

沈阳市城镇燃气管理站
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市城镇燃气管理站概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市城镇燃气管理站 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市城镇燃气管理站 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市城镇燃气管理站概况

一、主要职责

沈阳市城镇燃气管理站贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻执行国家、省、市有关城镇燃气方面的政策法规。负责配合市燃气主管部门开展对燃气经营企业经营许可执行情况、企业场站等运行安全管理情况实施监督检查。负责查处燃气相关违法违规行为。参与燃气事故调查。负责对区、县(市)燃气主管部门的工作指导。

二、机构设置

沈阳市城镇燃气管理站为纳入沈阳市城乡建设局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。沈阳市城镇燃气管理站为事业单位机构改革新成立全额拨款事业单位，内设机构沈阳市编委暂未批复，尚未设置。

第二部分 沈阳市城镇燃气管理站 2023 年单位预算公 开表

收支预算总表

表 1

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	177.47	一、社会保障和就业支出	15.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	5.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	138.92
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	17.05
五、单位资金收入			
本年收入合计	177.47	本年支出合计	177.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	177.47	支 出 总 计	177.47

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	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	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	177.47	177.47	177.47										
555005 沈阳市城镇 燃气管理站	177.47	177.47	177.47										

支出预算总表

表 3

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	177.47	177.47	159.39	18.08	
555005	沈阳市城镇燃气管理站	177.47	177.47	159.39	18.08	
208	社会保障和就业支出	15.64	15.64	15.64		
20805	行政事业单位养老支出	15.64	15.64	15.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	15.64		
210	卫生健康支出	5.86	5.86	5.86		
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	5.86		
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	5.86		
212	城乡社区支出	138.92	138.92	120.84	18.08	
21201	城乡社区管理事务	138.92	138.92	120.84	18.08	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.92	138.92	120.84	18.08	
221	住房保障支出	17.05	17.05	17.05		
22102	住房改革支出	17.05	17.05	17.05		
2210201	住房公积金	17.05	17.05	17.05		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	177.47	一、本年支出	177.47
（一）一般公共预算拨款收入	177.47	（一）社会保障和就业支出	15.64
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	5.86
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	138.92
二、上年结转		（四）住房保障支出	17.05
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	177.47	支 出 总 计	177.47

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	177.47	177.47	159.39	18.08	
555005	沈阳市城镇燃气管理站	177.47	177.47	159.39	18.08	
208	社会保障和就业支出	15.64	15.64	15.64		
20805	行政事业单位养老支出	15.64	15.64	15.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	15.64		
210	卫生健康支出	5.86	5.86	5.86		
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	5.86		
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	5.86		
212	城乡社区支出	138.92	138.92	120.84	18.08	
21201	城乡社区管理事务	138.92	138.92	120.84	18.08	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.92	138.92	120.84	18.08	
221	住房保障支出	17.05	17.05	17.05		

22102	住房改革支出	17.05	17.05	17.05		
2210201	住房公积金	17.05	17.05	17.05		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	177.47	159.39	18.08
555005	沈阳市城镇燃气管理站	177.47	159.39	18.08
301	工资福利支出	154.55	154.55	
30101	基本工资	38.62	38.62	
30102	津贴补贴	19.17	19.17	
30107	绩效工资	56.56	56.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.64	15.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	5.93	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	17.05	17.05	
30199	其他工资福利支出	1.10	1.10	
302	商品和服务支出	20.42	2.34	18.08

30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	2.15		2.15
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.44		1.44
30229	福利费	0.18		0.18
30239	其他交通费用	2.34	2.34	
30299	其他商品和服务支出	3.01		3.01
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
30305	生活补助	2.50	2.50	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	0.10					0.10
555005 沈阳市城镇燃气管管理站	0.10					0.10

