

伊春市西林区永兴热力公司（现金林区西林供热服务中心）

2021 年度部门预算公开情况说明

预算公开目录

第一部分金林区西林供热服务中心概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 2021 年金林区西林供热服务中心预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021 年金林区西林供热服务中心预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 金林区西林供热服务中心概况

一、主要职责

负责金林区西林镇内供热管理及设备检修、管道维护和安装；负责区域内取暖费的收缴工作。

二、机构设置

永兴热力公司（现更名为金林区西林供热服务中心）是金林区政府下属二级预算部门，实行独立核算全额拨款事业部门。

三、人员构成

部门编制人数 60 人，实有人数 60 人，其中非公务员编制 59 人，公务员编制 1 人。部门内设 5 个科室及 6 个供热站。截止 2020 年年末实有人数 60 人，同上年人数对比减少 3 人。

第二部分 2021 年金林区西林供热服务中心预算报表

一、收支总表

2021 年部门预算收支总表

预算部门：伊春市西林区永兴热力公司（金林区西林供热服务中心）

部门：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	60,694,352.16	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	60,694,352.16	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	1,022,963.42

收入结余			
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、医疗卫生与计划生育支出	281,314.94
五、附属部门上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	58,963,839.04
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	426,234.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	60,694,352.16	本年支出合计	60,694,352.16

二、收入总表

2021 年部门预算收入总表

预算部门：伊春市西林区永兴热力公司（金林区西林供热服务中心）

部门：元

收 入	
项 目	年初预算数
一、财政拨款	60,694,352.16

1.一般公共预算拨款收入	60,694,352.16
2.政府性基金拨款收入	0.00
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00
1.一般公共预算拨款收入结转	0.00
2.政府性基金预算拨款收入结转	0.00
3.一般公共预算拨款收入结余	0.00
4.政府性基金预算拨款收入结余	0.00
三、事业收入	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属部门上缴收入	0.00
六、经营收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	60,694,352.16

三、支出总表

2021 年部门预算支出总表

预算部门：伊春市西林区永兴热力公司（金林区西林供热服务中心）

部门：元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化体育与传媒支出	

八、社会保障和就业支出	1,022,963.42
九、社会保险基金支出	
十、医疗卫生与计划生育支出	281,314.94
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	58,963,839.04
十三、农林水支出	
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、国土海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	426,234.76
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、预备费	
二十四、其他支出	
二十五、转移性支出	
二十六、债务还本支出	
二十七、债务付息支出	
二十八、债务发行费用支出	
本年支出合计	60,694,352.16

四、财政拨款收支总表

2021 年财政拨款收支总表			
预算部门：伊春市西林区永兴热力公司（金林区西林供热服务中心）			部门：元
收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	60,694,352.16	一、一般公共服务支出	

1.一般公共预算拨款收入	60,694,352.16	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转 结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入 结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入 结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入 结余		七、文化体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入 结余		八、社会保障和就业支出	1,022,963.42
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、医疗卫生与计划生育支出	281,314.94
五、附属部门上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	58,963,839.04
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	426,234.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算 支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	60,694,352.16	本年支出合计	60,694,352.16

五、一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

预算部门：金林区西林供热服务中心

部门：元

支 出		
功能科目编码	功能科目名称	年初预算数
208	社会保障和就业支出	1,022,963.42
20805	行政事业部门养老支出	1,022,963.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,975.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340,987.81
210	卫生健康支出	281,314.94
21011	行政事业部门医疗	281,314.94
2101102	事业部门医疗	281,314.94
212	城乡社区支出	58,963,839.04
21299	其他城乡社区支出	58,963,839.04
2129999	其他城乡社区支出	58,963,839.04
221	住房保障支出	426,234.76
22102	住房改革支出	426,234.76
2210201	住房公积金	426,234.76
本年支出合计		60,694,352.16

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算经济分类支出表

预算单位：金林区西林供热服务中心

单位：元

经济科目编码	款级科目	预算数
301	工资福利支出	7,250,060.68
30101	基本工资	2,248,416.00
30102	津贴补贴	1,685,380.68

