

**武汉市青山区热力燃气服务管理中心
2025 年单位预算公开**

2025 年 1 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市青山区热力燃气服务管理中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 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（分功能分类，分单位）
- 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、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、单位整体支出绩效目标表
- 十五、单位项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2025 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 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安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区热力燃气服务管理中心概况

一、单位主要职能

武汉市青山区热力燃气服务管理中心主要职责和业务范围是：受区城市管理执法局委托，承担协调余热集中供暖制冷项目在城市道路挖掘和施工临时占道相关事宜；参与施工图审查、后期验收等相关环节；配合相关部门拟定余热集中供暖制冷项目管理办法；落实特许经营权监管和余热集中供暖制冷行业管理工作；承担辖区 1000 立方米储量以下液化气储配站、瓶装液化气供气点的日常管理工作；按照市、区关于燃气管理相关规定落实燃气供应安全、服务、监管工作；承担上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成来看，单位预算由纳入独立核算的武汉市青山区城市管理执法局下属二级单位武汉市青山区热力燃气服务管理中心预算组成。

三、单位人员构成

武汉市青山区热力燃气服务管理中心总编制人数 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市青山区热力燃气服务管理中心

2025 年单位预算表

表 1. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2025 年收支总表
收支总表

单位：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

单位：万元

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	82.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	7.44
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	8.64
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	58.42
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	7.91
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	82.41	本年支出合计	82.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	82.41	支 出 总 计	82.41

表 2. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2025 年收入总表

收入总表

单位：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

单位：万元

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	单 位资 金
	合计	82.41	82.41	82.41														
301	武汉市 青山区 城市管 理执法 局	82.41	82.41	82.41														
301016	武汉 市青山 区热力 燃气服 务管理 中心	82.41	82.41	82.41														

表 3. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2025 年支出总表
支出总表

单位：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

单位：万元

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	82.41	82.41				
208	社会保障和就业支出	7.44	7.44				
20805	行政事业单位养老支 出	7.44	7.44				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.44	7.44				
210	卫生健康支出	8.64	8.64				
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64				
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72				
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.56	0.56				
212	城乡社区支出	58.42	58.42				
21201	城乡社区管理事务	58.42	58.42				
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	58.42	58.42				
221	住房保障支出	7.91	7.91				
22102	住房改革支出	7.91	7.91				
2210201	住房公积金	6.55	6.55				
2210202	提租补贴	1.36	1.36				

表 4. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2025 年财政拨款
收支总表

财政拨款收支总表			
单位：武汉市青山区热力燃气服务管理中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	82.41	一、本年支出	82.41
（一）一般公共预算拨款	82.41	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	7.44
		（八）卫生健康支出	8.64
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	58.42
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	7.91
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	82.41	支 出 总 计	82.41

表 5-1. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

单位：万元

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	82.41	82.41	78.55	3.86	
208	社会保障和就业支出	7.44	7.44	7.44		
20805	行政事业单位养老支出	7.44	7.44	7.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	7.44		
210	卫生健康支出	8.64	8.64	8.64		
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	8.64		
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	3.72		
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	4.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56		
212	城乡社区支出	58.42	58.42	54.55	3.86	
21201	城乡社区管理事务	58.42	58.42	54.55	3.86	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.42	58.42	54.55	3.86	
221	住房保障支出	7.91	7.91	7.91		
22102	住房改革支出	7.91	7.91	7.91		
2210201	住房公积金	6.55	6.55	6.55		
2210202	提租补贴	1.36	1.36	1.36		

表 5-2. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	82.41	82.41	78.55	3.86	
301	武汉市青山区城市管理执法局	82.41	82.41	78.55	3.86	
301016	武汉市青山区热力燃气服务管理中心	82.41	82.41	78.55	3.86	

表 6. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2025 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

单位：万元

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	82.41	78.55	3.86
301	工资福利支出	78.55	78.55	
30101	基本工资	14.02	14.02	
30102	津贴补贴	3.65	3.65	
30103	奖金	26.38	26.38	
30107	绩效工资	11.87	11.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.44	7.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	3.72	
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	4.36	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	6.55	6.55	
302	商品和服务支出	3.86		3.86
30201	办公费	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	1.46		1.46

表 7. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2025 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位：武汉市青山区热力燃气服务管理中心 单位:万元

“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	

注：2025 年本单位无 “三公” 经费预算安排。

表 8. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2025 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山区热力燃气服务管理中心 单位：万元

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

注：2025 年本单位无政府性基金预算安排。

表 9. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2025 年国有资本
经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出表

