

赣州市城镇燃气服务中心 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据赣市编〔2021〕17号文件规定，我单位主要贯彻执行有关法律、法规，负责编制全市燃气专项规划及中长期建设规划，负责全市燃气市场的监管，参与燃气重大突发事件预案制定和应急事故处置工作，指导县（市）编制燃气专项规划。承办市局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市城镇燃气服务中心内设科室两个，分别为：综合科、业务科。编制人数小计8人，其中：实有人数小计7人，退休人数小计7人。

第二部分 2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年赣州市城镇燃气服务中心收入预算总额为115.57万元,较上年预算安排减少80.76万元,主要因为其他收入上下年度填报口径发生变化。其中：财政拨款收入95.57万元，较上年预算安排减少0.11万元；教育收费资金收入0

万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 20 万元，较上年预算安排减少 80.65 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市赣州市城镇燃气服务中心支出预算总额为 115.57 万元,较上年预算安排减少 80.76 万元,主要原因为其他收入上下年度填报口径发生变化。

按支出项目类别划分：基本支出 87.57 万元，较上年预算安排减少 3.11 万元，其中：工资福利支出 76.73 万元、商品和服务支出 10.47 万元、对个人和家庭的补助 0.36 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 8 万元，较上年预算安排增加 3 万元，其中：商品和服务支出 8 万元、资本性支出 0 万。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 7.51 万元，较上年预算安排减少 0.52 万元；城乡社区支出 70.76，较上年预算安排减少 0.08 万元；卫生健康支出 11.71 万元，较上年预算安排增加 0.81 万元；住房保障支出 5.59，较上年预算安排减少 0.39 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 20 万元，较上年预算安排减少 80.76 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 76.73 万元，较上年预算安排减少 4.12 万元；商品和服务支出 10.47 万元，较上年预算安排增加 0.88 万元；对个人和家庭的补助 0.36 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元；资本性支出 0 万元，较

上年预算安排增加/减少 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市城镇燃气服务中心财政拨款支出预算总额为 95.57 万元，较上年预算安排减少 0.11 万元,主要原因为人员变动，工资基数变化。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 7.51 万元，较上年预算安排减少 0.52 万元；城乡社区支出 70.76，较上年预算安排减少 0.08 万元；卫生健康支出 11.71 万元，较上年预算安排增加 0.81 万元；住房保障支出 5.59，较上年预算安排减少 0.39 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 87.57 万元，较上年预算安排减少 3.11 万元，其中：工资福利支出 76.73 万元、商品和服务支出 10.47 万元、对个人和家庭的补助 0.36 万元；项目支出 8 万元，较上年预算安排增加 3 万元，其中：商品和服务支出 8 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年赣州市城镇燃气服务中心没有安排政府性基金的支出。

(五) 国有资本经营情况

2023 年赣州市城镇燃气服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元, 工程预算 0 万元, 服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备：无。

(九) 赣州市城镇燃气服务中心项目情况说明

1、赣州市城镇燃气服务中心业务费项目

(1) 项目概述：开展全市燃气行业安全生产检查、对燃气场站、管道巡查及县县通管道天然气场站的检查抽查等工作。

(2) 立项依据：《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于印发<赣州市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（赣市办字〔2019〕26 号）、《城镇燃气管理条例》（国务院令第 583 号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）、《赣州市燃气管理条例》、国务院安全生产委员会《关于印发<全国城镇燃气安全排查

整治工作方案>的通知》(安委[2021]9号)、《关于印发<赣州市安全大检查隐患大整治工作实施方案>的通知》(赣市安[2022]33号)、江西省人民政府办公厅《关于印发江西省城市燃气管道等老化更新改造实施方案(2022-2025年)的通知》(赣府厅字〔2022〕101号)。

开展全市燃气行业安全生产检查、对燃气场站、管道巡查及县县通管道天然气场站的检查抽查等工作,全年平均需到各县、市(区)开展全覆盖检查4次(分5个组,每次3天时间),每次费用预计0.9万元,全年合计4.4万元;全年平均开展重点监管抽查工作5次(每次2天),每次费用预计0.3万元,全年合计1.6万元;开展燃气安全知识宣传所需费用1万元;组织燃气安全人员会议培训费1万元。

(3)实施主体:赣州市城镇燃气服务中心

(4)实施方案:根据项目情况实施

(5)实施周期:1年

(6)本年度预算安排:8万元。

(7)绩效目标:对单位整体支出从履职效能、管理效率、服务满意及可持续性等方面进行客观、公正的评价。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市城镇燃气服务中心“三公”经费财政拨款安排2.4万元,其中:

