

西安市临潼区燃气管理办公室
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位西安市临潼区燃气管理办公室成立于1999年10月20日，批准文号[1999]20号文件，为经费自理事业单位，副科级5名（领导1名，专业技术人员3名，工勤人员1名）。经费实行自收自支，不足部分从建设维护费中列支。机构设置：内设办公室、质检科、督查科、财务室4个科室。

主要职责如下：

- （一）负责编制全区燃气发展规划，并负责组织实施；对新建、改建、扩建城市液化石油气的储罐站、输配厂等燃气工程，按照权限进行审批和申报工作，并对燃气工程实施监督；
- （二）参与燃气工程的选址、设计实施和组织验收工作；
- （三）负责组织燃气行业的技术、管理等信息交流工作；
- （四）负责对区辖内燃气经营企业重大技术引进、技术改造项目。

二、工作任务

全面总结2022年度的工作，巩固扩大成果，继续深入持久地开展涉气领域安全大检查和隐患排查整治活动。

（一）发挥职能作用，全力服务燃气事业发展。

1、及时召开燃气安全管理联席会议全体会议。

2、坚持抓服务、求创新，进一步将个性化服务措施推向深入。要进一步细化我办个性化服务措施，继续引导、支持、燃气发展，工作上做细做实。

3、继续加强和完善燃气安全“三级管理”机制建设，抓制度建设，抓责任落实。组织召开2次联席会议全体会议。改善和加强联席会议自身建设，及时协调，解决运行中出现的新矛盾和新问题。

4、来年将督促西安华润燃气有限公司、临潼燃气有限公司推进加快“气化乡村”的进度工作，争取在11月底前完成目标任务。

（二）强化行政执法，切实整顿和规范好市场。

1、严厉打击违法行为。

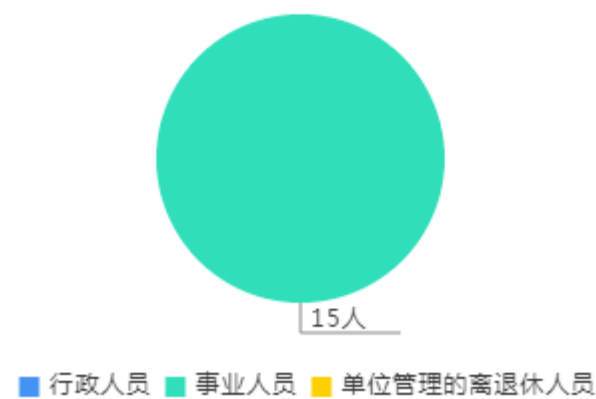
一是抓好法律法规宣传。我办要结合实际举办燃气经营户法律宣传，提高燃气经营户的自律意识，做到对违法行为源头堵截。二是加强燃气安全监管。通过加大对非法经营、非法建设等问题的排查和查处力度，进一步规范燃气市场；认真开展好节日燃气市场专项检查；切实保障我区燃气市场安全。

2、进一步强化依法行政工作。不断加大力度、在全区组织开展联合执法大检查。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入219.47万元，其中：一般公共预算拨款219.47万元，较上年减少10.00万元，下降4.36%，下降的主要

原因是：燃气安全管理费用减少；本单位2023年预算支出219.47万元，其中：一般公共预算拨款219.47万元，较上年减少10.00万元，下降4.36%，下降的主要原因是：燃气安全管理费用减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入219.47万元，其中：一般公共预算拨款收入219.47万元，较上年减少10.00万元，下降4.36%，下降的主要原因是：燃气安全管理费用减少；本单位2023年财政拨款支出219.47万元，其中：一般公共预算拨款支出219.47万元，较上年减少10.00万元，下降4.36%，下降的主要原因是：燃气安全管理费用减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出219.47万元，较上年减少10.00万元，下降4.36%，下降的主要原因是：燃气安全管理费用减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出219.47万元，其中：

