

2022 年度
泉州市城市燃气中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市城市燃气中心单位的主要职责是：负责泉州地区燃气市场的管理与监督。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市城市燃气中心	全额拨款 事业单位	10

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市城市燃气中心单位主要任务是：以燃气安全排查整治行动、燃气安全生产标准化提升、城镇燃气安全整治“百日行动”为抓手，全覆盖、多形式开展全市燃气行业安全生产大检查，督促燃气企业切实落实安全生产主体责任，全市燃气行业安全生产形势持续稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续深入开展燃气安全排查整治行动。一是按照

《泉州市城市管理系统燃气安全排查整治实施方案》及省、市文件要求，严格落实行业安全督导职责，深入开展燃气行业安全隐患排查治理，严厉打击违法违规行为。对全市城镇燃气行业开展全面排查，做到全覆盖、无盲区。二是根据《泉州市城镇燃气安全整治“百日行动”工作方案》和省、市安委会燃气安全整治视频会议要求，开展全市城镇燃气安全整治“百日行动”。

（二）推进标准化提升行动。将标准化提升，纳入当前燃气安全生产重点工作进行安排部署，细化任务，狠抓落实。一是根据市城管局《关于开展城镇燃气安全风险分级管控工作的通知》要求，根据综合安全风险评价等级，确定不同的监督检查频次，实行差异化、精准化动态监管。安全风险等级从高到低，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示实行四色风险分级管控，对2家红色等级企业去年已给予停业整顿处理，今年持续重点监控，加密检查频次。二是根据市城管局印发《泉州市城镇燃气行业安全生产标准化运行提升指南（试行）》，加强城镇燃气经营企业安全管理，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展观念和红线意识，坚持标本兼治、综合治理、源头管控，完善和落实安全生产责任制和管理制度，加快健全隐患排查治理体系和风险预防控体系，规范城镇燃气经营企业安全生产工作，提高行业安全生产标准化水平。

（三）积极推进项目建设。扎实推进泉州市西三线天然气高压管网利用工程、海西天然气管网工程德化支线对接建设项目两个重点工程项目。

（四）大力燃气场站设施提标改造。全市共有 43 家燃气企业制定提升改造计划，其中 2022 年总的计划改造场站 35 个、计划投入 1751.94 万元，目前已全部完成。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：泉州市城市燃气中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	274.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	26.58
		九、卫生健康支出	9.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	214.26
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	274.31	本年支出合计	276.29
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	25.06	年末结转和结余	23.08
总计	299.37	总计	299.37

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市城市燃气中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	274.31	274.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	212.28	212.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	212.28	212.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.28	212.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市城市燃气中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	276.29	253.58	22.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	214.26	191.55	22.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	214.26	191.55	22.71	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	214.26	191.55	22.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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：泉州市城市燃气中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	274.31	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.58	26.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.23	9.23	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	214.26	214.26	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	26.22	26.22	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	274.31	本年支出合计	276.29	276.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25.06	年末财政拨款结转和结余	23.08	23.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25.06			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	299.37	总计	299.37	299.37	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

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：泉州市城市燃气中心

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
合计		276.29	253.58	22.71
208	社会保障和就业支出	26.58	26.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.58	26.58	0.00
2080502	事业单位离退休	11.73	11.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	0.00
210	卫生健康支出	9.23	9.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54	0.00
212	城乡社区支出	214.26	191.55	22.71
21201	城乡社区管理事务	214.26	191.55	22.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	214.26	191.55	22.71
221	住房保障支出	26.22	26.22	0.00
22102	住房改革支出	26.22	26.22	0.00
2210201	住房公积金	18.69	18.69	0.00
2210202	提租补贴	7.08	7.08	0.00
2210203	购房补贴	0.45	0.45	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市城市燃气中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	213.73	302	商品和服务支出	22.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	54.21	30201	办公费	1.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	28.90	30202	印刷费	0.17	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	18.72	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	47.38	30205	水费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.32	30206	电费	3.08	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.53	30207	邮电费	0.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.54	30209	物业管理费	6.02	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	20.63	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.45	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.39	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.35	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.05	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.41	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		231.18	公用经费合计				22.40	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市城市燃气中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

