

沈阳市城镇燃气管理站  
2024 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 2024 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 2024 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证执行情况、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。具体内容包括：

一是承担燃气行政执法工作制度流程制定、法制审核、法制稽查、文书归档、信息汇总、法律法规宣传、执法业务培训等工作；

二是负责对区、县（市）燃气主管部门的燃气日常监管工作及隐患排查整治等专项工作进行业务指导；

三是负责配合市燃气主管部门开展对燃气经营企业经营许可证执行情况、企业场站等运行安全管理情况实施监督检查及查处燃气相关违法违规行为。负责燃气事故、举报投诉及上级交办的燃气违法行为的调查处理。

## 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 2024

年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 4 个部，包括：

1. 综合部
2. 法制部
3. 业务指导部
4. 综合执法部

## 第二部分 沈阳市城镇燃气管理站 2024 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	535.05	一、社会保障和就业支出	42.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	16.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	440.13
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	36.00
五、单位资金收入			
本年收入合计	535.05	本年支出合计	535.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	535.05	支 出 总 计	535.05

# 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	535.05	535.05	535.05										
555005 沈阳市城镇 燃气管理站	535.05	535.05	535.05										



# 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	535.05	453.94	400.58	53.36	81.11
555005	沈阳市城镇燃气管理站	535.05	453.94	400.58	53.36	81.11
208	社会保障和就业支出	42.77	42.77	42.77		
20805	行政事业单位养老支出	42.77	42.77	42.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.77	42.77	42.77		
210	卫生健康支出	16.15	16.15	16.15		
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	16.15		
2101102	事业单位医疗	16.15	16.15	16.15		
212	城乡社区支出	440.13	359.02	305.66	53.36	81.11
21201	城乡社区管理事务	440.13	359.02	305.66	53.36	81.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	440.13	359.02	305.66	53.36	81.11
221	住房保障支出	36.00	36.00	36.00		
22102	住房改革支出	36.00	36.00	36.00		
2210201	住房公积金	36.00	36.00	36.00		

# 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	535.05	一、本年支出	535.05
（一）一般公共预算拨款收入	535.05	（一）社会保障和就业支出	42.77
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	16.15
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	440.13
二、上年结转		（四）住房保障支出	36.00
（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	535.05	支 出 总 计	535.05

# 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	535.05	453.94	400.58	53.36	81.11
555005	沈阳市城镇燃气管理站	535.05	453.94	400.58	53.36	81.11
208	社会保障和就业支出	42.77	42.77	42.77		
20805	行政事业单位养老支出	42.77	42.77	42.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.77	42.77	42.77		
210	卫生健康支出	16.15	16.15	16.15		
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	16.15		
2101102	事业单位医疗	16.15	16.15	16.15		
212	城乡社区支出	440.13	359.02	305.66	53.36	81.11
21201	城乡社区管理事务	440.13	359.02	305.66	53.36	81.11

2120199	其他城乡社区管理事务支出	440.13	359.02	305.66	53.36	81.11
221	住房保障支出	36.00	36.00	36.00		
22102	住房改革支出	36.00	36.00	36.00		
2210201	住房公积金	36.00	36.00	36.00		

# 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	453.94	400.58	53.36
555005	沈阳市城镇燃气管理站	453.94	400.58	53.36
301	工资福利支出	390.46	390.46	
30101	基本工资	100.40	100.40	
30102	津贴补贴	53.23	53.23	
30107	绩效工资	136.83	136.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.77	42.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.15	16.15	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	36.00	36.00	
30199	其他工资福利支出	3.08	3.08	
302	商品和服务支出	60.98	7.62	53.36
30201	办公费	3.00		3.00

30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	17.00		17.00
30208	取暖费	0.48		0.48
30209	物业管理费	14.76		14.76
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	4.03		4.03
30229	福利费	0.18		0.18
30239	其他交通费用	8.92	7.62	1.30
30299	其他商品和服务支出	7.21		7.21
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
30305	生活补助	2.50	2.50	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数						2024 预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
0.1					0.1	0.1					0.1

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

# 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		81.11	81.11	81.11										
沈阳市城镇燃气管理站		81.11	81.11	81.11										
	燃气安全宣传及科研课题研究等专项经费	81.11	81.11	81.11										

# 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	535.05	535.05	535.05										
		535.05	535.05	535.05										
208	社会保障和就业支出	42.77	42.77	42.77										
20805	行政事业单位养老支出	42.77	42.77	42.77										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.77	42.77	42.77										
210	卫生健康支出	16.15	16.15	16.15										
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	16.15										
2101102	事业单位医疗	16.15	16.15	16.15										
212	城乡社区支出	440.13	440.13	440.13										
21201	城乡社区管理事务	440.13	440.13	440.13										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	440.13	440.13	440.13										

