

2023 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	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

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 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	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

2023 年，泉州市城市燃气中心单位主要任务是：认真做好全市燃气行业的日常指导工作，按照国家、省、市和市城管局部署要求，认真汲取“银川 6.21 燃气事故”和“福州、宁德福鼎燃气事故”等燃气安全事故的深刻教训，突出问题导向，全面推进全市燃气安全专项整治、城镇燃气安全整治“百日行动”工作，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，不

断提升燃气安全水平，全市燃气安全生产形势总体平稳。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强指导，督促燃气企业提升安全管理水平。根据《福建省住房和城乡建设厅办公室关于开展燃气安全管理交叉检查的通知》（闽建办城函〔2023〕8号）要求对漳州市进行燃气场站全覆盖检查交叉互检中发现的问题，督促企业切实抓好整改，并要求企业举一反三，做好日常的安全管理工作管理、持续改进，提升安全管理水平。

（二）抓好隐患排查治理，扎实推进燃气专项整治。按照国家、省、市及市城管局《城镇燃气安全专项管理整治实施方案》，紧盯“问题气、问题瓶、问题阀、问题软管、问题管网、问题环境”等风险隐患，“大起底”排查、全链条整治，周密部署开展安全专项整治工作，切实消除风险隐患。依托全国专项整治APP随机抽查燃气企业、供应站点等，及时将所有场站录入专项整治APP，组织人员熟悉并使用全国专项整治APP并督促做好隐患自查和整改工作。组织对全市燃气企业进行“拉网式”、“全覆盖”的安全检查。全年共检查液化气企业储配站、燃气汽车加气站、门站等各类燃气场站72站次，提出整改意见641条，逐一要求做好整改反馈工作，实现隐患治理闭环管理。

（三）加大惩戒力度，有力打击违法违规行为。协助主管局查处3起违法违规行为。一是泉州昭商石化有限公司对

从事瓶装燃气送气服务人员和车辆管理不到位，罚款 3 万元。二是南安市鑫源液化石油气有限公司擅自为非自有气瓶充装燃气，罚款 1 万元。三是福建惠信建设有限公司施工破坏燃气管道，罚款 6 万元。

（四）推动燃气设施更新改造和燃气管道建设。一是持续推进省重点项目西三线天然气高压管网利用工程等市政燃气管线建设，今年我市计划新建燃气管道 50 公里，目前已超额完成。二是组织实施燃气管道老化更新改造工作，今年计划改造老旧燃气管道 297 公里（其中为民办实事项目 76 公里）、厂站改造 2 座，均已完成。

（五）加强宣传培训，提升用户安全用气意识和从业人员素质。进一步加大安全宣传教育力度，充分利用媒体，采用多种方式和手段，宣传燃气法律法规和安全用气知识，提高群众的用气安全意识和应急处理能力。11 月份在鲤城、丰泽、洛江分别举行一期的燃气安全进社区安全宣传，通过现场互动宣传咨询、有奖问答等形式，增强用户安全使用燃气意识。提升指导泉州市燃气培训中心举办安全生产管理人员、库站工、送气工培训班共 12 期，培训燃气从业人员 1565 人，考核通过人数 1480 人，通过率 94.6%，进一步提高燃气从业人员岗位技能，落实岗位责任。

第二部分

2023 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：泉州市城市燃气中心

单位：万元

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	284.81	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	29.49
		九、卫生健康支出	9.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	229.78
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	25.65
		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	284.81	本年支出合计	294.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	23.08	年末结转和结余	13.14
总计	307.89	总计	307.89

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	284.81	284.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.90	9.90	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	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	219.83	219.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	219.83	219.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	219.83	219.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.47	0.47	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	294.75	259.86	34.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.90	9.90	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	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	229.78	194.88	34.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	229.78	194.88	34.89	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.78	194.88	34.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.47	0.47	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	284.81	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	29.49	29.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.83	9.83	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	229.78	229.78	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、资源勘探工业信息等支出	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	25.65	25.65	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	284.81	本年支出合计	294.75	294.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23.08	年末财政拨款结转和结余	13.14	13.14	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	23.08			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	307.89	总计	307.89	307.89	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		294.75	259.86	34.89
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49	0.00
2080502	事业单位离退休	9.90	9.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	0.00
210	卫生健康支出	9.83	9.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	0.00
212	城乡社区支出	229.78	194.88	34.89
21201	城乡社区管理事务	229.78	194.88	34.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.78	194.88	34.89
221	住房保障支出	25.65	25.65	0.00
22102	住房改革支出	25.65	25.65	0.00
2210201	住房公积金	18.14	18.14	0.00
2210202	提租补贴	7.04	7.04	0.00
2210203	购房补贴	0.47	0.47	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	222.62	302	商品和服务支出	26.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	44.86	30201	办公费	2.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	27.53	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	62.62	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	16.00	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.59	30206	电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	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	3.77	30209	物业管理费	6.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	1.31	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.14	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.08	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	1.18	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.98	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	2.46	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.90	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		233.70	公用经费合计				26.16	

