

2026年厦门市思明区燃气中心预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2026年部门预算说明

- 一、2026年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分一级项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区燃气中心的主要职责是：

（一）贯彻、执行国家和本省、市有关燃气管理的法律、法规、规章和政策。

（二）瓶装燃气供应站（点）的审批和年审。

（三）瓶装燃气供应站（点）停止供气、迁址、更换气种、改动设施等相关审批事项。

（四）制定燃气安全年度检查计划并组织实施。

（五）对瓶装燃气供应站（点）的安全生产情况和经营、服务行为进行监督管理，配合市燃气主管部门对辖区内其他燃气设施进行安全监管。

（六）指导并督促街道办事处开展燃气日常监管工作。

（七）起草辖区燃气安全事故应急预案，组织预案演练，督促企业做好应急准备工作。

（八）加强燃气安全的宣传，普及燃气法律、法规和安全知识。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区燃气中心包括0个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	人员编制数	在职人数
厦门市思明区燃气中心	14	11

三、部门主要工作任务

2026年，厦门市思明区燃气中心主要任务是：在区委、区政府正确领导和市燃气中心的业务指导下，贯彻、执行国家和本省、市有关燃气管理的法律、法规、规章和政策。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）负责对瓶装燃气供应站（点）的审批和年审，以及对瓶装燃气供应站（点）停止供气、迁址、更换气种、改动设施等相关审批事项。

（二）制定燃气安全年度检查计划并组织实施，对瓶装燃气供应站（点）的安全生产情况和经营、服务行为进行监督管理，配合市燃气主管部门对辖区内其他燃气设施进行安全监管。

（三）指导并督促街道办事处开展燃气日常监管工作，起草辖区燃气安全事故应急预案，组织预案演练，督促企业做好应急准备工作，加强燃气安全的宣传，普及燃气法律、法规和安全知识。

第二部分 2026年部门预算说明

一、2026年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市思明区燃气中心2026年收入预算为555.9014万元，比2025年预算数减少338.2096万元，下降

37.83%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入555.9014万元，其中一般公共预算拨款收入555.9014万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市思明区燃气中心2026年支出预算为555.9014万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少338.2096万元，下降37.83%，具体情况如下：

1. 基本支出509.1514万元，其中，人员支出418.6214万元，公用支出90.5300万元；

2. 项目支出46.7500万元；

3. 非财政拨款支出0.0000万元。

（三）厦门市思明区燃气中心2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2026年度一般公共预算支出555.9014万元（不含市对区

转移支付项目），比2025年预算数减少338.2096万元，下降37.83%，主要是由于项目支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

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）27.5200万元。主要用于单位在职人员养老保险经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.6000万元。主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.7800万元。主要用于单位在职人员医疗保险等支出。

4. 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）6.0200万元。主要用于单位医疗补助支出。

5. 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）482.9800万元。主要用于单位人员经费以及公用经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2026年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数持平，2026年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市思明区燃气中心部门2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.00万元。与上年预算相比持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平。

五、部分一级项目情况说明

（一）专项业务费项目情况

1. 项目概述

本项目主要用于思明区餐饮场所燃气安全检查及燃气安全宣传，据统计，全区有约5000家餐饮场所，每年进行4

轮安全检查，并对用户进行燃气安全宣传及培训，以提升餐饮场所安全水平，从而取得一定的社会效益。

2. 立项依据

根据《思燃管会议纪要[2018]10号》文件精神。

3. 实施主体

本项目由厦门市思明区燃气中心组织实施。

4. 实施方案

目前委托3家安检公司进行全区餐饮场所燃气安全检查，通过招投标的方式确定安检公司；委托3家公司制作燃气安全宣传品，通过比价的方式确定制作燃气安全宣传品的公司。

5. 实施周期

2026年。

6. 年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算46.75万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：

