

# 2024 年度武汉市青山区热力燃气服务管理中心 单位决算公开

2025 年 10 月 31 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、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2024 年度单位决算表

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 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2024 年度单位决算情况说明

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 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市青山区热力燃气服务管理中心

## 概况

### 一、单位主要职责

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；配合相关单位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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区热力燃气服务管理中心单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

# 第二部分 武汉市青山区热力燃气服务管理中心

## 2024 年度单位决算表

### 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

| 收入               |    |       | 支出              |    |       |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目               | 行  | 金额    | 项目              | 行  | 金额    |
| 栏次               |    | 1     | 栏次              |    | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 74.36 | 一、一般公共服务支出      | 31 |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出          | 32 |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出          | 33 |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、公共安全支出        | 34 |       |
| 五、事业收入           | 5  |       | 五、教育支出          | 35 |       |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出        | 36 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |       |
| 八、其他收入           | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 6.33  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 39 | 7.53  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 40 |       |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 41 | 53.66 |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 42 |       |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 43 |       |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |       |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 45 |       |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出         | 46 |       |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 47 |       |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |       |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 49 | 6.84  |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |       |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |       |
|                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |       |
|                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 53 |       |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 54 |       |
|                  | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 55 |       |
|                  | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |       |
| 本年收入合计           | 27 | 74.36 | 本年支出合计          | 57 | 74.36 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |       | 结余分配            | 58 |       |
| 年初结转和结余          | 29 |       | 年末结转和结余         | 59 |       |
| 总计               | 30 | 74.36 | 总计              | 60 | 74.36 |

