

贵阳市燃气管理服务中心 2025 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能	3
(二) 单位机构设置	3
(三) 预算单位构成	3
(四) 单位人员构成	3
二、单位主要工作任务和政策依据	4
三、部门预算安排情况说明	4
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	4
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	5
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	6
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	6
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	8
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	9
四、其他重要事项说明	9
(一) 机关(机构)运行经费情况	10
(二) 国有资产占有使用情况	10
(三) 预算绩效管理情况	10
(四) 项目支出安排情况	10
(五) 名词解释	11
五、2025 年部门预算公开表(附表)	13

一、单位概况

（一）单位主要职能：

规范燃气市场秩序，促进燃气行业健康发展。贯彻落实国家和省、市有关城市燃气管理的政策、法规；研究制定我市的燃气规划、计划及制定、修订我市有关城市燃气管理的规章、办法；负责对燃气和燃气具经营单位的资质审查和许可证的发放；对燃气工程设计、施工单位的资质进行审查和参与组织燃气工程竣工验收；根据我市城市燃气管理的有关规定，对违章行为进行纠正和处罚；配合有关部门对燃气事故进行调查和处理；组织推广节约用气、安全用气的先进技术，负责对全市燃气工作人员进行安全、业务、技术培训，为维护城市正常生产生活提供燃气管理保障。

（二）单位机构设置：

我单位是贵阳市住房和城乡建设局所属正科级财政全额拨款事业单位，预算级次2级，单位性质为公益一类事业单位，执行政府会计制度。独立编制机构1个，编制人数为10人，其中事业财政全额工勤编制1人。

我单位内设2个处室，具体为：业务科和综合科。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）单位人员构成：

我单位核定事业编制人数10人，其中工勤编制1人。在职

实有人数 9 人，其中工勤人员 1 人。另有退休人员 4 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2025 年，贵阳市燃气管理服务中心主要工作任务是：

一是持续开展燃气管道“带病运行”专项整治。二是持续开展燃气安全隐患整治工作，确保燃气隐患整改 98%以上，力争整改完成率达到 100%。三是深入开展高层建筑使用瓶装燃气整治工作。积极争取中央相关补助资金，从根源上降低改造初期成本。探索改造方案与资源整合，实现管道的共享共用。强化宣传引导，提高用户对安全隐患的认知度和改造的认同感。加强住建、商务、消防、燃气企业等部门沟通协调，力争 2025 年 12 月底前完成整治工作。四是进一步严防第三方施工破坏。按照《贵阳市城镇燃气安全工作领导小组办公室关于印发贵阳市整治第三方破坏燃气管线设施专项行动方案的通知》（筑燃安办通〔2023〕2 号）和《关于严厉打击第三方施工破坏燃气设施违法违规行为的通告》要求，进一步强化施工监管。针对“小零散”工程，进一步用好和优化“两员”联动机制，加强小零散工程监管，充分运用社区网格员，对动土作业及时发现、及时进行现场交底，并由专业人员进行现场指导。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 202.21 万元，其中：本年收入

202.21 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 202.21 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 202.21 万元，其中：本年支出 202.21 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 42.06 万元，卫生健康支出 11.07 万元，城乡社区支出 134.40 万元，住房保障支出 14.68 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 20.1 万元，增长 11.04%，主要原因是：2024 年 3 月本单位新进职工一名。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加 20.1 万元，增长 11.04%，主要原因是：2024 年 3 月本单位新进职工一名。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 202.21 万元，其中：本年收入 202.21 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 202.21 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 202.21 万元，其中：社会保障和就业支出 42.06 万元，卫生健康支出 11.07 万元，城乡社区支出 134.40 万元，住房保障支出 14.68 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额 202.21 万元，比 2024 年预算增加 20.1 万元，增长 11.04%，主要原因是：2024 年 3 月本单位新进职工一名。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年一般公共预算支出总额为 202.21 万元，其中基本支出预算数为 195.85 万元，项目支出预算 6.36 万元。