（1）其他城乡社区公共设施支出（2120399）219.47万元，较上年减少10.00万元，下降4.36%，下降的主要原因是：燃气安全管理费用减少。

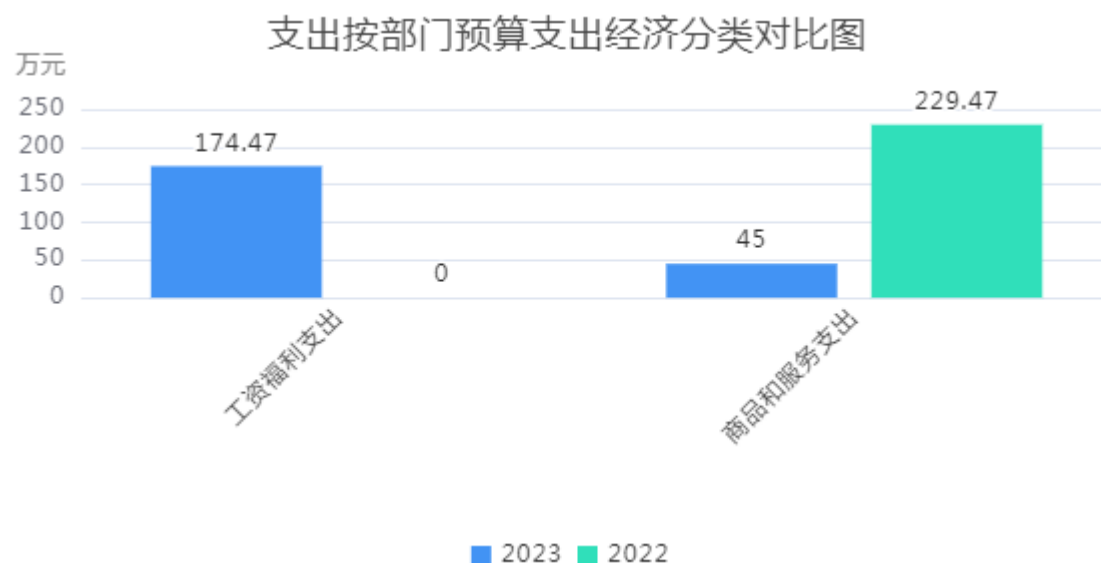
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出219.47万元，其中：

工资福利支出（301）174.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经济科目变更；本年在工资福利科目列支，燃气管理运行经费无变化，人员无变化。；

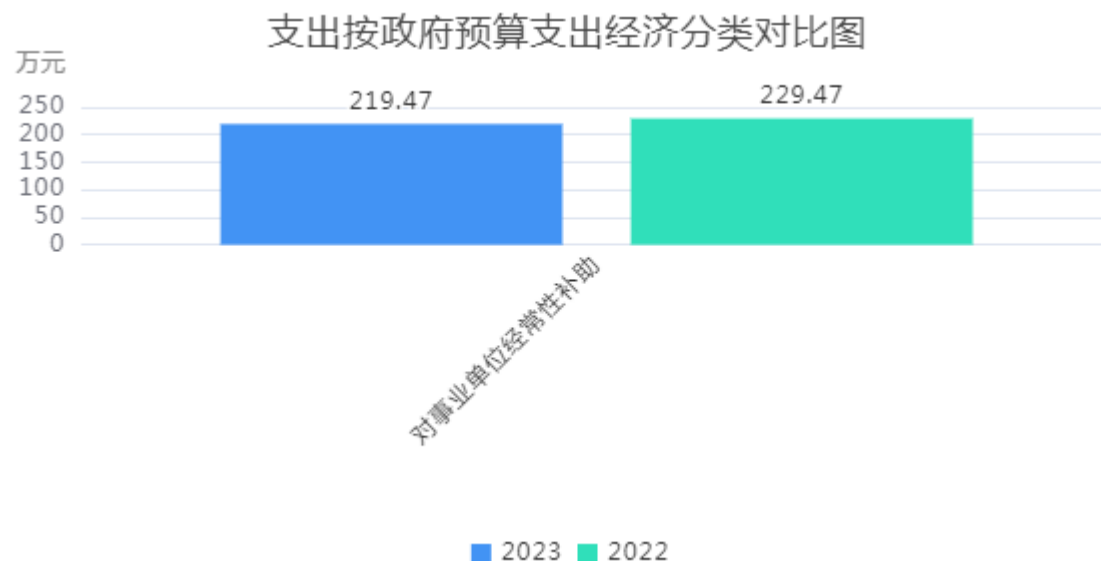
商品和服务支出（302）45.00万元，较上年减少184.47万元，下降80.39%，下降的主要原因是：燃气安全管理费用减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出219.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）219.47万元，较上年减少10.00万元，下降4.36%，下降的主要原因是：燃气安全管理费用减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区燃气管理办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	是	不涉及
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	不涉及
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区燃气管理办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,194,691.00	一、部门预算	2,194,691.00	一、部门预算	2,194,691.00	一、部门预算	2,194,691.00
1、财政拨款	2,194,691.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,194,691.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,194,691.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,194,691.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1,744,691.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	450,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,194,691.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,194,691.00	本年支出合计	2,194,691.00	本年支出合计	2,194,691.00	本年支出合计	2,194,691.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,194,691.00	支出总计	2,194,691.00	支出总计	2,194,691.00	支出总计	2,194,691.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区燃气管理办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,194,691.00	2,194,691.00								
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	2,194,691.00	2,194,691.00								
239009	西安市临潼区燃气管理办公室	2,194,691.00	2,194,691.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区燃气管理办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,194,691.00	一、财政拨款	2,194,691.00	一、财政拨款	2,194,691.00	一、财政拨款	2,194,691.00
1、一般公共预算拨款	2,194,691.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,194,691.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,194,691.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,744,691.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	450,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,194,691.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,194,691.00	本年支出合计	2,194,691.00	本年支出合计	2,194,691.00	本年支出合计	2,194,691.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,194,691.00	支出总计	2,194,691.00	支出总计	2,194,691.00	支出总计	2,194,691.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区燃气管理办公室

