

# 木兰县供热管理办公室 2016 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 木兰县供热管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算编报范围

四、人员构成

### 第二部分木兰县供热管理办公室 2016 年度部门决算表

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

### 第三部分木兰县供热管理办公室 2016 年度部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 关于部门决算公开的说明

一、部门职责：负责编制城市供热规划并组织实施，会同价格主管部门测算核定供热成本，价格调理，完善煤热价格联动机制；审核新建改建扩建热源规模，负责全县供热企业登记，市场准入退出和特许经营管理；组织推广技能环保供热先进技术，会同有关部门拟定供热专项资金政策及归集、使用。

二、机构设置：木兰县供热管理办公室

三、部门决算编报范围：木兰县供热管理办公室（本级）

四、人员构成：编制4人；实有2人。正科级1人、科员1人。

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：木兰县供热管理办公室

单位：万元

| 收入            |    |               | 支出            |    |               |
|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数           | 项 目           | 行次 | 决算数           |
| 栏 次           |    | 1             | 栏 次           |    | 2             |
| 一、财政拨款收入      | 1  | 219.03        | 一、一般公共服务支出    | 14 | 219.03        |
| 二、上级补助收入      | 2  | 0.00          | 二、外交支出        | 15 | 0.00          |
| 三、事业收入        | 3  | 0.00          | 三、国防支出        | 16 | 0.00          |
| 四、经营收入        | 4  |               | 四、公共安全支出      | 17 | 0.00          |
| 五、附属单位上缴收入    | 5  | 0.00          | 五、教育支出        | 18 | 0.00          |
| 六、其他收入        | 6  | 0.00          | 六、科学技术支出      | 19 | 0.00          |
|               | 7  |               | .....         | 20 |               |
|               | 8  |               |               | 21 |               |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 219.03        | <b>本年支出合计</b> | 22 | <b>219.03</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   | 10 | 0.00          | 结余分配          | 23 | 0.00          |
| 年初结转和结余       | 11 | 0.00          | 年末结转和结余       | 24 | 0.00          |
|               | 12 |               |               | 25 |               |
| <b>合计</b>     | 13 | <b>219.03</b> | <b>合计</b>     | 26 | <b>219.03</b> |

注：本表反映部门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

部门： 木兰县供热管理办公室

| 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       |      | 219.03 | 219.03 | 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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：木兰县供热管理办公室

| 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 |        |        |      |        |      |           |
| 栏次       |      | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |      | 219.03 | 219.03 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |      |        |        |      |        |      |           |
|          |      |        |        |      |        |      |           |
|          |      |        |        |      |        |      |           |
|          |      |        |        |      |        |      |           |
|          |      |        |        |      |        |      |           |

注：本表反映部门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

部门：木兰县供热管  
理办公室

单位：万元

| 收入                |    |        | 支出            |    |        |                    |                 |
|-------------------|----|--------|---------------|----|--------|--------------------|-----------------|
| 项 目               | 行次 | 金额     | 项 目           | 行次 | 合计     | 一般公共<br>预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次               |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3                  | 4               |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款  | 1  | 219.03 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 219.03 | 219.03             | 0.00            |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 16 | 0      | 0                  | 0.00            |
|                   | 3  |        | 三、国防支出        | 17 | 0      | 0                  | 0.00            |
|                   | 4  |        | 四、公共安全支出      | 18 | 0      | 0                  | 0.00            |
|                   | 5  |        | 五、教育支出        | 19 | 0      | 0                  | 0.00            |
|                   | 6  |        | 六、科学技术支出      | 20 | 0      | 0                  | 0.00            |
|                   | 7  |        | .....         | 21 |        |                    |                 |
|                   | 8  |        |               | 22 |        |                    |                 |
| <b>本年收入合计</b>     | 9  | 219.03 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 219.03 | 219.03             | <b>0.00</b>     |
| 年初财政拨款结转<br>和结余   | 10 | 0.00   | 年末结转和结余       | 24 | 0      | 0                  | 0.00            |
| 一般公共预<br>算财政拨款    | 11 | 0.00   |               | 25 |        |                    |                 |
| 政府性基<br>金预算财政拨款   | 12 | 0.00   |               | 26 |        |                    |                 |
|                   | 13 |        |               | 27 |        |                    |                 |
| <b>合计</b>         | 14 | 219.03 | <b>合计</b>     | 28 | 219.03 | 219.03             | <b>0.00</b>     |