2025 年一般公共预算基本支出 195.85 万元，其中 2080502 事业单位离退休 18.34 万元、 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.06 万元、 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.53 万元、 2089999 其他社会保障和就业支出 1.13 万元、 2101102 事业单位医疗 5.93 万元、 2101103 公务员医疗补助 5.14 万元、2210201 住房公积金 14.68 万元、 2120399 其他城乡社区公共设施支出 128.04 万元。

与 2024 年一般公共预算基本支出预算相比，增加 21.24 万元，增长 12.16%。主要原因是：2024 年 3 月本单位新进职工一名，人员经费、公用经费均有增加。

2025 年一般公共预算项目支出 6.36 万元，项目名称是燃气行业监督管理及运转经费，其中：2120399 其他城乡社区公共设施支出 6.36 万元。与 2024 年相比，该项目预算支出减少 1.14 万元，下降 15.20%。主要原因是减少了燃气行业监督管理及运转经费。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年一般公共预算基本支出 195.85 万元，其中：人员经费 176.41 万元，公用经费 19.45 万元。

按部门预算经济科目分类，其中：301 工资福利支出 158.47

万元，其中 30101 基本工资 44.03 万元、30102 津贴补贴 1.16 万元、30103 奖金 26.74 万元、30107 绩效工资 37.07 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.06 万元、30109 职业年金缴费 7.53 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 5.93 万元、30111 公务员医疗补助缴费 5.14 万元、30112 其他社会保障缴费 1.13 万元、30113 住房公积金 14.68 万元。302 商品服务支出 19.45 万元，其中 30201 办公费 11.27 万元、30205 水费 0.12 元、30206 电费 0.9 万元、30207 邮电费 0.75 万元、30209 物业管理费 1.05 万元，30211 差旅费 0.5 万元，30216 培训费 0.10 万元、30227 委托业务费 0.68 万元，30228 工会经费 1.71 万元、30231 公务用车运行维护费 1.93 万元、30299 其他商品和服务支出 0.43 万元。303 对个人和家庭的补助 17.94 万元，其中 30302 退休费 17.91 万元、30309 奖励金 0.03 万元。

按照政府预算经济分类科目划分，其中 505 对事业单位经常性补助 177.91 万元，其中 50501 工资福利支出 158.47 万元、50502 商品和服务支出 19.45 万元。509 对个人和家庭的补助 17.94 万元，50901 社会福利和救助 0.03 万元、50905 离退休费 17.91 万元。

2025 年一般公共预算基本支出 195.86 万元，其中：人员经费支出 176.41 万元，占 90.07%，比 2024 年增加 18.48 万元，增加 11.70%，主要原因是：2024 年 3 月新进职工一名；公用经费支出 19.45 万元，占 9.93%，比上年预算增加 2.77 万元，上

升 16.61%，主要原因是：2024 年 3 月新进职工一名。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 1.93 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 1.93 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务接待费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 1.93 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元，公务用车 1 辆。2024 年公务用车购置费 0 万元，公务用车 1 辆。与 2024 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 3.06 万元，其中：货物类政府采购 2.04 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 1.02 万元。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，本单位预算级次为二级无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

本单位只有一个项目，名称是燃气行业监督管理及运转经费，金额 6.36 万元。全部为财政一般公共预算拨款资金，无其他资金。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：

本单位无机关运行经费，2025 年部门机构运行经费预算为 19.45 万元，其中：办公费 11.27 万元、水费 0.12 万元、电费 0.90 万元、邮电费 0.75 万元、物业管理费 1.05 万元、差旅费 0.5 万元、培训费 0.1 万元、委托业务费 0.68 万元、工会经费 1.71 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他商品和服务支出 0.43 元。2025 年部门机构运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 2.76 万元，增加 16.54%，增加原因是：2024 年 3 月新进职工一名。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 20.54 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2025 年度无购置固定资产计划。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的