（1）餐饮场所燃气安全购买服务专项经费项目40万元。

（2）燃气安全宣传培训演练专项经费项目6.75万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年厦门市思明区燃气中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，厦门市思明区燃气中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市思明区燃气中心2026年实行绩效管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款46.7500万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2026年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	555.9014	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	55.1206
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.8025
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	482.9783
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	555.9014	本年支出合计	555.9014
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	555.9014	支出总计	555.9014

部门收入预算总体情况表

单位：万元

[illegible]

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		555.9014	555.9014	509.1514	46.7500			
208	社会保障和就业支出	55.1206	55.1206	55.1206				
20805	行政事业单位养老支出	55.1206	55.1206	55.1206				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.5206	27.5206	27.5206				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.6000	27.6000	27.6000				
210	卫生健康支出	17.8025	17.8025	17.8025				
21011	行政事业单位医疗	17.8025	17.8025	17.8025				
2101102	事业单位医疗	11.7823	11.7823	11.7823				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.0202	6.0202	6.0202				
212	城乡社区支出	482.9783	482.9783	436.2283	46.7500			
21201	城乡社区管理事务	482.9783	482.9783	436.2283	46.7500			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	482.9783	482.9783	436.2283	46.7500			

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	555.9014	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	55.1206
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	17.8025
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	482.9783
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	555.9014	支出总计	555.9014

一般公共预算支出情况表

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	公用支出	
合计：		555.9014	509.1514	418.6214	90.5300	46.7500
208	社会保障和就业支出	55.1206	55.1206	55.1206		
20805	行政事业单位养老支出	55.1206	55.1206	55.1206		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.5206	27.5206	27.5206		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.6000	27.6000	27.6000		
210	卫生健康支出	17.8025	17.8025	17.8025		
21011	行政事业单位医疗	17.8025	17.8025	17.8025		
2101102	事业单位医疗	11.7823	11.7823	11.7823		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.0202	6.0202	6.0202		
212	城乡社区支出	482.9783	436.2283	345.6983	90.5300	46.7500
21201	城乡社区管理事务	482.9783	436.2283	345.6983	90.5300	46.7500
2120199	其他城乡社区管理事务支出	482.9783	436.2283	345.6983	90.5300	46.7500

一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

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	人员支出	公用支出
合计：		509.1514	418.6214	90.5300
301	工资福利支出	418.0714	418.0714	
30101	基本工资	157.2526	157.2526	
30102	津贴补贴	26.2338	26.2338	
30103	奖金	36.9000	36.9000	
30107	绩效工资	25.3000	25.3000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.5206	27.5206	
30109	职业年金缴费	27.6000	27.6000	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.7823	11.7823	
30112	其他社会保障缴费	7.5683	7.5683	
30113	住房公积金	27.9138	27.9138	
30199	其他工资福利支出	70.0000	70.0000	
302	商品和服务支出	87.5300		87.5300
30201	办公费	2.0000		2.0000
30207	邮电费	0.7000		0.7000
30211	差旅费	0.5000		0.5000
30213	维修（护）费	0.5000		0.5000
30226	劳务费	56.0000		56.0000
30227	委托业务费	5.0000		5.0000
30228	工会经费	13.9500		13.9500
30239	其他交通费用	8.5800		8.5800
30299	其他商品和服务支出	0.3000		0.3000
303	对个人和家庭的补助	0.5500	0.5500	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5500	0.5500	
310	资本性支出	3.0000		3.0000
31002	办公设备购置	3.0000		3.0000

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“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	

本部门2026年度没有安排一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

本部门2026年度没有安排政府性基金预算拨款的支出。

区对镇（街）转移支付支出项目预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

本部门2026年度没有安排区对镇（街）转移支付支出项目的预算。

部门整体支出绩效目标表

(2026年)