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 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           |                  |      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |   |
|--------------|------------------|------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|---|
| 功能分类<br>科目编码 |                  | 科目名称 |            |            |            |          |          |              |          |   |
| 类            | 款                | 项    | 栏次         | 1          | 2          | 3        | 4        | 5            | 6        | 7 |
|              |                  |      | 合计         | 74.36      | 74.36      |          |          |              |          |   |
| 208          | 社会保障和就业支出        |      | 6.33       | 6.33       |            |          |          |              |          |   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       |      | 6.33       | 6.33       |            |          |          |              |          |   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 6.33       | 6.33       |            |          |          |              |          |   |
| 210          | 卫生健康支出           |      | 7.53       | 7.53       |            |          |          |              |          |   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         |      | 7.53       | 7.53       |            |          |          |              |          |   |
| 2101102      | 事业单位医疗           |      | 7.11       | 7.11       |            |          |          |              |          |   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     |      | 0.42       | 0.42       |            |          |          |              |          |   |
| 212          | 城乡社区支出           |      | 53.66      | 53.66      |            |          |          |              |          |   |
| 21201        | 城乡社区管理事务         |      | 34.99      | 34.99      |            |          |          |              |          |   |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     |      | 34.99      | 34.99      |            |          |          |              |          |   |
| 21205        | 城乡社区环境卫生         |      | 18.67      | 18.67      |            |          |          |              |          |   |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生         |      | 18.67      | 18.67      |            |          |          |              |          |   |
| 221          | 住房保障支出           |      | 6.84       | 6.84       |            |          |          |              |          |   |
| 22102        | 住房改革支出           |      | 6.84       | 6.84       |            |          |          |              |          |   |
| 2210201      | 住房公积金            |      | 5.75       | 5.75       |            |          |          |              |          |   |
| 2210202      | 提租补贴             |      | 1.09       | 1.09       |            |          |          |              |          |   |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 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           |                  |      | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |   |
|--------------|------------------|------|------------|-------|----------|------------|----------|-------------------|---|
| 功能分类科<br>目编码 |                  | 科目名称 |            |       |          |            |          |                   |   |
| 类            | 款                | 项    | 栏次         | 1     | 2        | 3          | 4        | 5                 | 6 |
|              |                  |      | 合计         | 74.36 | 72.97    | 1.39       |          |                   |   |
| 208          | 社会保障和就业支出        |      | 6.33       | 6.33  |          |            |          |                   |   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       |      | 6.33       | 6.33  |          |            |          |                   |   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 6.33       | 6.33  |          |            |          |                   |   |
| 210          | 卫生健康支出           |      | 7.53       | 7.53  |          |            |          |                   |   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         |      | 7.53       | 7.53  |          |            |          |                   |   |
| 2101102      | 事业单位医疗           |      | 7.11       | 7.11  |          |            |          |                   |   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     |      | 0.42       | 0.42  |          |            |          |                   |   |
| 212          | 城乡社区支出           |      | 53.66      | 52.27 | 1.39     |            |          |                   |   |
| 21201        | 城乡社区管理事务         |      | 34.99      | 33.60 | 1.39     |            |          |                   |   |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     |      | 34.99      | 33.60 | 1.39     |            |          |                   |   |
| 21205        | 城乡社区环境卫生         |      | 18.67      | 18.67 |          |            |          |                   |   |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生         |      | 18.67      | 18.67 |          |            |          |                   |   |
| 221          | 住房保障支出           |      | 6.84       | 6.84  |          |            |          |                   |   |
| 22102        | 住房改革支出           |      | 6.84       | 6.84  |          |            |          |                   |   |
| 2210201      | 住房公积金            |      | 5.75       | 5.75  |          |            |          |                   |   |
| 2210202      | 提租补贴             |      | 1.09       | 1.09  |          |            |          |                   |   |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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             | 行次 | 决算数   | 项目              | 行次 | 决算数   |                        |                         |
|                |    |       |                 |    | 小计    | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 |
| 栏次             | 1  |       | 栏次              |    | 2     | 3                      | 4                       |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 74.36 | 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 | 6.33  | 6.33                   |                         |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.53  | 7.53                   |                         |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出        | 42 |       |                        |                         |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 43 | 53.66 | 53.66                  |                         |
|                | 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 | 6.84  | 6.84                   |                         |
|                | 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 |       |                        |                         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 74.36 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 74.36 | 74.36                  |                         |
| 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 |       |                        |                         |
| <b>总计</b>      | 32 | 74.36 | <b>总计</b>       | 64 | 74.36 | 74.36                  |                         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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           |   |                  | 本年支出  |       |            |
|--------------|---|------------------|-------|-------|------------|
| 功能分类科目<br>编码 |   | 科目名称             | 小计    | 基本支出  | 项目支出       |
| 类            | 款 | 项                | 栏次    | 1     | 2          |
|              |   |                  | 合计    | 74.36 | 72.97 1.39 |
| 208          |   | 社会保障和就业支出        | 6.33  | 6.33  |            |
| 20805        |   | 行政事业单位养老支出       | 6.33  | 6.33  |            |
| 2080505      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.33  | 6.33  |            |
| 210          |   | 卫生健康支出           | 7.53  | 7.53  |            |
| 21011        |   | 行政事业单位医疗         | 7.53  | 7.53  |            |
| 2101102      |   | 事业单位医疗           | 7.11  | 7.11  |            |
| 2101199      |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.42  | 0.42  |            |
| 212          |   | 城乡社区支出           | 53.66 | 52.27 | 1.39       |
| 21201        |   | 城乡社区管理事务         | 34.99 | 33.60 | 1.39       |
| 2120199      |   | 其他城乡社区管理事务支出     | 34.99 | 33.60 | 1.39       |
| 21205        |   | 城乡社区环境卫生         | 18.67 | 18.67 |            |
| 2120501      |   | 城乡社区环境卫生         | 18.67 | 18.67 |            |
| 221          |   | 住房保障支出           | 6.84  | 6.84  |            |
| 22102        |   | 住房改革支出           | 6.84  | 6.84  |            |
| 2210201      |   | 住房公积金            | 5.75  | 5.75  |            |
| 2210202      |   | 提租补贴             | 1.09  | 1.09  |            |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 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

