

# 白水县城市集中供热筹建处 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置情况

白水县城市集中供热筹建处，为全额副科级事业单位，编制 4 人，归口于白水县住建局，单位主要职能：为城市集中供热建设提供服务保障，业务范围：城区集中供热。白水县城市集中供热服务中心是经2003年9月1日县委常委会议研究决定成立的全额事业单位，属副科级建制，编制4人。单位内设：综合办公室、财务股两个部门。

## 二、2019 年年度部门工作任务

1、圆满完成 2018 年度冬季供暖任务，根据天气变化及时调节供暖温度。

2、利用 4 月至 7 月为期三个月的时间，精心做好全县供热设施的检修和整改工作，确保 2019 年冬季顺利供暖。

3、积极筹集供热工程建设资金，做好城北区域供热项目三标段施工建设任务，实现新增用户 1500 户。

4、做好单位党风廉政建设，净化职工思想，全面保证供热事业的良性发展。

5、加强单位内部管理，完善供热服务体系，全面提升供热服务水平。

6、深入扶贫村，结合单位包联扶贫村（西固镇南峁村）村

情寻求脱贫新路子，为村民谋福脱贫。

### 三、部门预算单位构成

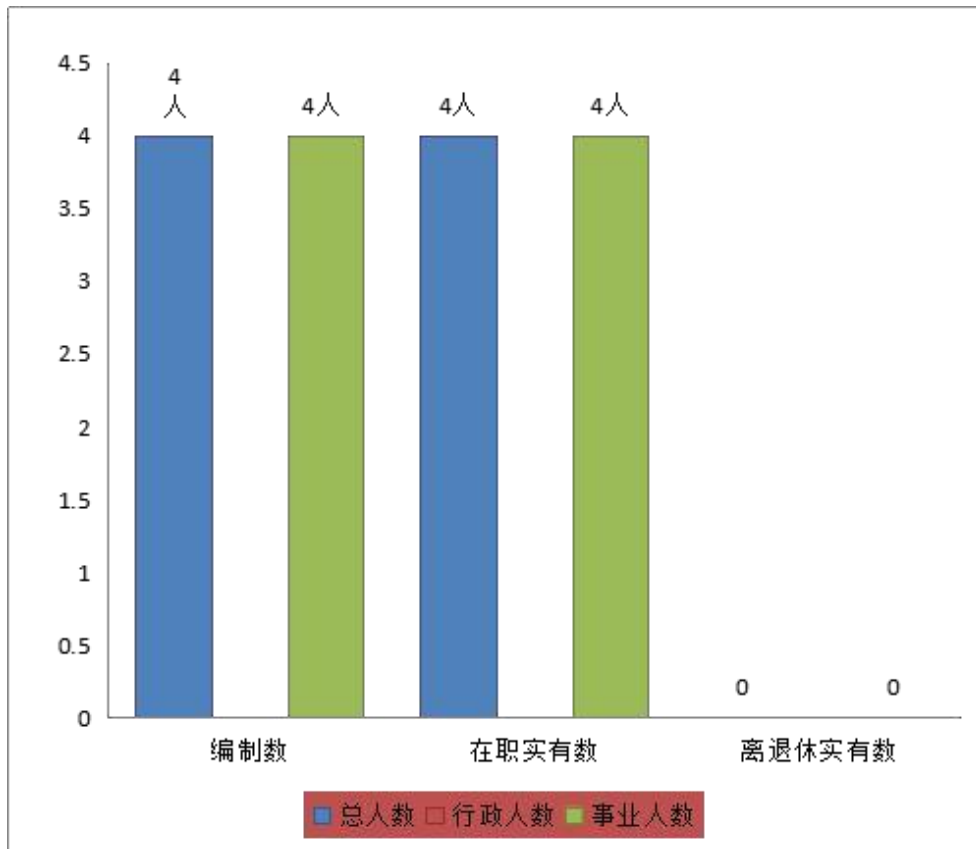
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县城市集中供热筹建处（本级）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，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，退休人员已移交养老中心。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

## 六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 42.97 万元，较上年增加 0.67 万元，一般公共预算支出 42.97 万元，较上年增加 0.67 万元，原因：工资增长。

