

2023 年度
宿迁市燃气服务中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关城镇燃气行业的法律、法规和方针政策，研究制定全市城镇燃气行业相关管理办法和行业标准；
2. 参与编制全市城镇燃气发展规划及中长期建设计划并组织实施，指导县（区）编制地区的城镇燃气发展规划；
3. 负责城镇燃气行业应急预案的编制和事故应急处置服务工作；
4. 负责城镇燃气行业安全知识宣传、从业人员培训教育、行业统计工作；
5. 负责配合做好燃气相关行政审批工作；
6. 负责对城镇供气企业运行、服务、安全生产工作实施监督指导，保障燃气安全稳定供应；
7. 负责指导县（区）城镇燃气管理工作；
8. 负责联系市燃气行业协会，指导推广应用城镇燃气行业新技术、新工艺、新产品；
9. 承办上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

一是深入推进燃气安全专项整治。深刻吸取 6·21 宁夏银川燃气爆炸事故教训，先后实施燃气安全专项整治“夏季行动”和“集中攻坚行动”，组建燃气工作专班和 7 个督查组，坚持“一周一调度、一周一督查、一周一简报”制度，聚焦小区车库等“四类”场所整治、打击“黑气”、畅通消防生命通道等专项工作，深入推进燃气安全专项整治。截至 2023 年 11 月底，“集中攻坚行动”已圆满收关，并顺利转入巩固提升阶段，累计召开调度会、推进会 20 次，下发交办函 11 份，印发工作简报 25 期，指导各地累计排查使用燃气重点场所 151889 家次，发现并整改隐患问题 54578 处；更换软管 114849 米、减压阀 35679 套；排查“四类”场所用户 74540 家，清理违规储存、使用液化气钢瓶 15525 只；查处“黑气”窝点 29 处，查扣钢瓶 1974 只，治安拘留 5 人，公开曝光“黑气”典型案例 4 批 10 起；拆除餐饮场所外设广告招牌、防盗窗等阻碍消防救援通道 1567 处。

二是大力推进餐饮场所安全改造。提请市政府成立由市政府主要负责同志担任组长的餐饮场所“瓶改管”“瓶改电”工作领导小组，并多次召开专题推进会，先后印发“瓶改管”一期工程和集中改造实施方案，细化工作举措和奖补政策，强力推动餐饮场所“瓶改管”“瓶改电”工作。截至 2023 年底，全市已累计改造完成 964 户，剩余 1 万余户计划 2024 年内全面改造完成，从源头上提升餐饮场所本质安全水平。推动全市 12488 家使用燃气的餐饮饭店等公共场所加装工业及商业用途燃气泄漏保护装置，安装率达 98.54%，报警信息平台接入率达 100%。

三是精心营造安全用气氛围。举行“我为群众办实事·公用安全进万家”首场活动暨宿迁地区全市行启动仪式，创新推出“线上+线下”七大类燃气安全宣传活动，全方位、多层次、多声部加大宣传报道力度。先后推出燃气安全“千叮万嘱”宣传品牌、“安燃寄语”燃气安全宣传系列海报，将燃气日常使用常识串联起来，让燃气安全知识入脑入心，走进千家万户。指导各地同步开展燃气安全进万家“环县（区）行”活动，确保广大安全用气、放心用气、舒心用气。2023 年累计制作播发“安燃宿迁”电视节目 18 期，推出“安燃寄语”燃气安全系列海报 3 季，开展燃气安全宣传培训 200 余场次，发放宣传单页 50 余万份，解答各类燃气咨询问题 4 万余条，受益群众近 300 万人次。

四是稳步提升燃气应急保障能力。2023 年 6 月，首次以模拟城市生命线安全工程燃气专项场景应用为主题，联合市应急管理局共同举行燃气综合应急演练活动，有效检验和提升我市城镇燃气综合应急救援队协调配合、工作联动、应急响应、协同作战能力。2023 年 8 月，立足于安全管理和用气服务实际场景，联合市总工会、市人社局举办全市第一届“安燃宿迁杯”燃气职业技能竞赛，以赛促学、以赛促练、以赛促改，进一步提升我市燃气行业一线人员业务理论和操作技能水平。

