

**武汉市洪山区城市管理执法局燃气热力管理站 2023
年度单位决算**

2024年10月

目 录

第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局燃气热力管理站概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局燃气热力管理站 2023 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市洪山区城市管理执法局燃气热力管理站 2023 年度单位决算情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	18

十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	20
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	28

第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局燃气热力管理站概况

一、单位主要职责

1. 编制本区瓶装液化气站点布局规划；
2. 监督检查本区许可的燃气场站的运行安全及服务行为，并对其经营服务行为进行评价，公布检查和评价结果；
3. 制定区级燃气突发事件应急预案，并参与本区燃气事故调查；
4. 监督检查瓶装液化气供气场站经营者落实入户安全检查制度；
5. 组织开展本区燃气用气安全的宣传；
6. 承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从结构上看武汉市洪山区城市管理执法局燃气热力管理站为 1 个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区城市管理执法局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局燃气热力管理站 2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	266.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.96
	9		九、卫生健康支出	40	8.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	220.26
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	266.62	本年支出合计	58	266.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	266.62	总计	62	266.62

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行= (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行= (27+28+29) 行；

58行= (32+33+...+57) 行； 62行= (58+59+60) 行。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局燃气热力管理站

2023年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	266.62	266.62					
	208	社会保障和就业支出	15.96	15.96					
	20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96					
	210	卫生健康支出	8.69	8.69					
	21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69					
	2101102	事业单位医疗	8.11	8.11					
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
	212	城乡社区支出	220.26	220.26					
	21201	城乡社区管理事务	185.31	185.31					
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	185.31	185.31					
	21205	城乡社区环境卫生	1.75	1.75					
	2120501	城乡社区环境卫生	1.75	1.75					
	21299	其他城乡社区支出	33.2	33.2					
	2129999	其他城乡社区支出	33.2	33.2					
	221	住房保障支出	21.71	21.71					
	22102	住房改革支出	21.71	21.71					
	2210201	住房公积金	12.93	12.93					
	2210202	提租补贴	2.63	2.63					
	2210203	购房补贴	6.15	6.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1栏各行= (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局燃气热力管理站

2023年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	266.62	171.48	95.14			
208		社会保障和就业支出	15.96	15.96				
20805		行政事业单位养老支出	15.96	15.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96				
210		卫生健康支出	8.69	8.11	0.58			
21011		行政事业单位医疗	8.69	8.11	0.58			
2101102		事业单位医疗	8.11	8.11				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.58		0.58			
212		城乡社区支出	220.26	125.70	94.56			
21201		城乡社区管理事务	185.31	90.75	94.56			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	185.31	90.75	94.56			
21205		城乡社区环境卫生	1.75	1.75				
2120501		城乡社区环境卫生	1.75	1.75				
21299		其他城乡社区支出	33.2	33.2				
2129999		其他城乡社区支出	33.2	33.2				
221		住房保障支出	21.71	21.71				
22102		住房改革支出	21.71	21.71				
2210201		住房公积金	12.93	12.93				
2210202		提租补贴	2.63	2.63				
2210203		购房补贴	6.15	6.15				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局燃气热力管理站

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	266.62	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	15.96	15.96		
	9		九、卫生健康支出	41	8.69	8.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	220.26	220.26		
	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	21.71	21.71		
	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				
本年收入合计	27	266.62	本年支出合计	59	266.62	266.62		
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				
总计	32	266.62	总计	64	266.62	266.62		

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支出和年末结转结余情况。

27行= (1+2+3) 行；28行= (29+30+31) 行；32行= (27+28) 行；

59行= (33+34+...+58) 行；64行= (59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局燃气热力管理站