单位：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

单位：万元

| 人员经费     |                |       | 公用经费     |           |      |          |             |      |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 70.09 | 302      | 商品和服务支出   | 2.88 | 310      | 资本性支出       |      |
| 30101    | 基本工资           | 14.01 | 30201    | 办公费       | 1.81 | 31002    | 办公设备购置      |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 3.2   | 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           | 32.8  | 30205    | 水费        |      | 31022    | 无形资产购置      |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.42  | 30206    | 电费        |      | 31099    | 其他资本性支出     |      |
| 30109    | 职业年金缴费         |       | 30207    | 邮电费       |      |          |             |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.39  | 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       | 0.56  | 30211    | 差旅费       |      |          |             |      |
| 30113    | 住房公积金          | 5.75  | 30212    | 因公出国（境）费用 |      |          |             |      |
| 30114    | 医疗费            | 3.96  | 30213    | 维修（护）费    |      |          |             |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       |       | 30214    | 租赁费       |      |          |             |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |       | 30215    | 会议费       |      |          |             |      |
| 30301    | 离休费            |       | 30216    | 培训费       |      |          |             |      |
| 30302    | 退休费            |       | 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      | 1.07 |          |             |      |
| 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  |      |          |             |      |
| 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  |      |          |             |      |
| 人员经费合计   |                |       | 70.09    | 公用经费合计    |      |          |             | 2.88 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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           |      |    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |   |   | 年末结转和<br>结余 |   |
|--------------|------|----|-------------|------|------|---|---|-------------|---|
| 功能分类<br>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 | 4 | 5           | 6 |
|              |      |    | 合计          |      |      |   |   |             |   |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武汉市青山区热力燃气服务管理中心当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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           |   |      | 本年支出 |      |      |   |
|--------------|---|------|------|------|------|---|
| 功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |   |
| 类            | 款 | 项    | 栏次   | 1    | 2    | 3 |
|              |   | 合计   |      |      |      |   |
|              |   |      |      |      |      |   |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市青山区热力燃气服务管理中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

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  | 因公出国（境）费 | 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        | 12    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

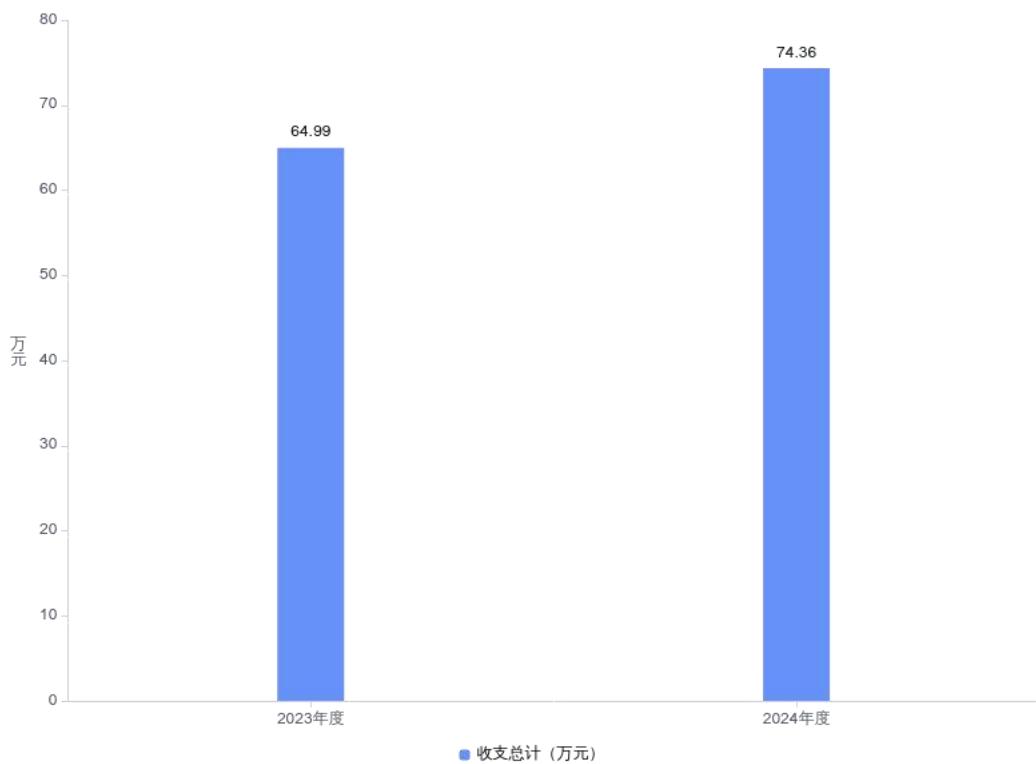
武汉市青山区热力燃气服务管理中心当年无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 74.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 9.37 万元，增长 14.4%，主要原因是本单位 2024 年 8 月新增一人。