第二部分
宿迁市燃气服务中心
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市燃气服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	217.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	236.32
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	217.72	本年支出合计	236.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	19.55	年末结转和结余	0.94
总计	237.26	总计	237.26

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：宿迁市燃气服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		217.72	217.72						
212	城乡社区支出	217.72	217.72						
21201	城乡社区管理事务	217.72	217.72						
2120107	市政公用行业市场监管	217.72	217.72						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：宿迁市燃气服务中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		236.32	179.98	56.34			
212	城乡社区支出	236.32	179.98	56.34			
21201	城乡社区管理事务	236.32	179.98	56.34			
2120107	市政公用行业市场监管	236.32	179.98	56.34			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：宿迁市燃气服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	217.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	236.32	236.32		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	217.72	本年支出合计	236.32	236.32		
年初财政拨款结转和结余	19.55	年末财政拨款结转和结余	0.94	0.94		
一、一般公共预算财政拨款	19.55					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	237.26	总计	237.26	237.26		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：宿迁市燃气服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		236.32	179.98	56.34
212	城乡社区支出	236.32	179.98	56.34
21201	城乡社区管理事务	236.32	179.98	56.34
2120107	市政公用行业市场监管	236.32	179.98	56.34

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：宿迁市燃气服务中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	179.98	162.57	17.41
301	工资福利支出	162.57	162.57	
30101	基本工资	32.19	32.19	
30102	津贴补贴	26.60	26.60	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	56.89	56.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.80	11.80	
30109	职业年金缴费	5.90	5.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	13.97	13.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.35	9.35	
302	商品和服务支出	16.94		17.41
30201	办公费	3.60		4.07
30202	印刷费	2.29		2.29
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	1.51		1.51
30207	邮电费	0.53		0.53
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.60		1.60
30211	差旅费	0.63		0.63
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.41		0.41
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.04		0.04
30227	委托业务费	0.94		0.94
30228	工会经费	2.24		2.24
30229	福利费	1.34		1.34
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.44		1.44
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	0.48		
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.48		

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：宿迁市燃气服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		236.32	179.98	56.34
212	城乡社区支出	236.32	179.98	56.34
21201	城乡社区管理事务	236.32	179.98	56.34
2120107	市政公用行业市场监管	236.32	179.98	56.34

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：宿迁市燃气服务中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	179.98	162.57	17.41
301	工资福利支出	162.57	162.57	
30101	基本工资	32.19	32.19	
30102	津贴补贴	26.60	26.60	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	56.89	56.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.80	11.80	
30109	职业年金缴费	5.90	5.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	13.97	13.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.35	9.35	
302	商品和服务支出	16.94		17.41
30201	办公费	3.60		4.07
30202	印刷费	2.29		2.29
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	1.51		1.51
30207	邮电费	0.53		0.53
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.60		1.60
30211	差旅费	0.63		0.63
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.41		0.41
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	0.04	0.04
30227	委托业务费	0.94	0.94
30228	工会经费	2.24	2.24
30229	福利费	1.34	1.34
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	1.44	1.44
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	0.25	0.25
303	对个人和家庭的补助		
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费补助		
30308	助学金		
30309	奖励金		
30310	个人农业生产补贴		
30311	代缴社会保险费		
30399	其他对个人和家庭的补助		
307	债务利息及费用支出		
30701	国内债务付息		
30702	国外债务付息		
30703	国内债务发行费用		
30704	国外债务发行费用		
310	资本性支出	0.48	
31001	房屋建筑物购建		
31002	办公设备购置	0.48	
31003	专用设备购置		
31005	基础设施建设		
31006	大型修缮		
31007	信息网络及软件购置更新		

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：宿迁市燃气服务中心

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“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			“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		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：宿迁市燃气服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：宿迁市燃气服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：宿迁市燃气服务中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：宿迁市燃气服务中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
 本单位无政府采购支出决算，故本表为空。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 237.26 万元。与上年相比，收、支总计各增加 39.52 万元，增长 19.99%。其中：

