

# 2023年度蔡甸区燃气管理所部门 决算公开

2024年11月27日

# 目 录

## 第一部分 蔡甸区燃气管理所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 蔡甸区燃气管理所2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 蔡甸区燃气管理所2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2023年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 蔡甸区燃气管理所概况

## 一、部门主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”职责为承担全区城镇燃气热力行业发展的事务性工作；参与编制全区城镇燃气热力行业发展规划、专项规划并配合实施；承担全区燃气日常检查抽查、督办的事务性工作；承担上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，蔡甸区燃气管理所部门决算由实行独立核算的蔡甸区燃气管理所本级决算组成。

# 蔡甸区燃气管理所2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表						
部门：武汉市蔡甸区燃气管理所			公开01表 金额单位：万元			
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额	出 入
栏 次	1	2	栏 次	32	33	34
一、一般公共预算财政拨款收入	1	284.25	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.24	
	9		九、卫生健康支出	40	4.29	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	246.07	
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	13.64	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	284.25	本年支出合计	58	284.25	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	284.25	总计	62	284.25	

## 2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市蔡甸区燃气管理所

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合	计	284.25	284.25						
208	社会保障和就业支出	20.24	20.24						
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24						
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88						
210	卫生健康支出	4.29	4.29						
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29						
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29						
212	城乡社区支出	246.07	246.07						
21201	城乡社区管理事务	246.07	246.07						
2120104	城管执法	246.07	246.07						
221	住房保障支出	13.64	13.64						
22102	住房改革支出	13.64	13.64						
2210201	住房公积金	11.70	11.70						
2210202	提租补贴	1.94	1.94						

## 2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸区燃气管理所

金额单位：万元

项		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合	计	284.25	139.63	144.61					
208	社会保障和就业支出	20.24	20.24						
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24						
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88						
210	卫生健康支出	4.29	4.29						
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29						
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29						
212	城乡社区支出	246.07	101.46	144.61					
21201	城乡社区管理事务	246.07	101.46	144.61					
2120104	城管执法	246.07	101.46	144.61					
221	住房保障支出	13.64	13.64						
22102	住房改革支出	13.64	13.64						
2210201	住房公积金	11.70	11.70						
2210202	提租补贴	1.94	1.94						

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区燃气管理所

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	284.25	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.24	20.24	
	9		九、卫生健康支出	41	4.29	4.29	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	246.07	246.07	
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	13.64	13.64	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	284.25	本年支出合计	59	284.25	284.25	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	284.25	总计	64	284.25	284.25	

### 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市蔡甸区燃气管理所

公开05表

金额单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
	合 计	284.25	139.63	144.61		
208	社会保障和就业支出	20.24	20.24			
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24			
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88			
210	卫生健康支出	4.29	4.29			
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29			
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29			
212	城乡社区支出	246.07	101.46	144.61		
21201	城乡社区管理事务	246.07	101.46	144.61		
2120104	城管执法	246.07	101.46	144.61		
221	住房保障支出	13.64	13.64			
22102	住房改革支出	13.64	13.64			
2210201	住房公积金	11.70	11.70			
2210202	提租补贴	1.94	1.94			

公开06表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位: 万元

部门: 武汉市蔡甸区燃气管理所

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	131.81	302	商品和服务支出	3.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.27	30201	办公费	0.04	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	46.13	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	9.17	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.88	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	2.97	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.50			
30113	住房公积金	11.70	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03			
30199	其他工资福利支出	12.00	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	4.36	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	4.36	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.95			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.94			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			136.18	公用经费合计				3.46

### 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:武汉市蔡甸区燃气管理所

金额单位:万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余			
				小计	基本支出				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