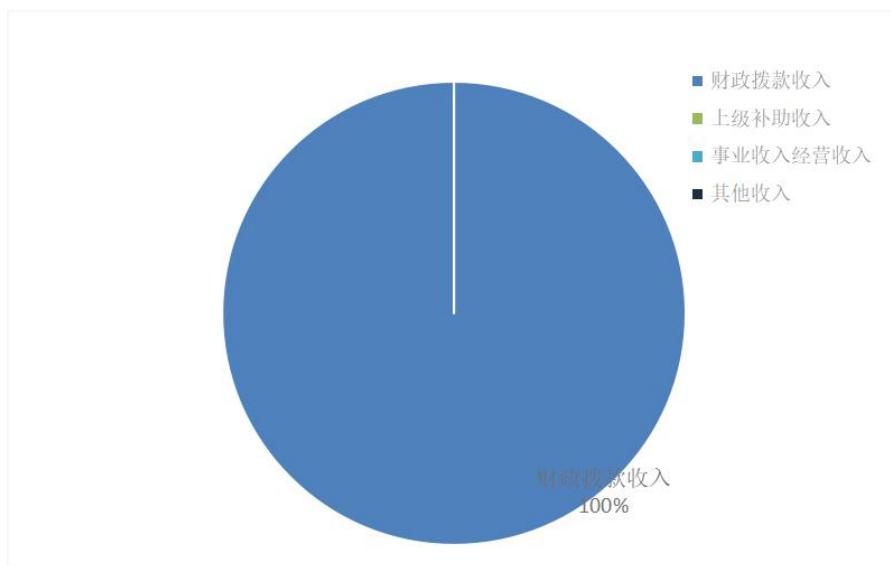
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 74.36 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 9.37 万元，增长 14.4%，主要原因是本单位 2024 年 8 月新增一人。其中：财政拨款收入 74.36 万元，占本年收入 100%。

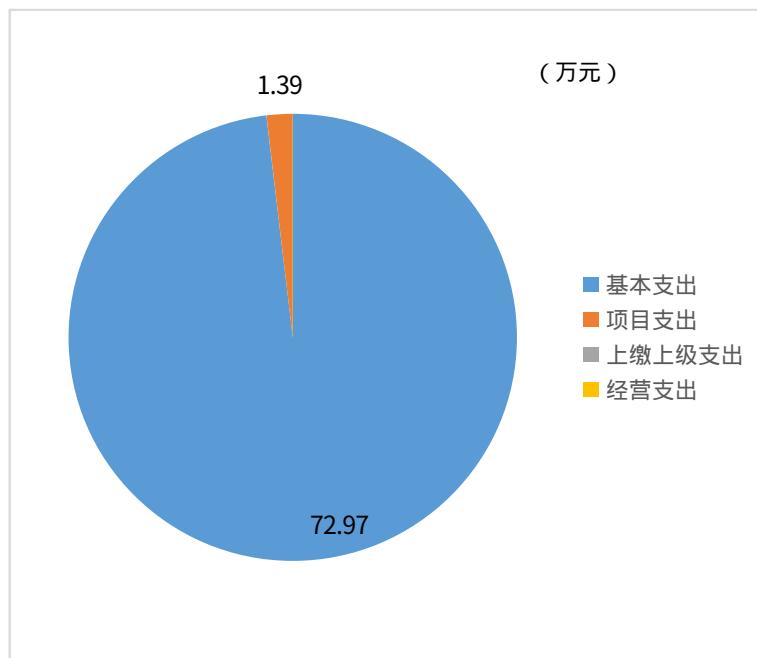
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 74.36 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 9.37 万元，增长 14.4%，主要原因是本单位 2024 年 8 月新增一人。其中：基本支出 72.97 万元，占本年支出 98.1%；项目支出 1.39 万元，占本年支出 1.9%。

