

蔡甸区燃气管理所 2025 年部门预算公开 目录

第一部分 蔡甸区燃气管理所单位概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 蔡甸区燃气管理所 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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、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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区燃气管理所 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、国有资本经营预算支出情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

蔡甸区燃气管理所 2025 年部门预算 公开说明

第一部分 蔡甸区燃气管理所单位概况

一、部门主要职能

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、部门预算单位构成

蔡甸区燃气管理所，公益一类事业单位，经费全额拨款。

三、部门人员构成

蔡甸区燃气管理所总编制人数 6 人，其中：事业编制 6 人。在职实有人数 6 人，其中：事业编制 4 人，聘用人员 2 人。

第二部分 蔡甸区燃气管理所 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

[062005]武汉市蔡甸区燃气管理所

单位:

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	203.20	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	203.20	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	8.87
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	204.82
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	8.51
		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	
本年收入合计	203.20	本年支出合计	222.20
上年结转结余	19.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	222.20	支 出 总 计	222.20

二、部门收入总表

收入总表

蔡甸区燃气管理所

单位:

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	222.20	203.20	203.20								19.00					19.00
062	武汉市蔡甸区城市管理执法局	222.20	203.20	203.20								19.00					19.00
062005	武汉市蔡甸区燃气管理所	222.20	203.20	203.20								19.00					19.00

三、部门支出总表

支出总表							
[武汉市蔡甸区燃气管理所]				单位：			
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	222.20	112.20	110.00			
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87				
20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险	8.87	8.87				
212	城乡社区支出	204.82	94.82	110.00			
21201	城乡社区管理事务	204.82	94.82	110.00			
2120104	城管执法	204.82	94.82	110.00			
221	住房保障支出	8.51	8.51				
22102	住房改革支出	8.51	8.51				
2210201	住房公积金	7.07	7.07				
2210202	提租补贴	1.44	1.44				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
[062005]武汉市蔡甸区燃气管理所		单位：	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	203.20	一、本年支出	203.20
（一）一般公共预算拨款	203.20	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	203.20	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	8.87
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	185.82
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	8.51
		（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	203.20	支 出 总 计	203.20

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

51武汉市蔡甸区燃气管理所

单位：

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	203.20	112.20	97.22	14.98	91.00
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87	8.87		
20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87	8.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.87	8.87	8.87		
212	城乡社区支出	185.82	94.82	79.85	14.98	91.00
21201	城乡社区管理事务	185.82	94.82	79.85	14.98	91.00
2120104	城管执法	185.82	94.82	79.85	14.98	91.00
221	住房保障支出	8.51	8.51	8.51		
22102	住房改革支出	8.51	8.51	8.51		
2210201	住房公积金	7.07	7.07	7.07		
2210202	提租补贴	1.44	1.44	1.44		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[062005]武汉市蔡甸区燃气管理所

单位：

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	112.20	97.22	14.98
301	工资福利支出	94.22	94.22	
30101	基本工资	14.70	14.70	
30102	津贴补贴	3.79	3.79	
30103	奖金	29.00	29.00	
30107	绩效工资	11.48	11.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.87	8.87	
30109	职业年金缴费	4.44	4.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	2.60	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	7.07	7.07	
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	14.98		14.98
30201	办公费	0.40		0.40
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.27		0.27
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.75		0.75
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	1.15		1.15
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	1.69		1.69
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
30302	退休费	3.00	3.00	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

05] 武汉市蔡甸区燃气管理所

单位：

“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	
4.00		4.00		4.00	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

5] 武汉市蔡甸区燃气管理所

单位：

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

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

[062005] 武汉市蔡甸区燃气管理所

单位：

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

十、项目支出表

项目支出表

[062005] 武汉市蔡甸区燃气管理所

单位：

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			110.00	91.00							19.00
062	武汉市蔡甸区城市管理执法局		110.00	91.00							19.00
062005	武汉市蔡甸区燃气管理所		110.00	91.00							19.00
3	项目支出		110.00	91.00							19.00
420114250627000000127	燃气监管经费	武汉市蔡甸区燃气管理所	31.00	31.00							
420114250627000000128	燃气场站及商业用气场所	武汉市蔡甸区燃气管理所	60.00	60.00							
420114250627000000129	日常燃气执法及办公	武汉市蔡甸区燃气管理所	19.00								19.00