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,194,691.00			2,194,691.00	
212	城乡社区支出	2,194,691.00			2,194,691.00	
21203	城乡社区公共设施	2,194,691.00			2,194,691.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,194,691.00			2,194,691.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区燃气管理办公室

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,194,691.00			2,194,691.00	
301	工资福利支出			1,744,691.00			1,744,691.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560,000.00			560,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,000.00			70,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	400,000.00			400,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	714,691.00			714,691.00	
302	商品和服务支出			450,000.00			450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区燃气管理办公室

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区燃气管理办公室

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区燃气管理办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区燃气管理办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,194,691.00	
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	2,194,691.00	
239009	西安市临潼区燃气管理办公室	2,194,691.00	
	专用项目	2,194,691.00	
	其他履职业务经费	2,194,691.00	
	燃气市场公共设施维护、管理	400,000.00	
	燃气运行经费	1,794,691.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市临潼区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	219.47	
			其中:财政拨款	219.47	
			其他资金		
总体目标	依据《临潼区机构编制委员会关于成立“西安市临潼区燃气管理办公室”的通知》（临编办发[1999]20号）文件要求，根据部门职责;1、会同规划部门编制本区燃气管网、站点规划，并实施；2、对燃气工程项目进行审查与验收，工程质量、经营、使用，设施保护、消防安全等情况进行监督检查；3、负责对辖区内燃气经营企业资质审查；4、负责检查燃气器具检测标志。《燃气经营许可证》的审批和发放，根据《西安市燃气管理条例》对全区燃气行业进行安全管理工作，主要是对液化气、天然气的安全管理。对居民用户进行安全实用知识学习宣传、入户检查。对天然气使用的用户及单位进行日常安全检查、隐患整改。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目个数	1	
			项目参与人数	15	
		质量指标	完成目标	100%	
			目标完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2023.1.1	
			结束时间	2023.12.31	
		成本指标	燃气管理运行成本	219.47万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	全区燃气安全无事故	优	
		生态效益指标	燃气行业治污减霾工作	优	
			环境保护工作	优	
		可持续影响指标	燃气使用常识普及发挥极限	长期	
			燃气安全保障工作期限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区燃气管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	燃气运行经费项目	燃气运行经费项目	179.47	179.47	
	燃气市场公共设施维护、管理	燃气公共设施维护、管理	40.00	40.00	
	金额合计		219.47	219.47	
年度 总体 目标	依据《临潼区机构编制委员会关于成立“西安市临潼区燃气管理办公室”的通知》（临编办发[1999]20号）文件要求，根据部门职责；1、会同规划部门编制本区燃气管网、站点规划，并实施；2、对燃气工程项目进行审查与验收，工程质量、经营、使用，设施保护、消防安全等情况进行监督检查；3、负责对辖区内燃气经营企业资质审查；4、负责检查燃气器具检测标志。《燃气经营许可证》的审批和发放，根据《西安市燃气管理条例》对全区燃气行业进行安全管理工作，主要是对液化气、天然气的安全管理。对居民用户进行安全实用知识学习宣传、入户检查。对天然气使用的用户及单位进行日常安全检查、隐患整改。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	项目数量		3个
		质量指标	项目合格率		100%
		时效指标	开始及结束时间		2023.1.1---2023.12.31
		成本指标	项目支出		219.47万元
	效益指标	经济效益指标	提高城市燃气服务水平		优
		社会效益指标	提升社会环境、保障燃气市场正常运转		优
		生态效益指标	提升治理燃气市场环境		优
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				