

硃口区燃气热力检查中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区燃气热力检查中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区燃气热力检查中心 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区燃气热力检查中心 2023 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区燃气热力检查中心概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案武汉市硚口区燃气热力检查中心主要职能是：

1. 承担监督检查本辖区许可的燃气场站的运行安全及服务行为；
2. 参与本辖区瓶装液化气供应站点的布局规划，参与本辖区内的燃气事故调查；
3. 监督检查瓶装液化气供气场站经营者安全检查制度；
4. 参与本辖区内销售燃气器具的监督管理工作；
5. 承担上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

硚口区燃气热力检查中心属于硚口区城市管理执法局下属的二级独立核算事业单位，纳入 2023 年部门预算编制范围。

三、部门预算单位人员构成

硚口区燃气热力检查中心总编制人数 19 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 19 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 11 人，其中：行政 0 人，事业 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 硃口区燃气热力检查中心 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

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	402. 51	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	20. 82
七、上级补助收入	0. 00	七、卫生健康支出	32. 24
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	319. 10
		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	30. 35
		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

表 3. 2023 年支出预算总表

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
	合计	402. 51	280. 66	121. 85			
208	社会保障和就业支出	20. 82	20. 82	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	20. 82	20. 82	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20. 82	20. 82	0. 00			
210	卫生健康支出	32. 24	32. 24	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	32. 24	32. 24	0. 00			
2101102	事业单位医疗	11. 32	11. 32	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	19. 03	19. 03	0. 00			
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	1. 89	1. 89	0. 00			
212	城乡社区支出	319. 10	197. 25	121. 85			
21201	城乡社区管理事务	319. 10	197. 25	121. 85			
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	319. 10	197. 25	121. 85			
221	住房保障支出	30. 35	30. 35	0. 00			
22102	住房改革支出	30. 35	30. 35	0. 00			
2210201	住房公积金	26. 19	26. 19	0. 00			
2210202	提租补贴	4. 16	4. 16	0. 00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	402.51	一、本年支出	402.51
（一）一般公共预算拨款	402.51	（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	20.82
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	32.24
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	319.10
		（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	30.35
		（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	
收 入 总 计	402.51	支 出 总 计	402.51

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

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	402. 51	280. 66	258. 88	21. 78	121. 85
208	社会保障和就业支出	20. 82	20. 82	20. 82	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	20. 82	20. 82	20. 82	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20. 82	20. 82	20. 82	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	32. 24	32. 24	32. 24	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 24	32. 24	32. 24	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 32	11. 32	11. 32	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	19. 03	19. 03	19. 03	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 89	1. 89	1. 89	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	319. 10	197. 25	175. 47	21. 78	121. 85
21201	城乡社区管理事务	319. 10	197. 25	175. 47	21. 78	121. 85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	319. 10	197. 25	175. 47	21. 78	121. 85
221	住房保障支出	30. 35	30. 35	30. 35	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	30. 35	30. 35	30. 35	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	26. 19	26. 19	26. 19	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	4. 16	4. 16	4. 16	0. 00	0. 00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

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	280.66	258.88	21.78
301	工资福利支出	251.51	251.51	0.00
30101	基本工资	41.51	41.51	0.00
30102	津贴补贴	12.01	12.00	0.00
30103	奖金	88.00	88.00	0.00
30107	绩效工资	32.23	32.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	20.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	11.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.46	17.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	0.00
30113	住房公积金	26.19	26.19	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00
302	商品和服务支出	21.78	0.00	21.78
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	0.66	0.00	0.66
30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.88	0.00	0.88
30229	福利费	2.04	0.00	2.04
30231	公务用车运行维护费	2.71	0.00	2.71
30299	其他商品和服务支出	10.94	0.00	10.94
303	对个人和家庭的补助	7.37	7.37	0.00
30302	退休费	5.79	5.79	0.00
30307	医疗费补助	1.57	1.57	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元

“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	公务用车运行费	
2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

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

本单位 2023 年无政府性基金预算

表 9. 2023 年政府采购预算表

单位：元

单位 代码	单位名 称	项 目	政府采 购品目	功能科 目	部门 支出 经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价	计 量 单 位	采购金额		
											采购 金额 合计	其中 面向 中小 企业	其中 面向 小微 企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										628670	35507	593100
07	经济建设科										628670	35507	593100
201	武汉市硚口区城市管理执法局										628670	35507	593100
201006	武汉市硚口区燃气热力检查中心	在职人员公用	[C990000]其他服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000		10000
201006	武汉市硚口区燃气热力检查中心	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000	10000	
201006	武汉市硚口区燃气热力检查中心	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000		10000
201006	武汉市硚口区燃气热力检查中心	在职人员公用	[C18040102]财产保险服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	7070		7070	7007	
201006	武汉市硚口区燃气热力检查中心	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000		20000

