

白水县城市集中供热服务中心 (原白水县城市集中供热筹建处) 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

(一)宣传和贯彻执行中、省、市和县有关供热建设和管理的法律法规和政策方针。

(二)负责城市集中供热行业服务工作,拟定行业服务标准和技术指标;研究推广行业新技术。

(三)编报集中供热发展规划,参与城市新建、扩建、改建集中供热工程可行性报告和设计方案,对集中供热工程建设进行协调和指导。

(四)负责城市集中供热设施的维护和管理。协调企业生产运行中的应急抢险、事故抢修和便民救助等工作。

(五)完成县住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、2019 年主要工作任务

1. 城区供热管网建设工程。

根据县重点工程建设任务,提前谋划,统筹安排,抢抓年前完成项目施工前期手续办理工作,停暖后立即组织施工,利用 3 月 20 日至 5 月 20 日的短短 60 天时间完成了车站南路段、人民路中段和张坡人和东段合计约 1.35 公里供热管网敷设,并安全投入到今冬供暖运行之中。截止目前,

我县集中供热管网框架基本形成，共敷设城区市政热网 26 公里，换热站 86 座。今冬实现供热面积 150 万平米，县城 4 万多居民已享受到集中供热的优质服务。

2. “三供一业”分离移交顺利实施。

按照“国有企业分离移交”政策，完成设计、招标等前期工作，并已全面接收全县六个小区的（朝阳小区、工人新村、电力小区、金叶小区、邮政小区、电信小区）供热管理职能，于 4 月 15 日正式开工，小区的供热换热站、院内管网及居民户内供热设施全面改造。该工程包含六个小区，涉及居民 2778 户，完成后进一步为国企减负，推进供热管理经营市场化，并确保居民供暖质量及服务水平。

3. 紧密衔接，新元电厂热源供应得到有力保障。

通过 2018 年采暖季供暖效果以及今年新增用暖面积情况，新元电厂热源供应能力明显不足。为妥善解决，经县政府主管县长协调，要求新元电厂进行热源改造，同时对电厂出口至五马路口 200 余米的供热管网进行升级改造，因电厂改造事宜迟迟未定，导致管网改造自 9 月底才正常开工，为不影响今冬供暖，各方积极协调，在抢抓施工手续办理的同时，优化施工方案，及时督促施工进度，经共同努力，于 10 月底前完成了管网建设工程建设，电厂首站增容改造工程也于 12 月初完成，并已安全投入今冬运行，保证了县城热用户今冬用暖需求。

4. 统筹安排，认真做好停暖后设施保养维护及供暖前的准备工作。

3月15日停暖后，经过短暂休整，立即组织运行职工进行对城区23公里的供热管网、200余个检查井及72座换热站进行全面保养维护；制定管网巡查排查制度，定期对管网检查井进行安全排查，雨季过后立即采取抽水、保养，确保井内阀门设备完好无损；组织员工进行供热专业技能培训，特别对供暖季招聘的临时人员，成立老员工培训小组，实行一对一、面对面、手把手培训制度，培训后进行多番测试，合格后方可上岗操作，全面保证安全运行。

5. 积极发展，供热普及率得到稳步提升。

充分利用6至9月份供暖增容黄金期，积极与供热管网沿线未供暖的单位、小区进行对接，提供科学合理的供暖方案，协助新增用户与设备厂家、施工单位联系，抢抓时机，做好供暖前的施工准备工作；全面完善用暖小区用户信息，建立热用户台账，为建立良好的供热秩序打下坚实基础。2019年有亲朋小区、农业银行、老年养护院、泉馨御苑、新华小区、君乐花园、雁门小区、长虹步行街等16家新增用暖单位、小区，实现新增供暖面积15万平方米。

6. 坚守岗位，强化完善安全供暖措施保障。

召开供暖工作专题会议，研究制定了《2019年冬季供热运行应急预案》，将供热系统运行安全责任明确划分，落实

到人；与县水、电管理部门配合，提早检修、维护，保证采暖季所有换热站的水、电正常供应；运行巡检人员实行三班轮换工作机制，管线、换热站流动巡查人员坚守一线，两者紧密配合，确保采暖季安全运行；在此基础上，成立专业水暖工维修队伍，对全县4万多居民的安全用暖实行跟踪服务，做到用户报修处理不超12小时；采暖季做到单位全体员工无休上岗，领导24小时值班，在采暖季坚持5+2和白加黑工作机制，遇到紧急情况立即反应，确保供热系统安全平稳运行。同时密切关注用户室温，根据天气变化情况及时调控供暖温度，有效提升了用户满意度。