### 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:武汉市蔡甸区燃气管理所

金额单位:万元

项 目			本年支出			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市蔡甸区燃气管理所

金额单位：万元

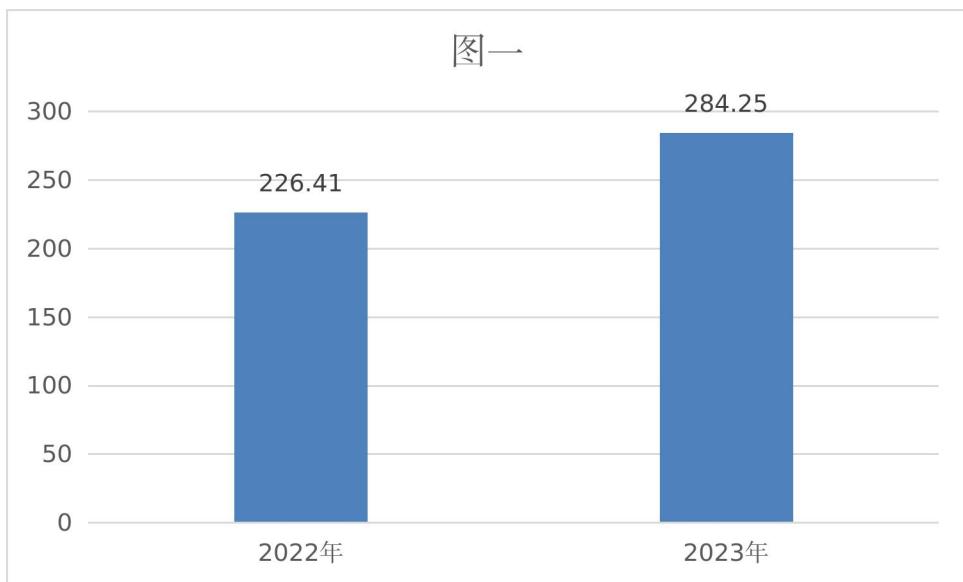
预算数			决算数							
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.94		1.94		1.94		1.94		1.94		1.94

## 第三部分蔡甸区燃气管理所2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 284.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 57.84 万元，增长 20.35%，主要原因是本年度增加了在编人员正常晋级晋档调资经费及绩效工资增量经费，增加了燃气场站及商业用气场所第三方安全检查项目的经费。

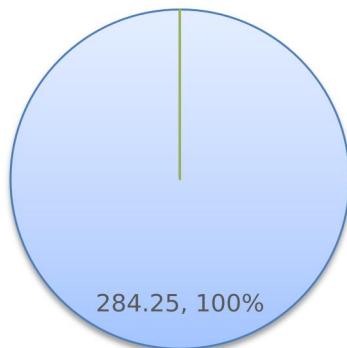
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计284.25万元。其中：财政拨款收入284.25万元，占本年收入100%.

图二



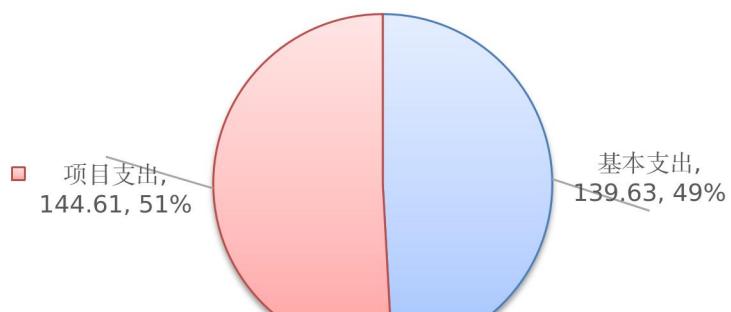
■ 财政拨款收入 ■ 上级补助收入 ■ 其他收入

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计284.25万元，与2022年度相比，支出合计增加57.84万元，增长20.35%，主要原因是本年度增加了在编人员正常晋级晋档调资经费及绩效工资增量经费，增加了燃气场站及商业用气场所第三方安全检查项目的经费。其中：基本支出139.63万元，占本年支出49.12%；项目支出144.61万元，占本年支出50.87%。