### (二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 42.97 万元，较上年增加 0.67 万元，财政拨款支出 42.97 万元，较上年增加 0.67 万元，原因：工资增长。

### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算当年拨款收入 42.97 万元，较上年增加 0.67 万元；2019 年一般公共预算当年拨款支出 42.97 万元，较上年增加 0.67 万元；原因：工资增长。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

212 城乡社区支出 34.96 万元(其中人员经费支出 26.96 万元，公用经费支出 8 万元)，较上年增加 1.01 万元，原因是：工资增长；21203 城乡公共设施 34.96 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是：工资增长；2120399 其他城乡公共设施 34.96 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是：工资增长；

208 社会保障和就业支出 4.74 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是新增人员比新退休人员工资低，缴费基数较上年降低；20805 行政事业单位离退休 4.64 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是新增人员比新退休人员工资低，缴费基数较上年降低；2080505 机关事业单位基本养老保险支出 4.64 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是：新增人员比新退休人员工资低，缴费基数较上年降低；20827 财政对其他社会保险基金 0.1 万元，较上年减少 0.029 万元，原因是：新增人员比新退休人员工资低，缴费基数较上年降低；2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.05 万元，较上年减少 0.0026 万元，原因是：新增人员比新退休人员工资低，缴费基数较上年降低；2082703 财政对生育保险基金的补助 0.05 万元，较上年减少 0.026 万元，原因是：新增人员比新退休人员工资低，缴费基数较上年降低；

210 卫生健康支出 0.95 万元，较上年增加 0.086 万元，原因是：缴费基数增长；21011 行政事业单位医疗 0.95 万元，较上年增加 0.086 万元，原因是：缴费基数增长；2101102 事业单位医疗 0.95 万元，较上年增加 0.086 万元，原因是：缴费基

数增长；

221 住房保障支出 2.32 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是：新增人员比新退休人员工资低，缴费基数较上年降低；22102 住房改革支出 2.32 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是：新增人员比新退休人员工资低，缴费基数较上年降低；2210201 住房公积金 2.32 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是：新增人员比新退休人员工资低，缴费基数较上年降低。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

505 对事业单位经常性补助 42.89 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是工资增长，其中：50501 工资福利支出 34.89 万元，50502 商品和服务支出 8 万元。

509 对个人和家庭的补助 0.08 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是退休人员在岗零星调资，其中：50901 社会福利和救助 0.08 万元。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 34.89 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是：工资增长；30101 基本工资 13.23 万元，30102 津贴补贴 1.29 万元，30107 绩效工资 10 万元，30108 机关事业单位养老保险缴费 4.64 万元，30112 其他社会保障缴费 1.04 万元，30113 住房公积金 2.32 万元，30199 其他工资福利支出 2.37 万元。

302 商品和服务支出 8 万元，较上年无变化；30201 办公费

2.1 万元，30202 印刷费 0.2 万元，30205 水费 0.1 万元，30206 电费 0.6 万元，30211 差旅费 1 万元，30216 培训费 0.1 万元，30217 公务接待费 0.24 万元，30226 劳务费 0.2 万元，30231 公务用车运行维护费 1.5 万元，30299 其他商品和服务支出 1.96 万元。

303 对个人和家庭的补助 0.08 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是：退休人员生活补助增加；30305 生活补助 0.08 万元。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### **(六) “三公”经费及会议费、培训费预算情况**

1、2019 年“三公”经费总计 1.74 万元，较上年无变化，其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费 0.24 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费 0 万元，较上年减少。主要是严格执行八项规定，厉行节约。培训费 0.1 万元，较上年持平，严格执行培训费管理办法，严控预算。

### **(七) 机关运行经费安排情况**

2019 年本部门机关运行经费财政拨款预算 8 万元，较上年无变化，其中：办公费 2.1 万元，印刷费 0.2 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0.1 万元，电费 0.6 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 1 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0.1 万元，公务接待费 0.24 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0.2 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，其他交通费用 0 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 1.96 万元。

### **(八) 政府采购情况**

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、专业名词解释**

**1、“三公”经费：**是指用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。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

**2、机关运行经费：**为保障行政单位(包括参照公务员法管理



的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白水县城城市集中供热筹建处

2019年1月24日