

西安市临潼区机关供热服务中心

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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。

(二) 内设机构

单位内部设置 10 个科室，热源站 4 座，编制人数 10 人，实际在册人数 28 人。其中下设热源站 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。根据供热中心用户发展情况共计换热站 72 家。三个热源站设计供热总能力约 530 万 m²，目前合同签订 360 万 m²，实际供热面积约 210 万 m²。

在保证做好我单位供热安全运行的同时，也要做好全区供热监管工作，保障我区广大人民群众能够享受温暖祥和的冬季。完成上级领导交办的其他各项任务。

二、2019 年度部门工作任务

一、主要目标任务完成情况

(一) 发挥行业监管职能，维护供热市场健康发展，对全区自备锅炉进行监督检查，2017-2018 采暖季检查 9 次，2018-2019 采暖季检查 5 次；及时处置供暖季信访投诉问题，截至目前收到 12345 投诉件共计 435 件，办结率 100%，；做好供热管理条例、政策法规和供热服务知识的宣传普及；扎实开展好集中供热站点及各换热站点服务人员的专业技能培训工作，严格规范操作流程，提升业务技能。在全体职工中开展学习教育，并制定有关奖惩制度。7 月份我中心收到新修订的《西安市集中供热条例》后，积极作为，向各园区、各部门送达新《条例》，同时也向各小区物业宣传发放《条例》。10 月 17 日，我中心组织各单位、各小区换热站召开《西安市集中供热条例》暨换热站培训会，对用热单位的换热站和二次管网进行技术指导，规范供热服务和用热行为。今年以来发布美篇 143 篇，新闻报道 6 次，起草文件 34 份。

(二) 根据《西安市环境保护局临潼分局关于开展 2018 年临潼区燃气锅炉低氮改造工作通知》，我中心对 1 号热源站 3 台

20 蒸吨燃气锅炉进行低氮燃烧改造。8 月份完成所有改造工程，改造后锅炉氮氧化物排放浓度由原来的 150 毫克/立方米降至 80 毫克/立方米以下。

2018 年全面完成 2、3 号站“铁腕治霾·保卫蓝天”煤改气工作。2 号站现有 3 台燃气锅炉，1 台 65 蒸吨、2 台 40 蒸吨，3 号站现有 3 台燃气锅炉，2 台 65 蒸吨、1 台 40 蒸吨。今冬采暖季已投入使用，所有设备运转良好，运行平稳。

(三)我中心积极与区城投集团联系将四号热源站建站前手续继续完善补充，在此期间积极与城改办联系四号站场地等事宜，因诸多问题导致该地一直未交付使用。

德杰临时热源站锅炉房已于 2017 年 10 月份完成主体建设，在 2018 年完成后续施工，11 月份锅炉房土建、燃气管道铺设及调压柜安装工作完成。因德杰地产安置房未向我中心递交用热申请，故此临时热源站暂未运行。

(四)大力发展新用户，今年以来我中心积极对接新区开发商，大力提升营商环境，让用户最多跑一次，多次主动与新区开发商进行沟通、洽谈，为下个采暖季用户发展工作打下良好的基础。

2018-2019 采暖季新增供热面积约 26 万 m²。实际用热面积：32035 部队增加 3.5 万 m²，群星莱骊 3+ 约 7 万 m²，大城小院、骊

山名居等小区约 4.5 万 m²，共计 15 万 m²。实现新增用热小区智能锁闭阀安装全覆盖，新建住宅项目供热计量安装承诺书签订率达到 100%。

(五) 完成 2017-2018 年采暖季安全运行工作，严格落实环保达标排放要求，实时监控各项环保数据、指标，确保 120 天安全生产无事故。

(六) 实施热网平衡入网改造工作，发挥热网平衡系统在节能降耗中的积极作用；对全区老旧管网、检查井等供热设施设备进行修复、更换，进一步达到节约资源、降低损耗目标。

今年先后开工建设了纪检委热力工程、斜口小区管网改造工程、群星莱骊 3+ 热力工程、人行招待所热力工程、人民路管廊拆改热力工程，铺设供热主管网 560 余米，铺设支线管网 980 余米，安装换热设备 6 套，修筑检查井 4 座，完成斜口小区、区委一小区、区委院内供热主管网部分老旧管网改造维修。

