

# 周口市燃气（热力）管理办公室 2023 年度预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 周口市燃气（热力）管理办公室单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 周口市燃气（热力）管理办公室 2023 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：周口市燃气（热力）管理办公室 2023 年度单位预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 周口市燃气（热力）管理办公室概况

### 一、主要职责

#### （一）机构设置情况

本单位为市城市管理局直属的正科级事业单位，编制 26 名，其中科级领导职数 3 名，经费实行财政全额预算管理。

#### （二）单位职责

本单位主要职责：负责国家西气东输工程在周口辖区内有关项目和工程的配合协调工作；指导协调全市天然气工程设施建设和天然气的合理利用；负责监督、指导燃气热力企业设备检修、安全生产、规范运营。

### 二、预算单位构成情况

周口市燃气（热力）管理办公室本级预算包括：综合科、财务科、热力科、燃气科、等科室的预算。

## 第二部分

# 周口市燃气（热力）管理办公室 2023 年度 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市燃气（热力）管理办公室 2023 年收入总计 369.07 万元，支出总计 369.07 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 26.76 万元，增长 7.82%。主要原因：单位人员增加。支出增加 26.76 万元，增长 7.82%。主要原因：单位人员增加。

### 二、收入预算总体情况说明

周口市燃气（热力）管理办公室 2023 年收入合计 369.07 万元，其中：一般公共预算收入 369.07 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

周口市燃气（热力）管理办公室 2023 年支出合计 369.07 万元，其中：基本支出 359.07 万元，占 97.29%；项目支出 10 万元，占 2.71%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市燃气（热力）管理办公室 2023 年一般公共预算收支预算 369.07 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年

相比，一般公共预算收支预算增加 26.76 万元，增长 7.82%，主要原因：单位人员增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市燃气（热力）管理办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 369.07 万元。其中：基本支出 359.07 万元，占 97.29%；项目支出 10 万元，占 2.71%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市燃气（热力）管理办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 359.07 万元。其中：人员经费支出 343.55 万元，占 95.68%；公用经费支出 15.52 万元，占 4.32%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市燃气（热力）管理办公室 2023 年“三公”经费预算为 3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算数减少 3 万元，减少 50%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022年增加0万元。

**（二）公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年增加0万元。

**（三）公务用车购置及运行费3万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少3万元，主要原因：公务用车运行费减少。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

周口市燃气（热力）管理办公室 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

周口市燃气（热力）管理办公室 2023 年无国有资本经营预算支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

周口市燃气（热力）管理办公室2023年机构运行经费支出预算8.43万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少2.41万元，减少22.23%，主要原因：单位人员退休及公务用车运行费减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预

算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

周口市燃气（热力）管理办公室2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，周口市燃气（热力）管理办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

周口市燃气（热力）管理办公室2023年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作



任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：周口市燃气（热力）管理办公室 2023 年度单位预算表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：

周口市燃气（热力）管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	369.07	一、一般公共服务	3.07
其中：财政拨款	369.07	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	44.07
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.44
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	289.10
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	18.39
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	369.07	本年支出合计	369.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	369.07	支出总计	369.07



## 2023年单位支出总体情况表

单位名称： 周口市燃气（热力）管理办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支 出						
				合计	369.07	359.07	314.63	28.92	15.52		10.00	10.00	
			505006	周口市燃气（热力）管理办公室	369.07	359.07	314.63	28.92	15.52		10.00	10.00	
201	29	06		工会事务	3.07	3.07			3.07				
208	05	02		事业单位离退休	17.70	17.70		16.68	1.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52	24.52						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85						
210	11	02		事业单位医疗	9.81	9.81	9.81						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.63	4.63	4.63						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	289.10	279.10	255.43	12.24	11.43		10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	18.39	18.39	18.39						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市燃气（热力）管理办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府 性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	369.07	一、本年支出	369.07	369.07	369.07		
（一）一般公共预算拨款	369.07	（一）一般公共服务支出	3.07	3.07	3.07		
其中：财政拨款	369.07	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	44.07	44.07	44.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.44	14.44	14.44		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	289.10	289.10	289.10		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	18.39	18.39	18.39		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	369.07	支出合计	369.07	369.07	369.07		

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 周口市燃气（热力）管理办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性 支出						
				合计	369.07	359.07	314.63	28.92	15.52		10.00	10.00	
			505006	周口市燃气（热力）管理办公室	369.07	359.07	314.63	28.92	15.52		10.00	10.00	
201	29	06		工会事务	3.07	3.07			3.07				
208	05	02		事业单位离退休	17.70	17.70		16.68	1.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52	24.52						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85						
210	11	02		事业单位医疗	9.81	9.81	9.81						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.63	4.63	4.63						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	289.10	279.10	255.43	12.24	11.43		10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	18.39	18.39	18.39						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：周口市燃气（热力）管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				359.07	343.55	15.52
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.07		3.07
30302	退休费	50905	离退休费	28.92	28.92	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.02		1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.52	24.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.48	6.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.81	9.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.85	5.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	97.42	97.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.72	100.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.44	51.44	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.83		3.83
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.39	18.39	





## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

周口市燃气(热力)管理办公室

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	
3.00		3.00		3.00	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



## 2023年项目支出表

单位名称： 周口市燃气（热力）管理办公室

单位：万元

类型	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		
			10.0	10.0							
	505006	周口市燃气（热力）管理办公室	10.0	10.0							
其他运转类	城镇燃气安全督导工作经费	周口市燃气（热力）管理办公室	10.0	10.0							

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 周口市燃气（热力）管理办公室

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
505		10.0	10.0										
505006	周口市燃气（热力）管理办公室	10.0	10.0										
411600220000000023233	城镇燃气安全督导工作经费	10.0	10.0		燃气安全检查概算支出率	≥95%	燃气安全检查合格率	≥80%	对保障各项业务工作正常开展程度	有效保障	间接服务对象满意度	≥90%	
							任务计划完成率	≥95%	工作效率提升情况	有效提	直接服务对象满意度	≥90%	
							年度燃气安全检查数量	≥180次	对区域生态环境的提升程度	有效提升			
									对公共服务水平的改善程度	有效提升			