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。

## 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

部门：木兰县供热管理办公室

| 项 目      |      | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出   |
|----------|------|--------|-------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |        |       |        |
| 栏次       |      | 1      | 2     | 3      |
| 合计       |      | 219.03 | 26.03 | 193.00 |
|          |      |        |       |        |
|          |      |        |       |        |
|          |      |        |       |        |
|          |      |        |       |        |
|          |      |        |       |        |
|          |      |        |       |        |

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。

## 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

部门：木兰县供热管理办公室

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |         |      |       |             |      |
|-------|----------------|-------|-------|---------|------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额    | 科目编码  | 科目名称    | 金额   | 科目编码  | 科目名称        | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 10.79 | 302   | 商品和服务支出 | 0.80 | 310   | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 5.40  | 30201 | 办公费     | 0.45 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0    |
| 30102 | 津贴补贴           | 4.34  | 30202 | 印刷费     | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.46  | 30203 | 咨询费     | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费       | 0.60  | 30204 | 手续费     | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00  | 30205 | 水费      | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00  | 30206 | 电费      | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00  | 30207 | 邮电费     | 0.35 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00  | 30208 | 取暖费     | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |

|        |               |       |        |           |      |       |             |      |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30199  | 其他工资福利支出      | 0.00  | 30209  | 物业管理费     | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 14.44 | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30301  | 离休费           | 0.00  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30302  | 退休费           | 0.00  | 30213  | 维修（护）费    | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00  | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00  | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31020 | 产权参股        | 0.00 |
| 30305  | 生活补助          | 13.39 | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306  | 救济费           | 0.00  | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 304   | 对企事业单位的补贴   | 0.00 |
| 30307  | 医疗费           | 0.00  | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴     | 0.00 |
| 30308  | 助学金           | 0.00  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴      | 0.00 |
| 30309  | 奖励金           | 0.00  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 30403 | 财政贴息        | 0.00 |
| 30310  | 生产补贴          | 0.00  | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311  | 住房公积金         | 0.95  | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 307   | 债务利息支出      | 0.00 |
| 30312  | 提租补贴          | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30313  | 购房补贴          | 0.00  | 30229  | 福利费       | 0.00 | 30707 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30314  | 采暖补贴          | 0.10  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30315  | 物业服务补贴        | 0     | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 39906 | 赠与          | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |             |      |
|        |               |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |             |      |
| 人员经费合计 |               | 25.23 | 公用经费合计 |           |      |       | 0.80        |      |

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。

## 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

部门： 木兰县供热管理办公室

单位：万元

| 2016 年度预算数 |         |            |      | 2016 年度决算数 |          |            |       |
|------------|---------|------------|------|------------|----------|------------|-------|
| 合计         | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待 | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
|            |         |            |      |            |          |            |       |

|   |   |    |         |         |   |   |   |    |         |         |    |
|---|---|----|---------|---------|---|---|---|----|---------|---------|----|
|   | 费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 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 |
| 0 | 0 | 0  | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0  | 0       | 0       | 0  |

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 木兰县供热管理办公室

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 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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。

÷

### 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

2016 年木兰县供热管理办公室部门决算反映的是包括木兰县供热管理局办公室本级在内的所属事业单位的部门决算总体情况。收入总计 219.03 万元。支出总计 219.03 万元。年末结转和结余 0 万元。收

入支出完全按照预算执行。

## 二、2016 年度收入决算表情况说明

本年收入合计 219.03 万元。其中：财政拨款收入 219.03 万元。

## 三、2016 年度支出决算表情况说明

本年支出合计 219.03 万元。其中：基本支出 219.03 万元占 100%。

## 四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算 219.03 万元。财政拨款支出总决算 219.03 万元。

## 五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款支出 219.03 万元，占本年支出合计的 100%。

## 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 219.03 万元，其中：基本支出：26.03 万元、项目支出 193.00 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

## 八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明：无

（二）机关运行经费支出说明。0.8 万元其中办公费 0.45 万元；邮电费 0.35 万元。

（三）政府采购支出说明：无

（四）国有资产占用情况说明：1.16 万元：电脑 0.9 万元；多功能一体机 0.26 万元。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明：无

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

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

四、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。

五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用等。

八、交通运输支出 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。我局交通运输支出主要为公路、水路运输等支出。

九、农林水支出农林水事务(类)农业(款)：农村基础设施建设(项)：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮

水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

住房公积金(项)：指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

木兰县供热管理办公室

2017年9月28日