图3：支出决算结构

图二



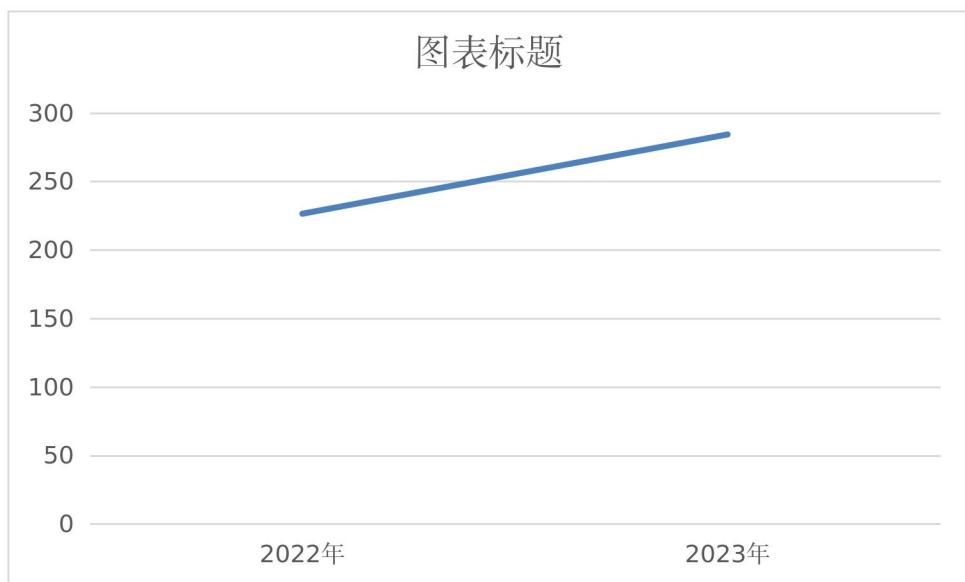
■ 基本支出 ■ 项目支出

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计284.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加57.84万元，增长20.35%。主要原因是本年度增加了在编人员正常晋级晋档调资经费及绩效工资增量经费，增加了燃气场站及商业用气场所第三方安全检查项目的经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入284.25万元，比2022年度决算数增加57.84万元。增加主要原因是本年度增加了在编人员正常晋级晋档调资经费及绩效工资增量经费，增加了燃气场站及商业用气场所第三方安全检查项目的经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是蔡甸区燃气管理所没有政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是蔡甸区燃气管理所没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出284.25万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.84万元，增长20.35%。主要原因是本年度增加了在编人员正常晋级晋档调资经费及绩效工资增量经费，增加了燃气场站及商业用气场所第三方安全检查项目的经费。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出284.25万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出20.24万元，占7.12%。主要是用于工资福利支出15.88万元，对个人和家庭的补助4.36万元。

2.卫生健康支出4.3万元，占1.51%。主要是用于工资福利支出。

3.城乡社区支出246.07万元，占86.57%。主要是用于工资福利支出98万元，商品和服务支出148.07万元。

4.住房保障支出13.64万元，占4.8%，主要是用于工资福利支出。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为272.52万元，支出决算为284.25万元，完成年初预算的104.3%。其中：基本支出139.64万元，项目支出144.61万元。项目支出主要用于燃气监管经费31万元，主要成效是按年初设定的绩效目标完成了对全区燃气储配站点执法率，组织燃气企业、单位、执法队员开

展专业知识培训达到3次，对全区的燃气站监控-道闸-气体检测系平台完成维护工作，未有因监管缺失引发燃气安全责任事故；燃气场站及商业用气场所第三方安全检查88.5万元，主要成效是按年初设定的绩效目标完成了对重点场所每季度巡查、重点部位每季度巡防率、安全检查频次，瓶装液化石油气储配(供应)站、加气供气站设备设施及使用合规率。燃气安全执法购车及日常经费25.11万元，主要成效是购置了执法车辆，完善了燃气安全执法的装备及日常的执法工作。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为272.52万元，支出决算为285.25万元，完成年初预算的104.3%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因：购置了执法车辆，完善了燃气安全执法的装备及日常的执法工作。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出139.64万元，其中：

人员经费136.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

蔡甸区燃气所没有政府性基金预算财政拨款。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为0万元。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

蔡甸区燃气管理所没有国有资本经营预算财政拨款。

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为0万元。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为1.94万元，完成预算的26.94%。决算数小于预算数的主要原因：一是燃气管理所经上级同意有2台安全执法车辆，其中一台为新能源车，为了节约常以新能源车出行，减少油车的出行，

所以在2023年公务用车运行维护费用减少了支出；二是没有发生公务接待等费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是燃气所本年没有因公出国。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

