

2023 年度

福州市液化石油气管理

处单位**决算**

目录

第一部分	1
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	6
2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分	23
2023 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分	31
名词解释	31
第五部分	34
附件	34
一、项目支出绩效自评表.....	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市液化石油气管理处单位的主要职责是：受建设主管部门的委托，负责燃气经营企业的行业指导和管理工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
福州市液化石油气管理处	全额拨款事业单位	7

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市液化石油气管理处单位主要任务是：受建设主管部门的委托，负责燃气经营企业的行业指导和管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）编制规划推进燃气设施建设

加快建设城镇燃气设施，形成层次清晰、规模适度、布局合理、安全可靠的城镇燃气供应市场体系。完成《福州市区“十四五”市政设施规划建设规划》《福州市城市燃气专项规划（2021-2035 年）》编制工作，指导福州市天然气设施建设和燃气事业发展。

（二）完善燃气生产安全监管体系

加强安全管理制度和工作机制建设，安全监管更加有力。一是督促企业落实安全生产主体责任，完善安全生管理制度，持续推进安全生产标准化建设。二是深化燃气安全检查和隐患整治，

梳理完善我市城镇燃气安全检查与评价细则，组织专家团队开展燃气场站和管网设施运行管理情况进行检查。三是全国首创“气瓶 AI 智管系统”并升级气瓶实名追溯管理系统，智能抓取违规充装视频，实现了可疑充装线索从识别、推送、反馈至处置的全闭环管理，强化靶向监管、精准执法。

（三）加大燃气管道设施保护力度

建立地下燃气管道建设项目行政审批信息提醒告知、协调会商、信息共享机制。一是制定了《福州市防范第三方施工破坏地下燃气管道工作机制》，强化参建各方施工现场管理和管道企业巡查责任，通过增设燃气管道位置标识和安全警示牌、划定安全保护范围、建立多层面保护工作联络等措施，以及试行电子围栏、视频实时监控等技术防范措施，加强事前防范、事中监护，有效防范第三方施工破坏管道事故发生和新的圈围占压燃气管道隐患点的产生。全市累计设置燃气管道位置标识和安全警示牌 8.7 万处。二是持续开展燃气管网隐患排查整治，对全市排查出的 171 处占压管道集中攻坚，实现隐患“清零”。

（四）加强燃气安全技术防范和应急处置能力

健全燃气安全事故防范长效机制，加强源头治理，解决突出问题，预防和减少各类燃气事故的发生。一是强化餐饮场所瓶装液化气安全技术防控，安装燃气泄漏报警装置，推广使用燃气安全软管及具备自闭、过流功能的调压器。二是依托燃气管网信息系统 SCADA 平台，采用物联网技术，在中心城区试点投用地下燃气泄漏检测报警装置 22 个，提高物防和技防水平。三是修订完善

《福州市城市供气系统重大事故应急预案》，健全部门间应急联动机制，依托燃气企业加强市级燃气突发事件应急救援队伍建设，形成应急处置整体合力。

（五）提升燃气经营企业管理水平

对标现行燃气及相关标准，推动燃气经营企业实施提标改造，同步实现信息化、智能化升级，推动燃气安全设施与管理水平提升。一是推动燃气企业提升改造燃气厂站 79 座。二是推进管道燃气企业建立或升级管网信息管理系统，已普查建档 4930 公里地下燃气管道、占比 100%。三是组织开展各类专项整治活动督导检查，从制度和水平上找差距、找漏洞，通过对标先进，系统性提升管理水平。

（六）推动老旧燃气管道老化检测评估及更新改造

出台《福州市燃气管道老化检测评估专项工作方案》，制定正、负面清单，建立了城市燃气管道老化更新改造联席会议机制。2023 年，改造更新老旧燃气管道 18 公里、安装自闭阀 23.5 万户。

（七）统筹推进燃气安全监督检查

组建市级城镇燃气行业专家队伍，统一制定五类厂站安全检查标准（评分表），推行联合督导检查工作制度，加强层级指导，运用“四个清单”，统筹推进各类燃气安全整治排查工作，以清单化实现隐患闭环整治管理。