(七) 协助各国有企业完成“三供一业”供热改造工作。我中心与西安微电子技术研究所、核工业四一七医院、国家电网公司临潼分公司等九家单位签订“三供一业”供热改造移交协议；完成所有企业“三供一业”供热改造可研报告、改造设计招标及设计工作；完成中国电信集团西安分公司、陕西烟草公司临潼分公司改造工作（中国电信 216 户，烟草公司 46 户），改造完成后

效果良好，得到了居民的认可。

(八)全力做好城市供热保障。为了做好今冬供暖保障工作，根据去年用气情况和今年的实际供热情况，影响供暖质量主要是气源问题。根据这种情况，我中心先后于8月份、9月份和华润燃气公司以书面形式申请用气情况，并采取错峰升温的方法，以保证今年供热质量要求，得到了群众的好评。

(九)不断加快城市供热配套设施建设，提升基础设施水平，增强区域发展承载力。目前，临潼区供暖范围主要集中在城区，由于城区发展骨架拉大，供暖规划上，多次联系规划部门制定出全区供热规划（比如新区的蓝光、铂悦山等开发商多次和我中心对接，要求供暖，但新区目前没有规划）。同时积极联系老旧小区开发商，以最大程度地满足全区住户用暖要求。

(十)工业技改投资完成量3400万，计划增速16%

截至目前，锅炉改造、煤改气工作总投资**3800**余万元。

二、存在问题

(一)近年国家在治污减霾工作上要求严、任务重，加之今年“铁腕治霾”工作对设备的不断更新改造以及逐年攀升的运行成本，导致单位资金困难。

(二)根据市委市政府治污减霾工作要求，西安地区“煤改气”工作后，天然气需求增大，造成采暖季燃气紧张，影响供热

质量。

三、下步工作措施

(一) 中心将以工程质量及安全生产工作为重点，进一步加强工程质量及人员安全生产理念。

(二) 加大“煤改气”后工作人员专业知识培训学习力度。

(三) 全面完成“三供一业”其他 7 个小区的改造工作任务，为 2019 年供暖季做良好的基础。

(四) 进行明确职责分工，将责任落实到人，增加全员的质量及安全意识，提高业务工作能力，确保全年目标任务按时完成。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西安市临潼区机关供热服务中心 2019 年部门预算包括事业单位 1 个。

