

2023 年度
句容市燃气发展中心
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

我单位的主要职能是：行业行政许可初审、参与行业法规制定、开展行业统计和科技信息化工作；负责燃气行业安全、保供、服务、稳定、设施建设等方面的日常监管；负责依法对燃气市场检查和行政执法等工作；负责燃气行业行风建设、文明创建等工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务科、管理一科、管理二科。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

1. 开展燃气行业大排查大整治行动。通过燃气企业自查和我局专项督查，排查全市所有城镇燃气企业一般隐患 87 处，已全部整改完成，整改率 100%。二是开展餐饮等用气场所安全检查，5 至 7 月督促燃气企业开展餐饮用户安全大排查大整治行动，发现隐患 619 个，已全部整改完成，整改率 100%。

2. 深入开展专项整治工作。组织检查人员利用“燃气安全专项整治工作系统”对全市所有涉及经营、使用燃气的企业进行“地毯式”大排查，录入“燃气安全专项整治工作系统”企业信息 2699 家，排查隐患 176 条，整改闭合隐患 176 条。做到“不漏一户”，建立了完整的燃气安全专项整治台帐；12 月巩固提升攻坚成效以来共计排查餐饮企业隐患 52 条，均已及时整改完成。

3. 加强管道燃气设施安全隐患排查。督促两家管道气公司定期开展管网设施监督检查，督促企业加强管线巡查，及时发现和排查各类安全隐患；对在燃气设施保护范围内施工不签订保护协议或不履行保护职责的施工方进行约谈调解，对破坏燃气设施的野蛮施工行为进行调查处理。

4. 持续深入开展瓶装液化气配送制、销售实名制专项整治。我市 8 家瓶装液化气储配站共完成气瓶置换 1.36 万只，年用气量为 0.78 万吨。我中心对违规存储燃气的行为坚决予以立案处罚，共立案查处 2 起，罚款 3 万元。

5. 督促燃气经营企业落实安全生产主体责任，扎实抓好自身隐患排查和开展用户安全检查工作。结合企业安全生产专项检查，坚持把风险隐患治理挺在事故前，已完成全年四个季度的风险隐患排查，全年燃气企业已入户安检 95084 户（居民用户 91773 户、非居民 3311 户），排查并更换软管 16456 户（居民用户 15116 户、非居民用户 1340 户）。

6. 督促天然气企业加强管线安全隐患排查工作。发现违规搭建导致管道被圈占、占压等严重安全隐患的，要及时完成整改工作。已完成 3 处管道占压整改工作（盛世嘉园西侧便民疏导点中压占压 1 处，宁杭北路集装箱占压 1 处，建材城调压设施占压包裹 1 处）。

7. 助力乡村振兴项目，推进乡镇工程建设。句容管道燃气企业本年度新建乡镇中低压管网 93km，包括过沪宁城际铁路主管道建设、宁茅路主管道建设、京福线建设等项目，实现了下蜀镇南

部片区通气、张庙片区工业园区通气、郭庄片区自主供气，涉及工商业用户配套 45 户，小区项目建设通气 22 项。后白镇-郭庄镇、后白-张庙主管道有序推进中，建成后将实现茅管高中压站与南京公司间气源的互供互保。

8. 做好管道评估勘察，推动老旧小区改造。为保证老旧小区燃气设施的安全性，保障燃气供应质量，华润燃气对老小区燃气管道进行勘察和评估，制定了改造计划，配套计划 13 个项目（643 户），实际完成 39 个（3063 户），大大保障了供气安全。

9. 积极推动瓶装液化石油气企业整合。本年度持续推进瓶装液化气市场整合工作，目前二圣圣火、郭庄福气到、东昌、三岔兰剑四家瓶装液化气站已合并成立福气到家燃气管理有限公司。

10. 开展从业人员培训。我中心为提高从业人员的意识和素养，开展了多批次的教育培训。10 月份组织瓶装气送气工参加专业知识再培训与考核，共 109 人获得考核合格证书；多次组织各燃气企业管理人员参加燃气业务培训和从业人员参加换证教育培训和考核及库站工等三类人员教育培训考核。

11. 开展安全用气宣传。提高用户安全用气意识和应急处理能力是预防燃气安全事故的重要因素，我中心采取多种形式开展安全用气宣传。句容市专治办成员单位商务局、住建局、应急管理局、市场监管局和消防救援大队于 11 月 10 日联合组织开展句容市餐饮燃气安全常识和应急处置业务培训，培训对象覆盖各部门安全工作负责人、各镇（街道、管委会）专项整治检查人员和餐饮经营单位负责人代表。会议围绕餐饮燃气检查、城镇燃气安全