201006	武汉市硚口区燃气热力检查中心	燃气专项管理	[C18040101]人寿保险服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	8500		8500	8500	
201006	武汉市硚口区燃气热力检查中心	燃气专项管理	[C99000000]其他服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	225000		225000		225000
201006	武汉市硚口区燃气热力检查中心	燃气专项管理	[A07100300]纸制品	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	1000		1000		1000
201006	武汉市硚口区燃气热力检查中心	燃气专项管理	[C23090199]其他印刷服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	50000		50000		50000
201006	武汉市硚口区燃气热力检查中心	燃气专项管理	[A02061804]空调机	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2	3500		7000		7000
201006	武汉市硚口区燃气热力检查中心	燃气专项管理	[C99000000]其他服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	225000		225000		225000
201006	武汉市硚口区燃气热力检查中心	燃气专项管理	[A05010204]茶几	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	500		500		500
201006	武汉市硚口区燃气热力检查中心	燃气专项管理	[A05010201]办公桌	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	16	1500		24000		24000
201006	武汉市硚口区燃气热力检查中心	燃气专项管理	[A05010301]办公椅	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	16	600		9600		9600

201006	武汉市硚口区燃气热力检查中心	燃气专项管理	[A05010401]三人沙发	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2	2000		4000		4000
201006	武汉市硚口区燃气热力检查中心	燃气专项管理	[C18040102]财产保险服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	10000		10000	10000	
201006	武汉市硚口区燃气热力检查中心	燃气专项管理	[A05010502]文件柜	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	7	1000		7000		7000

表 10. 2023 年政府购买服务表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2023 年无政府购买服务

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	硚口区城市管理委员会燃气热力检查中心						
填报人	齐旻			联系电话	027-83730929		
部门总体 资金情况 （万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)		占比	近两年收支情况	
						2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	297.16	73.8%	258.83	243.03	
		其他资金	105.35	26.2%	64.60	100.34	
		合计	402.51		323.43	343.37	
	支出 构成	基本支出	280.66	69.7%	242.04	226.53	
		项目支出	121.85	30.3%	81.39	116.84	
合计		402.51		323.43	343.37		
部门职能 概述	根据区委、区政府批复的“三定”方案武汉市硚口区燃气热力检查中心主要职能是： 1．承担监督检查本辖区许可的燃气场站的运行安全及服务行为； 2．参与本辖区瓶装液化气供应站点的布局规划，参与本辖区内的燃气事故调查； 3．监督检查瓶装液化气供气场站经营者安全检查制度； 4．参与本辖区内销售燃气器具的监督管理工作； 5．承担上级交办的其他工作。						
年 度 工 作 任务	消除燃气安全隐患，避免发生燃气安全事故，打击非法燃气销售行为，开展社区宣传教育活动，在保障人民群众生命、财产安全中发挥积极作用。						
整体绩效 目标	长期目标			年度目标			
	目标 1：	对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督 100%		目标 1：	对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督 100%		
	目标 2：	督促燃气企业和各街道燃气专管员对瓶装气餐饮用户入户安全隐患排查 96%		目标 2：	督促燃气企业和各街道燃气专管员对瓶装气餐饮用户入户安全隐患排查 96%		
	目标 3：	危及燃气管网违规行为的监督、检查 100%		目标 3：	危及燃气管网违规行为的监督、检查 100%		
	目标 4：	巡查燃气企业和供应站的经营行为，对违法行为巡查监督、整改 100%		目标 4：	巡查燃气企业和供应站的经营行为，对违法行为巡查监督、整改 100%		
	目标 5：	专技人员的绩效考核 100%		目标 5：	专技人员的绩效考核 100%		
	目标 6：	保障燃气安全，消除隐患，无重大燃气事故发生		目标 6：	保障燃气安全，消除隐患，无重大燃气事故发生		
	目标 7：	加强燃气安全的监督、检查工作的力度		目标 7：	加强燃气安全的监督、检查工作的力度		

