



# 赣州市城镇燃气服务中心 2024 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 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 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《赣州市委办《关于印发赣州市深化事业单位改革试点实施方案》的通知》（赣市编〔2021〕17号文件，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

赣州市城镇燃气服务中心为市住建局下属的正科级事业单位，根据市人社局有关科级事业单位不得设立内设机构的相关规定，目前，未设立内设机构。

编制人数小计 8 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 8 人。实有人数 7 人，其中：在职人数小计 7 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 7 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 7 人，遗属人数小计 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算表

(详见附表)

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

## 一、2024 年单位预算收支情况说明

### (一) 收入预算情况

2024 年赣州市城镇燃气服务中心收入预算总额为 185.59 万元,较上年预算安排增加 70.02 万元。其中:财政拨款收入 184.59 万元,较上年预算安排增加 89.02 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 1 万元,较上年预算安排减少 19 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

### (二) 支出预算情况

2024 年赣州市城镇燃气服务中心支出预算总额为 185.59 万元,较上年预算安排增加 70.02 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 174.59 万元,较上年预算安排增加 87.02 万元,其中:工资福利支出 163.72 万元、商品和服务支出 10.51 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 11 万元,较上年预算安排增加 3 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 7 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 3 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 1



万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 184.59 万元，较上年预算安排增加 89.02 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；社会保障和就业支出 39.99 万元，较上年预算安排增加 32.48 万元；卫生健康支出 13.03 万元，较上年预算安排增加 1.32 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；城乡社区支出 120.28 万元，较上年预算安排增加 49.52 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；住房保障支出 11.29 万元，较上年预算安排增加 5.7 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 163.72 万元，较上年预算安排增加 86.99 万元；商品和服务支出 18.51 万元，

较上年预算安排增加 8.04 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 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 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

2024 年赣州市城镇燃气服务中心财政拨款支出预算总额为 184.59 万元，较上年预算安排增加 70.02 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 39.99 万元；卫生健康支出 13.03 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 120.28 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 11.29 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 1 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 174.59 万元，较上年预算安排增加 87.02 万元，其中：工资福利支出 163.72 万元，商品和服务支出 10.51 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 11 万元，较上年预算安排增加 3 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 7



万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 3 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 1 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2024 年本部门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**

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

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**

2024 年本单位政府采购总额 3.68 万元,其中:政府采购货物预算 3.68 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，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。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值

200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

### (九) 赣州市城镇燃气服务中心业务经费项目情况说明

(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，开展燃气安全知识宣传，组织燃气安全人员会议培训。

(2)立项依据：《赣州市安全生产委员会关于印发赣州市城镇燃气安全专项整治工作实施方案的通知》（赣市安〔2023〕22 号）。

(3)实施主体：赣州市城镇燃气服务中心

(4)实施方案：针对全市（县）燃气安全企业开展安全生产监管、检查、燃气培训、宣传等。

(5)实施周期：1 年

(6)本年度预算安排：10 万元。

(7)项目年度绩效目标：扎实开展全市燃气行业安全生产检查、对燃气场站、管道巡查等工作进行排查整治，开展燃气安全知识宣传、燃气安全人员会议培训、县县通管道天然气场站的检查抽查等工作。

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市城镇燃气服务中心“三公”经费财政拨款安排 1 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1 万元,比上年减 1.4 万元,主要原因是:单位牢固树立过紧日子思想,严格控制公务接待费支出。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)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(减)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 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 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《2024 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。



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       | 184. 59 | 社会保障和就业支出     | 39. 99  |
| (一) 一般公共预算收入   | 184. 59 | 卫生健康支出        | 13. 03  |
| (二) 政府性基金预算收入  |         | 城乡社区支出        | 121. 28 |
| (三) 国有资本经营预算收入 |         | 住房保障支出        | 11. 29  |
| 二、教育收费资金收入     |         |               |         |
| 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         | 1. 00   |               |         |
|                |         |               |         |
| 本年收入合计         | 185. 59 | 本年支出合计        | 185. 59 |
| 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           | 185. 59 | 支出总计          | 185. 59 |





## 单位支出总表

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               | 185.59 | 174.59 | 11.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 39.99  | 39.99  |       |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 39.91  | 39.91  |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 27.10  | 27.10  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.81  | 12.81  |       |
| 99       | 其他社会保障和就业支出      | 0.08   | 0.08   |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.08   | 0.08   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.03  | 13.03  |       |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 13.03  | 13.03  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10.55  | 10.55  |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.48   | 2.48   |       |
| 212      | 城乡社区支出           | 121.28 | 110.28 | 11.00 |
| 01       | 城乡社区管理事务         | 121.28 | 110.28 | 11.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 121.28 | 110.28 | 11.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 11.29  | 11.29  |       |
| 02       | 住房改革支出           | 11.29  | 11.29  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.29  | 11.29  |       |
|          |                  |        |        |       |

# 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    | 项目(按支出功能科目类级) | 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    | 184.59 | 一、本年支出        | 184.59 | 184.59   |           |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 184.59 | 社会保障和就业支出     | 39.99  | 39.99    |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 |        | 卫生健康支出        | 13.03  | 13.03    |           |            |
| 国有资本经营预算收入  |        | 城乡社区支出        | 120.28 | 120.28   |           |            |
|             |        | 住房保障支出        | 11.29  | 11.29    |           |            |
| 收入总计        | 184.59 | 支出总计          | 184.59 | 184.59   |           |            |