2023年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	266.62	171.48	95.14
208			社会保障和就业支出	15.96	15.96	
20805			行政事业单位养老支出	15.96	15.96	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	
210			卫生健康支出	8.69	8.11	0.58
21011			行政事业单位医疗	8.69	8.11	0.58
	2101102		事业单位医疗	8.11	8.11	
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.58		0.58
212			城乡社区支出	220.26	125.70	94.56
21201			城乡社区管理事务	185.31	90.75	94.56
	2120199		其他城乡社区管理事务支出	185.31	90.75	94.56
21205			城乡社区环境卫生	1.75	1.75	
	2120501		城乡社区环境卫生	1.75	1.75	
21299			其他城乡社区支出	33.2	33.2	
	2129999		其他城乡社区支出	33.2	33.2	
221			住房保障支出	21.71	21.71	
22102			住房改革支出	21.71	21.71	
	2210201		住房公积金	12.93	12.93	
	2210202		提租补贴	2.63	2.63	
	2210203		购房补贴	6.15	6.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市洪山区城市管理执法局燃气热力管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	143.37	302	商品和服务支出	28.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.73	30201	办公费	4.38	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.93	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	59.56	30205	水费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.96	30206	电费	0.10	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.28	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	5.81	30209	物业管理费	0.04			
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	0.19			
30113	住房公积金	12.93	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	1.75	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.02	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	3.68			
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.61			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.35			
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	其他商品和服务支出	7.43			
人员经费合计		143.39	公用经费合计					28.09

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局燃气热力管理站

2023年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		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。

6栏各行= (1+2-3) 栏各行；3栏各行= (4+5) 栏各行。

备注：武汉市洪山区城市管理执法局燃气热力管理站 2023 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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局燃气热力管理站

2023年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

备注：武汉市洪山区城市管理执法局燃气热力管理站 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 051013

公开09表

单位: 武汉市洪山区城市管理执法局燃气热力管理站

2023年度

金额单位: 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
4.35		4.35		4.35		4.35		4.35		4.35	

注: 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

1栏 = (2+3+6) 栏; 3栏 = (4+5) 栏; 7栏 = (8+9+12) 栏; 9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 266.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 60.72 万元，增长 29.5%，主要原因是人员各项经费增多，2023 年存在 2022 年度预拨经费 68.31 万元。

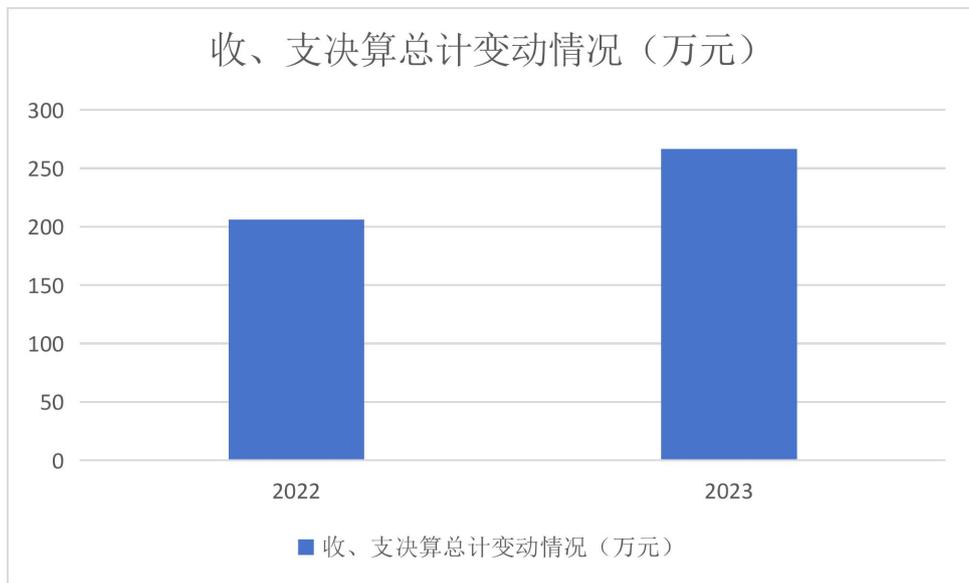


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 266.62 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 60.72 万元，增长 29.5%，主要原因是人员各项经费增多，2023 年存在 2022 年度预拨经费 68.31 万元。其中：财政拨款收入 266.62 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。



图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 266.62 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 60.72 万元，增长 29.5%，主要原因是人员各项经费增多，2023 年存在 2022 年度预拨经费 68.31 万元。

其中：基本支出 171.48 万元，占本年支出 64.3%；项目支出 95.14 万元，占本年支出 35.7%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