图 3：支出决算结构

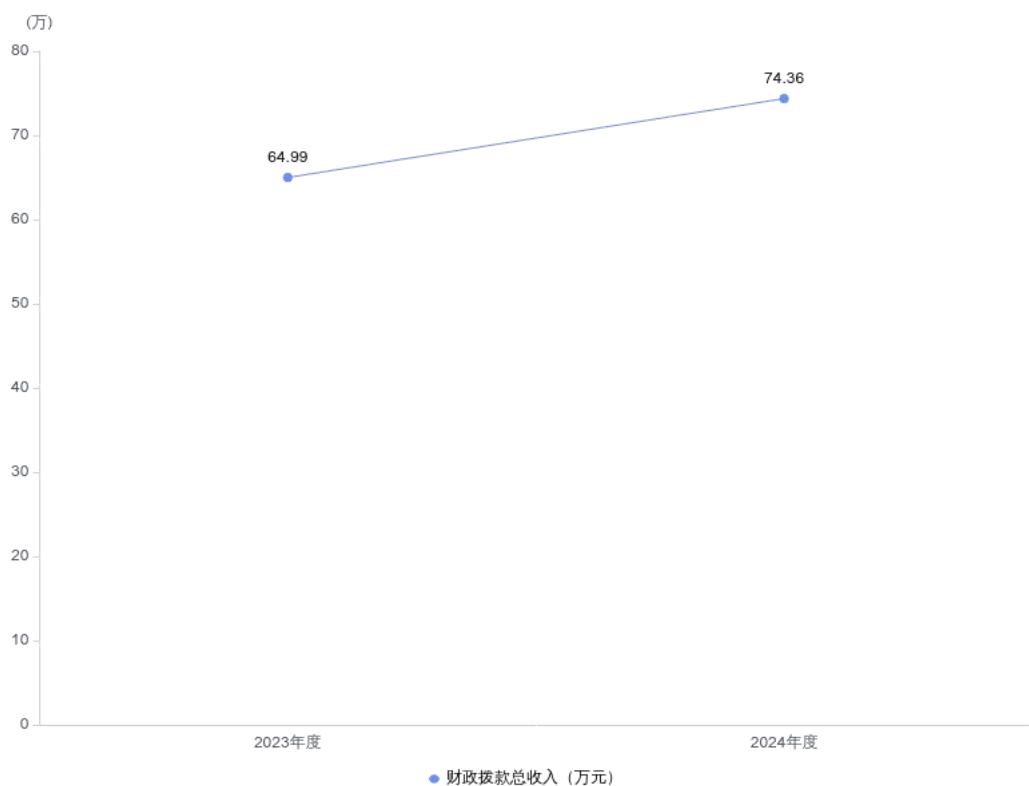


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 74.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.37 万元，增长 14.4%。主要原因是本单位 2024 年 8 月新增一人。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 74.36 万元，比 2023 年度决算数增加 9.37 万元，增加主要原因是本单位 2024 年 8 月新增一人。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 74.36 万元，占本年支出

合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.37 万元，增长 14.4%，主要原因是本单位 2024 年 8 月新增一人。

## (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 74.36 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 6.33 万元，占 8.5%。主要是用于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. 卫生健康支出类支出 7.53 万元，占 10.1%。主要是用于财政单位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. 城乡社区支出类支出 53.66 万元，占 72.2%。主要是用于除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

4. 住房保障支出类支出 6.84 万元，占 9.2%。主要是用于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。