# 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 |                  | 2024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               | 184.59   | 174.59 | 10.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 39.99    | 39.99  |       |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 39.91    | 39.91  |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 27.10    | 27.10  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.81    | 12.81  |       |
| 99       | 其他社会保障和就业支出      | 0.08     | 0.08   |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.08     | 0.08   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.03    | 13.03  |       |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 13.03    | 13.03  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10.55    | 10.55  |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.48     | 2.48   |       |
| 212      | 城乡社区支出           | 120.28   | 110.28 | 10.00 |
| 01       | 城乡社区管理事务         | 120.28   | 110.28 | 10.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 120.28   | 110.28 | 10.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 11.29    | 11.29  |       |
| 02       | 住房改革支出           | 11.29    | 11.29  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.29    | 11.29  |       |

# 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 |                | 2024 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             | 174.59     | 164.08 | 10.51 |
| 301      | 工资福利支出         | 163.72     | 163.72 |       |
| 30101    | 基本工资           | 30.25      | 30.25  |       |
| 30103    | 奖金             | 73.82      | 73.82  |       |
| 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 | 12.81      | 12.81  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 10.55      | 10.55  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2.48       | 2.48   |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.08       | 0.08   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 11.29      | 11.29  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.56       | 0.56   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 10.51      |        | 10.51 |
| 30201    | 办公费            | 6.62       |        | 6.62  |
| 30207    | 邮电费            | 0.10       |        | 0.10  |
| 30208    | 取暖费            | 0.34       |        | 0.34  |
| 30228    | 工会经费           | 0.57       |        | 0.57  |
| 30229    | 福利费            | 2.03       |        | 2.03  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.85       |        | 0.85  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.36       | 0.36   |       |
| 30309    | 奖励金            | 0.36       | 0.36   |       |

注：按有关规定，则未列部门（单位）“三公”经费为零

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[601007] 赣州市城隍庙景区管理中心

| 支出科目 | 支出科目 | 合计 | 因公出国（境）费 |    |    | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |     |    | 其他 |    | 合计 |
|------|------|----|----------|----|----|-----------|-------|-----|----|----|----|----|
|      |      |    | 小计       | 国内 | 国际 |           | 会议费   | 培训费 | 其他 | 小计 | 其他 |    |
| ***  | ***  | 1  | 0        | 0  | 0  | 0         | 0     | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |

单位：万元



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 |      | 2024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 |      | 2024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    |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|   |                 |                   |             |
|---|-----------------|-------------------|-------------|
| 项目名称  | 市城镇燃气服务中心业务经费项目 |                   |             |
| 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<br>(万元)  | 年度资金总额          | 10                |             |
|   | 其中：财政拨款         | 0                 |             |
|   | 其他资金            | 0                 |             |
|   | 上年结转            | 0                 |             |
| 年度绩效目标  |                 |                   |             |
| 扎实开展全市燃气行业安全生产检查、对燃气场站、管道巡查等工作进行排查整治，开展燃气安全知识宣传、燃气安全人员会议培训、县县通管道天然气场站的检查抽查、党建、精神文明建设及意识形态、平安建设及常态化扫黑除恶斗争、公共机构节能、文明城市卫生城市常态化管理等工作开展。 |                 |                   |             |
| 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          | 燃气安全培训            | ≤1万元        |
|   |                 | 燃气安全宣传            | ≤1万元        |
| 产出指标  | 数量指标            | 培训班次（会议次数）        | ≥1次         |
|   |                 | 培训（会议）天数          | ≥1天         |
|   |                 | 燃气企业安全生产检查次数      | ≥80次        |
|   | 质量指标            | 燃气行业安全生产隐患应排查尽排查率 | = 100%      |
|   |                 | 年度燃气行业安全生产隐患检查合格率 | ≥95%        |
|   | 时效指标            | 培训计划按期完成率         | = 100%      |
|   |                 | 年度检查任务按时完成率       | = 100%      |
|   |                 | 燃气安全定期检查及时性       | = 100%      |
| 效益指标  | 社会效益指标          | 燃气用户安全用气知识掌握水平    | = 100%      |
| 满意度指标   | 服务对象满意度         | 群众满意度             | ≥90%        |



项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |                   |                     |
|--------------|---------|-------------------|---------------------|
| 项目名称         |         | 市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<br>赣州市城镇燃气服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |         | 年度资金总额            | 1                   |
|              |         | 其中：财政拨款           | 0                   |
|              |         | 其他资金              | 0                   |
|              |         | 上年结转              | 0                   |
| 年度绩效目标       |         |                   |                     |
| 实有资金收入       |         |                   |                     |
| 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  | 实有资金              | ≤1000元              |
| 产出指标         | 数量指标    | 燃气企业安全生产检查次数      | >80次                |
|              | 质量指标    | 燃气行业安全生产隐患应排查尽排查率 | = 100%              |
|              | 时效指标    | 燃气安全定期检查及时性       | = 100%              |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 燃气用户安全用所知识掌握水平    | = 100%              |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 群众满意度             | ≥90%                |