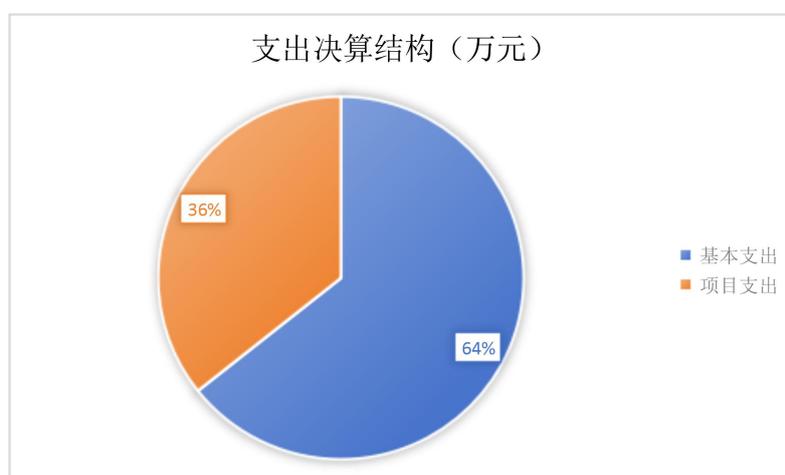


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 266.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.72 万元，增长 29.5%，主要原因是人员各项经费增多，2023 年支出 2022 年度预拨经费 68.31 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 266.62 万元，比 2022 年度决算数增加 60.72 万元。增加主要原因是人员各项经费增多，2023 年存在 2022 年度预拨经费 68.31 万元。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

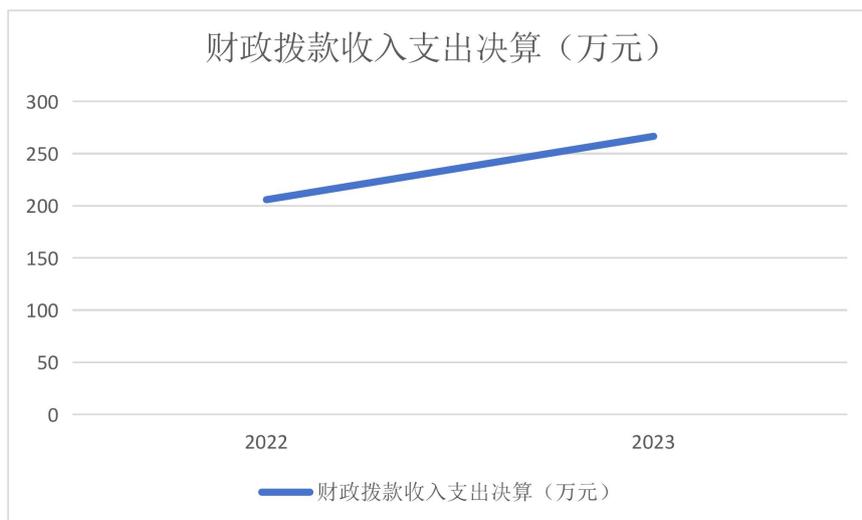


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 266.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.72 万元，增长 29.5%。主要原因是人员

各项经费增多，2023 年存在 2022 年度预拨经费 68.31 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 266.62 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 15.96 万元，占 6%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出 8.69 万元，占 3.3%；主要用于事业单位医疗支出。

3. 城乡社区（类）支出 220.26 万元，占 82.6%；主要用于其他城乡社区管理事务支出及其他城乡社区支出。

4. 住房保障（类）支出 21.71 万元，占 8.1%；主要用于住房公积金及提租补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 178.38 万元，支出决算为 266.62 万元，完成年初预算的 149.5%。其中：

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 7.6 万元，支出决算为 15.96 万元，完成年初预算的 210%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年 8 月及 9 月新进两名职工，补缴养老保险。

2. 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 8 万元，支出决算为 8.11 万元，

完成年初预算的 101.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年 8 月及 9 月新进两名职工，补缴医疗保险。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：原因是为医疗报销支出。

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）。年初预算为 107.79 万元，支出决算为 185.31 万元，完成年初预算的 171.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年度武汉市城镇燃气重点安全隐患攻坚整治资金补贴预算资金为 269 万元，实际仅支出 81.31 万元，其中 68.31 万元为预拨经费，非 2022 年支出，纳入 2022 年支出。

5. 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，支出决算为 1.75 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：支付在职人员应休未休年休假报酬 1.75 万元。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）券收入安排的支出（项）。年初预算为 33.2 万元，支出决算为 33.2 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 13 万元，支出决算为 12.93 万元，完成年初预算的 99.5%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.62 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 100.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年 8 月及 9 月新进两名职工，补缴提租补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 6.17 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 99.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 171.48 万元，其中：

人员经费 143.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 28.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2023 年度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 2023 年度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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.4 万元，支出决算为 4.35 万元，完成全年预算的 98.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：合理安排公务用车运行维护费。

