

虎林市城市供热管理站

2022 年预算

目 录

第一部分 虎林市城市供热管理站单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市城市供热管理站 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市城市供热管理站 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明

- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市城市供热管理站单位概况

一、单位职责

虎林市城市供热管理站隶属于虎林市住房和城乡建设局，主要职责是：原供热的小区都已经集中供热，现无职能。

二、单位机构设置

虎林市城市供热管理站没有内设机构。

三、单位人员构成

虎林市城市供热管理站编制在虎林市房产服务中心。实有人员 4 人，其中：在职人员 1 人，退休人员 3 人。与上年预算相比，实有人数减少 0 人，其中：在职人数减少 1 人，退休人数增加 1 人。

第二部分 虎林市城市供热管理站2022年预算公开报表

表 1

收支总表

单位：虎林市城市供热管理站

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	14.43	一、社会保障和就业支出	1.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	10.31
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	0.83
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	14.43	本年支出合计	14.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14.43	支出总计	14.43

表 2

收入总表

单位：虎林市城市供热管理站

单位:万元

单位代码	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
201	住建局	14.43	14.43	14.43														
201009	虎林市城市 供热管理站	14.43	14.43	14.43														
合计		14.43	14.43	14.43														

表 3

支出总表

单位：虎林市城市供热管理站

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
208	社会保障和就业支出	1.66	1.66				
20805	行政事业单位养老支出	1.66	1.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.11	1.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	1.63	1.63				
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63				
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63				
212	城乡社区支出	10.31	10.31				

21201	城乡社区管理事务	10.31	10.31				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.31	10.31				
221	住房保障支出	0.83	0.83				
22102	住房改革支出	0.83	0.83				
2210201	住房公积金	0.83	0.83				
合计		14.43	14.43				

表 4

财政拨款收支总表

单位：虎林市城市供热管理站

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14.43	一、本年支出	14.43
（一）一般公共预算拨款	14.43	（一）社会保障和就业支出	1.66
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	1.63
（三）国有资本经营预算拨款		（三）城乡社区支出	10.31
		（四）住房保障支出	0.83
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	14.43	支出总计	14.43

表 5

一般公共预算支出表

单位：虎林市城市供热管理站

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	
208	社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66		
20805	行政事业单位养老支出	1.66	1.66	1.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.11	1.11	1.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	0.55		
210	卫生健康支出	1.63	1.63	1.63		
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	1.63		
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	1.63		

212	城乡社区支出	10.31	10.31	9.80	0.51	
21201	城乡社区管理事务	10.31	10.31	9.80	0.51	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.31	10.31	9.80	0.51	
221	住房保障支出	0.83	0.83	0.83		
22102	住房改革支出	0.83	0.83	0.83		
2210201	住房公积金	0.83	0.83	0.83		
合计		14.43	14.43	13.92	0.51	

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：虎林市城市供热管理站

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
301	工资福利支出	10.66	10.66	
30101	基本工资	4.81	4.81	
3010101	基本工资	4.81	4.81	
30102	津贴补贴	2.24	2.24	
3010201	津补贴	2.12	2.12	
3010202	采暖补贴（在职）	0.12	0.12	
30103	奖金	0.58	0.58	
3010301	奖金	0.58	0.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.11	1.11	
30109	职业年金缴费	0.55	0.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.52	0.52	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	0.52	0.52	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
3011201	工伤保险缴费	0.02	0.02	

30113	住房公积金	0.83	0.83	
302	商品和服务支出	0.51		0.51
30201	办公费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.14		0.14
30229	福利费	0.01		0.01
3022901	福利费	0.01		0.01
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06

3029903	退休人员公用经费	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	3.26	3.26	
30302	退休费	2.15	2.15	
3030201	退休工资	1.80	1.80	
3030202	采暖补贴（退休）	0.35	0.35	
30307	医疗费补助	1.11	1.11	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.11	1.11	
合计		14.43	13.92	0.51

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市城市供热管理站

单位:万元

单位代码	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	
		0	0	0	0	0	0

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：虎林市城市供热管理站

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
		0	0	0

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

单位：虎林市城市供热管理站

单位:万元

类型	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
				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		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位没有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