政府性基金预算支出表

表 8

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

备注：如此表为空表，则表示部门无项目支出预算。

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	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	177.47	177.47	177.47											
		177.47	177.47	177.47											
208	社会保障和就业支出	15.64	15.64	15.64											
20805	行政事业单位养老支出	15.64	15.64	15.64											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	15.64											
210	卫生健康支出	5.86	5.86	5.86											
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	5.86											
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	5.86											
212	城乡社区支出	138.92	138.92	138.92											
21201	城乡社区管理事务	138.92	138.92	138.92											
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.92	138.92	138.92											

221	住房保障支出	17.05	17.05	17.05										
22102	住房改革支出	17.05	17.05	17.05										
2210201	住房公积金	17.05	17.05	17.05										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	177.47	177.47	177.47										
555005	沈阳市城镇燃气管理站	177.47	177.47	177.47										
505	对事业单位经常性补助	174.97	174.97	174.97										
50501	工资福利支出	154.55	154.55	154.55										
50502	商品和服务支出	20.42	20.42	20.42										
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	2.50										
50901	社会福利和救助	2.50	2.50	2.50										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	177.47	177.47	177.47										
555005	沈阳市城镇燃气管理站	177.47	177.47	177.47										
301	工资福利支出	154.55	154.55	154.55										
30101	基本工资	38.62	38.62	38.62										
30102	津贴补贴	19.17	19.17	19.17										
30107	绩效工资	56.56	56.56	56.56										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.64	15.64	15.64										
30109	职业年金缴费													

30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	5.93	5.93										
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.48										
30113	住房公积金	17.05	17.05	17.05										
30199	其他工资福利支出	1.10	1.10	1.10										
302	商品和服务支出	20.42	20.42	20.42										
30201	办公费	1.00	1.00	1.00										
30202	印刷费	0.10	0.10	0.10										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	0.50	0.50	0.50										
30206	电费	1.50	1.50	1.50										
30207	邮电费	6.00	6.00	6.00										
30208	取暖费													
30209	物业管理费	2.15	2.15	2.15										
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	0.50	0.50	0.50										
30214	租赁费													

30215	会议费	0.10	0.10	0.10										
30216	培训费													
30217	公务接待费	0.10	0.10	0.10										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	0.50	0.50	0.50										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	1.44	1.44	1.44										
30229	福利费	0.18	0.18	0.18										
30239	其他交通费用	2.34	2.34	2.34										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	3.01	3.01	3.01										
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	2.50										
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入					上年结转结余						
					合计	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	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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	555005 沈阳市城镇燃气管理站-210100000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			113.89			
	基本支出人员经费（刚性）			42.70			
	基本支出人员经费（其他）			2.80			
	基本支出公用经费（保运转）			15.77			
	基本支出公用经费（其他）			2.31			
年度绩效目标	始终深刻汲取“10.21”燃气爆炸事故教训，持续开展燃气安全排查整治；加快推进报警装置安装；积极引导主城区 49 家瓶装液化石油气经营企业整合为 3 家规模化企业，进一步规范瓶装液化气市场。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	社会效益		排查整治燃气安全隐患		排查隐患		2023-12
	经济效益		火灾直接财产损失占比	<=	10	%	2023-12
可持续性	体制机制改革		提升治理能力		提升治理		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

备注：如此表为空表，则表示部门无特定目标类项目支出。

第三部分 沈阳市城镇燃气管理站 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市城镇燃气管理站 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市城镇燃气管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市城镇燃气管理站 2023 年收支总预算 177.47 万元，不涉及上下年对比，主要是由于沈阳市城镇燃气管理站为事业单位机构改革新成立全额拨款事业单位。

二、关于沈阳市城镇燃气管理站一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.1 万元。不涉及上下年对比，主要是由于沈阳市城镇燃气管理站为事业单位机构改革新成立全额拨款事业单位。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

沈阳市城镇燃气管理站为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市城镇燃气管理站政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市城镇燃气管理站共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市城镇燃气管理站在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
7. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位**

医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

9. 住房保障（类）住房改革（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。

10. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：指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。

13. 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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。