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	2.46
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.46
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.46
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。

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：泉州市城市燃气中心

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
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

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 2023 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 2023 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

2023 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

2023年度本单位收入总计307.89万元，支出总计307.89万元，与上年决算数相比，各增加8.52万元，增长2.85%。主要是2023年在职人员一年一档及岗位晋升。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入284.81万元，比上年决算数增加10.50万元，增长3.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入284.81万元。
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

2023年度支出294.75万元，比上年决算数增加18.46万元，增长6.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 259.86 万元。其中，人员支出 233.70 万元，

公用支出 26.16 万元。

2. 项目支出 34.89 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

2023 年度财政拨款收入总计 307.89 万元，支出总计 307.89 万元，与上年决算数相比，各增加 8.52 万元，增长 2.85%。主要是：2023 年在职人员一年一档及岗位晋升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 294.75 万元，比上年决算数增加 18.46 万元，增长 6.68%，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 9.90 万元，较上年决算数减少 1.83 万元，下降 15.60%。主要原因是本年度退休人员生活补贴减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.59 万元，较上年决算数增加 8.27 万元，增长 73.06%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 6.06 万元，较上年决算

数增加 0.37 万元，增长 6.50%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2101103-公务员医疗补助支出 3.77 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 6.50%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2120199-其他城乡社区管理事务支出 229.78 万元，较上年决算数增加 15.52 万元，增长 7.24%。主要原因是本年用于燃气专项业务费项目支出，支出增加。

（六）2210201-住房公积金支出 18.14 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，下降 2.94%。主要原因是基数调整，缴纳比例减少。

（七）2210202-提租补贴支出 7.04 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.56%。主要原因是基数调整，缴纳比例减少。

（八）2210203-购房补贴支出 0.47 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 4.44%。主要原因是购房补贴按月发放，2022 年 5 月新增 1 人，2023 年支出比 2022 年有所增加。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.53 万元，下降 100%。主要原因是本年比上年退休人员减少，该科目支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 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

2023 年度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%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.86 万元，其中：

（一）人员经费 233.70 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 26.16 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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.46万元，完成全年预算的40.33%；较上年净增加2.46万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节约经费，严控三公经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：三公经费统计口径调整，2023年工具车等车辆运行维护费列入三公经费统计口径。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（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出2.46万元，完成全年

预算的 43.93%；较上年净增加 2.46 万元。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。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 2.46 万元，完成全年预算的 43.93%；较上年净增加 2.46 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节约经费，严控三公经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：三公经费统计口径调整，2023 年工具车等车辆运行维护费列入三公经费统计口径。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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 2023 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 30.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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%。

本单位2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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。

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。

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、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）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								
(2023 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		1、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 30.5 万元 2、支付 2021 年安可电脑质保金 0.87 万元						
主要成效		一是加强指导,督促燃气企业提升安全管理水平;二是抓好隐患排查治理,扎实推进燃气专项整治;三是加大惩戒力度,有力打击违法违规行;四是推动燃气设施更新改造和燃气管道建设;五是加强宣传培训,提升用户安全用气意识和从业人员素质。						
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	24.95	10	81.80	7	
	其中:当年财政拨款	30.50	30.50	24.95	—	81.80		
	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			全面推进全市燃气安全专项整治、城镇燃气安全整治“百日行动”工作,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,不断提升燃气安全水平,全市燃气安全生产形势总体平稳。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	81.8	10	9.09	部分资金使用上年结转结余资金
			重大安全事故发生次数	=0 次	0	15	15	
	效益指标	社会效益指标	燃气普及率	≥98%	99.8	15	15	
			生态效益指标					
	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	
	产出指标	数量指标	燃气企业检查次数	≥80 次	88	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	1565	10	10		
质量指标		发现问题整改解决率	≥100%	100	5	5		
时效指标	资金下达及时率	≤100%	100	5	5			
总分值、评价总分 (S)						96.09		

评价等级	优 (S \geq 90)		
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