

黄陂区燃气管理办公室 2022 年单位预算

目 录

第一部分 区燃气管理办公室 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

(二) 预算单位构成

(三) 单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 区燃气管理办公室 2022 年单位预算公开表

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、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 区燃气管理办公室 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

1、负责全区城镇燃气热力行业管理工作；2、负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理；3、负责燃气热力特许经营管理。

(二) 预算单位构成

区燃气管理办公室 为事业单位。

(三) 单位人员构成

区燃气管理办公室 总编制人数 5 人，其中：事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 3 人，其中：事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 强化源头管控。督促燃气企业加强燃气管线、调压站(箱)、储罐、压力表等设施隐患排查整治，保障设施运行安全；落实入户宣传、教育培训、隐患治理、风险防控、信息化建设、应急救援等安全措施；加大安全生产投入，加快老旧设施改造、更新，改善安全生产条件，加强全过程全方位安全管理；强化对用户的入户安检工作，对辖区内餐饮用气场所进行全覆盖、拉网式排查，列出问题清单，逐户督促整改到位，不断提升安全保障能力。

(二) 加强联合执法。建立完善多部门执法联动工作机制，

加大安全生产行政执法力度，对燃气企业安全生产主体责任不落实、安全生产管理措施不到位、安全生产隐患整改不及时的，要采取常规执法、明察暗访等方式，运用行政处罚、责令停产、吊销证照等法律手段，发现一起、查处一起，决不姑息；坚决取缔瓶装液化气违法供气点，严厉查处“无证经营”、损坏燃气管网等违法行为，切实规范燃气市场。

（三）推进智慧燃气建设。加快建立钢瓶信息管理系统、用户服务系统和智慧燃气监管平台，为全区每支钢瓶办上“身份证”。推进智慧燃气平台建设，运用智慧平台开展日常检查、执法工作，做好生产安全保障。

（四）夯实基层基础工作。要把安全管理延伸到企业基层一线，通过强化培训、现场管理等措施，推动工作在一线落实；要加强社会面的基层基础，深入开展安全宣传进社区、进农村、进企业、进学校、进家庭活动，推动燃气应知应会知识和技能进入千家万户，确保社会公共安全良性运行。

（五）强化安全宣传培训。采取多种形式，通过各类媒体大力开展安全用气知识进校园、进企业、进社区、进村湾、进家庭活动，提高用户安全用气意识；加强对燃气经营、燃气供应、配送人员的专业技术培训，提高整个行业的本质安全水平。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2022年单位预算总收入 201.36万元。其中：一般公共

预算财政拨款收入 201.36 万元。

(二)2022 年单位预算总支出 201.36 万元。其中：基本支出 51.36 万元，项目支出 150 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 4.41 万元；卫生健康支出 3.05 万元；
城乡社区支出 188.81 万元；住房保障支出 5.09 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 201.36 万元，其中：
当年预算 201.36 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 49.56 万元。包括：

(1)工资福利支出 49.56 万元，主要用于在职人员工资、五险、
公积金及五奖等支出。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 1.81 万元，均为商品和服务
支出，主要用于在职人员办公室、印刷费、劳务费等支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 150 万元，比 2021
年预算增加 50 万元，增长 50%，主要原因：燃气安全检查及智
慧燃气系统维护费用增加。其中：

特定目标类项目 150 万元。主要安排为：

燃气管理工作经费项目 150 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

区燃气管理办公室安排“三公”经费的单位包括本单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算
0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0万元，比2021年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0万元，比2021年预算增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费 0万元，比2021年预算增加0万元。

(2)公务用车运行维护费 0万元，比2021年预算增加0万元。

3.公务接待费预算 0万元，比2021年预算增加0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区燃气管理办公室2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

区燃气管理办公室2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年机关运行经费 0万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0万元。包括：货物类 0万元，工程类 0万元，服务类 0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 0辆。其中：一般公务用车 0辆，一般执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆。

(四)绩效目标设置情况

2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 201.36 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号

联系人：邓晓妹 联系电话：85916076

第二部分 区燃气管理办公室 2022 年单位预算公开表

一、2022 年单位预算公开表

收支总表

部门/单位：

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	201.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	4.41
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.05
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	188.81
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	5.09
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	201.36	本年支出合计	201.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	201.36	支出总计	201.36

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入	
			小计	一般公共预算
	合计	201.36	201.36	201.36
077	武汉市黄陂区城市管理执法局	201.36	201.36	201.36
077003	武汉市黄陂区燃气管理办公室	201.36	201.36	201.36

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	201.36	51.36	150.00
208	社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.41	4.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.41	4.41	0.00
210	卫生健康支出	3.05	3.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00
212	城乡社区支出	188.81	38.81	150.00
21299	其他城乡社区支出	188.81	38.81	150.00

2129999	其他城乡社区支出	188.81	38.81	150.00
221	住房保障支出	5.09	5.09	0.00
22102	住房改革支出	5.09	5.09	0.00
2210201	住房公积金	4.21	4.21	0.00
2210202	提租补贴	0.88	0.88	0.00

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	201.36	一、本年支出	201.36
(一) 一般公共预算拨款	201.36	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	4.41
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	3.05
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	188.81
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	5.09
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	