	目标 8:	强化市民安全意识，保护人民财产安全。		目标 8:	强化市民安全意识，保护人民财产安全。		
长期目标 1:	提高市、区燃气安全监管工作效能和指挥调度水平，参与打击非法燃气销售行为，开展社区宣传教育活动，对用气场所进行安全排查，处理紧急突发事件，在保障人民群众生命财产安全中发挥积极作用。						
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标		数量指标	对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督	100%	历史标准	
			质量指标	督促燃气企业和各街道燃气专管员对瓶装气餐饮用户入户安全隐患排查	95%	历史标准	
			质量指标	危及燃气管网违规行为的监督、检查	100%	历史标准	
			质量指标	巡查燃气企业和供应站的经营行为，对违法行为巡查监督、整改	100%	历史标准	
			质量指标	专技人员的绩效考核	100%	历史标	
	效益指标		经济效益指标	保障燃气安全，消除隐患，无重大燃气事故发生	100%	历史标准	
			社会效益指标	加强燃气安全的监督、检查工作的力度	有所提高	历史标准	
			社会效益指标	强化市民安全意识，保护人民财产安全，通过信息公开，让公众参与监督	有所提高	历史标准	
			可持续影响指标	组织开展燃气安全宣传活动	100%	历史标准	
年度指标 1:	提高市、区燃气安全监管工作效能和指挥调度水平，参与打击非法燃气销售行为，开展社区宣传教育活动，对用气场所进行安全排查，处理紧急突发事件，在保障人民群众生命财产安全中发挥积极作用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	每月对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督	100%	100%	100%	历史标准
质量指标		督促燃气企业和各街道燃气专管员对瓶装气餐饮用户入户安全隐患排查	95%	95%	96%	历史标准	

		质量指标	危及燃气管网违规行为的监督、检查	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	巡查燃气企业和供应站的经营行为，对违法行为巡查监督、整改	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	专技人员的绩效考核	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	保障燃气安全，消除隐患，无重大燃气事故发生	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	加强燃气安全的监督、检查工作的力度	有所提高	有所提高	有所提高	历史标准
		社会效益指标	强化市民安全意识，保护人民财产安全，通过信息公开，让公众参与监督	有所提高	有所提高	有所提高	历史标准
		可持续影响指标	组织开展燃气安全宣传活动	100%	100%	100%	历史标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

燃气专项管理绩效目标表

单位：万元

项目名称	燃气专项管理		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区燃气热力检查中心
项目负责人	何鹏	联系电话	02783730929
单位地址	武汉市硚口区集贤路 25 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据武汉市人民政府办公厅文件武证办【2013】10 号文，(1)编制本区瓶装液化气供应站点布局规划；(2)监督检查本区许可的燃气场站的运行及服务行为，并对其经营服务行为进行评价，公布检查和评价结果；(3)制订区级燃气突发事件应急处置预案；参与本区域内燃气事故的调查；(4)监督检查瓶装液化气供气场站经营者落实入户安全检查制度；(5)组织开展本区域内燃气用气安全宣传；区人民政府交办的其他燃气行业管理工作。 项目实施的现实意义：消除燃气安全隐患，避免发生燃气安全事故，打击非法燃气销售行为，开展社区宣传教育活动，在保障人民群众生命、财产安全中发挥积极作用。		
项目立项依据	根据武汉市人民政府办公厅文件武证办【2013】10 号文，1. 行政许可事项 1000 立方米储量以下液化气储配站、瓶装液化气供气站的燃气供气场站经营许可。2. 日常监管工作(1)编制本区瓶装液化气供应站点布局规划；(2)监督检查本区许可的燃气场站的运行及服务行为，并对其经营服务行为进行评价，公布检查和评价结果；(3)制订区级燃气突发事件应急处置预案；参与本区域内燃气事故的调查；(4)监督检查瓶装液化气供气场站经营者落实入户安全检查制度；(5)组织开展本区域内燃气用气安全宣传；区人民政府交办的其他燃气行业管理工作；武汉市城市综合管理委员会文件武城管委【2013】5 号文相关要求，为保证燃气管理和执法工作的正常开展，各区应配备不少于 1 台专用的管理与执法车辆，配备安全检查必备的检查工具及调查取证用的照相器材等消除燃气安全隐患，确保不发生燃气安全事故，打击非法燃气销售行为，开展社区宣传教育活动，在保障人民群众生命、财产安全中发挥积极作用。		
项目实施方案	本项目将开展以下工作 1、用于应急突发事件及市局大城管的各项考核等台账的建立；2、用于燃气安全宣传单，宣传册的印刷费用；3、用于燃气安全专业知识的培训；4、用于节假日、专项联合整治中的劳务费和加班费等 5、配备应急救援器材、设备；定期组织应急演练费用；用于应急突发事件中误餐补助、劳务费等；6、用于区内燃气站、点安全评估费用，税务、财务软件费用、绩效评价费；7、用于专项联合整治费用；用于定制燃气宣传的安全责任牌、燃气专用宣传品等； 资金主要投向：上述工作预计发生办公费 1 万元、印刷费 5 万元，培训费 0.5 万元，劳务费 15 万元，应急费用 20 万元，委托业务费 22.5 万元，其他费用 36.14 万元，设备购置费 5.21 万元，合计 105.35 万元。		