燃气所本年没有因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.94万元，完成年初预算的26.94%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是燃气所本年购置公务用车是经区政府及财政局同意从燃气监管项目中支出。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费1.94万元，完成年初预算的26.94%，比年初预算减少5.26万元，主要原因是燃气管理所经上级同意有2台安全执法车辆，其中一台皮卡车为当年新购车辆，一台为新能源车，所以在2023年公务用车运行维护费用只产生1.94万元。主要用于公务用车运行维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是燃气所本年没有发生公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元，主要是燃气所没有开展外宾接待工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，主要是开展0工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

蔡甸区燃气管理所本年度没有产生公务接待费。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023年度部门名称机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加(减少)0万元，增长(降低)0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减0支出等。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度蔡甸区燃气管理所政府采购支出总额126.23万元，其中：政府采购货物支出10.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.65万元。授予中小企业合同金额68.81万元，占政府采购支出总额的54.51%，其中：授予小微企业合同金额68.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.72%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，蔡甸区燃气管理所共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要

通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一)预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金119.5万元，占一般公共预算项目支出总额的82.63%。从绩效评价情况来看，燃气监管项目按年初设定的绩效目标完成了对全区燃气储配站点执法率，组织燃气企业、单位、执法队员开展专业知识培训达到3次，对全区的燃气站监控-道闸-气体检测系平台完成维护工作，未有因监管缺失引发燃气安全责任事故；燃气场站及商业用气场所第三方安全检查项目按年初设定的绩效目标完成了对重点场所每季度巡查、重点部位每季度巡防率、安全检查频次，瓶装液化石油气储配(供应)站、加气供气站设备设施及使用合规率检查工作。

#### **(二)部门(单位)整体支出自评结果**

我部门燃气管理所未开展整体支出绩效自评。

#### **(三)项目支出自评结果**

我部门(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及0个一级项目。

1. 燃气监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是产出指标，其1.数量指标已完成全区燃气储配站点执法率高于

40%；组织燃气企业、单位、执法队员开展专业知识培训3次。2.质量指标已完成燃气站监控-道闸-气体检测系平台维护完成率100%；燃气安全执法抽查完成率100%。二是效益指标，其社会效益中因监管缺失引发燃气安全责任事故数量为0；燃气安全执法、燃气安全宣传、安全生产管理已按年初设定完成工作目标。发现的问题及原因：年中上级部门修订了工作要求，在年初绩效编制时没有，到年底绩效目标工作完成时完成率不高。下一步改进措施：综合上一年度的工作任务目标完善绩效目标，以便更好完成一年的绩效目标工作。

2. 燃气场站及商业用气场所第三方安全检查项目绩效自评综述：项目全年预算数为89万元，执行数为88.5万元，完成预算的99.44 %。主要产出和效益是：一是产出指标，其1.产出数量中重点场所每季度巡查、重点部位每季度巡防率、场站、商用场所安全检查频次已100%完成；2.产出质量中燃气项目施工安全率、瓶装液化石油气储配(供应)站、加气供气站设备设施及使用合规率已100%完成；3.产出时效中整改及时率已100%完成。二是效益指标，其社会效益中有效完成督促辖区燃气企业落实安全生产主体责任；有效完成燃气用户消除安全隐患，提高用户安全用气意识。发现的问题及原因：对检查中发现的问题整改后没有在后续跟踪复查，体现了绩效指标中的检查指标不完善。下一步改进措施：强化绩效目标管理，完善绩效目标设置。

#### （四）绩效自评结果应用情况

区燃气管理所绩效评价结果应用情况：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理与预算安排相结合。

财政专项支出、专项转移支付支出的区直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

区燃气管理所无专项支出、转移支付。

## 第四部分2023年重点工作完成情况

### 一、燃气监管

#### （一）完善智慧燃气信息平台建设

组织各街道乡（开发区）对燃气非居用户存量基础数据进行治理，确保数据完善、准确，目前录入非居用户数为1800余户，数据完整性达到99%以上。同时，区级、街道级、第三方检查人员运用平台对燃气场站及非居用户进行检查及隐患整改。截至目前，累计使用平台排查16523次（包含同一场所排查多次），整改隐患814处。

