乡宁县城市热力有限公司

2022 年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022 年度部门预算报表

一、乡宁县城市热力有限公司部门 2022 年预算收支总表

二、乡宁县城市热力有限公司部门 2022 年预算收入总表

三、乡宁县城市热力有限公司部门 2022 年预算支出总表

四、乡宁县城市热力有限公司部门 2022 年财政拨款收支总表

五、乡宁县城市热力有限公司部门 2022 年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县城市热力有限公司部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县城市热力有限公司部门 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县城市热力有限公司部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县城市热力有限公司部门2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县城市热力有限公司部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县城市热力有限公司部门2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县城市热力有限公司部门2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县城市热力有限公司
2022年预算公开

第一部分　概况

一、主要职能

乡宁县城市热力有限公司是热力的生产和供应企业，主要提供工业用热能源，以及用于冬季采暖提供热能源，保障县城及县城周边居民供暖。停暖后将会对厂区进行了全面清扫并开展了相应检修工作，清理锅炉、灰库、脱硫车间及废水车间沉淀物、积灰。维修保养循环泵，电机，网机等，同时对锅炉、化水车间进行维修，更好地服务全县人民。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

本部门下设办公室、生技部、运行部、检修部、后勤部、劳资科、保卫科、安环科、财务科、工会十大部门

三、2022 年部门主要工作任务及目标

做好2022年的供暖工作，确保安全供暖， 2022年乡宁县城市热力有限公司的具体工作：

一、供热概况

自我单位2021年10月31日成功点炉，预示着供暖工作的开始，截止目前无一设备故障，无一人员事故。零故障

安全生产50余天；接下来我们还要继续保持高度的供热状态，群策群力，攻坚克难，让群众满意为目标，定要圆满的完成供热任务。

二、停暖安排

1、人员安排：

计划自3月底停暖后，和往常一样班长以上人员留守，留守值班人员视情况而定。

2、停暖工作情况：

全公司职工停暖后将会对厂区进行了全面清扫并开展了相应检修工作，清理锅炉、灰库、脱硫车间及废水车间沉淀物、积灰。维修保养循环泵，电机，网机等，同时对锅炉、化水车间进行维修。

三、二厂概况

目前，我县城区供热接通面积已经达到290万平方米，远超所能承受的供热负荷，县委县政府综合考虑民生，着力减轻环境污染、提高城市品位、增加市民群众的幸福感，于2020年投资3.77亿元，实施第二热源厂一期建设工程，预计2021年底2022年初投入运营，用于满足380万平米面积供热。

现二厂的工程已接近尾声，为了更好地服务全县人民，坚持围绕“安全生产”“平稳生产”、“节能减排”三条主线，我公司在一厂原有常规工作的基础上稳扎稳打，新环境应突破创新，有序开展并落实各项工作。

设备情况：原一厂设备为3台80吨高温循环流化床热水锅炉及其配套的输煤、除尘、电气、脱硫、脱销、煤化验、水化验、废水处理等设施。

现二厂设备更新为1台116兆瓦的热水锅炉，1台180吨的热水锅炉，以及更为先进的输煤、除尘、电气、脱硫、脱销、煤化验、水化验、废水处理等配套设施。

四、疫情防控

自疫情爆发以来，我公司认真贯彻落实上级领导部门疫情防控工作的各项决策部署，切实担负起属地防控的重要责任，建立健全疫情防控工作体系，做好疫情监测、排查、宣传等工作，构筑起干群同心，群防群治的严密防线。继续做到以下几点：

