

2021 年度

**松原市供热管理中心单位决算**

2022 年 8 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件 项目绩效评价报告**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1、受主管部门委托，负责研究制定城市供热具体管理办法和规章并组织实施工作；

2、受主管部门委托，负责供热信息网建设，受理用热户咨询、投诉、举报等工作；

3、受主管部门委托，负责热源、供热单位的资质审批、审查工作；

4、受主管部门委托，负责会同有关部门对城市供热工作的立项、设计进行审查及办理配套设施审批手续工作；

5、受主管部门委托，负责城市供热工程质量检查，会同有关部门对工程验收工作；

6、受主管部门委托，负责对城市供热行业的监督、检查工作。

## 二、机构设置

我单位下设 2 个科室，分别为信息科、综合科。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：松原市供热管理中心				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	152.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	29.26
	9		九、卫生健康支出	40	0.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	383.48
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27			58	
本年收入合计	28	152.14	本年支出合计	59	421.72
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	337.33	年末结转和结余	61	67.76
总计	31	489.48	总计	62	489.48

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：松原市供热管理中心

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		152.14	152.12					0.02
208	社会保障和就业支出	29.26	29.26					
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90					
20807	就业补助	5.62	5.62					
2080704	社会保险补贴	0.99	0.99					
2080705	公益性岗位补贴	4.64	4.64					
210	卫生健康支出	0.05	0.05					
21011	行政事业单位医疗	0.05	0.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
212	城乡社区支出	113.90	113.88					0.02
21201	城乡社区管理事务	96.82	96.80					0.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.82	96.80					0.02
21299	其他城乡社区支出	17.08	17.08					
2129999	其他城乡社区支出	17.08	17.08					
221	住房保障支出	8.94	8.94					
22102	住房改革支出	8.94	8.94					
2210201	住房公积金	8.94	8.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：松原市供热管理中心

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科目编 码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		421.72	146.33	124.78	21.55	275.39			
208	社会保障和就业支出	29.26	23.64	23.64		5.62			
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64	23.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	18.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	4.90					
20807	就业补助	5.62				5.62			
2080704	社会保险补贴	0.99				0.99			
2080705	公益性岗位补贴	4.64				4.64			
210	卫生健康支出	0.05	0.05	0.05					
21011	行政事业单位医疗	0.05	0.05	0.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05					
212	城乡社区支出	383.48	113.70	92.15	21.55	269.77			
21201	城乡社区管理事务	97.79	96.63	75.08	21.55	1.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.79	96.63	75.08	21.55	1.16			
21203	城乡社区公共设施	268.61				268.61			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	268.61				268.61			
21299	其他城乡社区支出	17.08	17.08	17.08					
2129999	其他城乡社区支出	17.08	17.08	17.08					
221	住房保障支出	8.94	8.94	8.94					
22102	住房改革支出	8.94	8.94	8.94					
2210201	住房公积金	8.94	8.94	8.94					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：松原市供热管理中心 公开04表  
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	152.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		29.26		
	9		九、卫生健康支出	41		0.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43		383.46		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		8.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	152.12	本年支出合计	59	421.7	421.7		
年初财政拨款结转和结余	28	337.33	年末财政拨款结转和结余	60	67.76	67.76		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	489.46	总计	64	489.46	489.46		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：松原市供热管理中心 公开05表  
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		421.70	146.31	124.78	21.53	275.39
208	社会保障和就业支出	29.26	23.64	23.64		5.62
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64	23.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	18.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	4.90		
20807	就业补助	5.62				5.62
2080704	社会保险补贴	0.99				0.99
2080705	公益性岗位补贴	4.64				4.64
210	卫生健康支出	0.05	0.05	0.05		
21011	行政事业单位医疗	0.05	0.05	0.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05		
212	城乡社区支出	383.46	113.68	92.15	21.53	269.77
21201	城乡社区管理事务	97.77	96.61	75.08	21.53	1.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.77	96.61	75.08	21.53	1.16
21203	城乡社区公共设施	268.61				268.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	268.61				268.61
21299	其他城乡社区支出	17.08	17.08	17.08		
2129999	其他城乡社区支出	17.08	17.08	17.08		
221	住房保障支出	8.94	8.94	8.94		
22102	住房改革支出	8.94	8.94	8.94		
2210201	住房公积金	8.94	8.94	8.94		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
单位：松原市供热管理中心								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	124.78	302	商品和服务支出	21.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.36	30201	办公费	18.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.9	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	124.78		公用经费合计				21.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
单位：松原市供热管理中心											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		3		3		3		3		3	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



本年收入合计 152.14 万元，其中：财政拨款收入 152.12 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.02 万元，占 0 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 421.72 万元，其中：基本支出 146.33 万元，占 34.7%；项目支出 275.39 万元，占 65.3%；基本支出中，人员经费 124.78 万元，占 85.3%；公用经费 21.55 万元，占 14.7 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 489.46 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.83 万元，增长 9.1 %。主要原因：本年度项目支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 421.70 万元，占本年支出合计的 86.2%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 310.58 万元，增长 279.5%。主要原因：使用上年度项目结转资金支出。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 421.70 万元，主要用于以下

方面：社会保障和就业（类）支出 29.26 万元，占 6.9%；卫生健康（类）支出 0.05 万元，占 0.1 %；城乡社区（类）支出 383.46 万元，占 90.9 %；住房保障（类）支出 8.94 万元，占 2.1 %。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 128.36 万元，支出决算为 421.70 万元，完成年初预算的 328.5 %。其中：

1、社会保障和就业支出（类）。年初预算数 24.64 万元，年末决算 29.26 万元，年初预算完成率 118.5%。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 19.17 万元，支出决算 18.74 万元，完成年初预算 97.8%。决算数小于预算数的主要原因是：单位部分养老保险尚未缴纳成功。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 5.47 万元，支出决算 4.9 万元，完成年初预算 89.6%。决算数小于预算数的主要原因是：单位部分职业年金尚未缴纳成功。

就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不含公益性岗位人员补贴项。

就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.64 万元。决算数大于预算数

的主要原因是：年初预算不含公益性岗位人员补贴项。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是：各单位年初预算不含退休人员大额保险费用。

3、城乡社区支出（类）。年初预算 95.51 万元，年末决算 383.46 万元，年初预算完成率 401.7%。

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算95.51万元，支出决算97.77万元，完成年初预算102.4%。决算数大于预算数的主要原因是：经费支出增加。

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算 268.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度使用上年度项目结转资金支付。

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算17.08万元。主要是本年新增供热行业应急预案等工作资金支出。

4、住房保障支出（类）。年初预算 8.20 万元，年末决算 8.94 万元，年初预算完成率 109.0%。主要是本年人员变动，住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 146.31 万元，其中：人员经费 124.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 21.53 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100 %。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3 万元，主要是公务用车燃油费、维修费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。  
其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

我单位无项目预算绩效。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）事业运行经费支出情况**

2021 年度，事业运行经费支出 21.53 万元，比年初预算数增加 13.73 万元，增长 176.0%，主要是本年新增供热行业应急预案等工作资金支出。

## （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，松原市供热管理中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

# 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分 附件

我单位本年度无项目支出预算绩效。