30103	奖金	328,550.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	681,975.61
30109	职业年金缴费	340,987.81
30110	职工基本医疗保险缴费	281,314.94
30113	住房公积金	426,234.76
30199	其他公司福利支出	1,257,200.00
302	商品和服务支出	53,444,291.48
30201	办公费	14,570.00
30206	电费	3,800,000.00
30208	取暖费	49,580,691.48
30211	差旅费	1,600.00
30231	公务用车运行维护费	3,600.00
30299	其他商品和服务支出	43,830.00
合 计		60,694,352.16

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算经济分类支出表

预算部门：金林区西林供热服务中心

部门：元

经济科目编码	款级科目	预算数
301	工资福利支出	7,250,060.68
30101	基本工资	2,248,416.00
30102	津贴补贴	1,685,380.68
30103	奖金	328,550.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	681,975.61
30109	职业年金缴费	340,987.81
30110	职工基本医疗保险缴费	281,314.94
30113	住房公积金	426,234.76
30199	其他公司福利支出	1,257,200.00
302	商品和服务支出	53,444,291.48
30201	办公费	14,570.00

30206	电费	3,800,000.00
30208	取暖费	49,580,691.48
30211	差旅费	1,600.00
30231	公务用车运行维护费	3,600.00
30299	其他商品和服务支出	43,830.00
合 计		60,694,352.16

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算功能分类支出表

预算部门：伊春市西林区永兴热力公司（金林区西林供热服务中心）

部门：元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	0.00
202	外交支出	0.00
203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	0.00
205	教育支出	0.00
206	科学技术支出	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
209	社会保险基金支出	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00
211	节能环保支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00
213	农林水支出	0.00
214	交通运输支出	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00
216	商业服务业等支出	0.00
217	金融支出	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00

221	住房保障支出	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
227	预备费	0.00
229	其他支出	0.00
230	转移性支出	0.00
231	债务还本支出	0.00
232	债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	0.00
合计		0.00

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表没有数据。

九、伊春市西林区永兴热力公司（金林区西林供热服务中心）

表 9

项目支出表

部门/部门：宣传部

部
门：
万
元

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：金林区西林供热服务中心

部门:万元

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量部门	本年权重
工资支出	725.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
商品服务支出	5344.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
对个人和家庭的补助支出		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
项目支出		严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

		及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

部门整体绩效表

部门：供热

	年度目标							
年度目标	1、做好供热生产管理工作, 确保冬季供热工作顺利进行; 2、做好供热抢修工作, 确保居民室内温度达标 18℃以上; 3、做好区委区政府交办的其他任务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	其他任务			做好区委区政府交办的其他工作。				
	生产任务			做好供热生产检修工作, 确保全区冬季供热工作顺利进行。				
	原煤采购			为保证供热, 购置 6 万吨原煤及 60 万吉焦冲渣水余热, 以确保冬季正常供热需求。				
	降低成本			做好任务分解, 按生产计划节约水、电、煤消耗, 降低生产成本。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量部门	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	大于等于	正向	5000	件	10.00
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	98	%	20.00
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	10.00
		成本指标	成本降低率	小于等于	反向	5	%	10.00
	效益指标	经济效益	降低生产成本, 经济效益提到提高	大于等于	正向	5	万元	5.00
		社会效益	促进全区供热工作稳步发展	定向	正向	优良中低差	/	10.00

		生态效益	促进全生态环境稳步发展	定向	正向	优良中低差	/	5.00
		可持续影响指标	可持续影响年限	大于等于	正向	5	年	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	大于等于	正向	98	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/部门:

部门:

万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年金林区西林供热服务中心预算情况说明

在区财政的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下，及时编制了 2021 年度部门预算报表，现将本部门预算说明如下：

1、部门收支总表

按照综合预算原则，我部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入 6069.44 万元；支出包括：社会保障和就业支出 102.30 万元，医疗卫生与计划生育支出 28.13

万元，城乡社区事务支出 5896.39 万元，住房保障支出 42.62 万元。我部门 2021 年收支总 6069.44 万元。同上年预算对比增加 3563.78 万元，主要原因两区合并预算调整二是各项保险和住房公积金基数增加。

