

2021年东乡县热力中心部门预算公开

2021年6月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年部门财政拨款收支总表

五、2021年部门一般公共预算支出表

六、2021年部门政府性基金预算支出表

七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2021年部门政府采购预算表

十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、认真贯彻执行国家、省州有关供热方面的法规、政策和标准、县委县政府有关全县热力方面的决策和部署。及时准确反应全县供热工作状况，拟定全县供热发展规划和供热管理实施细则。
- 2、承担县城集中供热运行管理，负责锅炉及附属设备管网维修养护，依据《东乡县城镇供热管理条例》对加装水龙头、盗用热水、私自联网等违规违违章行为进行监督，并按照有关规定进行处理。
- 3、负责县城集中供热取暖费收缴工作，按“收支两条线”编制资金实用计划。
- 4、负责县城供热主（支）管网铺设、审核、验收管理工作。
- 5、负责城镇集中供热逐步推行天然气等清洁能源供热和即有建筑分户计量用热工作。

二、机构设置

- 1、秘书股、2、财务收费股、3、动力股、4、检修股、5、纪检监察室

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：东乡县热力中心

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	520421	一、一般公共服务支出	4688	4688	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	55308	55308	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	460425	460425	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	520421	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
收入总计	520421	支出总计	520421	520421	

附表2

2021年部门收入总表

部门名称：东乡县热力中心

单位：元

[illegible]

部门名称：东乡县热力中心

单位：元

2021年部门支出总表

[illegible]

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县热力中心

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	520421	一、一般公共服务支出	4688	4688	
（一）一般公共预算财政拨款	520421	二、国防支出			
1. 人员经费	447971	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	72450	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	55308	55308	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	460425	460425	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	520421	支出总计		520421	

部门名称：东乡县热力中心

2021年部门一般公共预算支出表

[illegible]

部门名称：东乡县热力中心

单位：元

[illegible]

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县热力中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款		
合计		520421	447971	72450				
机关工资福利支出	工资福利支出	443283	443283					
工资奖金津补贴	基本工资	190108	190108					
	津贴补贴	182358	182358					
	奖金	15509	15509					
社会保障缴费	机关事业单位基本 养老保险缴费	55308	55308					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗 保险缴费							
	公务员医疗补助缴 费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	77138	4688	72450				
办公经费	办公费	25000		25000				
	印刷费	2500		2500				
	手续费							
	水费	2500		2500				

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县热力中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	电费	15000		15000				
	邮电费							
	取暖费	22450		22450				
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费	4688	4688					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	5000		5000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县热力中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县热力中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县热力中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算 财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县热力中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算 财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
专用材料购置费	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县热力中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算 财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县热力中心

单位：元

项 目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计						
货物						
工程						
服务						
其中：政府购买服务						

单位名称（盖章）：东乡县热力中心

[illegible]

2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称（盖章）：东乡县热力中心

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入520421.00元，比上年预算数下降85.65%，其中：一般公共预算财政拨款收入520421.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出520421.00元，相应比上年预算数下降85.65%。2020年预算支出减少3105556元，主要是城乡社区支出减少

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出4688.00元，比上年下降16.2%。社会保障和就业支出55308.00元，比上年上升894.57%。城乡社区支出460425.00元，比上年下降87.26%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出443283.00元，商品和服务支出77138.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出0元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2021年预算支出4688元，比上年预算数降低16.2%。其中：工会事务（项）2021年预算支出4688.00元，比上年预算数降低16.2%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出55308元，比上年预算数增长894.57%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算支出55308.00元，比上年预算数增长894.57%。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）2021年预算支出460425元，比上年预算数降低87.26%。其中：行政运行（项）2021年预算支出460425.00元，比上年预算数降低87.26%。

行政运行减少3154397元，工会事务减少906元

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出520421.00元，其中：人员经费447971.00元，单位运转经费72450.00元，专项资金元，比上年预算数下降85.65%。一般公共预算基本支出减少3105556元

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出0.00元，涉及0个项目，比上年预算数无变化。无变化

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。

（四）会议费0元，较上年无变化。无变化

（五）培训费0元，较上年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算72450元，较上年无变化。政府采购减少20000元；政府采购预算0元，比上年预算数减少20000元，下降100.0%，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。政府采购减少20000元

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

通过绩效评价工作，单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步形成。

二、2021年绩效评价情况

良好

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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、专用材料及一般设备购置费、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。