十一、部门整体支出绩效目标表

无

十二、项目支出绩效目标表

1. 燃气场站及商业用气场所第三方安全检查绩效目标表

项目名称	燃气场站及商业用气场所第三方安全检查	项目编码	
项目主管部门	蔡甸区城市管理执法局	项目执行单位	蔡甸区燃气管理所
项目负责人	江海勇	联系电话	69605603
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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	市城管执法委关于《2024 年武汉市燃气热力管理工作要点》的通知		
项目实施方案	(1) 商业用气场所检查 (2) 液化石油气充装站检查 (3) 液化石油气供应点 (4) 管道气企业安全运行情况进行检查 (5) 涉燃工地管道安全检查评估 (6) 蔡甸区燃气突发事件应急预案修编 (7) 其他技术服务咨询 (8) 燃气业务培训及燃气知识普及 (9) 燃气具销售门店产品备案检查评估。		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年批复预算数 89 万元，2024 年批复预算数 80 万元，2025 年批复预算数 60 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		60

		其中：申请当年预算拨款		60	
		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
燃气场站及商业用气场所第三方安全检查	聘请第三方在蔡甸区开展燃气场站及商业用气场所第三方安全检查等活动		60	第三方专业安全检查及评估机构对我区2座液化气储配站、5座液化气供应点、燃气工程施工现场、商业用气场所（动态）实行日常定期安全检查。	
项目采购					
品名		数量		金额	
燃气场站及商业用气场所第三方安全检查		1		60	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
燃气场站及商业用气场所第三方安全检查		安全检查完成全年目标率 100%			
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
燃气场站及商业用气场所第三方安全检查	产出指标	数量指标	重点场所每季度巡查、重点部位每季度巡防率	100	预算支出
			非居用气场所安全检查覆盖率	100	预算支出
		质量指标	燃气项目施工安全率	100	预算支出
			瓶装液化石油气储配（供应）站、加气供气站设备设	90	预算支出

			施及使用合规率				
	效益指标	社会效益指标	督促辖区燃气企业落实安全生产主体责任		有效	预算支出	
	满意度指标	服务对象满意度	燃气企业、燃气用户满意度		90	预算支出	
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	
燃气场站及商业用气场所第三方安全检查	成本指标	社会成本指标	燃气管理工作成本	100	100	100	预算支出
	产出指标	数量指标	重点场所每季度巡查、重点部位每季度巡防率	100	100	100	预算支出
			非居用气场所安全检查覆盖率	100	100	100	预算支出
		质量指标	燃气项目施工安全率	100	100	100	预算支出
			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	90	90	预算支出
	效益指标	社会效益指标	督促辖区燃气企业落实安全	有效	有效	有效	预算支出

			生产主体责任				
	满意度指标	服务对象满意度	燃气企业、燃气用户满意度	90	90	90	预算支出

2. 燃气监管经费绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	燃气监管经费	项目编码	
项目主管部门	蔡甸区城市管理执法局	项目执行单位	蔡甸区燃气管理所
项目负责人	江海勇	联系电话	69605603
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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	市城管执法委关于《2024 年武汉市燃气热力管理工作要点》的通知		
项目实施方案	1. 智慧燃气监管平台传输专线宽带租赁及平台运行维护费用；2. 燃气联合执法、集中整治、宣传等事项精细化、智能化。		
项目总预算	31	项目当年预算	31
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算数为 31 万元；2024 年预算数为 31 万元；2025 年预算数为 31 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		31
	其中：申请当年预算拨款		31
	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
智慧燃气监管平台租赁及维护	对辖区内液化气储配站、供应点运营情况、安全隐患排查整改、无证违法经营等进行实时监管平台传输专线宽带租赁及平台运行维护		24.7	市城管执法委关于《2024 年武汉市燃气热力管理工作要点》的通知	
燃气执法	燃气联合执法、集中整治、宣传等事项精细化、智能化。		6.3	市城管执法委关于《2024 年武汉市燃气热力管理工作要点》的通知	
项目采购					
品名		数量		金额	
智慧燃气监控平台租赁及维护		1		24.7	
燃气执法		1		3.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
燃气监管经费		按市城管委大城管考核要求完成燃气行业管理工作指标100%			
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
燃气监管经费	产出指标	数量指标	全区燃气储配站点执法率高于 40%	95	预算支出
			组织燃气企业、执法人员开展专项检查	95	预算支出