因公出国费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费2.4万元,比上年减少0.17万元,主要原因是:

单位牢固树立过紧日子思想，严格执行“三公”经费只减不增的规定。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：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。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

公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

2023年部门预算表

部门名称： 赣州市住房和城乡建设局

编制日期： 2023-1-31

编制单位： 赣州市城镇燃气服务中心

单位负责人签章： 蓝朝明

财务负责人签章： 谢海峰

制表人签章： 彭冬梅

收支预算总表

填报单位:[601007]赣州市城镇燃气服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	95. 57	社会保障和就业支出	7. 51
(一) 一般公共预算收入	95. 57	卫生健康支出	11. 71
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	70. 76
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	5. 59
二、教育收费资金收入		其他支出	20. 00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	20. 00		
本年收入合计	115. 57	本年支出合计	115. 57
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	115. 57	支出总计	115. 57

部门收入总表

[601007] 赣州市城镇燃气服务中心

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[601007]赣州市城镇燃气服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	115.57	87.57	28.00
208	社会保障和就业支出	7.51	7.51	
05	行政事业单位养老支出	7.45	7.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	7.45	7.45	
99	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	11.71	11.71	
11	行政事业单位医疗	11.71	11.71	
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	
212	城乡社区支出	70.76	62.76	8.00
01	城乡社区管理事务	70.76	62.76	8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.76	62.76	8.00
221	住房保障支出	5.59	5.59	
02	住房改革支出	5.59	5.59	
2210201	住房公积金	5.59	5.59	
229	其他支出	20.00		20.00
99	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

财政拨款收支总表

[601007]赣州市城镇燃气服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	按支出功能科目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	95.57	一、本年支出	95.57	95.57		
一般公共预算拨款收入	95.57	社会保障和就业	7.51	7.51		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	11.71	11.71		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	70.76	70.76		
		住房保障支出	5.59	5.59		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	95.57	支出总计	95.57	95.57		

一般公共预算支出表

[601007] 赣州市城镇燃气服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	95.57	87.57	8.00
208	社会保障和就业支出	7.51	7.51	
05	行政事业单位养老支出	7.45	7.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	
99	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	11.71	11.71	
11	行政事业单位医疗	11.71	11.71	
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	
212	城乡社区支出	70.76	62.76	8.00
01	城乡社区管理事务	70.76	62.76	8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.76	62.76	8.00
221	住房保障支出	5.59	5.59	
02	住房改革支出	5.59	5.59	
2210201	住房公积金	5.59	5.59	

一般公共预算基本支出表

[601007] 赣州市城镇燃气服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	87.57	77.09	10.47
301	工资福利支出	76.73	76.73	
30101	基本工资	29.48	29.48	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	
30107	绩效工资	17.08	17.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.45	7.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	9.93	
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	1.78	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	5.59	5.59	
30199	其他工资福利支出	0.56	0.56	
302	商品和服务支出	10.47		10.47
30201	办公费	4.22		4.22
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	0.34		0.34
30217	公务接待费	2.40		2.40
30228	工会经费	0.56		0.56
30229	福利费	2.03		2.03
30299	其他商品和服务支出	0.83		0.83
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
30309	奖励金	0.36	0.36	

为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[601007]赣州市城镇燃气服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
601	赣州市住房和城乡建设局	2.40		2.40		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[601007]赣州市城镇燃气服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目名称	
主管部门及代码	
项目资金 (万元)	
一级指标	二级指标
成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标
	质量指标
	时效指标
效益指标	社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度

项目支出绩效目标表

(2023年度)

		2023年燃气服务中心业务费
601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位	
年度资金总额		
其中：财政拨款		
其他资金		
上年结转		

年度绩效目标

对2023年全市燃气安全企业开展安全生产监管、检查等工作。

三级指标
燃气安全生产检查
县县通管道开燃气
燃气安全宣传
燃气安全会议培训
培训班次
培训(会议) 天数
燃气行业安全生产隐患应排查尽排查率
年度燃气行业安全生产隐患检查合格率
培训计划近期完成率
年度检查任务按时完成率
燃气用户安全用所知识掌握水平
群众满意度

赣州市城镇燃气服务中心
8
8
0
0
指标值
≥4.4万元
≥1.6万元
≥1万元
≥1万元
≥1次
≥1天
=100%
≥95%
=100%
=100%
=100%
≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年城镇燃气服务中心其他收入资金	
主管部门及代码		601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位 赣州市城镇燃气服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	0
		其他资金	20
		上年结转	0
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		