八、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 08 表
单位：万元

单位：泉州市城市燃气中心

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、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 09 表

单位：泉州市城市燃气中心

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计299.37万元，支出总计299.37万元，与上年决算数相比，各增加17.88万元，增长6.35%。主要是2022年工资改革，工资基数调增。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入274.31万元，比上年决算数增加33.40万元，增长13.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入274.31万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出276.29万元，比上年决算数增加22.86万元，增长9.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 253.58 万元。其中，人员支出 231.18 万元，

公用支出 22.40 万元。

2. 项目支出 22.71 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 299.37 万元，支出总计 299.37 万元，与上年决算数相比，各增加 24.19 万元，增长 8.79%。主要是 2022 年工资改革，工资基数调增。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 276.29 万元，比上年决算数增加 29.17 万元，增长 11.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 11.73 万元，较上年决算数净增加 11.73 万元。主要原因是上年无此科目支出，本年度发放退休人员生活补贴等从该功能科目列支，所以费用相对增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.32 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 5.75%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

(三)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.53 万元，较上年决算数净增加 3.53 万元。主要原因是本年有退休职业年金补缴，经费增加。

(四)2101102-事业单位医疗支出 5.69 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 5.79%。主要原因是支出科目调整，公务员医疗补助调整至其他科目。

(五)2101103-公务员医疗补助支出 3.54 万元，较上年决算数净增加 3.54 万元。主要原因是支出科目调整，公务员医疗补助调整至本科目。

(六)2120199-其他城乡社区管理事务支出 214.26 万元，较上年决算数减少 14.81 万元，下降 6.47%。主要原因是支出科目调整，住房公积金、提租补贴、购房补贴调整至其他科目。

(七)2210201-住房公积金支出 18.69 万元，较上年决算数净增加 18.69 万元。主要原因是支出科目调整，在编人员本年住房公积金支出调整至本科目。

(八)2210202-提租补贴支出 7.08 万元，较上年决算数净增加 7.08 万元。主要原因是支出科目调整，在编人员本年提租补贴调整至本科目。

(九)2210203-购房补贴支出 0.45 万元，较上年决算数净增加 0.45 万元。主要原因是支出科目调整，在编人员本年购房补贴调整至本科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.58 万元，其中：

（一）人员经费 231.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 22.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：本单位未

发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评,分别是燃气专项业务费等项目,涉及财政拨款资金共计 30.5 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 1 个项目实施部门评价,分别是燃气专项业务费等项目,涉及财政拨款资金共计 30.5 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额2.02万元，其中：政府采购货物支出2.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.02万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称	燃气专项业务费							
主管部门	泉州市城市管理局	实施单位		泉州市城市燃气中心				
项目概况	组织对全市 35 家燃气企业进行“拉网式”、“全覆盖”的安全检查,加强燃气宣传工作,开展燃气安全宣传,提高市民安全用气意识,强化城市燃气行业管理,持续实施老旧小区天然气改造惠民工程,深化燃气“打非治违”行动							
主要成效	一是规范行政审批,加强监督检查。以行政审批工作为契机,逐渐提高燃气企业依法合法经营意识,不断完善企业软硬件建设,进一步提高管理水平。二是督促燃气经营企业全面开展入户安全检查。要求燃气企业对餐饮等使用燃气的公共场所入户检查服务全覆盖,强化对用户的宣传和安全检查,指导用户安全用气。三是督促瓶装企业做好实名制销售工作,全市瓶装液化石油气实名销售工作已完成用户建档 41.73 万户,完成用户实名 39.68 万户,实名制完成率 95.1%。四是推动餐饮场所燃气报警器安装工作,全市餐饮场所燃气报警器安装比例达到 100%;五是强化“打非治违”,维护燃气市场经营秩序。坚持惩防并举,一方面加大对企业的监管力度,重点打击充装过期钢瓶和非本企业钢瓶、为无证无照“黑气”点提供经营性气源等违法违规经营行为。另一方面加大对黑气点的查处力度,设立举报奖励制度,广泛发动群众参与。百日行动期间,全市共开展 1499 燃气安全执法检查、燃气安全执法处罚 23 次,执法检查处罚金额 35.11 万,查处黑气点 2 家。六是组织开展从业人员培训,今年来累计已组织开展各类培训 6 期,736 从业人员参与培训,660 人通过考试合格,合格率 89.7%。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	30.50	30.50	14.75	10	48.36	0	
	其中:当年财政拨款	30.50	30.50	14.75	—	48.36		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《城镇燃气管理条例》《福建省城镇燃气条例》要求,确保全市燃气行业安全有序			今年来,我中心在市城管局的指导下,认真履行燃气行业监管职责。以燃气安全排查整治行动、燃气安全生产标准化提升、城镇燃气安全整治“百日行动”为抓手,全覆盖、多形式开展全市燃气行业安全生产大检查,督促燃气企业切实落实安全生产主体责任,全市燃气行业安全生产形势持续稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	燃气企业检查次数	≥80 次	86	10	10	
			燃气演练开展次数	≥2 次	2	10	10	
			培训燃气从业人员人数	≥500 人	736	10	10	
		质量指标	发现问题整改解决率	≥100%	100	10	10	
时效指标	资金下达及时率	≤100%	100	5	5			