## (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 65.31 万元，支出决算为 74.36 万元，完成年初预算的 113.9%。其中：基本支出 72.97 万元，项目支出 1.39 万元。项目支出主要用于 2023 年应休未休经费 1.39 万元，主要成效确保 2023 年应休未休经费发放工作落实到位。

### 1. 社会保障和就业支出具体包括：

(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）。年初预算为 5.63 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 112.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位 2024 年 8 月新增一人，年中追加了机关事业单位基本养老保险经费。

## 2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.31 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 112.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位 2024 年 8 月新增一人，年中追加了事业单位医疗经费。

(2) 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）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100%。

## 3. 城乡社区支出具体包括：

(1) 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）。年初预算为 46.61 万元，支出决算为 34.99 万元，完成年初预算的 75.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年在年初下达指标时部分经费未按照预算下达，年中按需下达，调整为城乡社区环境卫生，与年初预算的其他城乡社区管理事务支出不匹配，故其他城乡社区管理事务支出决算数小于年初预算数。

(2) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算数为 18.67 万元，

全年预算数为18.67万元，支出决算为18.67万元，完成全年预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年在年初下达指标时部分经费未按照预算下达，年中按需下达，调整为城乡社区环境卫生，与年初预算的其他城乡社区管理事务支出不匹配，故城乡社区环境卫生支出决算数大于年初预算数。

#### 4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.25万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的109.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位2024年8月新增一人，年中追加了住房公积金。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出72.97万元，其中：人员经费70.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费2.88万元，主要包括：办公费、工会经费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

## （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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2024 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。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

我单位是非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市青山区热力燃气服务管理中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，武汉市青山区热力燃气服务管理中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车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0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，单位价值100万元以上设备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，我单位组织对2024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1个，资金1.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规范要求进行支出并产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成；项目实施效果比较明显，效益指标的指标值已达到年初设定的目标值。

### **(二) 单位整体支出自评结果**

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金74.36万元，从评价情况来看，单位全年预算数74.39万元，执行数74.36万元，执行率为99.9%。本单位不断强化预算意识，进行科学合理分配，严格

按照预算执行，建立较科学的内部管理制度，资金使用合规，资金得到了较好的使用，单位履职情况良好，能按全年预算数按时、按质、按量完成任务。

### (三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位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 1 个一级项目。

一级项目 2024 年预算追加及调整共涉及 1 个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

2023 年应休未休经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.39 万元，执行数为 1.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是经济成本指标，足额发放率 100%; 二是数量指标，经费发放人数 3 人；三是质量指标，执行完成率 100%；四是时效指标，及时发放率 100%；五是服务对象满意度指标，职工满意度 100%。

发现的问题及原因：收集整理相关文件依据，在绩效目标的设置上还要科学化，精细化。

下一步改进措施：为保障绩效目标的实现，我单位将遵循制度要求：项目资金使用范围和各项财经纪律，合规使用财政资金，完成资金序时进度，实现预期绩效目标，保障财政资金使用效率。

### (四) 绩效自评结果应用情况

加强项目规划，项目资金的申报和规划符合资金管理办法，资金到位及时。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范，开支范围符合实际支付标准，并能及时支付，合规合法，资金支付与预算相符。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、燃气行业安全管理工作

一是组织多次培训，提升城管、街道燃气管理执法人员、餐饮企业负责人及燃气企业安全管理人员行业知识水平和管理经验；二是 2024 年开展燃气安全检查 9000 余次，发现并整改隐患 893 条，均已整改完成；三是组织武钢华润燃气公司开展多年无法入户居民用户安检行动，形成完善的政企联动工作模式，管控未检用户安全风险；四是组织燃气企业排查上报“问题管网”5 处共 20.61 公里；五是申报实施中央预算内城市燃气管道老化更新改造项目，为 15 万余户居民安装户内安全设施；六是推动完成 249 户非居用户瓶改管（电）工作，完成居民瓶改管 1600 余户，对 3 个高层公寓 300 余住户实施瓶改电；七是开展管道燃气特许经营集中整治和十五件民生实事专项整治工作，组织一线检查 57 余次，发现并整改问题 44 个，办成实事 3 件。