（八）加强燃气安全专项检查督查

组织开展燃气安全整治三年行动、城镇燃气安全排查整治、瓶装液化气“打非治违”、重大事故隐患专项排查整治 2023 行动、

燃气安全专项整治等各类专项行动。

（九）紧抓燃气使用安全管理工作

督导各地建立健全县、乡、村三级网格化餐饮场所使用燃气安全隐患排查整治机制，充分利用广播电视、网络、报纸等各类新闻媒介，广泛宣传燃气安全知识和防范基本技能，及时曝光一批严重违法违规行为和典型事故案例，提高群众安全用气意识，引导群众增强风险防范意识和能力。同时，持续开展入户安检、隐患排查，指导用户燃气安全自查自纠工作，落实安装燃气报警装置等安全防范措施，养成“三餐用气后关闭阀门”习惯。

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

单位：福州市液化石油气管理处

公开 01 表

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	318.28	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	37.67
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	259.57
		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	17.83
		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	1.50
		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	318.28	本年支出合计	316.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	69.97	年末结转和结余	71.68
总计	388.25	总计	388.25

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

单位：福州市液化石油气管理处

公开 02 表

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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	318. 28	318. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	34. 40	34. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	34. 40	34. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	18. 40	18. 40	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	10. 67	10. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	5. 33	5. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	264. 86	264. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	264. 86	264. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2120107	市政公用行业市场监管	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.86	190.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.50	1.50	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：万元

单位：福州市液化石油气管理处

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	
科目名称									
类	款	项	合计	316.57	160.89	155.68	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18.30	18.30	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	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	259.57	105.39	154.18	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	259.57	105.39	154.18	0.00	0.00	0.00
2120107			市政公用行业市场监管	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	185.57	105.39	80.18	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.50	0.00	1.50	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：万元

单位：福州市液化石油气管理处

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	318.28	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	37.67	37.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	259.57	259.57	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	17.83	17.83	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	1.50	1.50	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	318.28	本年支出合计	316.57	316.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	69.97	年末财政拨款结转和结余	71.68	71.68	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	69.97					

二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	388.25	总计	388.25	388.25	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：福州市液化石油气管理处

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		316.57	160.89	155.68
208	社会保障和就业支出	37.67	37.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67	0.00
2080502	事业单位离退休	18.30	18.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.91	12.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.46	6.46	0.00
212	城乡社区支出	259.57	105.39	154.18
21201	城乡社区管理事务	259.57	105.39	154.18
2120107	市政公用行业市场监管	74.00	0.00	74.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	185.57	105.39	80.18
221	住房保障支出	17.83	17.83	0.00
22102	住房改革支出	17.83	17.83	0.00
2210201	住房公积金	9.91	9.91	0.00
2210202	提租补贴	2.32	2.32	0.00
2210203	购房补贴	5.60	5.60	0.00
229	其他支出	1.50	0.00	1.50
22999	其他支出	1.50	0.00	1.50
2299999	其他支出	1.50	0.00	1.50

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：万元

单位：福州市液化石油气管理处

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	118.77	302	商品和服务支出	18.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.71	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.72	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.46	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.10	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	5.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		142.10	公用经费合计					18.79

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：福州市液化石油气管理处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.55
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.50
3. 公务接待费	6	0.05

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：福州市液化石油气管理处

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	4	7	8	11	12
			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2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：福州市液化石油气管理处

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 年度单位决算情况说明

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 388.25 万元，支出总计 388.25 万元，与上年决算数相比，各减少 185.90 万元，下降 32.38%，主要是人员及公用经费在职人员增加 3 人，项目支出福州市改造更新老旧燃气管道专项资金减少 266 万。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 318.28 万元，比上年决算数减少 186.15 万元，下降 36.90%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 318.28 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 316.57 万元，比上年决算数减少 187.61 万元，下降 37.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 160.89 万元。其中，人员支出 142.10 万元，公

用支出 18.79 万元。

2. 项目支出 155.68 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 388.25 万元，支出总计 388.25 万元，与上年决算数相比，各减少 185.90 万元，下降 32.38%，主要是：人员及公用经费在职人员增加 3 人，项目支出福州市改造更新老旧燃气管道专项资金减少 266 万。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 316.57 万元，比上年决算数减少 187.61 万元，下降 37.21%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 18.30 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 0.72%。主要原因：离退休人员公用经费少量增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.91 万元，较上年决算数增加 7.06 万元，增长 120.68%。主要原因：本年度在职人员增加 3 人。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.46 万元，较上年决算数增加 3.53 万元，增长 120.48%。主要原因：本年度在职人员增加 3 人。

