

2020 年兖州区热力服务 中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、2020 年收支预算总表（功能分类科目）

二、2020 年收支预算总表（经济分类科目）

三、2020 年收入预算表

四、2020 年支出预算表

五、2020 年财政拨款收支预算表

六、2020 年一般公共预算支出预算表

七、2020 年政府性基金支出预算表

八、2020 年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、2020 年政府性基金安排的基本支出预算表

十、2020 年政府采购预算表

十一、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

十二、2020 年预算政府经济分类科目表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

兖州区热力服务中心，为全额事业单位，是城区集中供热的管理机构，主要职责是：参与全区供热行业发展规划的制定；为供热技术方案审核提供技术支撑；负责清洁取暖技术和供热新技术的推广；对供热企业运营情况全程跟踪服务、处置供热投诉问题；提供有关集中供热法律、法规、工程质量、安全应急等方面的综合服务；承担区住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

兖州区热力服务中心部门预算包括：本级事业单位预算。

纳入兖州区热力服务中心 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 兖州区热力服务中心

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 2020 年收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

部门（单位）：济宁市兖州区热力服务中心

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款或补助收入	330.49	一、城乡社区支出	330.49
其中：公共预算拨款	330.49	城乡社区管理事务	330.49
政府性基金拨款		行政运行	330.49
国有资本经营收益			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入(不含财政专户管理资金)			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计：	330.49	本年支出合计：	330.49
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计：	330.49	支出总计：	330.49

表 2. 2020 年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

部门（单位）：济宁市兖州区热力服务中心

收入		支出	
项目	2020 年 预算	项目	2020 年 预算
一、财政拨款或补助收入	330.49	工资福利支出	303.66
其中：公共预算拨款	330.49	基本工资	168.90
政府性基金拨款		奖金	21.88
国有资本经营收益		绩效工资	42.63
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费	28.20
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		职业年金缴费	14.10
四、事业单位经营收入		职工基本医疗保险缴费	7.41
五、其他收入		其他社会保障缴费	1.22
		住房公积金	19.32
		商品和服务支出	12.60
		办公费	2.60
		水费	0.30
		电费	5.00
		邮电费	1.20
		公务用车运行维护费	3.50
		对个人和家庭补助	14.23
		退休费	12.61
		生活补助	1.62
本年收入合计	330.49	本年支出合计	330.49
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	330.49	支出总计	330.49

表 3.2020 年收入预算表

单位：万元

部门（单位）：济宁市兖州区热力服务中心

预算单位编码	预算单位名称	总计	财政拨款或补助收入									财政专户管理资金	事业收入(不含财政专户管理资金)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	财政预算内拨款(补助)	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款	国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金收入	国有资本经营收益	上级转移支付								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		330.49	330.49	330.49															
317004	济宁市兖州区热力服务中心	330.49	330.49	330.49															

表 4. 2020 年支出预算表

单位：万元

部门（单位）：济宁市兖州区热力服务中心

科目编码			预算单位编码	预算单位名称(科目)	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					330.49	330.49				
212					330.49	330.49				
	01				330.49	330.49				
		01			330.49	330.49				
			317004	济宁市兖州区热力服务中心	330.49	330.49				

表 5. 2020 财政拨款收支预算表

单位：万元

部门（单位）：济宁市兖州区热力服务中心

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款或补助收入	330.49	一、城乡社区支出	330.49
财政拨款(补助)	330.49	城乡社区管理事务	330.49
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		行政运行	330.49
专项收入安排的拨款			
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款			
纳入预算管理的其他收入安排的拨款			
纳入预算管理的政府性基金收入			
国有资本经营收益			
上级转移支付			
收入总计：	330.49	支出总计：	330.49

表 6. 2020 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

部门（单位）：济宁市兖州区热力服务中心

科目编码			预算单位编码	预算单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	330.49	303.66	12.60	14.23		
212				城乡社区支出	330.49	303.66	12.60	14.23		
	01			城乡社区管理事务	330.49	303.66	12.60	14.23		
		01		行政运行	330.49	303.66	12.60	14.23		
			317004	济宁市兖州区热力服务中心	330.49	303.66	12.60	14.23		