### 二、供暖行业管理工作

对辖区两家供暖企业开展检查和指导，协助供暖企业提升安全管理水平，本年共开展 40 余次专项安全检查，发现并整改隐患 30 余条。

### 三、加氢站行业管理工作

完成宝武氢能白玉山加氢站燃气经营许可证核发工作，指导跟进中石化群力村加油站持续完善办证手续。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|------|---------|------|
|----|------|---------|------|

|   |                  |   |     |
|---|------------------|---|-----|
| 1 | 燃气行业安全管理<br>各项工作 | <p>一是组织多次培训，提升城管、街道燃气管理执法人员、餐饮企业负责人及燃气企业安全管理人员行业知识水平和管理经验；二是 2024 年开展燃气安全检查 9000 余次，发现并整改隐患 893 条，均已整改完成；三是组织武钢华润燃气公司开展多年无法入户居民用户安检行动，形成完善的政企联动工作模式，管控未检用户安全风险；四是组织燃气企业排查上报“问题管网” 5 处共 20.61 公里；五是申报实施中央预算内城市燃气管道老化更新改造项目，为 15 万余户居民安装户内安全设施；六是推动完成 249 户非居用户瓶改管（电）工作，完成居民瓶改管 1600 余户，对 3 个高层公寓 300 余住户实施瓶改电；七是开展管道燃气特许经营集中整治和十五件民生实事专项整治工作，组织一线检查 57 余次，发现并整改问题 44 个，办成实事 3 件。</p> | 已完成 |
|---|------------------|---|-----|

|   |           |  |     |
|---|-----------|--|-----|
| 2 | 供暖行业管理工作  | 对辖区两家供暖企业开展检查和指导,协助供暖企业提升安全管理水平,本年共开展40余次专项安全检查,发现并整改隐患30余条。 | 已完成 |
| 3 | 加氢站行业管理工作 | 完成宝武氢能白玉山加氢站燃气经营许可证核发工作,指导跟进中石化群力村加油站持续完善办证手续。               | 已完成 |

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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：指从事业单位主管单位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。

(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)本单位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）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）：反映财政单位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）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。
4. 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。
5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
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。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

单位决算公开咨询电话：027-86523455

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市青山区热力燃气服务管理中心整体绩效自评表

2024 年度单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市青山区热力燃气服务管理中心 填报日期：2025 年 5 月 20 日

|                      |   |                  |                    |              |                  |    |
|----------------------|---|------------------|--------------------|--------------|------------------|----|
| 单位名称                 | 武汉市青山区热力燃气服务管理中心                                    |                  |                    |              |                  |    |
| 基本支出总额               | 72.97   |                  | 项目支出总额             | 1.39         |                  |    |
| 预算执行情况（万元）<br>(20 分) |   | 预算数<br>(A)       | 执行数(B)             | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                      | 单位整体支出总额  | 74.39            | 74.36              | 99.9%        | 19.99            |    |
| 年度目标 1：<br>(80 分)    | 完成上级单位下达的全年工作任务，落实燃气热力各项检查及处理应急突发事件，在全市大城管考核中取得优异成绩 |                  |                    |              |                  |    |
| 年度绩效目标 1<br>(80 分)   | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标               | 年初目标值(A)     | 实际完成值(B)         |    |
|                      | 成本指标<br>(20 分)                                      | 经济成本指标<br>(10 分) | 人员经费               | 预算范围控制内      | 预算范围控制内          |    |
|                      |   | 经济成本指标<br>(10 分) | 日常公用经费             | 预算范围控制内      | 预算范围控制内          |    |
|                      | 产出指标<br>(40 分)                                      | 数量指标(5 分)        | 完成上级交办任务，并提供人员经费保障 | 3 人          | 4 人              | 5  |
|                      |   | 数量指标(5 分)        | 储备站检查全覆盖           | ≥10 次        | 10 次             | 5  |
|                      |   | 数量指标(5 分)        | 供应点检查全覆盖           | ≥4 次         | 4 次              | 5  |
|                      |   | 数量指标(5 分)        | 燃气企业安全运行情况检查       | ≥3 次         | 3 次              | 5  |
|                      |   | 质量指标(5 分)        | 餐饮用户检查覆盖率          | 100%         | 100%             | 5  |
|                      |   | 质量指标(5 分)        | 供应点检查覆盖率           | 100%         | 100%             | 5  |
|                      |   | 时效指标(10 分)       | 按时完成全年目标任务         | 100%         | 100%             | 10 |
| 效益指标<br>(10 分)       | 经济效益指标(5 分)   | 在保障金额限额内完成全年供工作  | 100%               | 100%         | 5                |    |
|                      | 社会效益指标(5 分)   | 推动城市热力燃气发展       | 100%               | 100%         | 5                |    |