(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%，比全年预算增加(减少)0 万元，主要原因是无。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.35 万元，完成全年预算的 98.9%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加(减少)0 万元，主要原因是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 4.35 万元，完成全年预算的 98.9%，比全年预算减少 0.05 万元，主要原因是合理安排公务用车运行维护费。主要用于公务用车保险、加油及维修。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加(减少)0 万元，主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，

人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无。2023 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

本单位是武汉市洪山区城市管理执法局下属二级事业单位，属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 22.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.32 万元。授予中小企业合同金额 19.03 万元，占政府采购支出总额的 84.2%，其中：授予小微企业合同金额 19.03 万元，占政府采购支出总额的 84.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 7 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是小轿车 1 辆，用于燃气安全巡查；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本单位组织对 2023 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 3 个，资

金 95.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，预算绩效管理工作开展较好，项目总体绩效目标基本明确，相关财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算较为规范。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

医疗费报销项目绩效自评综述：项目无预算，执行数为 0.58 万元。主要产出和效益：发放职工医疗费报销。

燃气安全监管项目绩效自评综述：项目无预算，执行数为 68.31 万元。主要产出和效益：2022 年度武汉市城镇燃气重点安全隐患攻坚整治资金补贴预算资金为 269 万元，实际仅支出 81.31 万元，其中 68.31 万元为预拨经费，非 2022 年支出，纳入 2023 年支出。

城市综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.3 万元（年中调减 2.68 万元），执行数为 26.25 万元。主要产出和效益：1. 科技赋能安全，强化智慧燃气管理模式。2. 开展燃气领域存量基础数据治理。3. 坚持严管重罚，严厉查处燃气违法违规行为。4. 做好燃气安全巡查检查。5. 燃气应急处置工作。6. 深化燃气安全宣传，加强企业监督管理。发现的问题及原因：预算预估不够精准。下一步改进措施：按照实际需求精准填报预算。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应

用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

单位绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2023 年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

- (一) 科技赋能安全，强化智慧燃气管理模式。
- (二) 老旧管网隐患整改。
- (三) 开展燃气领域存量基础数据治理。
- (四) 坚持严管重罚，严厉查处燃气违法违规行为。
- (五) 做好燃气安全巡查检查。
- (六) 燃气应急处置工作。
- (七) 深化燃气安全宣传，加强企业监督管理。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	科技赋能安全，强化智慧燃气管理模式	对全区 43 家三级供应站加装防爆监控设备，24 小时实行监控管理，提高了工作效率。同时日常检查使用市级城市运行管理平台以及国家燃气安全专项整治工作系统开展检查，便于全面及时掌握数据，提升燃气精准管理水平。	良好
2	老旧管网隐患整改	洪山区城市燃气管道老化更新改造项目一期计划完成自闭阀安装 30 万户，目前已安装自闭阀 11.6 万户，占 2023 年计划的 116%，总计划的 38.6%；计划更换金属波纹软管 25 万户，实际已更换 8.5 万户，占 2023 年计划的 103.6%，总计划的 34%。庭院管及立管共计划改造 146.7 公里，目前已完成	良好

		72.7 公里 (年度计划为 54.13 公里), 占 2023 年计划的 134%, 总计划的 49.5%。项目计划总投资 1.565 亿元, 其中中央预算资金为 0.6597 亿元, 目前中央预算资金支付率 100%, 总投资支付率为 42%; 二期预计总投资 2.06 亿元, 前期工作筹备顺利, 已于 2023 年 12 月 13 日取得可研批复, 项目初步设计已经完成招标, 目前正在等待批复阶段。	
3	开展燃气领域存量基础数据治理	年初开始的全区 4756 户非居用户平台信息完整率工作, 通过对每家用户现场录入用户的身份、营业以及燃气使用相关信息, 完善用户平台信息。截至目前已完成 4713 户, 信息完整率达 99.1%。余下部分由于店铺更新异动等原因会及时进行动态更新录入。	良好
4	坚持严管重罚, 严厉查处燃气违法违规行。	今年共打击燃气“违法违规”行为共 17 起, 其中打击非法运输液化气钢瓶 5 起, 非法储存液化气钢瓶 3 起, 暂扣非法运输车 5 辆, 抓获嫌疑人 (司机) 5 人, 转运处置液化气钢瓶 136 瓶, 拘留 1 人。通过市级提供线索, 加大对燃气器具违法行动的打击力度, 取得了 4 起器具非法行为的打击成果。	良好
5	做好燃气安全巡查检查。	根据市安委会办公室《全市城镇燃气安全专项整治工作方案》(武安办[2023]55 号)文件精神, 9 月中旬成立区城镇燃气安全专项整治工作专班后, 发动专班成员单位按照职责分工, 开始对各部门归口用气场所开展燃气安全专项排查行动, 累计录入本底数据 4756 户, 录入率 100%; 排查用气场所 4756	良好