项目总预算	105.35		项目当年预算		105.35	
项目前两年预算情况	年度		预算数	执行数		执行率
	2021 年		100.99	81.392		80.59%
	2022 年		100.34	100.34		100%
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				105.35	
	一般公共预算财政拨款				105.35	
	其中：申请当年预算拨款				105.35	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明	
办公费				1	用于应急突发事件及市局大城管的各项考核等台账的建立。	
印刷费				5	用于燃气安全宣传单，宣传册的印刷费用。	
培训费				0.5	用于燃气安全专业知识的培训。	
劳务费				15	1、用于节假日、专项联合整治中的劳务费和加班费等。	
应急费用				20	1、配备应急救援器材、设备 2、定期组织应急演练费用 3、用于应急突发事件中误餐补助、劳务费等。	
委托业务费				22.5	用于区内燃气站、点安全评估费用，税务、财务软件费用、绩效评价费。	
其他商品和服务支出				36.14	1、用于专项联合整治费用。2、用于定制燃气宣传的安全责任牌、燃气专用宣传品等。	
办公设备购置				5.21	购挂式空调、办公桌椅、文件柜、沙发、茶几。	
项目采购						
品名	数量		金额			
办公桌	16		2.4			
办公椅	16		0.96			
文件柜	7		0.7			
沙发	2		0.4			

茶几	1		0.05				
空调	2		0.7				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
燃气专项管理	提高市、区燃气安全监管工作效能和指挥调度水平，参与打击非法燃气销售行为，开展社区宣传教育活动，对用气场所进行安全排查，处理紧急突发事件，在保障人民群众生命财产安全中发挥积极作用						
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		
燃气专项管理	产出指标	数量指标	每月对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督	100%	历史标准		
		质量指标	督促燃气企业和各街道燃气专管员对瓶装气餐饮用户入户安全隐患排查历	96%	历史标准		
		质量指标	危及燃气管网违规行为的监督、检查	100%	历史标准		
		质量指标	巡查燃气企业和供应站的经营行为，对违法行为巡查监督、整改	100%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	保障燃气安全，消除隐患，无重大燃气事故发生	100%	历史标准		
		社会效益指标	加强燃气安全的监督、检查工作的力度	有所提高	历史标准		
			强化市民安全意识，保护人民财产安全，通过信息公开，让公众参与监督	有所提高	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织开展燃气安全宣传活动	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
燃气专项管理	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	数量指标	每月对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	督促燃气企业和各街道燃气专管员对瓶装气餐饮用户入户安全隐患排查历	92%	95%	96%	历史标准
			危及燃气管网违	100%	100%	100%	历史标准

			规行为的监督、 检查				
			巡查燃气企业和 供应站的经营行 为，对违法行为 巡查监督、整改	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益 指标	保障燃气安全， 消除隐患，无重 大燃气事故发生	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益 指标	加强燃气安全的 监督、检查工作 的力度	有所提高	有所提高	有所提高	历史标准
		社会效益 指标	强化市民安全意 识，保护人民财 产安全，通过信 息公开，让公众 参与监督	有所提高	有所提高	有所提高	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	组织开展燃气安 全宣传活动	100%	100%	100%	历史标准

编外人员经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	编外人员经费			
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位		武汉市硚口区燃气热力检查中心
项目负责人	何鹏	联系电话		02783730929
单位地址	武汉市硚口区集贤路 25 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2023	终止年度		2023
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据武汉市人民政府办公厅文件武证办【2013】10 号文，(1)编制本区瓶装液化气供应站点布局规划；(2)监督检查本区许可的燃气场站的运行及服务行为，并对其经营服务行为进行评价，公布检查和评价结果；(3)制订区级燃气突发事件应急处置预案；参与本区域内燃气事故的调查；(4)监督检查瓶装液化气供气场站经营者落实入户安全检查制度；(5)组织开展本区域内燃气用气安全宣传；区人民政府交办的其他燃气行业管理工作。 项目实施的现实意义：消除燃气安全隐患，避免发生燃气安全事故，打击非法燃气销售行为，开展社区宣传教育活动，在保障人民群众生命、财产安全中发挥积极作用。			
项目立项依据	根据武汉市人民政府办公厅文件武证办【2013】10 号文，各区应当根据燃气管理工作职责配备必要的专（兼）职燃气管理人员，管理工作经费由各区财政予以保障。武汉市城市综合管理委员会文件武城管委【2013】5 号文相关要求，不论采取哪种模式，人员配备不少于 8 人（其中专业人员应过半），同时明确机构的工作职责、工作要求和工作目标。			
项目实施方案	本项目将用于 3 名燃气专技人员费用。 资金主要投向：上述工作预计发生工资、平时和节日加班、五险一金、考核绩效等费用。			
项目总预算	16.5	项目当年预算		16.5
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	16.5	10.8147	65.54%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			16.5
	一般公共预算财政拨款			16.5
	其中：申请当年预算拨款			16.5
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