7. 持续发力，切实落实精准扶贫工作任务。

根据年初制定的年度扶贫工作计划，继续想实招、出实效，进一步规范扶贫工作队队伍，对南峇村加大精力、财力、物力的注入，全面激活村民的脱贫意识。一是坚持做到勤入村、勤入户，了解脱贫攻坚工作重点难点；二是关心工作队员，妥善解决驻村工作队员的食宿问题，为驻村人员办理人身意外险、定期组织体检、按时发放工作经费，解决驻村工作人员的后顾之忧；三是举全单位之力，深入南峇村进行村容村貌整治，并投入7000余元卫生整治专项资金；四是为村部购置远程教育硬件设施达标的55寸平板电视及所需电器以及档案盒、笔、纸等办公用品，总金额达3800余元；四是与村“两委会”共商共议并出资3万元，成立了村加企

业加农户模式的南峁村股份经济合作社养殖场。实施建设年出栏 5000 头的现代化设施养猪场，经过 3 个月的施工，于今年 9 月份建成，建圈舍 2 栋 1500 m²，目前存栏 1200 头，年底前出栏 500 头，可实现收入 160 万元，为帮扶的西固镇南峁村贫困户脱贫奔小康建立了长效机制。五是利用各种节日开展贫困户走访慰问活动，全年共组织发放慰问品、慰问金达 5000 余元。经过一年的努力，南峁村的脱贫工作得到了西固镇党委和南峁村村民的充分肯定，并圆满完成了年底的成效考核任务。

8. 深入镇村，努力做好危房改造工作任务。

根据住建局党组成员工作安排，我单位负责西固镇片区，2019 年涉及危房改造 9 户，7 月份开始，单位领导亲自带队与局财务部相关工作人员进行了多次入户，认真分析危改政策，引导贫困户加快危改进度，在 10 月底前 9 户贫困户均已完成并安全入住。认真与西固镇党委对接，完成了安全住房“回头看”排查工作，对排查出的 113 户危改户，进行了整理归类，最终确定危房户为 54 户，对该 54 户分别采取了措施，完善了资料，妥善完成了年度危改工作。

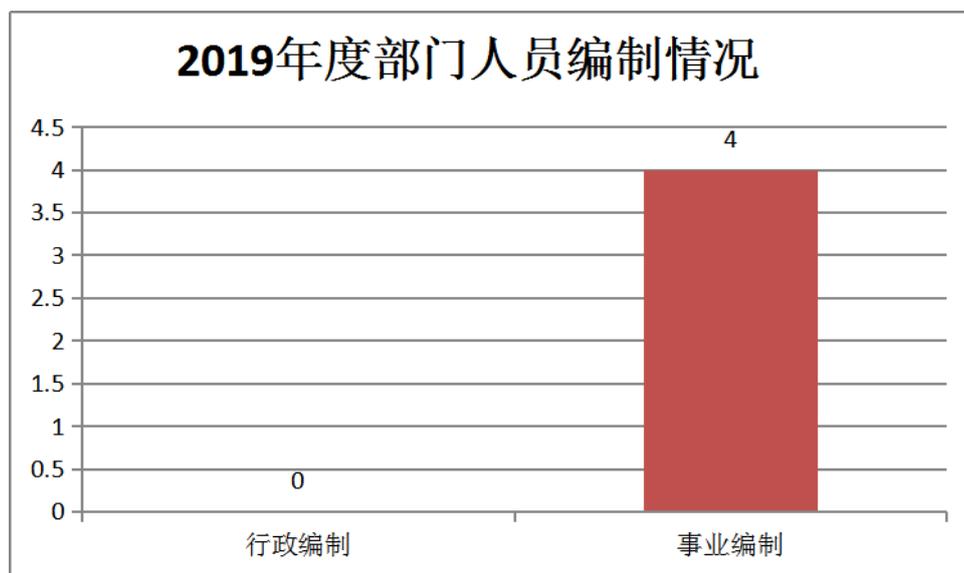
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属 0 个单位决算。纳入本部门 2019 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：