项目支出绩效表

单位：虎林市城市供热管理站

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重（%）	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
虎林市城市供 热管理站	工资支出	10	工资支出	7.05	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工 作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员 奖励	0.58	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	1.65	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
住房公积金	10	住房公积金	0.83	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休费	10	退休费	2.15	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.11	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
	费		费		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	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							标	益指标					
职业年金	10	各类人员补助支出	0.55	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
						标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	0.36	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50		

						标	益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.01	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%		22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50
工会经费	10	工会经费	0.14	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%		22.50

						标	益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
--	--	--	--	--	--	---	-----	-------	----	-----	---	-------

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：虎林市城市供热管理站

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
		0	0	0
		0	0	0

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 虎林市城市供热管理站 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市城市供热管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市城市供热管理站收入总预算 14.43 万元，包括：一般公共预算拨款收入。比上年预算减少 5.03 万元，主要原因是 2022 年预算未包括在职和退休人员提租补贴。支出总预算 14.43 万元，包括：一般公共服务支出。比上年预算减少 5.03 万元，主要原因是 2022 年预算未包括在职和退休人员提租补贴。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市城市供热管理站收入预算 14.43 万元，其中：一般公共预算收入 14.43 万元，占 100%。政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市城市供热管理站支出预算 14.43 万元，其中：基本支出 14.43 万元，占 100%。项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市城市供热管理站财政拨款收入预算 14.43 万元，其中，一般公共预算拨款 14.43 万元。财政拨款支出预算 14.43 万元，其中，一般公共服务支出 14.43 万元。比上年预算减少 5.03 万元，主要原因是 2022 年预算未包括在职和退休人员提租补贴。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市城市供热管理站一般公共预算支出 14.43 万元，其中：基本支出 14.43 万元，项目支出 0 万元。

1、行政事业单位养老支出 1.66 万元，其中：（1）20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.11 万元，比上年预算减少 0.65 万元，主要原因是在职里退休 1 人；（2）20805 机关事业单位职业年金缴费支出 0.55 万元，比上年预算增加 0.55 万元，主要原因是 2021 年职业年金未做预算，后增加指标。

2、21011 行政事业单位医疗支出 1.63 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是 2022 年在职里退休 1 人，医疗保险有变动。

3、21201 城乡社区管理事务支出 10.31 万元，比上年预算减少 2.85 万元，主要原因是 2022 年在职减少 1 人。

4、22102 住房改革支出支出 0.83 万元，比上年预算减少 0.49 万元，主要原因是 2022 年在职减少 1 人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市城市供热管理站一般公共预算基本支出 14.43 万元，其中：人员经费 13.92 万元，公用经费 0.51 万元。

1、30101 基本工资 4.81 万元，比上年预算减少 2.85 万元，主要原因是 2022 年在职减少 1 人。

2、30102 津补贴 2.24 万元，比上年预算增加 1.13 万元，主要原因是 2021 年预算津贴补贴包含的是在职提租和取暖费。

3、30103 奖金 0.58 万元，比上年预算增加 0.58 万元，主要原因是年初未做预算，后增指标。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.11 万元，比上年预算减少 0.65 万元，主要原因是在职里退休 1 人。

5、30109 职业年金缴费支出 0.55 万元，比上年预算增加 0.55 万元，主要原因是 2021 年职业年金未做预算，后增加指标。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 0.52 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是 2022 年在职里退休 1 人。

7、30112 其他社会保障缴费 0.02 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是 2022 年在职里退休 1 人。

8、30113 住房公积金 0.83 万元，比上年预算减少 0.48 万元，主要原因是 2022 年在职里退休 1 人。

9、30201 办公费 0.3 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是在职减少 1 人。

10、30228 工会经费 0.14 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是缴费比例提高。

11、30229 福利费 0.01 万元，比上年预算减少 0.006 万元，主要原因是在职减少 1 人。

12、30299 其他商品和服务支出 0.06 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是增加退休 1 人。

13、退休费 3.26 万元，其中（1）30302 退休工资 1.8 万元，比上年预算增加 0.46 万元，主要原因是增加退休 1 人。

（2）30302 采暖补贴（退休）0.35 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是增加退休 1 人。

14、30307 医疗费补助 1.11 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是增加退休 1 人。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市房城市供热管理站一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有公务用车及因公出国和接待业务。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有因公出国业

务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位没有公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，虎林市城市供热管理站采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，虎林市城市供热管理站共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，虎林市城市供热管理站实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，虎林市城市供热管理站重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、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。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。