单位：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

单位：万元

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

注：2025 年本单位无国有资本经营预算安排。

表 10. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2025 年项目支出表

项目支出表

单位：武汉市青山区热力燃气服务管理中心 单位：万元

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		

注：2025 年本单位无项目支出预算安排。

表 11. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2025 年政府采购预算表

政府采购预算表

预算 11 表											单位:万元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							1	0.25		0.25	0.25	0.25
05	经济建设科							1					
301	武汉市青山区城市管理执法局							1					
301016	武汉市青山区热力燃气服务管理中心	在职人员公用	[A02020400]多功能一体机	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.25	台	0.25	0.25	0.25

表 12. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2025 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

预算 12 表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：2025 年本单位无政府向社会力量购买服务预算安排。

表 13. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2025 年资产配置预算表

资产配置预算表

预算 13 表													单位:万元					
单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计					1	1	1	0.25	0.25			0.25	1				0.25
05	经济建设科					1	1	1	0.25	0.25				1				
301	武汉市青山区城市管理执法局					1	1	1	0.25	0.25				1				
301016	武汉市青山区热力燃气服务管理中心	在职人员公用	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[A3]设备	多功能一体机	1	1	1	0.25	0.25	[A02020400]多功能一体机	一体机/传真机	0.25	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.25

表 14. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2025 年整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 26 日单位：万元

单位	武汉市青山区热力燃气服务管理中心					
填报人	刘丽娟	联系电话	027-86523455			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					23 年	24 年
	收入构成	财政拨款	82.41	100.0%	58.48	65.31
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	82.41	100.0%	58.48	65.31
	支出构成	人员类项目支出	78.55	95.3%	55.6	62.43
		运转类项目支出	3.86	4.7%	2.88	2.88
		特定目标类项目支出				
合 计		82.41	100.0%	58.48	65.31	
部门职能概述	武汉市青山区热力燃气服务管理中心主要职责受区城市管理执法局委托，承担协调余热集中供暖制冷项目在城市道路挖掘和施工临时占道相关事宜;参与施工图审查、后期验收等相关环节;配合相关部门拟定余热集中供暖制冷项目管理办法;落实特许经营权监管和余热集中供暖制冷行业管理工作;承担辖区 1000 立方米储量以下液化气储配站、瓶装液化气供气点的日常管理工作;按照市、区关于燃气管理相关规定落实燃气供应安全、服务、监管工作；承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	跟进市城管委下发的重点工作任务，有序推进，推动燃气行业持续向好；根据区委巡查组、区纪委燃气巡查和专项整治工作要求，落实问题整改；加快推进中央预算投资城市燃气管道老化更新改造项目一期、二期开展；持续加强加氢站安全监管，定期开展安全检查；持续开展热力行业安全监管，排除热力行业运行隐患，保障运行安全；持续跟进余热集中供暖施工进度，督促相关企业加大施工投入，全力保障我区余热集中供暖项目按期建设。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

	基本支出		人员及运转类		82.41	82.41	完成上级交办件任务，并提供人员经费保障
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标			
	目标 1：促进燃气热力及加氢站行业平稳发展，保障市民生命财产安全。			目标 1：完成上级部门下达的全年工作任务，落实燃气、热力及加氢站安全管理，处理应急突发事件，在全市大城管考核中取得优异成绩，保障市民生命财产安全			
长期目标 1：	促进燃气热力及加氢站行业平稳发展，保障市民生命财产安全。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	供热场站巡察次数	≥4 次		检查量分析	
			液化石油气场站检查次数	≥6 次		检查量分析	
			天然气场站安全检查次数	≥4 次		检查量分析	
			商业用气场所安全检查次数	≥3 次		检查量分析	
		质量指标	加氢站安全巡察覆盖率	≥90%		检查量分析	
			大城管考核达标率	≥90.0%		检查量分析	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥90.0%		各调查结果分析	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.0%		各调查结果分析	
年度目标 1：	完成上级部门下达的全年工作任务，落实燃气、热力及加氢站安全管理，处理应急突发事件，在全市大城管考核中取得优异成绩，保障市民生命财产安全						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
	23 年	24 年					
产出指标	数量指标	完成上级交办任务，并提供人员经费保障	3 人	3 人	4 人	在职人数	

			供热场站巡察次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	检查量分析
			加氢站巡察次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	检查量分析
			液化石油气场站检查次数	≥6 次	≥6 次	≥6 次	检查量分析
			天然气场站安全检查次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	检查量分析
			商业用气场所安全检查次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	检查量分析
		质量指标	供热场站覆盖率	≥90.0%	≥90.0%	≥90.0%	各调查结果分析
			商业用气场所检查覆盖率	≥90.0%	≥90.0%	≥90.0%	各调查结果分析
			加氢站安全巡查覆盖率	≥90.0%	≥90.0%	≥90.0%	各调查结果分析
		时效指标	按时完成全年目标任务	100.0%	100.0%	100.0%	各调查结果分析
	效益指标	社会效益指标	推动城市热力燃气发展	100.0%	100.0%	100.0%	各调查结果分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.0%	≥90.0%	≥90.0%	各调查结果分析

