

蓝田县燃气管理服务中心 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责县域内燃气安全管理工作；负责县域内燃气发展规划的编制，燃气工程建设、燃气生产、经营和使用管理；负责县域内新建、改建、扩建燃气工程的燃气专项规划审查；负责县域内从事燃气工程勘察、设计、施工和监理活动单位资质审查；依法办理除管道燃气企业的经营许可外，其他企业的燃气经营许可，负责新建、改建、扩建压缩天然气加气站、石油液化气储罐站等工程的审批；负责县域内燃气器具气源适配性的监管；负责受理有关燃气举报、投诉并调查处理；负责制定县级燃气事故应急预案，加强燃气安全检查，对事故隐患及时指导组织抢修，必要时启动燃气事故应急预案，依据有关法律法规，对违法行为实施行政处罚；负责燃气管理法律法规和燃气知识的宣传，指导居民安全用气；负责九小场所（小商场、小旅馆、小学校和幼儿园、小医院小美容洗浴场所、小餐饮场所、小歌舞娱乐场所、小网吧、小生产加工企业等）的燃气安全监管工作；对街办、镇燃气专干的燃气安全管理工作

进行督导检查；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

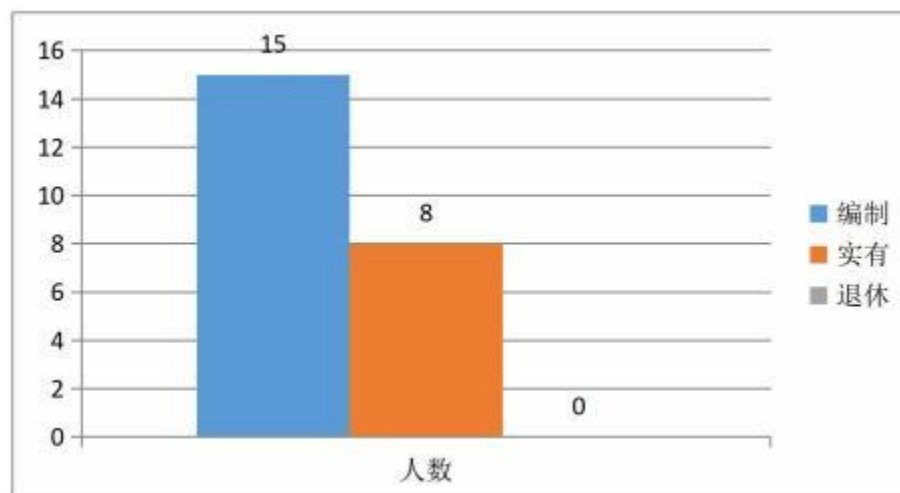
蓝田县燃气管理服务中心为蓝田县住房和城乡建设局下属事业单位，目前暂无内设机构。

二、2022 年单位工作任务

2022 年，燃气热力科持续开展燃气安全督导检查，重点检查全县各液化气场站、天然气门站、天然气加气站的安全管理落实工作，打击燃气行业违规违法行为；开展两次第三方专业的燃气隐患排查，上下半年各开展一次由第三方安全评估机构牵头的燃气安全隐患排查工作，全面消除安全隐患；开展两次集中安全培训，聘请燃气专家集中开展两次燃气安全管理的培训讲座，提升行业管理者和从业者业务素质；分别开展燃气和集中供热的交流学习，组织到优秀区县学习燃气和供热管理工作方面管理经验。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 70.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.14 万元，主要原因是 2022 年人员增加且工资上调；本单位当年预算支出 70.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.14 万元，主要原因是人员增加且工资上调，基本支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 70.60 万元，其中一般共预算拨款收入 70.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.14 万元，主要原因是 2022 年人员增加且工资上调；本单位当年财政拨款支出 70.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.14 万元，主要原因是人员增加且工资上调，基本支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出70.60 万元，较上年增加46.14 万元，主要原因是2022 年人员增加且工资上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 70.60 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.07 万元，较上年增加 4.59 万元，原因是人员增加及缴费基数增加，养老保险缴费支出增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员增加及缴费基数增加，工伤保险缴费支出增加；

(3) 事业单位医疗 (2101102) 3.56 万元, 较上年增加 3.11 万元, 原因是人员增加及缴费基数增加, 基本医疗保险和大额医疗保险缴费支出增加;

(4) 市政公用行业市场监管 (2120107) 54.61 万元, 较上年增加 33.89 万元, 原因是人员增加, 工资普调, 支出增加。

(5) 住房公积金 (2210201) 5.31 万元, 较上年增加 4.53 万元, 原因是人员增加及公积金缴费基数增加, 所以支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 70.60 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 68.32 万元, 较上年增加 44.72 万元, 原因是人员增加, 工资及津补贴和社保缴费支出增加;