（四）2120107-市政公用行业市场监管 74.00 万元，较上年决算数减少 266.00 万元，下降 78.24%。主要原因：福州市改造更新老旧燃气管道专项资金减少 266 万。

（五）2120199-其他城乡社区管理事务支出 185.57 万元，较上年决算数增加 62.50 万元，增长 50.78%。主要原因：本年度在职人员增加 3 人。

（六）2210201-住房公积金 9.91 万元，较上年决算数增加 3.12 万元，增长 45.95%。主要原因：本年度在职人员增加 3 人。

（七）2210202-提租补贴 2.32 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 31.07%。主要原因：本年度在职人员增加 3 人。

（八）2210203-购房补贴 5.60 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：无变动。

（九）2299999-其他支出 1.50 万元，较上年决算数增加 1.50 万元。主要原因：通用计算机替代 21-01 终端采购项目增加 1.5 万元。

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 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 万元，与上年决算数持平。

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 160.89 万元，其中：

（一）人员经费 142.10 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 18.79 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 4.55 万元，完成全年预算数的 55.29%；较上年增加 3.29 万元，增长 261.11%。主要原因是：本年度公务用车运行维护费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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：未发生因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.50 万元，完成全年预算数的 58.98%；较上年增加 3.24 万元，增长 257.14%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：未发生公务用车购置业务。

2. 公务用车运行费支出 4.50 万元，完成全年预算数的 58.98%；较上年增加 3.24 万元，增长 257.14%。主要是本处室保有业务用车 1 辆，主要用于开展燃气安全检查整治及宣传等工作，车辆为 2007 年购置，车辆已近 17 年，超 15 年报废期限，维护成本过高，且本处室暂未申请到更新车辆预算批复。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.05 万元，完成全年预算数的 8.33%；较上年增加 0.05 万元。主要是会议餐费。累计接待 2 批次、17 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是监督管理业务经费和燃气安全排查整治工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 65.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：无机关运行经费。

注：本单位本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 42.85 万元，其中：政府采购货物支出 28.87 万元、政府采购工程支出 5.98 万元、政府采购服务支出 8.00 万元。授予中小企业合同金额 42.85 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 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 67.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 13.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 18.67%。

（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 1 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 1 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

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			监督管理业务经费						
主管部门			福州市城乡建设局		实施单位		福州市液化石油气管理处		
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		17.84	17.84	15.63	10	87.61	10	
	其中：当年财政拨款		17.84	17.84	15.63	—	87.61		
	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				
	用于车辆维护保养、保险、油费、出差费用等，保证正常工作开展。				实际用于车辆的维护保养、保险和加油费用，工作人员出差费用等。				
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	次均通行费		≤200 元	21.82	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	整改落实率		≥100%	100	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	各县满意率		≥90%	100	10	10	

	产 出 指 标	数量指标	车辆保障率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	燃气安全生产隐患大排查大整治	≥100%	100	10	10	
		时效指标	检查完成及时性	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			燃气安全排查整治工作经历费						
主管部门			福州市城乡建设局		实施单位		福州市液化石油气管理处		
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		75.34	75.34	68.42	10	90.81	10	
	其中：当年财政拨款		75.34	75.34	68.42	—	90.81		
	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				
	用于支付专家咨询费、编外工作人员经费、安全宣传费、燃气质量检测费、燃气事件技术鉴定费。				扎实开展燃气安全排查专项整治、推动燃气安全设施与管理水平提升、紧抓用气安全管理、加强燃气管道安全隐患排查整治。本年度我处还着手研究开发福州市燃气安全综合监管与服务系统。				
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	次均通行费		≤200 元	21.82	10	10	
	效 益 指标	社会效益指标	整改落实率		≥100%	100	30	30	
	满 意	服务对象满	城镇燃气经营企业		≥90%	100	10	10	

	度 指 标	意度指标	满意度					
	产 出 指标	数量指标	参与宣传活动次数	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	问题回查率	≥20%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		