2、部门收入总表

我部门 2021 年部门收入共计 6069.44 万元，其中一般公共预算收入 6069.44 万元，占比 100%。

3、部门支出总表

我部门 2021 年部门支出共计 6069.44 万元，其中，社会保障和就业支出 102.30 万元，占比 1.69%；城乡社会事务支出 5896.39 万元，占比 97.15%；医疗卫生与计划生育支出 28.13 万元，占比 0.46%；住房保障支出 42.62 万元，占比 0.70%。

4、财政拨款收支总表

我部门 2021 年财政拨款收支总预算 6069.44 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 6069.44 万元。支出包括：社会保障和就业支出 102.30 万元，医疗卫生与计划生育支出 28.13 万元，城乡社区事务支出 5896.39 万元，住房保障支出 42.62 万元。同上年预算对比增加 3563.78 万元，主要原因两区合并预算调整二是各项保险和住房公积金基数增加。

5、一般公共预算功能分类支出表

我部门 2021 年一般公共支出预算 6069.44 万元。其中 212(类)城乡社区支出 21299（款）其他城乡社区支出 2129999（项）其他城乡社区支出 5896.39 万元。增同上年预算增加 3540.29 万元，主要原

因两区合并预算调整。

208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业部门养老支出 102.3 万元，其中 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.20 万元。2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出 34.10 万元。同上年预算对比增加 13.45 万元，主要原因保险基数增加。

210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业部门医疗 2101102（项）事业部门医疗 28.13 万元。同上年预算对比增加 4.79 万元，主要原因医疗保险基数增加。

221（类）住房保障支出 21101（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 42.62 万元。同上年预算对比增加 5.25 万元，主要原因住房公积金基数增加。

6、一般公共预算经济分类支出明细表

我部门 2021 年一般公共预算 6069.44 万元

（一）工资福利支出 725 万元

1. 基本工资 224.84 万元，津贴补贴 168.54 万元，奖金 32.86 万元，基本养老保险 68.19 万元，职业年金 34.10 万元，基本医疗保险 28.13 万元，住房公积金 42.62 万元，其他工资福利支出 125.72 万元；同上年预算对比减少 26.41 万元，主要原因人员减少预算调整。

（二）商品和服务支出 5344.43 万元

1. 办公费 1.46 万元，电费 380 万元，职工住宅供热补贴支出 4958.07 万元，公务用车运行维护支出 0.36 万元，差旅费 0.16 万元，其他商品和服务支出 4.38 万元。同上年预算对比增加 3590.18 万元，

主要原因两区合并预算调整。

7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，本部门一般公共预算“三公”经费支出 0.36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.36 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 0 万元，主要原因是与上年预算无变化。

1、因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无涉外业务。

2、公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无公务接待业务。

3、公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0.36 万元，比上年预算减少 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本部门未购置车辆；公务用车运行维护费 0.36 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因与上年预算无变化。

8、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、机关运行经费情况说明

本部门为事业部门，无机关运行经费。

10、关于政府采购预算情况说明

2021 年，本部门未涉及到政府采购，如有发生将按正常采购流程办理。

11、国有资产使用情况

2020 年末固定资产总额：10968.73 万元。其中：房屋资产：12322.13 平方米，计 1787.77 万元；其他固定资产：包括办公设备，锅炉及其附属设备，外网管线等总计 9180.96 万元，全部在使用中。

12、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，本部门实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 6069.44 万元。

13、部门预算绩效目标开展情况

2021 年，我公司将进一步加强预算绩效管理力度，扩大预算绩效评价范围，以形成预算前期有目标审核、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制；加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。进一步做好预算绩效管理信息公开工作。

14、国有资本经营预算支出情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
- 3、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 4、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属部门上缴收入：指部门附属的独立核算部门按有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业部门经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、结余分配：指事业部门按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11、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。

12、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。

13、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

15、社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）未归口管理的行政部门离退休（项）：指未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16、工资福利支出（类）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

17、商品和服务支出（类）：反映部门购买商品和服务的支出。

18、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

19、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算

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。

20、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

21、机关运行经费：反映行政部门和参公管理事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

22、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

伊春市西林区永兴热力公司

（现金林区西林供热服务中心）

2021年2月19日