商品和服务支出 (302) 2.28 万元, 较上年增加 1.42 万元, 原因是人员增加;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 70.60 万元, 其中:

工资福利支出 (501) 68.32 万元, 较上年增加 44.72 万元, 原因是人员增加, 工资及津补贴和社保缴费支出增加;

商品和服务支出 (502) 2.28 万元, 较上年增加 1.42 万元, 原因是人员增加;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无三公经费及会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

2022 年，本单位 2021 年结转的“三公”经费支出 0 万元编入 2022 年综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 70.60 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：蓝田县燃气管理服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	705,995.00	一、部门预算	705,995.00	一、部门预算	705,995.00	一、部门预算	705,995.00
1、财政拨款	705,995.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	705,995.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	705,995.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	683,238.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22,757.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	705,995.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	71,205.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,553.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	546,093.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	53,144.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	705,995.00	本年支出合计	705,995.00	本年支出合计	705,995.00	本年支出合计	705,995.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	705,995.00	支出总计	705,995.00	支出总计	705,995.00	支出总计	705,995.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	705,995.00	一、财政拨款	705,995.00	一、财政拨款	705,995.00	一、财政拨款	705,995.00
1、一般公共预算拨款	705,995.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	705,995.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	683,238.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22,757.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	705,995.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	71,205.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	35,553.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	546,093.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	53,144.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	705,995.00	本年支出合计	705,995.00	本年支出合计	705,995.00	本年支出合计	705,995.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	705,995.00	支出总计	705,995.00	支出总计	705,995.00	支出总计	705,995.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	705,995.00	683,238.00	22,757.00		
208	社会保障和就业支出	71,205.00	71,205.00			
20805	行政事业单位养老支出	70,741.00	70,741.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,741.00	70,741.00			
20899	其他社会保障和就业支出	464.00	464.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	464.00	464.00			
210	卫生健康支出	35,553.00	35,553.00			
21011	行政事业单位医疗	35,553.00	35,553.00			
2101102	事业单位医疗	35,553.00	35,553.00			
212	城乡社区支出	546,093.00	523,336.00	22,757.00		
21201	城乡社区管理事务	546,093.00	523,336.00	22,757.00		
2120107	市政公用行业市场监管	546,093.00	523,336.00	22,757.00		
221	住房保障支出	53,144.00	53,144.00			
22102	住房改革支出	53,144.00	53,144.00			
2210201	住房公积金	53,144.00	53,144.00			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			705,995.00	683,238.00	22,757.00		
301	工资福利支出			683,238.00	683,238.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208,656.00	208,656.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,680.00	56,680.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	74,400.00	74,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183,600.00	183,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,741.00	70,741.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,553.00	35,553.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	464.00	464.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,144.00	53,144.00			
302	商品和服务支出			22,757.00		22,757.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,424.00		12,424.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,876.00		2,876.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,100.00		5,100.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,357.00		2,357.00		

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	708,800.00	683,238.00	25,562.00	
208	社会保障和就业支出	71,205.00	71,205.00		
20805	行政事业单位养老支出	70,741.00	70,741.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,741.00	70,741.00		
20899	其他社会保障和就业支出	464.00	464.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	464.00	464.00		
210	卫生健康支出	35,553.00	35,553.00		
21011	行政事业单位医疗	35,553.00	35,553.00		
2101102	事业单位医疗	35,553.00	35,553.00		
2101103	公务员医疗补助				
212	城乡社区支出	548,898.00	523,336.00	25,562.00	
21201	城乡社区管理事务	548,898.00	523,336.00	25,562.00	
2120107	市政公用行业市场监管	548,898.00	523,336.00	25,562.00	
221	住房保障支出	53,144.00	53,144.00		
22102	住房改革支出	53,144.00	53,144.00		
2210201	住房公积金	53,144.00	53,144.00		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			705,995.00	683,238.00	22,757.00	
301	工资福利支出			683,238.00	683,238.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208,656.00	208,656.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,680.00	56,680.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	74,400.00	74,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183,600.00	183,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,741.00	70,741.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,553.00	35,553.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	464.00	464.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,144.00	53,144.00		
302	商品和服务支出			22,757.00		22,757.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,424.00		12,424.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,876.00		2,876.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,100.00		5,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,357.00		2,357.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		蓝田县燃气管理服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	燃气管理服务中心基本工资及社会保障缴费	70.6	70.6	
	金额合计		70.6	70.6	
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位工作人员基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金。 目标2：保障单位为职工缴纳的社会保险缴费。 目标3：保障单位正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支付率		100%
			人员标椎		元
			日常工作任务完成率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
			合规性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
			工作任务时效		按时
		成本指标	项目成本		元
			标椎内执行		100%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	工作状态		提升
			正常运转保障		100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%

注： 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。