| 满意度指标(10分)    | 服务对象满意度指标(10分)  | 群众满意度 | >90% | 95% | 10 |
|---------------|---|-------|------|-----|----|
| 总分            | 99.99   |       |      |     |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 本单位年初单位预算 65.31 万元，年中追加 9.08 万元，故全年总预算 74.39 万元，年终执行 74.36 万元，年终剩余 0.03 万元。未完成预算执行的原因主要是部分经费未达到支付条件，未进行支付，导致目标存在偏差。 |       |      |     |    |
| 改进措施及结果应用方案   | 严格预算编制管理，强化执行监督，从源头管控好预算指标的实际执行，始终完善经费支出审批程序，切实严肃财经纪律，严格执行各项法律法规，切实把财经纪律和各项管理制度落到实处。                                |       |      |     |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分 = 权重 \*  $B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分 = 权重 \*  $A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2024 年度 2023 年应休未休经费项目绩效自评表

### 2024 年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

填报日期：2025 年 5 月 20 日

|                          |             |  |        |                                  |                                  |                  |
|--------------------------|-------------|--|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 项目名称                     |             | 2023 年应休未休经费   |        |                                  |                                  |                  |
| 主管单位                     |             | 武汉市青山区城市管理执法局  | 项目实施单位 | 武汉市青山区热力燃气服务管理中心                 |                                  |                  |
| 项目类别                     |             | 1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |        |                                  |                                  |                  |
| 项目属性                     |             | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |        |                                  |                                  |                  |
| 项目类型                     |             | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |        | 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> | 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                  |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |             |  | 预算数(A) | 执行数(B)                           | 执行率(B/A)                         | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                          |             | 年度财政资金总额   | 1.39   | 1.39                             | 100%                             | 20               |
| 年度绩效目标 1<br>(80 分)       | 一级指标        | 二级指标   | 三级指标   | 年初目标值(A)                         | 实际完成值(B)                         | 得分               |
|                          | 成本指标(25 分)  | 经济成本指标(25 分)   | 足额发放率  | 100%                             | 100%                             | 25               |
|                          | 产出指标(45 分)  | 数量指标(15 分)   | 经费发放人数 | 3 人                              | 3 人                              | 15               |
|                          |             | 质量指标(15 分)   | 执行完成率  | 100%                             | 100%                             | 15               |
|                          |             | 时效指标(15 分)   | 及时发放率  | 100%                             | 100%                             | 15               |
|                          | 满意度指标(10 分) | 服务对象满意度指标(10 分)  | 职工满意度  | 100%                             | 100%                             | 10               |
| 总分                       | 100         |  |        |                                  |                                  |                  |
| 偏差大或目标未完成原因分析            |             | 2023 年应休未休经费，2024 年已执行 1.39 万元，执行率 100%。   |        |                                  |                                  |                  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 改进措施及<br>结果应用方案 | 该项目经费的目标为确保 2023 年应休未休经费发放工作落实到位，此工作已全面落实到位。 |
|-----------------|--|

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。