221	住房保障支出	36.00	36.00	36.00										
22102	住房改革支出	36.00	36.00	36.00										
2210201	住房公积金	36.00	36.00	36.00										

## 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	535.05	535.05	535.05										
555005	沈阳市城镇燃气管理站	535.05	535.05	535.05										
505	对事业单位经常性补助	532.55	532.55	532.55										
50501	工资福利支出	390.46	390.46	390.46										
50502	商品和服务支出	142.09	142.09	142.09										
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	535.05	535.05	535.05										
555005	沈阳市城镇燃气管理站	535.05	535.05	535.05										
301	工资福利支出	390.46	390.46	390.46										
30101	基本工资	100.40	100.40	100.40										
30102	津贴补贴	53.23	53.23	53.23										
30107	绩效工资	136.83	136.83	136.83										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.77	42.77	42.77										
30110	职工基本医疗保险缴费	16.15	16.15	16.15										
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	2.00										
30113	住房公积金	36.00	36.00	36.00										
30199	其他工资福利支出	3.08	3.08	3.08										

302	商品和服务支出	142.09	142.09	142.09										
30201	办公费	3.00	3.00	3.00										
30202	印刷费	0.10	0.10	0.10										
30205	水费	0.50	0.50	0.50										
30206	电费	2.00	2.00	2.00										
30207	邮电费	17.00	17.00	17.00										
30208	取暖费	0.48	0.48	0.48										
30209	物业管理费	14.76	14.76	14.76										
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30213	维修(护)费	0.30	0.30	0.30										
30215	会议费	0.10	0.10	0.10										
30217	公务接待费	0.10	0.10	0.10										
30226	劳务费	0.30	0.30	0.30										
30228	工会经费	4.03	4.03	4.03										
30229	福利费	0.18	0.18	0.18										
30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用	8.92	8.92	8.92										

30299	其他商品和服务支出	88.32	88.32	88.32										
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										

# 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，则表示部门无债务安排的支出。



# 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，则表示部门无政府性采购安排的支出。

# 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，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	555005 沈阳市城镇燃气管理站-210100000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				293.11		
	基本支出人员经费（刚性）				107.47		
	基本支出公用经费（保运转）				53.36		
<b>年度绩效目标</b>	2024 年坚定不移推进瓶改管，宣贯我市瓶改管政策方案，持续开展燃气安全宣传教育；更新改造老旧燃气管网，扎实推进 2024 年城市燃气管道老化更新改造工作；加强城镇燃气执法体系培训，持续开展站内执法人员教育培训，提高执法水平，提高执法人员综合素质。确保燃气执法工作向制度化、法治化、规范化方向持续迈进。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12		

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	1	篇	2024-12
		经济效益	持续深入开展燃气安全排查整治		持续开展		2024-12
		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	80	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		持续完善		2024-12
			提升治理能力		提升治理		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	燃气安全宣传及科研课题研究等专项经费						
主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城镇燃气管理站		
预算资金情况	81.11						
总体目标	开展贯彻执行国家、省、市有关城镇燃气方面的政策法规；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；查处燃气相关违法违规行为；参与燃气事故调查。保障人民生命财产安全。通过加强安全宣传，提升燃气用户安全意识，确保用气安全。防范并减少燃气事故发生。						
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
	产出指标	数量指标	办公室改造面积	=	360	平方米	2024-12
			拍摄制作宣传片数量	>=	1	部	2024-12
			购置更新办公家具	=	31	套	2024-12
	质量指标	质量指标	培训完成率	>=	90	%	2024-12
			执法装备标准化建设率	>=	90	%	2024-12

		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	宣传成本	<=	10	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城镇燃气运行安全稳定			稳定		2024-12
			提升宣传力度和效果			提升		2024-12
		生态效益指标						
			助推方案“双碳”目标实现			助推		2024-12
		可持续影响指标						
	政策可持续性				响应政策		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12	
社会公众满意度指标								

## 第三部分 沈阳市城镇燃气管理站 2024 年预算情况说明

### 一、关于沈阳市城镇燃气管理站 2024 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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。沈阳市城镇燃气管理站 2024 年收支总预算 535.05 万元，比 2023 年收支总预算 432.5 万元增加 102.55 万元，主要是由于新增项目预算 81.11 万元。

### 二、关于沈阳市城镇燃气管理站一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 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。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市城镇燃气管理站机关运行经费财政拨款

预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2024 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 2023 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）。

2024 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 2024 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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。



## 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.社会保障和就业（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（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。
- 3.卫生健康（类）行政事业医疗（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人员的医疗经费。
- 4.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
- 5.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。
- 6.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。
- 7.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。

**8. 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。

**9. “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。