	单位资金 其中：使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
劳务费				16.5	用于3名燃气专技人员费用（含工资、平时和节日加班、五险一金、考核绩效等费用）。		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
编外人员经费	提高市、区燃气安全监管工作效能和指挥调度水平，参与打击非法燃气销售行为，开展社区宣传教育活动，对用气场所进行安全排查，处理紧急突发事件，在保障人民群众生命财产安全中发挥积极作用。						
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		
编外人员经费	产出指标	数量指标	每月对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督。	100%	历史标准		
		质量指标	3名专技人员的绩效考核。	合格	历史标准		
		社会效益指标	3名专技人员加强燃气安全的监督、检查工作的力度。	有所提高	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织开展燃气安全宣传活动。	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
编外人员经费	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	数量指标	每月对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督。	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	3名专技人员的绩效考核。	合格	95%	96%	历史标准
		社会效益指标	3名专技人员加强燃气安全的监督、检查工作的力度。	有所提高	有所提高	有所提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	组织开展燃气安全宣传活动。	100%	100%	100%	历史标准	

第三部分 硃口区燃气热力检查中心 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硃口区燃气热力检查中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 402.51 万元。支出包括：社会保障和就业支出 20.82 万元、卫生健康支出 32.24 万元、城乡社区事务支出 319.10 万元、住房保障支出 30.35 万元。

2023 年部门收支总预算 402.51 万元。比 2022 年预算增加 59.14 万元，增长 17.22%，主要原因一是有新招录人员，人员经费增加；二是燃气专项工作经费的增加。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 402.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 402.51 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 402.51 万元，其中基本支出 280.66 万元，占 69.73%；项目支出 121.85 万元，占 30.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 402.51 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 402.51 万元。支出包括：基本支出 280.66 万元，项目支出 121.85 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 402.51 万元，其中：(1) 本年预算 402.51 万元，比 2022 年预算增加 59.14 万元，增长 17.22%，主要原因一是有新招录人员，人员经费增加；二是燃气专项工作经费的增加。

1、基本支出 280.66 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 121.85 万元，其中：

城乡社区支出 121.85 万元，主要用于：其他城乡管理事务支出 121.85 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 280.66 万元。其中：

1、人员经费 258.88 万元。包括：

工资福利支出 251.51 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 7.37 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 21.78 万元。主要用于：办公费、邮电费、维修(护)费、培训费、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、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硃口区燃气热力检查中心 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 2.71 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元;

(2) 公务接待费 0 万元;

(3) 公务用车购置及运行维护费 2.71 万元, 其中: 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 2.71 万元;

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.29 万元, 主要是: 因公出国(境)费增 0 万元, 原因: : 2022 年、2023 年无因公出国(境)费用支出; 公务接待费增 0 万元, 原因是 2022 年、2023 年无公务接待费用支出; 公务用车运行维护费减 0.29 万元, 原因是公务用车运行维护费预算安排标准压减。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门及下属单位的机关运行经费 21.78 万元。主要包括: 办公费、邮电费、维修(护)费、培训费、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及其他费用等。此项支出比上年减少 3.66 万元, 减少 14.39%, 主要是主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神, 从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 62.87 万元。包括: 货物类 55.56 万元, 服务类 7.31 万元, 工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

本单位 2023 年无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日, 部门占有使用国有资产 40.59 万元。其中: 一般公务用车 1 辆。本单位办公用房为租赁用房。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 5.21 万元, 主要是文件柜、

空调等办公设备。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理,设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款 121.85 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目 2 个 121.85 万元,削减项目 0 个 0 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年纳入预算管理的非税收入预计数为 105.35 万元,比上年增加 5.01 万元,主要是燃气专项工作经费的增加。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门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的医疗经费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6. 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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。