项目 1 个，涉及财政拨款预算 6.36 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，是燃气行业监督管理及运转经费，金额 6.36 万元，主要用于各项燃气安全检查、安全宣传、安全培训、编制应急预案等工作，以及保障我中心日常工作的正常运转，如印刷安全宣传册、燃气安全培训费、编制燃气安全事故应急预案，购买办公用品、水电气等费用、物管费、技术咨询服务费、差旅费等。

（四）项目支出安排情况：2024 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，名称是燃气行业监督管理及运转经费，金额 7.5 万元，主要用于燃气行业安全生产等的监督管理及运转经费。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国

有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

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. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “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。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职

能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前

在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

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. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “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。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

附件3

2025年市级部门预算公开表

贵阳市燃气管理服务中心 编制
2025 年 2 月 10 日

目 录

1. 2025年部门收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年财政拨款收支预算总表
5. 2025年一般公共预算支出预算表
6. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2025年政府性基金预算支出预算表
9. 2025年国有资本经营预算支出预算表
10. 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2025年政府采购预算表
12. 2025年市对下转移支付预算表
13. 2025年部门整体支出绩效目标批复表
14. 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	202.21	一、本年支出	202.21
（一）财政拨款收入	202.21	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	202.21	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	42.06
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	11.07
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	134.40
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	14.68
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	202.21	支出总计	202.21

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市燃气管理服务中心	202.21	202.21	202.21						
合计	202.21	202.21	202.21						

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市燃气管理服务中心	202.21	202.21	202.21						
合计	202.21	202.21	202.21						

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	202.21	一、本年支出	202.21
（一）一般公共预算拨款收入	202.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	42.06
		（八）卫生健康支出	11.07
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	134.40
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	14.68
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	202.21	支出总计	202.21

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市燃气管理服务中心	202.21	195.85	176.41	19.45	6.36	6.36	
208	社会保障和就业支出	42.06	42.06	41.63	0.43			
20805	行政事业单位养老支出	40.93	40.93	40.50	0.43			
2080502	事业单位离退休	18.34	18.34	17.91	0.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	15.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	7.53				
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	11.07	11.07	11.07				
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	11.07				
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	5.93				
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14	5.14				
212	城乡社区支出	134.40	128.04	109.03	19.02	6.36	6.36	
21203	城乡社区公共设施	134.40	128.04	109.03	19.02	6.36	6.36	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	134.40	128.04	109.03	19.02	6.36	6.36	
221	住房保障支出	14.68	14.68	14.68				
22102	住房改革支出	14.68	14.68	14.68				
2210201	住房公积金	14.68	14.68	14.68				
合计		202.21	195.85			6.36	6.36	

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市燃气管理服务中心	195.85	176.41	19.45
301		工资福利支出	158.47	158.47	
	01	基本工资	44.03	44.03	
	02	津贴补贴	1.16	1.16	
	03	奖金	26.74	26.74	
	07	绩效工资	37.07	37.07	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.06	15.06	
	09	职业年金缴费	7.53	7.53	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.93	5.93	
	11	公务员医疗补助缴费	5.14	5.14	
	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
	13	住房公积金	14.68	14.68	
302		商品和服务支出	19.45		19.45
	99	其他商品和服务支出	0.43		0.43
	01	办公费	11.27		11.27
	05	水费	0.12		0.12
	06	电费	0.90		0.90
	07	邮电费	0.75		0.75
	09	物业管理费	1.05		1.05
	11	差旅费	0.50		0.50
	16	培训费	0.10		0.10
	27	委托业务费	0.68		0.68
	28	工会经费	1.71		1.71
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
303		对个人和家庭的补助	17.94	17.94	
	02	退休费	17.91	17.91	
	09	奖励金	0.03	0.03	
合计			195.85	176.41	19.45