#### （二）深化燃气打非治违专项行动

多次组织相关执法部门开展联合督查执法行动，严厉打击违法违规经营、储存燃气等行为，尤其是过渡房、村湾、与外市交界区域等违规送气行为。组织各街乡执法力量组成执法督查专班，围绕用户档案、供气协议、运输车辆、钢瓶状态、送气人员、全流程扫码等重点检查内容，对各场站及供应点开展不同时段的现场守控及视频倒查。10月会同汉川市城管局共同商议汉川市东部与武汉市蔡甸区西部接壤处瓶装气非法流通的具体方案，并签订《城镇燃气行政执法合作协议》。累计查处黑气点及违规储存经营燃气场所67处，暂扣钢瓶1192支，运输车6辆，移交公安机关拘留3人，关停液化气储配站1座，对1家燃气企业进行停业整顿。

#### （三）积极开展燃气安全宣传培训

每月定期组织各街乡及燃气企业开展燃气安全进社区、进村湾宣传活动，针对6月安全生产月，组织开展燃气安全咨询日活动和其他安全月活动，6月30日，区政府、相关部门及燃气企业在千子山产业园联合开展了天然气管道泄漏应急演练，有效提升了突发事故政企联动及应急处置能力。为加强燃气安全网格化体系推行，组织各街乡、社区/村网格员进行专项培训，明确网格职责，传授燃气安全排查知识和经验，累计培训约230人次；为提高送气人员扫码操作熟练度，组织送气人员及执法人员参加闭环管理信息化操作专项培训，熟悉闭环管理各个环节及安检要求，确保参会人员明晰流程、逐项落实。截至目前，已累计开展各类安全宣传381余次，发放宣传品2.26万余份。

#### （四）推进燃气场站整合优化

督促拟进行整合的液化气场站加快推动新站建设流程，目前区内4家拟整合企业已成立联营公司——武汉市民盛燃气有限公司，并向市场监管局申请统一气瓶颜色，签订建站承诺书，且区政府已同意新站建设事项，现已确定初步选址点位，目前处于用地手续办理阶段，后续将督促联营企业严格按照液化石油气场站建设的现行规范和标准对新站进行设计施工，以及时淘汰老旧场站，消除燃气供应端安全风险。针对市级部署的加氢站建设任务，已初步拟定采取加油加氢混合建站的方式，目前处于项目选址阶段，后期将继续跟进项目选址工作以便快速推进加氢站建设完成。

#### （五）深入推进瓶装气闭环管理

按照市级要求，向全区5家燃气企业发放了《瓶装气供应站点和送气人员安全须知》，并要求燃气企业组织送气工进行宣贯学习。督促送气工签订《瓶装气送气人员安全配送承诺书》，共签订116份，签订率100%。组织各站送气人员重新进行从业资格培训及考试，确保持证上岗。同时，督促各瓶装气企业向用户分发《致全市瓶装燃气用户的一封信》，强化用户安全用气意识。针对信息化扫码流程操作，邀请市级专家进行专项培训，区级进行供气端现场指导服务及用户端督查，同时督促各燃气企业进行居民自有钢瓶产权回收，全面取消用户自提购气，落实信息化扫码及安检等要求，目前我区总体充装配送比已达100%。

#### （六）大力开展各项燃气安全排查整治

1.元旦、春节、五一、端午、中秋国庆等节假日以及两会期间、开学前、中高考、期间等特殊时段领导带队暗访督查，区级执法督查队伍持续每天对各街乡进行抽查，针对学校幼儿园、重大活动点位等重点场所开展专项排查；针对极端恶劣天气，及时转发风险预警信息及应急提示，督促燃气企业加强隐患排查治理，做好应急值守及信息报送，确保应急人员、设备、物资到位，强化燃气安全服务保障。

2.组织天然气公司开展燃气管网占压整治“回头看”，对2021年整治的24处占压点位进行现场复查，日常排查发现并整改一起燃气管道穿污水管的重大隐患，确保燃气管网占压隐患彻底消除；排查出餐饮场所双气源混用户数64家，会同应急部门进行整改督办，推动瓶装气餐饮场所用能方式转换93

