

西安市临潼区机关供热服务中心 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、西安市临潼区机关供热服务中心是 2003 年 5 月经区政府批准成立的自收自支全民事事业单位。主要职责为：负责区级机关及机关住宅小区集中供热、城市供热工程的设计、施工及室内外供热管网安装；供热设备安装的技术改造。是临潼地区唯一通过专家评审，具有《城市供热企业资质证书》的供热单位。03 年开始向两委机关供热，2004 年开始面向全区居民供暖。本单位的建成运转，更加完善了本区城市配套功能，弥补了集中供热的空白项目，提高了居民生活质量。根据供热中心用户发展情况共计换热站 64 家。三个热源站设计供热总能力约 360 万 m²，目前合同签订 340 万 m²，实际供热面积约 186 万 m²。

（二）内设机构

西安市临潼区机关供热服务中心内设 9 个科室，热源站 4 座，分别为 1 号热源站、2 号热源站、3 号热源站，4 号热源站；科室 6 个分别为：办公室、财务室、工程安全技术科、用户发展科、监管科和服务大厅。

二、部门决算单位构成

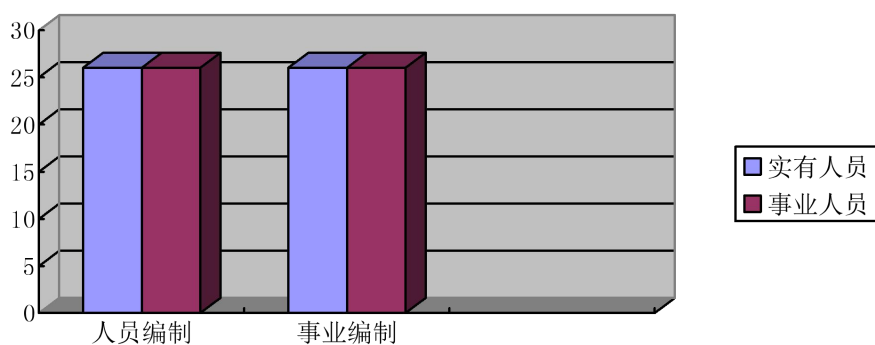
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的 1 个二级预算单

位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区机关供热服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 26 人，事业编制 26 人；实有人员 26 人，事业 26 人。单位退休人员 26 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	

表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年度无“三公”等经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区机关供热服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	169.23	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	169.23
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	169.23	本年支出合计	169.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	169.23	支出总计	169.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：西安市临潼区机关供热服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

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				小计	其中：教 育 费			
合计		169.23	169.23						
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	169.23	169.23						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区机关供热服务中心

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	169.23	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	169.23	169.23	
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	169.23	本年支出合计	169.23	169.23	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	169.23	支出总计	169.23	169.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区机关供热服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		169.23			169.23		
201	一般公共服务支出						
20106	财政事务						
2010601	行政运行						
2120399	其他城乡社区设施支出	169.23			169.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市临潼区机关供热服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.....					
302	商品和服务支出	169.23		169.23	
30201	办公费	38.17		38.17	
30205	水费	5.27		5.27	
30206	电费	116.8		116.8	
30229	福利费	3.3		3.3	
30299	其他商品和服务支出	5.67		5.67	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

金额单位：万元

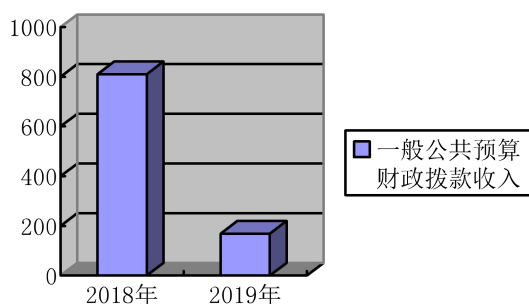
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

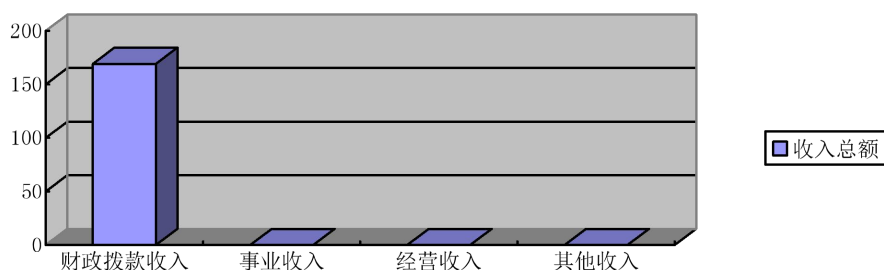
2018 年度一般公共预算财政拨款收入 810.6 万元。2019 年度收入总体情况及比上年减少 641.37 万元，增减变化的主要原因是 2018 年度财政拨款供热基础设施配套费 600 万元，拨付两年燃料补助资金 120 万元。2019 年供热基础配套费未拨付，拨付当年燃料补助资金 60 万元。



2019 年度支出总体情况及比上年减少 641.37 万元，减少的主要原因是 2018 年度财政拨款供热基础设施配套费 600 万元，拨付两年燃料补助资金 120 万元。2019 年供热基础配套费未拨付，拨付当年燃料补助资金 60 万元。

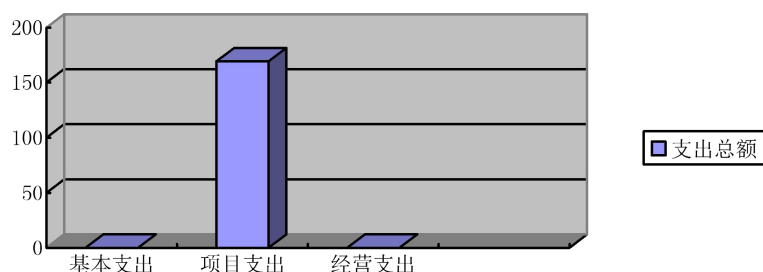
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 169.23 万元，其中：财政拨款收入 169.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