表 7. 2020 年政府性基金支出预算表

单位：万元

部门（单位）：济宁市兖州区热力服务中心

科目编码			预算单位编码	预算单位名称(科目)	总计	2020 年预算	
类	款	项				基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

2020 年本单位没有政府性基金安排的支出

表 8.2020 年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门（单位）：济宁市兖州区热力服务中心

科目编码	科目名称	2020 年预算	
		金额	财政预算内拨款(补助)
	合计	330.49	330.49
301	工资福利支出	303.66	303.66
30101	基本工资	168.90	168.90
30103	奖金	21.88	21.88
30107	绩效工资	42.63	42.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.20	28.20
30109	职业年金缴费	14.10	14.10
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	7.41
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22
30113	住房公积金	19.32	19.32
302	商品和服务支出	12.60	12.60
30201	办公费	2.60	2.60
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	1.20	1.20
30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50
303	对个人和家庭补助	14.23	14.23
30302	退休费	12.61	12.61
30305	生活补助	1.62	1.62

表 9. 2020 年政府性基金安排的基本支出预算表

单位：万元

部门（单位）：济宁市兖州区热力服务中心

科目编码	科目名称	2020 年预算
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

2020 年本单位没有政府性基金安排的支出

表 10.2020 年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）：济宁市兖州区热力服务中心

科目编码			单位 编码	单位名称	科目名称	总计	财政拨款（补助）														计划 投入 使用 时间			
类	款	项					合计	财政 预算 内 拨 款 （ 补 助）	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款	专 项 收 入 安 排 的 拨 款	国 有 资 源 （ 资 产 ） 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 收 入	国 有 资 本 经 营 收 益	上 级 转 移 支 付	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入 （ 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金）	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入		附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
**	**	**			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	**
			317004	济宁市兖州区热力服务中心		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2020 年本单位未安排政府采购预算

表 11.2020 年一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位：万元

部门（单位）：济宁市兖州区热力服务中心

预算单位编 码	预算单位名称	总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	3.50		3.50		3.50	
317004	济宁市兖州区热力服务中心	3.50		3.50		3.50	

表 12. 2020 年预算政府经济分类科目表

单位：万元

部门（单位）：济宁市兖州区热力服务中心

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	2020 年预算	
				金额	财政预算内拨款(补助)
			合计	330.49	330.49
317004	济宁市兖州区热力服务中心		济宁市兖州区热力服务中心	330.49	330.49
		505	对事业单位经常性补助	316.26	316.26
		50501	工资福利支出	303.66	303.66
		50502	商品和服务支出	12.60	12.60
		509	对个人和家庭的补助	14.23	14.23
		50901	社会福利和救助	1.62	1.62
		50905	离退休费	12.61	12.61

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 330.49 万元，其中：财政拨款或补助收入 330.49 万元，占 100%。财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元。

2020 年支出预算为 330.49 万元，其中：基本支出 330.49 万元，占 100%，项目支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算为 330.49 万元，其中：一般公共预算拨款 330.49 万元，比上年增加 6.84%，主要是工资调整，人员支出相应增加。纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 0 万元，国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 0 万元，上级转移支付 0 万元，上年结转 0 万元。

2020 年财政拨款支出预算为 330.49 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出 330.49 万元，占 100%。

（三）一般公共预算收支预算情况

2020 年当年一般公共预算收入预算为 330.49 万元，比上年增加 6.84%，主要是工资调整，人员支出相应增加。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 330.49 万元，比上年增加 6.84%，主要是工资调整，人员支出相应增加，具体情况如下：

1、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

(项)支出 330.49 万元，比上年增加 6.84%，主要是工资调整，人员支出相应增加。

(四) 政府性基金支出预算情况

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 330.49 万元，其中：

人员经费 317.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 12.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2020 年本单位未安排政府采购预算。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.50万元（其中公务用车运行维护费3.50万元），公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算与2019年相同。

（三）机关运行经费情况说明

济宁市兖州区热力服务中心为全额事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本单位机关所属各预算单位共有车辆3辆；其中，公务用车1辆；特种专业技术用车2辆、单位价值50万元以上通用设备20（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年济宁市兖州区热力服务中心没有财政拨款安排的项目预算，所以不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、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（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。