单位:万元

单位名称	区燃气中心							
预算金额	支出结构	资金总额	其中:财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中:财政资金	投入计划
	人员支出	418.6214	418.6214	418.6214	发展经费	0.0000	0.0000	0.00
	公用支出	90.5300	90.5300	90.5300	基建项目	0.0000	0.0000	0.00
	部门专项	46.7500	46.7500	46.7500	合计	555.9014	555.9014	555.9014
年度目标	严查严管、多措并举。为规范辖区内瓶装燃气安全监管,最大限度消除瓶装燃气风险隐患,保障我区瓶装燃气安全。据统计,辖区内现有5000多家餐饮场所,参照往年购买餐饮场所燃气安全检查模式,继续采用政府购买服务的方式对辖区内的餐饮场所进行安检,全年检查周期目标为4轮,全年用气餐饮场所燃气安全检查指导到位率目标为90%以上。							
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
	全力保障燃气行业安全	保障餐饮场所户数		≥5000	5000	家	餐饮场所燃气安全检查购买服务及燃气安全宣传培训经费	46.7500
	普及燃气安全知识	发放燃气安全宣传品数量		≥10000	10000	件	餐饮场所燃气安全检查购买服务及燃气安全宣传培训经费	46.7500

餐饮场所燃气安全检查购买服务及燃气安全宣传培训经费项目绩效目标表
(2026年)

项目名称	餐饮场所燃气安全检查购买服务及燃气安全宣传培训经费		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市思明区燃气中心		主管部门	区市政园林局
总目标	1. 严查严管、多措并举。为规范辖区内瓶装燃气安全监管，最大限度消除瓶装燃气风险隐患，保障我区瓶装燃气安全。据统计，辖区内现有约5000家餐饮场所，参照往年购买餐饮场所燃气安全检查模式，继续采用政府购买服务的方式对辖区内的餐饮场所进行安检，每年检查周期目标为4轮，每年用气餐饮场所燃气安全检查指导到位率目标为90%以上。			
年度目标	据统计，辖区内现有约5000家餐饮场所，参照往年购买餐饮场所燃气安全检查模式，继续采用政府购买服务的方式对辖区内的餐饮场所进行安检，每年检查周期目标为4轮，每年用气餐饮场所燃气安全检查指导到位率目标为90%以上；加强宣传、提高从业人员职业素质。每年组织燃气安全宣传培训次数目标为12次，每年燃气安全培训对象满意度目标达到90%以上，通过媒体进行宣传、报道，同时通过扫街、上门发放宣传品方式普及燃气安全常识，每年发放燃气安全宣传品数量目标为1.5万件。			
投入目标	预算资金	46.75万元	其中： 财政拨款数	46.75万元
	资金使用范围	项目资金用于：①购买餐饮场所燃气安全检察服务；②燃气安全媒体宣传、燃气安全知识培训讲师和场地费、制作燃气安全宣传品。		
	资金投入计划	2026年投入46.75万元，其中：餐饮场所燃气安全检查购买服务每年4轮，每轮检查5000家，单价为20元/家，每轮需投入10万元，每年投入40万元；燃气安全宣传培训每年需投入6.75万元，燃气安全宣传培训经费投入分为3部分：燃气安全媒体宣传投入经费2万元、燃气安全知识培训讲师和场地费投入1.75万元、制作燃气安全宣传品投入3万元，项目预计当年4至8月完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	燃气安全检查覆盖家数	≥5000家
			燃气安全检查频率	=4轮/年
			燃气安全宣传培训组织次数	≥12次
			燃气安全宣传品制作数量	≥15000件
		质量指标	宣传培训主题达标率	≥95%
			信息公开及时率	=100%
			资金使用合规率	=100%
			用气餐饮场所燃气安全检查指导到位率	≥90%
		时效指标	燃气安全宣传开展及时率	=100%
			餐饮场所燃气安全检查开展及时率	=100%
		成本指标	全年预算实际支出率	≤90%
			餐饮场所燃气安全检查服务	=20元/家
	效益指标	可持续影响	保障辖区餐饮场所燃气安全	餐饮场所用户安全意识提高
			提高全民关注燃气安全意识	全民用气安全意识得到提高
	满意度指标	服务对象满意度	燃气安全培训对象满意度	≥90%