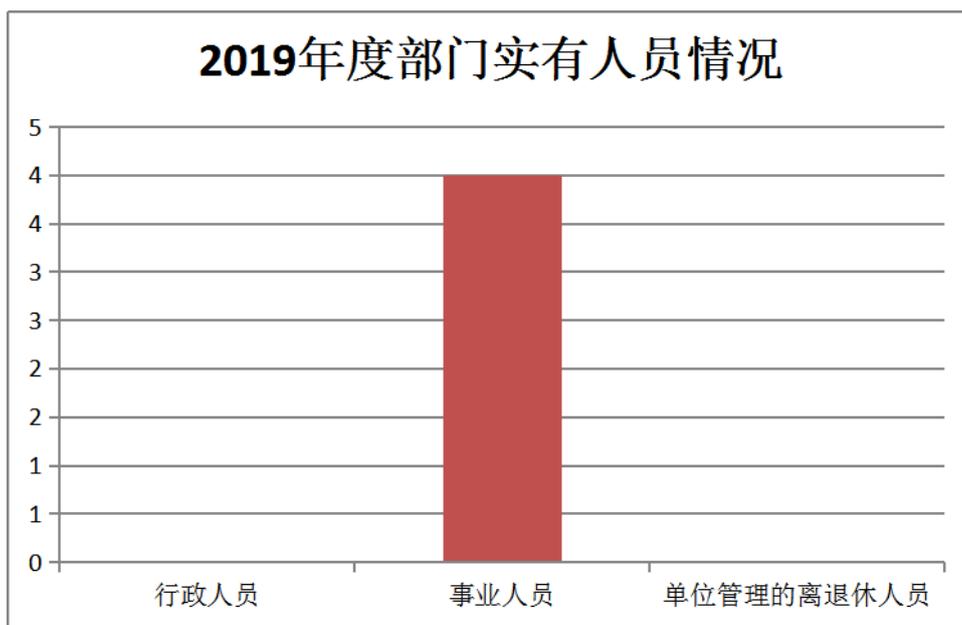
序号	单位名称
1	白水县城市集中供热服务中心 (原白水县城市集中供热筹建处)

四、部门人员情况说明

截止 2019 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；目前实有人员 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。



2019 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。



2019 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。

五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 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 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入67.15万元，较上年减少86.5万元，降幅56.3%，其主要原因是本年供热管道维护维修费减少；支出67.13万元，较上年减少86.52万元，降幅56.3%，其主要原因是本年供热管道维护维修费减少。

1、收入总计67.15万元，较上年下降86.5%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入67.15万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少86.5万元，降幅56.3%，其主要原因是本年供热管道维护维修费减少。

（2）政府性基金收入0万元，为县财政当年拨付的0基金，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无政府性基金收入。

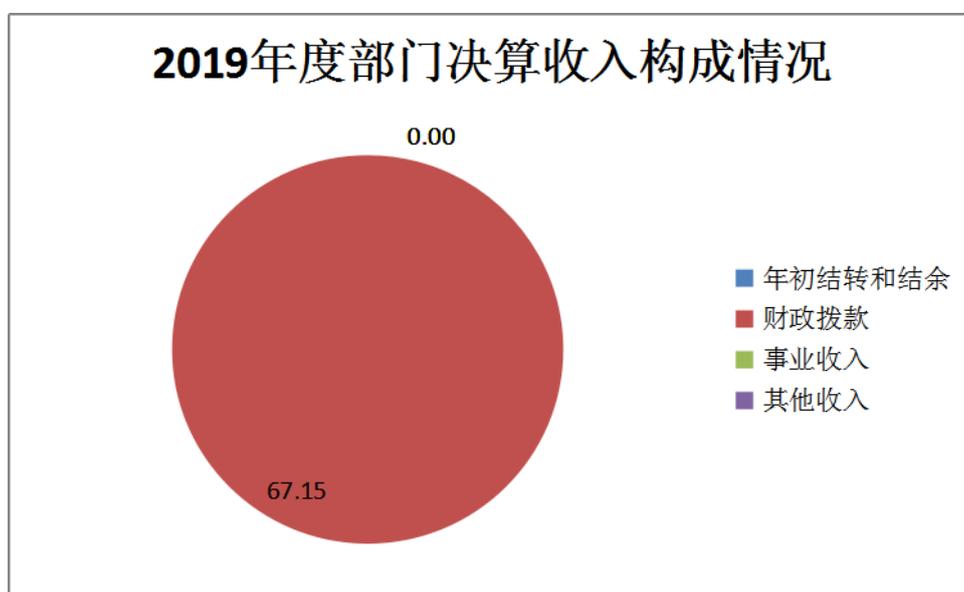
（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无事业收入。

（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，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无经营收入。

（5）其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“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，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 67.13 万元，较上年减少 86.52 万元，降幅 56.3%。包括：

(1) 基本支出 42.13 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 34.35 万元，较上年增长 3.14 万元，增幅 10.06%，其主要原因是人员工资增长；对个人和家庭的补助支出 0.08 万元，较上年增长 0.08 万元，增幅 100%，其主要原因是退

休人员增资补发;商品和服务支出 7.6 万元,较上年增长 0.16 万元,增幅 2.15%,其主要原因是业务增多,支出增大。

(2) 项目支出 25 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括城市集中供热项目 25 万元,上年对比的减少 90 万元,降幅 78.26%,其主要原因是本年供热项目拨款减少。

