

正宁县供热总公司 2021 年部门预算 和“三公”经费公开说明

根据县政府、财政局要求，现将我公司 2021 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县供热总公司成立于 2015 年 7 月，属县属国有企业，实行经理负责制，企业化运营，县国资局代表县政府履行出资人监管职责，县住房和城乡建设局履行行业管理职责。主要承担县城区供热管理运营。

二、机构设置

正宁县供热总公司参照科级建制管理，设经理一名（正科级），副经理二名（副科级），实行任命制。正宁县供热总公司设下列内设机构。

（一）办公室。负责单位机关文件起草、打印发放、整档归档、文件传阅、会议筹备及记录工作。负责机关职工考勤，请销假手续清理清查通报和管理工作。负责运行部、后勤部、水暖、电气、司炉、电焊、铲车、天车使用组，脱硫及管线加药组、除渣组、门卫室、灶房、值班日志和记账单资料打印发放和收集管理工作。负责机关安全、卫生及后勤

保障巡查监管工作。负责办公室安全及办公物件物品管护工作。负责办公室、会议室卫生清理保洁工作。负责领导交办的其它事项落实工作。

（二）财务室。负责机关财务收支核账、记账和资料整理归档管理工作。负责机关财务现金入库和支出转账落实工作。负责机关后勤保障零星小额采购工作。负责职工工资表制作和工资发放落实工作。负责财务运行报表制作和统计分析工作。负责税务统计报表制作和上报工作。负责财务室物产管理和安全工作。配合其它股室开展工作。落实单位领导交办的其他工作。

（三）运行部。机关运行部热力计量表控开、外出收费、水暖、电气、司炉、电焊、上煤、脱硫加药、除渣除尘班组及工作人员必须服从单位和分管领导统一管理，遵纪守法、爱岗敬业、快捷高效完成本职工作任务。尽全责保证机关各项事务正常运转。

（四）化验室。服从单位安排、按时上班加班、及时开展进厂燃煤质量检测化验。合理科学提取燃煤样本，客观公正反映化验数据。廉洁奉公、以身作则、不受任何干扰开展工作。爱护公物、清扫卫生，确保仪器安全和工作环境优美。登记进厂燃煤运送车辆牌号、认真估算进厂燃煤数量、确保工作上下衔接、信息传送畅通。详细登记检测数据，及时完

善化验资料，确保室内资料档案完整。遵守操作规程，注意人身安全，确保设备正常运行。及时关锁门窗，妥善管理物品，严防室内设备损坏和丢失。

（五）收费大厅。

热爱本职工作、刻苦钻研业务。熟悉辖区内业主的基本情况（产权人姓名、建筑面积、联系方式等）；协助会计、出纳做好各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受公司财务的指导和监督。按公司下发的收费标准收费，熟悉各项收费标准，准确开出各种收费票据，确保收费金额准确无误；统一到公司财务室领取收费票据，妥善保管票据，不得丢失、缺页、涂改。在收费过程中，必须使用统一的收费票据，不准打白条；妥善保管好收取的钱款，当日如数上缴给公司财务出纳，与出纳办好交款交接手续，保证做到日清月结，账表相符，钱据相符；对拖欠费用及时催收，以电话联系、上门催收或下发催费通知单等方式使拖欠钱款及时收回；语言文明、诚恳谦和，对缴费者不明之处做到耐心解释，对客户提出的合理意见和要求，应如实向领导汇报，并协助相关人员尽快解决，在群众中树立良好形象。

三、人员情况

2021 年公司在职职工 22 名，其中任命 3 名，公开招考录用 14 名，公益性岗位 5 名。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2021 年一般公共预算 3330.120177 万元(本级财力安排 3330.120177 万元), 其中: 人员经费 60 万元, 同比上年持平; 供暖补贴 376.4 万元, 同比增加 1.41%, 由于去年预算不足, 又因今年供热区域扩大, 实际供热面积增加, 所以今年增加较大; 集中供热贷款还本 2500 万元, 同比增加 1.5%, 按照贷款还本计划, 2020 年还本 1000 万元, 2021 年还本 1500 万元, 由于 2020 年未按计划还本, 造成两年还贷本金累积; 贷款利息 393.720177 万元, 同比增加 0.25%, 由于上年预算按计划还本, 利息相对就会减少, 去年未按原来的计划还本, 今年只能按照原来的未落实还本计划预算, 利息保持原来的不变, 造成利息较上年增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下:

2021 年部门预算指标 3330.120177 万元, 同比增长 1.18 %。其中人员支出预算 60 万元, 项目支出预算 3270.120177 万元。

(1) 人员支出预算 60 万元, 同比上年持平。

(2) 项目支出预算 3270.120177 万元, 同比增长 1.22 %。其中供暖补贴 376.4 万元, 同比增加 1.41%, 由于去年预算

不足，又因今年供热区域扩大，实际供热面积增加，所以今年增加较大；集中供热贷款还本 2500 万元，同比增加 1.5%，按照贷款还本计划，2020 年还本 1000 万元，2021 年还本 1500 万元，由于 2020 年未按计划还本，造成两年还贷本金累积；贷款利息 393.720177 万元，同比增加 0.25%，由于上年预算按计划还本，利息相对就会减少，去年未按原来的计划还本，今年只能按照原来的未落实还本计划预算，利息保持原来的不变，造成利息较上年增加。

三、“三公”经费预算说明

本年度无“三公”经费预算。

四、政府性基金预算说明

本年度无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本年度无国有资本经营预算。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

无

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

县财政局预算安排的基本支出保障了我公司的正常工

作运转，我公司会严格遵守各项财政纪律。