1、高度重视疫情防控，落实值班情况，值班人员严格遵守值班纪律，进出公司的人员严格查看体温和健康码行程码。

2、加强对办公场所环境卫生保洁和消毒工作。建立健全值班人员，上班人员每日健康报告制度，杜绝带病上岗。

3、保障物资的供应，口罩、体温计、消毒水等，切不可出现物资短缺的情况。

4、提高全员的防疫意识，加强宣传，让防疫意识深入人心。

五、全员培训

为配合公司发展与组织能力提升的需要，全员参与，重

点提高，讲究实效，建立健全公司培训，增强培训的针对性和实效性，确保培训质量。

1、为提高广大职工的安全意识和安全素质，树立“安全第一，预防为主”的安全生产方针，有效的防止职工事故，减少职业危险，开展安全培训，坚持“先培训，后上岗”的原则。

2、通过职业健康培训，使我公司员工受到了良好的教育，同时也看到了部分员工对职业健康缺乏足够的认识，在职业病防止工作中存在潜在的危害。一年一度的职业健康培训，使广大职工得到进一步提高，从增强自我保护能力，健康平安工作，为公司创造重大的效益。

3、从事特种设备作业人员必须进行专业培训，重点是提高作业人员安全作业的技能与预防事故，处理突发事件的实际能力，通过特种作业人员安全技术培训、考核、发证、才能执证上岗。

六、检修工作

生产供暖前我公司将会对所有的设备进行检修维护，确保供暖工作的正常开展，清理锅炉、灰库、脱硫车间及废水车间沉淀物、积灰，维修保养循环泵，电机，网机等，同时对锅炉、化水车间进行维修。

七、供暖工作

步入新厂后，我公司将继续保持往日的工作作风，坚持围绕“安全生产”“平稳生产”、“节能减排”三条主线，

在公司领导班子的整体安排部署下，生产各部门及全体员工都按部就班，尽职尽责，严格落实各项规章制度。坚持小事不过日，大事不过夜的工作理念，24小时巡查挂牌不间断的“三不间断”原则，克服困难，干好供暖工作。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县城市热力有限公司2022年度收入、支出预算总计5000万元，与上年相比收、支预算总计各减少669.5万元，减少11.81%。其中：

（一）收入预算总计5000万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计5000万元。

（1）一般公共预算收入预算0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是本部门无一般公共预算收入。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无财政专户管理资金。

3. 国有资本经营收入预算总计 5000 万元。与上年相比增加 330.5 万元，增长 7 %。主要原因是本年度增加了燃煤款及运行费。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比减少 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无其他资金收入预算。

（二）支出预算总计 5000 万元。包括:

1. 国有资本经营预算（类）支出 5000 万元。与上年相比增加 330.5 万元，增长 7 %。主要原因是本年度增加了燃煤款及运行费。

2. 基本支出预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无基本支出预算。项目支出预算数为 5000 万元。与上年相比增加 330.5 万元，增长 7 %。主要原因是本年度增加了燃煤款及运行费。

二、收入预算情况说明

乡宁县城市热力有限公司本年收入预算合计 5000 万元，其中：一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 5000 万元，占 100 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县城市热力有限公司本年支出预算合计 5000 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 5000 万元，占 100 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县城市热力有限公司 2022 年度财政拨款收、支总预算 5000 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 669.5 万元，减少 11.81 %。主要原因是本年度增加了燃煤款及运行费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县城市热力有限公司 2022 年一般公共预算支出预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无一般公共预算

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县城市热力有限公司 2022 年度一般公共预算基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县城市热力有限公司 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县城市热力有限公司2022年度一般公共预算拨款

安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本部门无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元，主要原因本部门无公务接待费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本部门无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年本部门无政府采购

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 5000 万元；本部门单位整体支出（✓纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金5000万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况;

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等;

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况;

本单位无专项债券资金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等;

本单位无专项债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2022年预算收支总表

部门:[134003]乡宁县城市热力有限公司

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算		一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	5,000.00
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,000.00	本年支出合计	5,000.00

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		5,000.00				
223	[223]国有资本经营预算支出	5,000.00				
22302	[22302]国有企业资本金注入	5,000.00				
2230202	[2230202]公益性设施投资支出	5,000.00				

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5,000.00		5,000.00
	[223]国有资本经营预算支出	5,000.00		5,000.00
223	[22302]国有企业资本金注入	5,000.00		5,000.00
2230202	[2230202]公益性设施投资支出	5,000.00		5,000.00