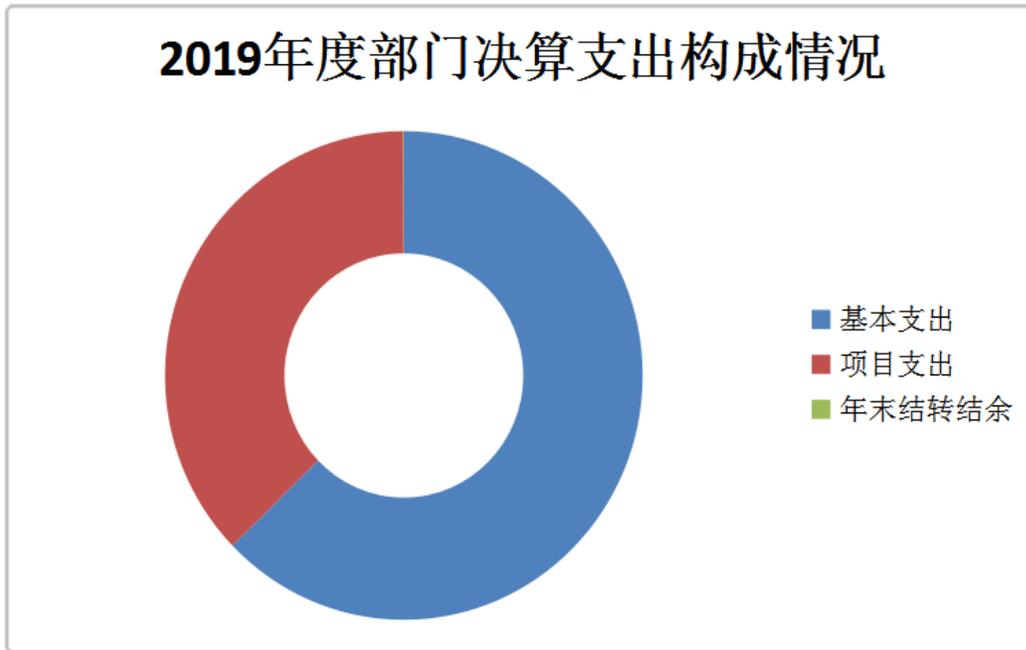
(3) 经营支出 0 万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是本部门无经营支出。

(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,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是本部门无附属单位。

(5) 结余分配 0 万元,主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0.02 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。

2019年度部门决算支出构成情况



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入67.15万元，其中：一般公共预算拨款收入67.15万元，较上年减少86.5万元，增幅56.3%，其主要原因是本年供热项目减少；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无政府性基金收入。

2019年，本部门财政拨款支出67.13万元，其中：基本支出42.13万元，较上年增3.48万元，增幅9%，其主要原因是人员工资增长；项目支出25万元，较上年减少90万元，降幅78.26%，其主要原因是是本年供热项目拨款较上年减少。

(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，本部门一般公共预算拨款支出67.13万元，较上年减少86.52万元，降幅56.3%，其主要原因是本年供热工程拨款较上年减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出67.13万元，其中：

(1)城乡社区支出59.5万元，较上年减少86.81万元，降幅59.33%，原因是本年供热工程拨款较上年减少。

(2)社会保障和就业支出4.36万，较上年增长0.34万元，增幅8.42%，原因是社保缴费基数增长。

(3)医疗卫生与计划生育支出0.95万元，较上年增长0.09万元，增幅10.47%，原因是医疗保险缴费基数增长。

(4)住房保障支出2.32万元，较上年减少0.23万元，降幅9.35%，原因是新进人员工资较上年退休人员工资低，因而缴费基数较上年低。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1)按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出67.13万元，其中：

人员经费34.53万元，较上年增长3.32万元，增幅10.64%，原因是工资增长。

公用经费 32.6 万元，较上年减少 89.84 万元，降幅 73.37%，原因是供热项目拨款减少。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 67.13 万元，其中：

工资福利支出（301）34.45 万元，较上年增长 3.24 万元，增幅 10.38%，原因是人员工资增加；

商品服务支出（302）32.6 万元，较上年减少 89.84 万元，降幅 73.37%，原因是供热项目拨款减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.08 万元，较上年增长 0.08 万元，增幅 100%，原因是退休人员增资补发；

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“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。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.19 万元，较上年减少 0.03 万元，降幅 13.63%，

其主要原因是厉行节约，缩减支出，较预算减少 0.05 万元，降幅 20.83%，其主要原因是厉行节约，缩减支出。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无因公出国人员；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增长 0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是单位无公务用车。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是单位无公务用车，较预算减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是单位无公务用车。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 5 批次，51 人次，支出 0.19 万元，较上年减少 0.03 万元，降幅 13.63%，其主要原因是厉行节约，缩减支出。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年没有组织人员培训。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年没有组织会议。

（七）机关运行经费支出情况

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019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、2019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、2019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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县城市集中供热服务中心
(原白水县城市集中供热筹建处)

2020 年 11 月 19 日