		质量指标	燃气站监控道闸 气体检测系统平台 维护频率	100	预算支出		
			燃气安全执法抽 查完成率	100	预算支出		
		效益指标	社会效益 指标	燃气执法	90	预算支出	
	满意度指 标	服务对象 满意度	燃气服务对象满意 度	90	预算支出		
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	
燃气监 管经费	成本指 标	社会成 本指标	燃气 管理工 作成本			100	预算 支出
	产出指 标	数量指 标	全区 燃气储 配站点 执法率 高于 40%	95	95	95	预算 支出
			组织 燃气企 业、执 法人员 开展专 项检查	95	95	95	预算 支出
		质量指 标	燃气 站监控 道闸气 体检测 系统平 台维护 频率	100	100	100	预算 支出
			燃气安 全执法 抽查完 成率	100	100	100	预算支 出
	效益指标	社会效益 指标	燃气执 法			90	预算支 出
	满意度指 标	服务对象 满意度	燃气服 务对象	90	90	90	预算支 出

			满意度				
--	--	--	-----	--	--	--	--

第三部分 蔡甸区燃气管理所 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年部门预算总收入 222.2 万元。其中：一般公共预算拨款收入 203.2 万元，上年结转结余单位资金 19 万元。

二、收入安排情况

2025 年部门预算收入为 222.2 万元，主要包括一般公共预算 203.2 万元，上年结转结余单位资金 19 万元。

三、支出安排情况

2025 年部门预算支出为 222.2 万元，主要包括社会保障和就业支出 8.87 万元，城乡社区支出 204.82 万元，住房保障支出 8.51 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收入预算数为 203.2 万元，财政拨款支出预算数为 203.2 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出为 203.2 万元，主要包括社会保障和就业支出 8.87 万元，城乡社区支出 204.82 万元，住房保障支出 8.51 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

基本支出 112.2 万元，比 2024 年预算减少 50.67 万元，其中：1. 人员经费 97.22 万元，主要包括：工资福利支出 94.22 万元，基本工资 14.7 万元，津贴补贴 3.79 万元，奖金 29

万元，绩效工资 11.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.87 万元，职业年金缴费 4.44 万元，职工基本医疗保险缴费 2.6 万元，其他社会保障缴费 0.27 万元，住房公积金 7.07 万元，其他工资福利支出 12 万元；对个人和家庭的补助 3 万元。

2. 公用经费 14.98 万元，主要包括：办公费 0.4 万元，水费 0.12 万元，电费 0.27 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 0.5 万元，会议费 0.5 万元，培训费 0.75 万元，委托业务费 1.5 万元，工会经费 0.6 万元，福利费 1.15 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他交通费用 3.2 万元，其他商品和服务支出 1.69 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 4 万元，其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 4 万元，其中：

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 4 万元，燃气所在 2025 年共有在编公务车 2 辆。

（三）公务接待费预算 0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况

无

九、国有资本经营预算支出情况

无

十、项目支出安排情况

2025 年区财政预算拨款项目经费 110 万元。其中：

一般公共预算 91 万元，1. 燃气监管经费 31 万元，主要用于①对全区燃气安全执法，②燃气站监控道闸检测系统光纤租赁；2. 燃气场站及商业用气场所第三方安全检查经费 60 万元。

单位资金 19 万元，主要用于燃气执法日常执法经费 19 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无

（二）政府预算采购情况

2025 年燃气所编制政府采购预算项目 7 个。

1. 燃气场站及商业用气场所第三方安全检查经费 60 万元。

2. 燃气站监控道闸检测系统光纤租赁费 24.7 万元，

3. 燃气监管采购办公设施及用品 3.5 万元。

4. 燃气执法车运行维护费 4 万元；

5. 置换国产台式计算机 8 台 8 万元；

6. 便携式电脑 1 台 1 万元；

7. 其他商品和服务 10 万元。

（三）政府购买服务预算情况

无

（四）国有资本经营预算支出安排情况

无

（五）国有资产占用使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，区燃气管理所共持有国有资产 51.18 万元。其中固定资产 50 万元，包含设备 19.74 万元，车辆 27.66 万元，家具、用具、装具 2.61 万元；无形资产 1.18 万元。

（六）预算绩效管理情况

区燃气所设置绩效目标项目 2 个。

1. 燃气场站及商业用气场所第三方安全检查，财政预算拨款 60 万元；

2. 燃气监管经费，财政预算拨款 31 万元。

以上项目预算的绩效目标设置中对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；对项目指标考核的主要内容和指标值获取方式进行了说明；对项目指标预期完成情况进行了具体量化。

四、名词解释