		成本指标	资金使用率	≥90%	48.36	5	2.69	本年使用部分上年结转资金
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	=0次	0	15	15	
		生态效益指标	燃气普及率	≥98%	99.67	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	燃气用户满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)							87.69	
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		2022年支出使用部分上年结转结余资金,导致本年资金使用率不高,预算执行率偏低。			一是科学编制年初预算,合理使用预算支出。二是及时清理结转结余资金,避免资金沉淀。		

二、《项目支出绩效评价报告》

市级预算项目绩效自评报告

(燃气专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

组织对全市 35 家燃气企业进行“拉网式”、“全覆盖”的安全检查,加强燃气宣传工作,开展燃气安全宣传,提高市民安全用气意识,强化城市燃气行业管理,持续实施老旧小区天然气改造惠民工程,深化燃气“打非治违”行动。

(二) 主要成效

一是规范行政审批,加强监督检查。以行政审批工作为契机,逐渐提高燃气企业依法合法经营意识,不断完善企业软硬件建设,进一步提高管理水平。二是督促燃气经营企业全面开展入户安全检查。要求燃气企业对餐饮等使用燃气的公共场所入户检查服务全覆盖,强化对用户的宣传和安全检查,指导用户安全用气。三是督促瓶装企业做好实名制销售工作,全市瓶装液化石油气实名销售工作已完成用户建档 41.73 万户,完成用户实名 39.68 万户,实名制完成率 95.1%。四是推动餐饮场所燃气报警器安装工作,全市餐饮场所燃气报警器安装比例达到 100%;五是强化“打非治违”,维护燃气市场秩序。坚持惩防并举,一方面加大对企业的监管力度,重点打击充装过期钢瓶和非本企业钢瓶、为无证无照“黑气”点提供经营性气源等违法违规经营行为。另一方面加大对黑气点的查处力度,设立举报奖励制度,广泛发动群众参与。百日行动期间,全市共开展 1499 燃气安全执法检查、燃气安全执法处罚 23 次,执法检查处罚金额 35.11 万,查处黑气点 2 家。六是组织开展从业人员培训,今年来累计已组织开展各类培训 6 期,736 从业人员参与培训,660 人通过考试合格,合格率 89.7%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.69 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1)燃气企业检查次数(次)，目标值 80，完成值 86，分值 10，得分 10。

(2)燃气演练开展次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

(3)培训燃气从业人员人数(人)，目标值 500，完成值 736，分值 10，得分 10。

2、质量指标

(1)发现问题整改解决率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

(1)资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、成本指标

(1)资金使用率(%），目标值 90，完成值 48.36，分值 5，得分 2.69。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

(1)重大安全事故发生次数(次)，目标值 0，完成值 0，分

值 15，得分 15。

2、生态效益指标

(1)燃气普及率(%),目标值 98,完成值 99.67,分值 15,得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)燃气用户满意度(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2022 年支出使用部分上年结转结余资金,导致本年资金使用率不高,预算执行率偏低。

(二) 改进措施

1. 科学编制年初预算,合理使用预算支出。
2. 及时清理结转结余资金,避免资金沉淀。