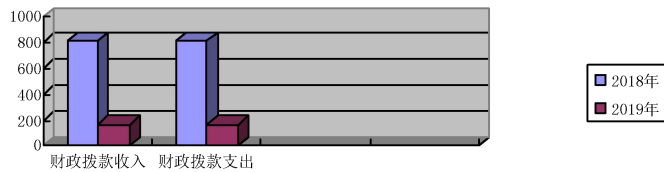
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 169.23 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 169.23 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入是 810.6 万元，2019 年财政拨款收入 169.23 万元。2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年减少 641.37 万元，减少变化的主要原因是 2018 年度财政拨款供热基础设施配套费 600 万元，拨付两年燃料补助资金 120 万元。2019 年供热基础配套费未拨付，拨付当年燃料补助资金 60 万元。

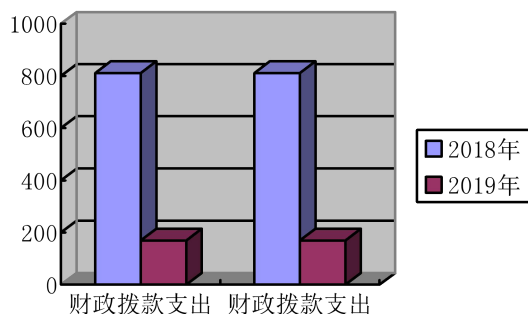


2019 度年支出总体情况及比上年减少 641.37 万元，减少的主要原因是 2018 年度财政拨款供热基础设施配套费 600 万元，拨付两年燃料补助资金 120 万元。2019 年供热基础配套费未拨付，拨付当年燃料补助资金 60 万元。

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说明

2018 年度财政拨款支出 810.60 万元。2019 年度财政拨款支出 169.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 641.37 万元，减少 79%，主要原因是 2018 年度财政拨款供热基础设施配套费 600 万元，拨付两年燃料补助资金 120 万元。2019 年供热基础配套费未拨付，拨付当年燃料补助资金 60 万元。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 169.23 万元，支出决算为 169.23 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 169.23 万元，支出决算为 169.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、按政府功能分类科目：其他城乡社区公共设施支出(2120399) 169.23 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.23 万元，包括：人员经费支出 0 万元和公用经费支出 169.23 万元。

人员经费 0 万元。

公用经费 169.23 万元，主要包括：办公费(30201)38.17 万元；水费(30205) 5.27 万元；电费(30206) 116081 万元；福利费(30229)3.30 万元；其他商品和服务支出(30299) 5.67 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

示例：2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2019 年度本部门无“三公”经费财政拨款支出决算，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 169.23 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2019 年部门决算中无项目绩效。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 92 分。全年预算数 169.23 万元，执行数 169.23 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：供热热能产出，供热温度达标。

主要工作绩效是：完成 2019-2020 年采暖季 120 天安全无事故运行，保障群众安全用暖，度过温暖的冬天。

发现的问题及原因：供热热费收入与成本严重倒挂，致使运行困难。供热中心尽全力解决困难，全力以赴保障供热安全平稳运行。原因：供热燃料成本增加，市场物价一度上涨，但供热中心自成立到现在十余年，热费一直保持在 5.00 元，没有随着市场物价的上涨而进行调价，这是导致入不敷出的一个重要原因。根据国家环保部门的要求，我单位积极响应国家““治污减霾、保护环境”的号召，于 2019 年全部完成“煤改气”工程。改造资金由单位进行自筹，环保部门给予相应的补贴。

下一步改进措施：在保障人民群众正常用暖的情况下，节约成本。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		供热热费、供热燃料补助				
市级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1,692,252.00	1,692,252.00		100%
		其中：市级财政资				
		区县财政资	1,692,252.00	1,692,252.00		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障2019-2020年采暖季120天安全无事故运行，保证居民及政府部门办公区域供热温度达标，节约运行成本，同时保证环保排放达标，保护环境。			完成了2019-2020年采暖期安全事故运行120天。供暖群众满意度85%以上，环保运行排放达到国家排放标准。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	年度考核	90分以上		
			项目数量	完成2个以上指		
		质量指标	完成目标质量	100%		
			项目完成率	100%		
		时效指标	开始时间	2019.01.01		
			结束时间	2019.12.31		
	成本指标	项目支出	60			
		基本支出	109.23			
					
	效益 指标	经济效益 指标	供热热费	109.23		
			供热燃料补助	60		
		社会效益 指标	供热室内温度达标	18±2℃		
			政府机关办公区域温度达标	18±2℃		
		生态效益 指标	节能减排	优		
			环境污染	15%		
可持续影 响指标		居民温暖过冬	90%			
		2019-2020年采暖季	120天安全运行			
					
满意 度指 标	服务对象	群众满意度	100%			
	满意度指	生活水平提高	18±2℃			
					
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区机关供热服务中心

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责区级机关及机关住宅小区集中供热、城市供热工程的设计, 施工及室内外供热管网的安装, 供热设备的安装及改造技术。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					基本支出: 办公费、水费、电费、其他商品和服务支出						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析 与建议
投入	预算执行	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。		100%	100%	10		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	5		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	5		

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	90%	36		
		项目效益（20分）	20				100%	90%	18		

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 8 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。