		户，覆盖检查率 100%；平台共上报隐患 267 起，完成整改 267 起，整改率 100%。	
6	燃气应急处置工作	高效处置供气管道损毁等各类应急事件 48 起，其中非燃气泄漏事故 13 起，燃气泄漏抢修事件 35 起，燃气事故应急处置率 100%。	良好
7	深化燃气安全宣传，加强企业监督管理	今年累计开展 30 次燃气安全宣传活动，重点在小区开展老旧管网改造及自闭阀安装宣传活动，讲解管网改造及加装自闭阀的意义同时做好居民答疑解惑工作。在燃气安全宣传报道上，通过给今日头条、武汉广播电视台、长江云等媒体宣传供稿 131 篇，既展示了我区燃气管理工作的积极形象，也对职工进行了鞭策与鼓励。同时加强对燃气企业的监督管理，定期开展培训学习，今年燃管站以瓶装气全流程闭环管理工作为依托，联合燃气企业加大对送气人员培训管理及宣传力度，规范对居民用户入户安检。	良好

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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：指从事业单位主管部门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：我单位本年无其他收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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，按照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. 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。

5. 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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

7. 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。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

9. 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）：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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费，是指市直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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区城市管理执法局燃气热力管理站整体绩效评价自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

整体绩效评价报告由上级主管单位武汉市洪山区城市管理执法局汇总完成，本单位无整体绩效评价报告。

2. 单位整体绩效评价自评表

无

附件 2

2023 年度城市综合管理项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

本单位无金额超过 500 万元的项目。

2. 项目绩效评价自评表

2023年度城市综合管理项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区城市管理

填报日期: 2024.1.25

自评得分: 98.92

项目名称		城市综合管理					
主管部门		洪山区城管局		项目实施单位		洪山区燃气热力管理站	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		95.51	95.14	1.00	19.92		
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
	保障燃气安全无事故,确保辖区内燃气平稳供应:1.燃气安全宣传印刷。2.巡查车辆维修、保险、加油。3.燃气打非治违运输钢瓶。4.燃气安全巡查。5.防爆手机话费。6.医疗费报销。7.预拨经费(城镇燃气重点安全隐患攻坚整治。)			保障燃气安全无事故,确保辖区内燃气平稳供应:1.燃气安全宣传印刷。2.巡查车辆维修、保险、加油。3.燃气打非治违运输钢瓶。4.燃气安全巡查。5.防爆手机话费。6.医疗费报销。7.预拨经费(城镇燃气重点安全隐患攻坚整治。)		19	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	严格控制各项经费成本	不超预算	未超预算(<95.51万元)		8
		产出指标	数量指标	燃气安全宣传	24次	35次	
	数量指标		商业用气场所日常巡查次数	4次	4次		8
	数量指标		三级供应站点日常巡查次数	12次	12次		8
	质量指标		提升保障燃气安全水平	有所提升	目前洪山区具备“三件套”安装条件的非居民用户数(含非居民瓶装气、天然气)为4866户,截至2023年12月18日已累计安装4701户,其中未安装的165户天然气用户已安装但天然气公司还未及时上传,安装推进比率达96.61%。		7
	时效指标	实施计划贯穿全年确保项目按计划顺利的开展	按照计划完成	按照计划完成		7	
	社会效益指标	提高处置突发事件的应急能力,采取不同的安全控制措施和防范措施,保障人身安全财产安全,为我市经济持续发展和社会稳定,创造和提供良好的安全保障。	有所提升	今年以来,本单位与消防建立联动机制,发生应急事件,消防、街道同步推送短信至本单位,高效处置供气管道损毁等各类应急事件48起,其中非燃气泄漏事故13起,燃气泄漏抢修事件35起,燃气事故应急处置率100%。		7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加群众满意度	≥98%	≥98%		7
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),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≥x,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤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。