政事业单位离退休	4.02	4.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02						
210	医疗卫生与计划生育支出	0.86	0.86						
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86						
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86						
212	城乡社区支出	146.31	146.31						
21203	城乡社区公共设施	146.31	146.31						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	146.31	146.31						
221	住房保障支出	2.46	2.46						
22102	住房改革支出	2.46	2.46						

2018年部门决算支出总表

03表

编制部门： 原白水县城市集中供热筹建处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
398001	原白水县城市集中供热筹建处	1	2	3	4	5	6
	合计	153.65	38.65	115.00			
208	社会保障和就业支出	4.02	4.02				
20805	行政事业单位离退休	4.02	4.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02				
210	医疗卫生与计划生育支出	0.86	0.86				
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86				
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86				
212	城乡社区支出	146.31	31.31	115.00			
21203	城乡社区公共设施	146.31	31.31	115.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	146.31	31.31	115.00			
221	住房保障支出	2.46	2.46				
22102	住房改革支出	2.46	2.46				
2210201	住房公积金	2.46	2.46				

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：原白水县城集中供热筹建处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	153.65	一、财政拨款		一、财政拨款	153.65
1、一般公共预算拨款	153.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	153.65
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	31.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122.44
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	4.02	(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.86	(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出	146.31	(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：原白水县城市集中供热筹建处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	2.46		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	153.65	本年支出合计	153.65	本年支出合计	153.65
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	153.65	支出总计	153.65	支出总计	153.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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）

05表

编制部门：原白水县城集中供热筹建处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	153.65	38.65	115.00	
208	社会保障和就业支出	4.02	4.02		
20805	行政事业单位离退休	4.02	4.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02		
210	医疗卫生与计划生育支出	0.86	0.86		
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86		
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86		
212	城乡社区支出	146.31	31.31	115.00	
21203	城乡社区公共设施	146.31	31.31	115.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	146.31	31.31	115.00	
221	住房保障支出	2.46	2.46		
22102	住房改革支出	2.46	2.46		
2210201	住房公积金	2.46	2.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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）

06表

编制部门：原白水县城市集中供热筹建处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	153.65	38.65	115.00	
301	工资福利支出	31.21	31.21		
30101	基本工资	12.32	12.32		
30102	津贴补贴	1.76	1.76		
30107	绩效工资	9.05	9.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.02	4.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.86	0.86		
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	2.46	2.46		
30199	其他工资福利支出	0.59	0.59		
302	商品和服务支出	122.44	7.44	115.00	
30201	办公费	3.90	3.90		
30211	差旅费	2.57	2.57		
30217	公务接待费	0.22	0.22		
30226	劳务费	0.04	0.04		
30299	其他商品和服务支出	115.71	0.71	115.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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）

07表

编制部门：原白水县城集中供热筹建处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	38.65	31.21	7.44	
208	社会保障和就业支出	4.02	4.02		
20805	行政事业单位离退休	4.02	4.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02		
210	医疗卫生与计划生育支出	0.86	0.86		
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86		
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86		
212	城乡社区支出	31.31	23.87	7.44	
21203	城乡社区公共设施	31.31	23.87	7.44	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.31	23.87	7.44	
221	住房保障支出	2.46	2.46		
22102	住房改革支出	2.46	2.46		
2210201	住房公积金	2.46	2.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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）

08表

编制部门：原白水县城集中供热筹建处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	38.65	31.21	7.44	
301	工资福利支出	31.21	31.21		
30101	基本工资	12.32	12.32		
30102	津贴补贴	1.76	1.76		
30107	绩效工资	9.05	9.05		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	4.02	4.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.86	0.86		
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	2.46	2.46		
30199	其他工资福利支出	0.59	0.59		
302	商品和服务支出	7.44		7.44	
30201	办公费	3.90		3.90	
30211	差旅费	2.57		2.57	
30217	公务接待费	0.22		0.22	
30226	劳务费	0.04		0.04	
30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2018年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：原白水县城市集中供热筹建处

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计		本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计		支出总计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2018年部门决算项目支出表

10表

编制部门：原白水县城市集中供热筹建处

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	115.00	自2012年首次实现供热运行以来，全县已建成供热首站1座，敷设高温热水管网26.8公里，建成小区换热站51座，并建成了可远程操控的监控中心，城区集中供热框架已基本形成，目前全县城区管网覆盖率达90%以上。2018年我单位对部分供热管道进行了维修维护。
398001	供热管道维护维修	115.00	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：原白水县城集中供热筹建处

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占 政府采购支出总 金额的比重(%)
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1								
货物	2								
工程	3								
服务	4								

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

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

12表

编制部门：原白水县城市集中供热筹建处

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.22		0.22					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。