（一）收入决算总计 237.26 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 217.72 万元。与上年相比，增加 35.47 万元，增长 19.46%，变动原因：燃气专项支出本年度增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 19.55 万元。与上年相比，增加 4.06 万元，增长 26.21%，变动原因：燃气专项工作在 2022 年底收尾，部分费用延至 2023 年支付，所以金额有所增加。

（二）支出决算总计 237.26 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 236.32 万元。与上年相比，增加 42.69 万元，增长 22.05%，变动原因：燃气专项支出本年度增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

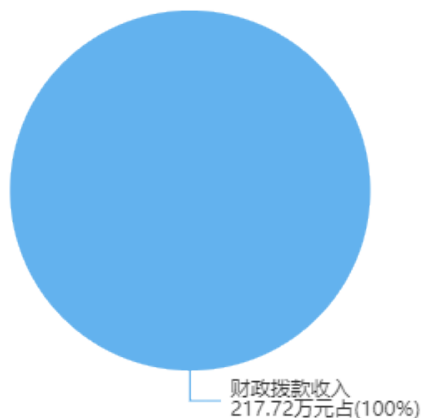
3. 年末结转和结余 0.94 万元。结转和结余事项：以前年度人员经费结余。与上年相比，减少 3.17 万元，减少 77.13%，变动原因：支付本年度人员社保费。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 217.72 万元，其中：财政拨款收入 217.72 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

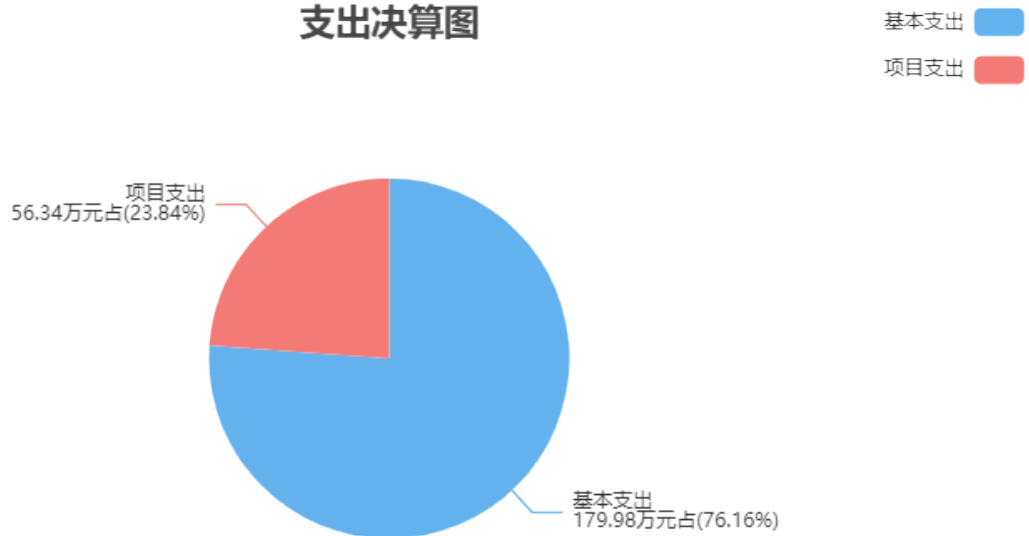
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 236.32 万元，其中：基本支出 179.98 万元，占 76.16%；项目支出 56.34 万元，占 23.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图



四、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、支出决算总计 237.26 万元。与上年相比，收、支总计各增加 39.52 万元，增长 19.99%，变动原因：燃气专项支出本年度增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 236.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 208.88 万元相比，完成年初预算的 113.14%。其中：

(一) 城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算 208.88 万元，支出决算 236.32 万元，完成年初预算的 113.14%。决算数与年初预算数的差异原因：燃气专项支出本年度增加，并用到以往年度结余资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 179.98 万元，其中：

（一）人员经费 162.57 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 17.41 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 236.32 万元。与上年相比，增加 42.69 万元，增长 22.05%，变动原因：燃气专项工作在 2022 年底收尾，已于 2023 年支付，所以本年度经费有所增长。

八、一般公共预算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决算 179.98 万元，其中：

(一) 人员经费 162.57 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 17.41 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一

般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算

支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、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财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物

支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 2 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 56.34 万元；本单位共开展 2 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 56.34 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。