		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收入总计	201.36	支出总计	201.36

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	
	合计	201.36	51.36	49.56	1.81	150.00
208	社会保障和就业支出	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00
212	城乡社区支出	188.81	38.81	37.01	1.81	150.00
21299	其他城乡社区支出	188.81	38.81	37.01	1.81	150.00
2129999	其他城乡社区支出	188.81	38.81	37.01	1.81	150.00
221	住房保障支出	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	51.36	49.56	1.81
301	工资福利支出	49.56	49.56	0.00
30101	基本工资	10.32	10.32	0.00
30102	津贴补贴	2.59	2.59	0.00
30103	奖金	14.98	14.98	0.00
30107	绩效工资	9.57	9.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.41	4.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	3.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
30113	住房公积金	4.21	4.21	0.00
302	商品和服务支出	1.81	0.00	1.81
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.02	0.00	0.02
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	0.19	0.00	0.19
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63
30229	福利费	0.32	0.00	0.32
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费
--------	------	------------	-------

合计	(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
			201.36	201.36	0.00	0.00
077	武汉市黄陂区城市管理执法局		201.36	201.36	0.00	0.00
077003	武汉市黄陂区燃气管理办公室		201.36	201.36	0.00	0.00
1101	基本工资		10.32	10.32	0.00	0.00
42011622077R000000300	基本工资	武汉市黄陂区燃气管理办公室	10.32	10.32	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.20	0.20	0.00	0.00
42011622077R000000303	保留津	武汉市黄陂区	0.20	0.20	0.00	0.00

	贴	燃气管理办公室				
1106	在职人员物业补贴		0.72	0.72	0.00	0.00
42011622077R000000305	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区燃气管理办公室	0.72	0.72	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		0.88	0.88	0.00	0.00
42011622077R000000306	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区燃气管理办公室	0.88	0.88	0.00	0.00
1108	交通补贴		0.79	0.79	0.00	0.00
42011622077R000000307	交通补贴	武汉市黄陂区燃气管理办公室	0.79	0.79	0.00	0.00
1111	绩效工资		8.85	8.85	0.00	0.00
42011622077R000000310	绩效工资	武汉市黄陂区燃气管理办公室	8.85	8.85	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		14.98	14.98	0.00	0.00
42011622077R000000312	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区燃气管理办公室	14.98	14.98	0.00	0.00

1114	基本养老保险缴费		4.41	4.41	0.00	0.00
42011622077R000000313	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区燃气管理办公室	4.41	4.41	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		3.05	3.05	0.00	0.00
42011622077R000000315	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区燃气管理办公室	3.05	3.05	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.25	0.25	0.00	0.00
42011622077R000000317	失业保险缴费	武汉市黄陂区燃气管理办公室	0.25	0.25	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.18	0.18	0.00	0.00
42011622077R000000318	工伤保险缴费	武汉市黄陂区燃气管理办公室	0.18	0.18	0.00	0.00
1123	住房公积金		4.21	4.21	0.00	0.00
42011622077R000000321	住房公积金	武汉市黄陂区燃气管理办公室	4.21	4.21	0.00	0.00
1133	事业单位法人绩效工资		0.72	0.72	0.00	0.00

	资					
42011622077R000000401	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区燃气管理办公室	0.72	0.72	0.00	0.00
2101	在职人员公用		1.81	1.81	0.00	0.00
42011622077Y000000120	在职人员公用	武汉市黄陂区燃气管理办公室	1.81	1.81	0.00	0.00
31	本级支出项目		150.00	150.00	0.00	0.00
42011622077T000000117	燃气管理工作经费	武汉市黄陂区燃气管理办公室	150.00	150.00	0.00	0.00

二、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	燃气管理工作经费		项目编码	42011622077T000000117		
项目主管部门	黄陂区城管局		项目执行单位	区燃气管理办公室		
项目负责人	肖伟		联系电话	027-85906926		
单位地址	黄陂区前川街望城巷 25 号		邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年			
项目立项依据	按照《中华人民共和国安全生产法》、《城镇燃气管理条例》等法律法规相关规定和燃气安全管理工作要点测算					
项目实施方						

案					
项目总预算	150		项目当年预算	150	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算安排 80 万元，2021 年预算安排 100 万元。今年预算增加 50 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			150	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			150	
	其中：申请当年预算拨款			150	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
燃气管理工作经费	燃气安全执法车辆费用	30239	3	根据开展此项工作需发生的支出测算	
燃气管理工作经费	燃管办日常办公及文明卫生创建费用	30201	2.3	根据开展此项工作需发生的支出测算	
燃气管理工作经费	燃气安全宣传	30299	7.6	根据开展此项工作需发生的支出测算	
燃气管理工作经费	燃气安全检查	30227	102	根据开展此项工作需发生的支出测算	
燃气管理工作经费	燃气管网及燃气行业事故调查等事故应急处置经费	30227	5	根据开展此项工作需发生的支出测算	

燃气管理工作经费	业务培训费及资料经费	30216	3	根据开展此项工作需发生的支出测算	
燃气管理工作经费	智慧燃气系统运行维护费	30213	27.1	根据开展此项工作需发生的支出测算	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
燃气管理工作经费	保障区燃气管理办公室各项工作正常运转

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	成本指标	投入金额	150	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	成本指标	投入金额	80	100	150	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	95%	95%	95%	计划标准

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算

单位资金。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。