

大箐山县供热服务中心2025年部门预算公开

目 录

第一部分 大箐山县供热服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大箐山县供热服务中心部门概况

一、部门职责

大箐山县供热服务中心贯彻落实县委、县政府的方针政策和决策部署。其主要职责是：

（一）负责执行《黑龙江省城市供热管理条例》及供热相关规定，确保全县供热管网的畅通和安全，承担全县用热户的安全、有效、平稳的热力供应。（二）负责执行伊春市及我县相关收费文件规定，承担收取全县用热户取暖费。（三）负责供热设施的管理工作。对供暖设施不完善的地方进行改造、维修。（四）会同有关部门核定和测算供热成本、价格调整及热源建设费等标准。（五）负责集中供热行业的信访工作，协调相关部门做好供热事故的应急处理工作，承担全县用热户的媒体告知。（六）完成大箐山县人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

大箐山县供热服务中心无所属单位。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：大箐山县供热服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,682.75	一、社会保障和就业支出	95.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、城乡社区支出	5,587.56
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	5,682.75	本年支出合计	5,682.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,682.75	支出总计	5,682.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：大箐山县供热服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5,682.75	5,682.75	5,682.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052	供热服务中心	5,682.75	5,682.75	5,682.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	大箐山县供热服务中心	5,682.75	5,682.75	5,682.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：大箐山县供热服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		5,682.76	1,682.76	4,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,587.56	1,587.56	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,587.56	1,587.56	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,587.56	1,587.56	4,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：大箐山县供热服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,682.75	一、本年支出	5,682.76
（一）一般公共预算拨款	5,682.75	（一）社会保障和就业支出	95.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）城乡社区支出	5,587.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	5,682.75	支出总计	5,682.76

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：大箐山县供热服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		5,682.76	1,682.76	1,682.66	0.10	4,000.00
208	社会保障和就业支出	95.20	95.20	95.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.20	95.20	95.20	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.20	95.20	95.20	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,587.56	1,587.56	1,587.46	0.10	4,000.00
21299	其他城乡社区支出	5,587.56	1,587.56	1,587.46	0.10	4,000.00
2129999	其他城乡社区支出	5,587.56	1,587.56	1,587.46	0.10	4,000.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：大箐山县供热服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,682.74	1,682.64	0.10
301	工资福利支出	1,585.04	1,585.04	0.00
30101	基本工资	203.07	203.07	0.00
3010101	基本工资	203.07	203.07	0.00
30102	津贴补贴	141.60	141.60	0.00
3010201	津补贴	141.60	141.60	0.00
30103	奖金	47.61	47.61	0.00
3010301	奖金	15.04	15.04	0.00
3010303	基础绩效奖	32.57	32.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.81	53.81	0.00
30109	职业年金缴费	26.91	26.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.72	33.72	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.91	32.91	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.81	0.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.71	0.71	0.00
3011202	失业保险缴费	1.77	1.77	0.00
30113	住房公积金	16.94	16.94	0.00
30199	其他工资福利支出	1,058.90	1,058.90	0.00
302	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
30201	办公费	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	97.60	97.60	0.00
30302	退休费	95.19	95.19	0.00
3030201	退休工资	86.96	86.96	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.23	8.23	0.00
30307	医疗费补助	0.73	0.73	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.73	0.73	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	1.68	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：大箐山县供热服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：大箐山县供热服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：大箐山县供热服务中心

单位：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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：大箐山县供热服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		4,000.00
302	商品和服务支出	4,000.00
30218	专用材料费	2,540.00
30299	其他商品和服务支出	1,460.00
3029999	其他商品和服务支出	1,460.00

部门预算项目支出表

部门：大箐山县供热服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2025年检修款	大箐山县供热服务中心	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维修维护设备、确保供热期间设备需求，全力确保居民供热。	
碳排放周期配额清缴履约资金	大箐山县供热服务中心	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度碳排放周期配额清缴履约资金，年初预算450万元	
环保管家技术服务项目	大箐山县供热服务中心	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大气治理运维，全年检测服务，在线运维服务等，进行环保管家服务	
购原煤款	大箐山县供热服务中心	2540.00	2540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	储备冬季燃煤，确保供热期间煤炭需求，全力确保居民供热。	

部门整体绩效表

部门：供热服务中心

年度目标								
年度目标								
保障大箐山县供热服务中心正常运转，全力保证辖区居民供热平稳有序。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。								
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务			年度主要目标内容					
项目支出绩效表			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。					
保障供热			保障大箐山县供热服务中心正常运转，全力保证辖区居民供热平稳有序，让居民生活环境得以改善。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	社会成本指标	提高办公效率	大于等于	正向	90	%	
		经济成本指标	周期配额资金	等于	正向	5683	万元	
	产出指标	数量指标	工作经费保障	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	项目落实到位率	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	发放及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境、提高居民满意度	定性	正向	优良中低差	/	
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	5	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算5,682.75万元，其中本年收入5,682.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入5,682.75万元，比上年预算数增加676.56万元，增长13.51%。主要变动情况：1. 工资福利支出-1585.04万元，比上年预算增加243.85万元，增长18.18%，主要原因是热电厂长期职工工资增长，人员经费增加。商品和服务支出-办公费-0.1万元，2025年新增0.1万元的办公经费支出导致预算收入增加。对个人和家庭的补助支出-97.6万元，主要原因是退休人员工资改革，由预算单位发放退休职工养老金，导致预算收入增加。2. 其他城乡社区支出-项目支出-4000万元，比上年预算增加335万元，增长9.14%，主要原因是新增加项目。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算5,682.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,682.76万元，比上年预算数增加341.57万元，增长25.47%。主要变动情况：1. 工资福利支出-1585.04万元，比上年预算增加243.85万元，增长18.18%，主要原因是热电厂长期职工工资增长，人员经费增加。2. 商品和服务支出-办公费-0.1万元，2025年新增0.1万元的办公经费支出导致预算收入增加。3. 对个人和家庭的补助支出-97.6万元，主要原因是退休人员工资改革，由预算单位发放退休职工养老金，导致预算收入增加。

2. 项目支出预算4,000.00万元，比上年预算数增加335.00万元，增长9.14%。主要变动情况：其他城乡社区支出-项目支出-4000万元，比上年预算增加335万元，增长9.14%，主要原因是新增加项目-碳排放周期配额清缴履约项目-环保管家技术服务项目。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00

万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋976平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十三、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。