家。

## 二、燃气场站及商业用气场所第三方安全检查

(一) 第三方对各街道乡(开发区)燃气场站及非居用户进行全覆盖排查,区级进行督查抽查,发现隐患及时转至各街道进行督办,确保隐患立查立改。截至12月份,共督办一般安全隐患1225处,已完成全部整改。开展大起底排查、全链条整治燃气风险隐患,运用燃气监管平台开展检查3375次,发现整改隐患48处。

(二) 每季度对燃气场站开展安全体检并出具评估报告。对场站燃气经营许可、安全评估报告及应急预案进行全面梳理自查。确保燃气场站合法合规经营、安全运行。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	燃气安全排查整治	1.组织各街道乡(开发区)及第三方对燃气场站及非居用户进行全覆盖排查;2.组织元旦、春节、五一、端午、中秋国庆等节假日以及两会期间、开学前、中高考、期间等特殊时	已完成

		段领导带队暗访督查；3.组织天然气公司开展燃气管网占压整治“回头看”，对2021年整治的24处占压点位进行现场复查。	
2	完善智慧燃气信息平台建设	对燃气非居用户存量基础数据进行治理，确保数据完善、准确	数据完整性达到99%以上
3	统一组织安装燃气三件套	由燃气企业、街道、城管部门、安装单位一同上门进行安装并将安装信息录入平台	覆盖率99%
4	推进瓶装气闭环管理	督促各燃气企业进行居民自有钢瓶产权回收，全面取消用户自提购气，落实信息化扫码及安检等要求	已达100%

## 第五部分名词解释

(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)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、房租补贴(项)

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## 第六部分附件

### 一、2023年度蔡甸区燃气管理所整体绩效自评表/结果 (无)

### 二、2023年度蔡甸区燃气管理所 项目绩效自评表/结果

#### 1.燃气监管项目自评表

项目名称		燃气监管				
主管部门		蔡甸区城市管理执法局		项目实施单位		蔡甸区燃气管理所
预算执行情况 (万元)	资金来源		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
	一般预算内拨款		31		31	100%
	...					
	合计		31		31	100%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指 标	全区燃气储配站点 执法率高于40%	≥95%	100%	完成
			组织燃气企业、单 位、执法队员开展 专业知识培训3次	≥95%	100%	完成
		质量指 标	燃气站监控-道闸- 气体检测系平台维 护完成率	100%	100%	完成
			燃气安全执法抽查 完成率	100%	100%	完成
	效益 指标	社会效 益	因监管缺失引发燃 气安全责任事故数 量	0起	0起	完成
			燃气安全执法	≥98%	100%	完成
			燃气安全宣传	≥24次	100%	完成
			安全生产管理	100%	100%	完成
	满意度指 标	服务对 象满意 度	燃气企业、燃气用 户满意度	≥90%	100%	完成

--	--	--	--	--	--	--

## 2.燃气场站及商业用气场所第三方安全检查项目自评表

项目名称		燃气场站及商业用气场所第三方安全检查				
主管部门		蔡甸区城市管理执法局		项目实施单位		蔡甸区燃气管理所
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		一般预算内拨款	89	88.5	99.4%	
		...				
		合计	89	88.5	99.4%	
年度绩效 目标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成 值	未完成原因及改进措 施
	产出指 标	产出数 量	重点场所每季 度巡查、重点 部位每季度巡 防率	100%	100%	完成
			场站、商用场 所安全检查频 次	每季度3- 5个、每 季度约 2500个	100%	完成
		产出质 量	燃气项目施工 安全率	100%	100%	完成
			瓶装液化石油 气储配(供应) 站、加气供气 站设备设施及 使用合规率	≥ 90%	100%	完成
	效益指 标	产出时 效	整改及时率	100%	100%	完成
		社会效 益	督促辖区燃气 企业落实安全 生产主体责任	有效	有效	完成
			燃气用户消除 安全隐患，提 高用户安全用 气意识	有效	有效	完成
		...				

满意度指标	服务对象满意度	燃气企业、燃气用户满意度	$\geq 90\%$	100%	完成
	...				