表 15. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2025 年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年 1 月 26 日

单位：万元

项目名称	无	项目编码	
项目主管部门	武汉市青山区热力燃气服务管理中心	项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☐		
项目类型	01-延续性项目 ☐ 03 一次性项目 ☐ 02-常年性项目 ☐		
起始年度		终止年度	
项目申请理由			
项目主要内容			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款		
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
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
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	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	服务对象满意度指标				
长期绩效目标 2						
.....						
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				年	年	
年度绩效目标 1	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	服务对象满意度指标				
年度绩效						

目标 2							
.....							

注：2025 年本单位无项目支出。

第三部分 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2025 年 单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区热力燃气服务管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入 82.41 万元。

支出包括：基本支出 82.41 万元。

2025 年收支总预算 82.41 万元。比 2024 年预算增加 17.1 万元，增长 26.2%，主要是本单位 2024 年 8 月新增一人并且见习期满转正。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 82.41 万元，其中：一般公共预算 82.41 万元，占 100.0%；政府性基金预算 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%；上年结转 0 万元，占 0.0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 82.41 万元，其中：基本支出 82.41 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；事业单位经营支出 0 万

元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 82.41 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 82.41 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 7.44 万元，卫生健康支出 8.64 万元，城乡社区支出 58.42 万元，住房保障支出 7.91 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预算 82.41 万元，比 2024 年预算增加 17.1 万元，增长 26.2%，主要是本单位 2024 年 8 月新增一人并且见习期满转正。具体安排情况如下：

（一）基本支出 82.41 万元。其中：人员经费 78.55 万元、公用经费 3.86 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.44 万元，比 2024 年预算增加 1.81 万元，增长 32.1%，主要原因是本单位 2024 年 8 月新增一人并且见习期满转正。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗(项)3.72万元,比2024年预算减少2.59万元,下降41.0%,主要原因是2024年医疗补助用该项目支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.36万元,比2024年预算增加4.36万元,增长100.0%,主要原因是2025年医疗补助用该项目支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.56万元,比2024年预算增加0.14万元,增长33.3%,主要原因是本单位2024年8月新增一人并且见习期满转正。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)58.42万元,比2024年预算增加11.81万元,增长25.3%,主要原因是本单位2024年8月新增一人并且见习期满转正。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.55万元,比2024年预算增加1.3万元,增长24.8%,主要原因是本单位2024年8月新增一人并且见习期满转正。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)1.36万元,比2024年预算增加0.27万元,增长24.8%,主要原因是本单位2024年8月新增一人并且见习期满转正。

(二)项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 82.41 万元。其中：

(一) 人员经费 78.55 万元。包括：

工资福利支出 78.55 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 3.86 万元。主要用于：办公费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2024 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年本单位没有项目预算安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年本单位本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元，比 2024 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 0.25 万元。包括：货物类 0.25 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0.25 万元，其中：设备类资产 0.25 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2025 年，单位项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 0 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2024 年单位预算绩效开展情况：保障了热力燃气及加氢站

行业日常安全检查全覆盖，维护居民日常热力燃气安全；通过培训，提高工作人员的专业知识，锻炼过硬本领，更好的保障燃气安全；同时快速响应，规范处置，按时办理投诉件和信访件，提高群众满意度。保障全年在职人数 3 人；储备站检查全覆盖 10 次；餐饮用户检查覆盖率 100.0%；供应点检查覆盖率 100.0%；燃气企业安全运行情况检查 3 次；全年工作计划及完成情况指标值 100.0%。在保障金额限额内完成全年工作 100%；推动城市热力燃气发展 100.0%；群众满意度 95.0%。

2025 年单位预算绩效目标设置情况：长期目标为促进燃气热力及加氢站行业平稳发展，保障市民生命财产安全。年度目标为及处理应急突发事件，在全市大城管考核中取得优异成绩。完成上级部门下达的全年工作任务，落实燃气、热力及加氢站安全管理，处理应急突发事件，在全市大城管考核中取得优异成绩，保障市民生命财产安全。

第四部分 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) 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。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区

管理事务方面的支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(四)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算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,(1)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;(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(五)机关运行经费: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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位预算公开咨询电话：027-86523455