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算		一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计		本年支出合计			

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[134003]乡宁县城市热力有限公司

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

表5. 1

政府采购预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	运行费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县城市热力有限公司
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	20,000,000	年度资金总额：	20,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	20,000,000	市县（区）财政资金	20,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障2022年乡宁县城市热力正常运行			
立项依据	根据县政府实际工作安排			
项目设立必要性	保障2022年乡宁县城市热力正常运行			
保证项目实施的制度、措施	根据政府财务管理制度执行			
项目实施计划	保障2022年乡宁县城市热力正常运行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障2022年乡宁县城市热力正常运行				保障2022年乡宁县城市热力正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运行大车维修及加油数量	=8辆	数量指标	运行大车维修及加油数量	=8辆
			用电量（万度）	≥680万度		用电量（万度）	≥680万度
			发放工资及缴纳保险（人	≥219人		发放工资及缴纳保险（人）	≥219人
		质量指标	工资发放率	=100%	质量指标	应缴尽缴率	=100%
			应缴尽缴率	=100%		工资发放率	=100%
			材料合规率	=100%		材料合规率	=100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
			保险及税费存缴及时性	及时		保险及税费存缴及时性	及时
		成本指标	人员工资	=618万元	成本指标	人员工资	=618万元
			材料款	=325万元		检修费用	=223万元
			大车修理费	=11万元		人员五险一金	=78万元
			电费	=670万元		大车修理费	=11万元
			人员五险一金	=78万元		电费	=670万元
			检修费用	=223万元		大车加油	=75万元
			大车加油	=75万元		材料款	=325万元
	效益指标	经济效益指标	职工权益得到保障	保障	经济效益指标	职工权益得到保障	保障
		社会效益指标	保障城市居民供热	保障	社会效益指标	保障城市居民供热	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进企业长远健康发展	促进	可持续影响指标	促进企业长远健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	运行费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县城市热力有限公司
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	20,000,000	年度资金总额：	20,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	20,000,000	市县（区）财政资金	20,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障2022年乡宁县城市热力正常运行			
立项依据	根据县政府实际工作安排			
项目设立必要性	保障2022年乡宁县城市热力正常运行			
保证项目实施的制度、措施	根据政府财务管理制度执行			
项目实施计划	保障2022年乡宁县城市热力正常运行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障2022年乡宁县城市热力正常运行				保障2022年乡宁县城市热力正常运行		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
负责人：		经办人：	王翠红	联系电话：	13934693707	填报日期：	20211226172611

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	燃煤款			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县城市热力有限公司
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,000,000	年度资金总额：	30,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	30,000,000	市县（区）财政资金	30,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为满足2022年供热燃煤需求，保障供热任务正常开展			
立项依据	根据县政府实际工作安排			
项目设立必要性	为满足2022年供热燃煤需求，保障供热任务正常开展			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度支出，保障专款专用			
项目实施计划	为满足2022年供热燃煤需求，保障供热任务正常开展			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为满足2022年供热燃煤需求，保障供热任务正常开展				为满足2022年供热燃煤需求，保障供热任务正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	燃煤数量	=44445吨	数量指标	燃煤数量	=44445吨
		质量指标	燃煤热量	≥4300kai/kg	质量指标	硫	<1%
			硫	<1%		燃煤热量	≥4300kai/kg
			灰分	<35%		灰分	<35%
		时效指标	保障供热天数（天）	≥120天	时效指标	保障供热天数（天）	≥120天
		成本指标	燃煤成本	≤675元 吨	成本指标	燃煤成本	≤675元 吨
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障城市居民供热	保障	社会效益指标	保障城市居民供热	保障
		生态效益指标	按照环保要求，减少污染排放	减少	生态效益指标	按照环保要求，减少污染排放	减少
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王翠红	联系电话：	13934693707	填报日期：	20220110151529