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市燃气管理服务中心	195.85	176.41	19.45
505		对事业单位经常性补助	177.91	158.47	19.45
	01	工资福利支出	158.47	158.47	
	02	商品和服务支出	19.45		19.45
509		对个人和家庭的补助	17.94	17.94	
	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
	05	离退休费	17.91	17.91	
合计			195.85	176.41	19.45

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
211109	贵阳市燃气管理服务中心							
	本单位无政府性基金支出							
合计								

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
211109	贵阳市燃气管理服务中心							
	本单位无国有资本经营支出							
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费			0.00	0.0%	—
1、公务用车运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.0%	公务车数量与上年无变化，车辆运维费预算持平。
2、公务用车购置费					
合计	1.93	1.93	0.00	0.0%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市燃气管理服务中心	3.06	2.04		1.02
合计	3.06	2.04		1.02

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
211109	贵阳市燃气管理服务中心					
	本单位无对下转移支付					
合计						

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：贵阳市燃气管理服务中心

部门（单位）及代码		本表没有发生数。					
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：					
		人员类项目					
		运转类公用经费项目					
		其他运转类项目					
		特定目标类项目					
部门（单位）职能概述							
部门（单位）年度总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）	
	产出指标	数量指标	数量1				
							
		质量指标	质量1				
							
		时效指标	时效1				
							
		成本指标	成本1				
							
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标					

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		燃气行业监督管理及运转经费			
主管部门及代码		[211109]贵阳市燃气管理服务中心		实施单位	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：	63,600.00		
		财政拨款	63,600.00		
		其中：上级补助			
		本级安排	63,600.00		
		其他资金			
年度总体目标		本项目经费今年用于各项燃气安全检查、安全宣传、安全培训、编制应急预案等工作，及保障我中心日常工作的正常运转。本项目需支付印刷安全宣传册、燃气安全培训费、编制燃气安全事故应急预案、购买办公用品、水电气等费用、物管费、技术咨询服务费、差旅费等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	中心年度日常办公水电气等费用支付次数	1次/年	完成中心年度日常办公水电气等费用支付工作
			完成安全检查次数	2次	完成中心年度大型安全检查工作
			完成中心年度印刷安全宣传册	15000份	完成中心年度15000份安全宣传册印刷工作
			完成安全宣传次数	1次	完成中心年度安全宣传工作
			完成编制应急预案次数	1次	完成中心编制应急预案编制工作
			完成安全培训次数	1次	完成燃气行业法人、安全管理人员安全培训工作
		质量指标	应培训人员参加率	98%	应参加燃气安全培训人员参加率
			安全检查完成率	100%	燃气安全检查次数完成率
			项目资金使用合规性	合规	严格按照合同协议和相关规章制度支付中心的项目资金
		时效指标	燃气安全宣传工作完成时限	2025年12月31日	燃气安全宣传工作完成时限是2025年12月31日
			印刷宣传册交付率	100%	2025年12月31日前完成印刷
			项目完成时限	2025年12月31日	工作完成约定时间
			燃气安全检查完成时限	2025年12月31日	燃气安全宣传工作完成时限是2025年12月31日
		成本指标	燃气安全宣传册印刷费	10000元	燃气安全宣传册15000份印刷费
			水电气等费用	25000元	办公场所水电气费及电梯等运行维护费等
			项目或定额成本控制率	100%	项目或定额成本控制率
			委托编制应急预案、委托业务费等	28600元	委托编制燃气安全应急预案、委托业务、购买办公用品等费用
	效益指标	经济效益指标	燃气安全检查社会效率	持续提高	防范、化解燃气风险，消除安全隐患，落实对燃气企业的监管
		社会效益指标	提高工作效率	持续提高	提高服务对象满意度，提高工作人员工作效率
		生态效益指标	燃气安全宣传生态效率	持续提高	宣传燃气安全知识，保障人民群众的生命财产安全
		可持续影响指标	保障单位正常运转	正常	经费用于保障单位正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	水电气等服务保障率	96%	办公场所水电气、电梯服务保障
			培训人员满意率	96%	燃气从业人员参加安全培训满意度