纳入 2019 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

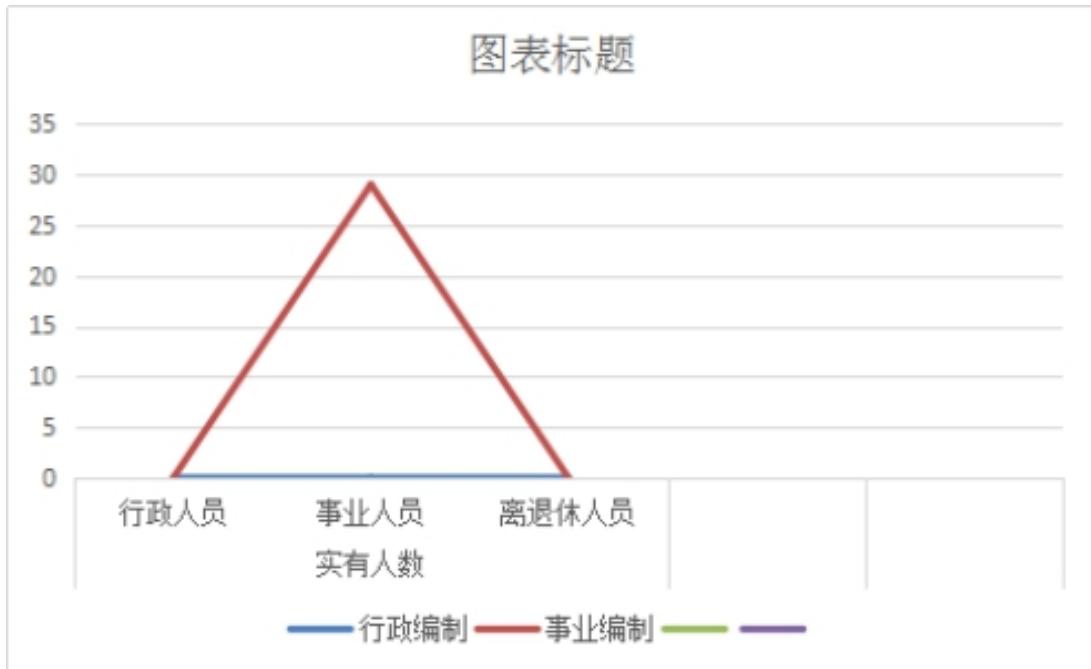
序号	单位名称	单位性质
1	西安市临潼区机关供热服务中心	自收自支事业单位

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。

单位管理的离退休人员 0 人。

(人员情况柱状图或饼状图)



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 15 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 169.23 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况：

2019 年本部门预算收入 169.23 万元，其中一般公共预算拨

款收入 169.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2018 年一般公共预算拨款收入 156.5 万元，政府性基金拨款收入 10 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 2.73 万元，主要原因是供暖面积增加，热费收入增加；2019 年本部门预算支出 169.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 2.73 万元，主要原因是采暖季燃料等成本的增加，政府性基金拨款支出较上年减少 10 万元，主要原因是该笔资金为当年采暖季运行燃料补助，因 2019 年采暖季未到运行时间，故资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年部门财政拨款收入 166.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.5 万元、政府性基金拨款收入 10 万元。2019 年本部门财政拨款收入 169.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.73 万元，主要原因是增加纪检委办公用热面积；2018 年部门财政拨款支出 146.5 万元，2019 年本部门财政拨款支出 169.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元；2019 年本部门财政拨款支出较上年支出增加 2.73 万元，主要原因是支付采暖季燃料费。

2、支出按功能科目分类的明细情况：

政府功能分类科目 2120399 其他城乡社区公共设施支出：用于支付采暖期燃料支出。

本部门 2018 年一般公共预算支出 156.5 万元，2019 年一般公共预算支出 169.23 万元，其中：事业运行（2120399），较上年增加 12.73，原因是增加纪检委供热办公面积，热费增加，同样采暖季燃料支出增加。

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
039010	西安市临潼区机关供热服务中心					
212	城乡社区支出	169.23			169.23	
2120399	城乡社区公共设施	169.23			169.23	
	供热燃料补助	60			60	我单位完成供热扩容建设、环保提标改造建设、政府同意每年拨付燃料补助 60 万元，以缓解供热运行困难。
	供热热费	109.23			109.23	两委机关办公热费

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2018 年本部门一般公共预算支出 156.5 万元，其中商品和服务支出（302）156.5 万元；2019 年本部门一般公共预算支出 169.23 万元，其中商品和服务支出（302）169.23 万元，较上年增加 12.73 万元，原因是采暖季燃料成本增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。专项业

务经费一般公共预算(505)拨款支出 169.23 情况，较上年增加 12.73 万元，原因是采暖季燃料成本增加。

(四) 政府性基金预算支出情况。

部门政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因：2018 年本部门政府性基金预算支出 10 万元，2019 年本部门政府性基金预算支出 0 万元，较上年减少 10 万元，主要原因是采暖季运行未开始。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

本部门无“三公”经费预算，并已公开空表。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门无机关运行经费安排。

(八) 政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 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。
3. 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。
4. “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。