专项整治检查 APP 使用方法、燃气具及配件选用和使用注意事项、餐饮燃气消防安全和应急处置五个方面进行；根据《推行安全宣传“五进”工作方案》，组织燃气企业开展现场开通服务暨安全知识进社区、进校园、进广场、进企业活动，分别在吾悦广场、中央公园、句容市农林技术学院、句容逸仙养老院及各乡镇小区开展安全宣传活动共 13 次，发放安全用气宣传册 3 万余份。围绕 2023 年“人人讲安全，个个会应急”安全月主题和专项整治要求扎实推进安全生产专项整治集中攻坚工作。

12. 开展应急预案演练。我中心邀请燃气专家对各燃气企业应急预案进行修订，已完成审批。要求各燃气企业安规范开展了两轮急演练活动。演练包括事故接报警、应急启动、疏散抢险、保压复供、安全检查、用户培训等内容。

13. 统一规范实施企业年审。精心组织、邀请专家按照“最多跑一次”改革精神，实现燃气企业年审工作，高质量完成 2 家管道气企业、5 家瓶装液化气企业和 2 家加气站的燃气经营许可证年审工作。

14. 如实报送各项数据信息。根据工作要求，及时准确真实上报各类行业统计数据、燃气事故等信息。按要求完成安全生产信息等各类平台的数据填报，无迟报、瞒报、漏报、谎报、不报现象。及时完善各类台账，认真分类汇总、归档。

15. 做好舆情应对工作。积极开展多途径宣传报道 10 余次。及时完成信访、投诉电话回复，为市民排忧解难。通过电话回访及时解答市民的困难和问题。

第二部分
句容市燃气发展中心
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：句容市燃气发展中心

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	180.03	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	158.77
		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	21.26
		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	180.03	本年支出合计	180.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	180.03	总计	180.03

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

单位名称：句容市燃气发展中心

公开 02 表
金额单位：万元

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		180.03	180.03						
212	城乡社区支出	158.77	158.77						
21203	城乡社区公共设施	158.77	158.77						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158.77	158.77						
221	住房保障支出	21.26	21.26						
22102	住房改革支出	21.26	21.26						
2210201	住房公积金	8.58	8.58						
2210202	提租补贴	12.68	12.68						

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：句容市燃气发展中心

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		180.03	142.03	38.00			
212	城乡社区支出	158.77	120.77	38.00			
21203	城乡社区公共设施	158.77	120.77	38.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158.77	120.77	38.00			
221	住房保障支出	21.26	21.26				
22102	住房改革支出	21.26	21.26				
2210201	住房公积金	8.58	8.58				
2210202	提租补贴	12.68	12.68				

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：句容市燃气发展中心

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	180.03	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	158.77	158.77		
		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	21.26	21.26		
		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	180.03	本年支出合计	180.03	180.03		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	180.03	总计	180.03	180.03		

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：句容市燃气发展中心

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		180.03	142.03	38.00
212	城乡社区支出	158.77	120.77	38.00
21203	城乡社区公共设施	158.77	120.77	38.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158.77	120.77	38.00
221	住房保障支出	21.26	21.26	
22102	住房改革支出	21.26	21.26	
2210201	住房公积金	8.58	8.58	
2210202	提租补贴	12.68	12.68	

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：句容市燃气发展中心

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		142.03	134.13	7.90
301	工资福利支出	129.99	129.99	
30101	基本工资	48.96	48.96	
30102	津贴补贴	12.68	12.68	
30103	奖金	28.14	28.14	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	10.37	10.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	10.75	
30109	职业年金缴费	5.37	5.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	4.07	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	8.58	8.58	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.54	0.54	
302	商品和服务支出	7.90		7.90
30201	办公费	1.01		1.01
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.20		2.20
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	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.60		3.60
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303	对个人和家庭的补助	4.13	4.13	
30301	离休费			
30302	退休费	4.13	4.13	
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			
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			
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：句容市燃气发展中心

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		180.03	142.03	38.00
212	城乡社区支出	158.77	120.77	38.00
21203	城乡社区公共设施	158.77	120.77	38.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158.77	120.77	38.00
221	住房保障支出	21.26	21.26	
22102	住房改革支出	21.26	21.26	
2210201	住房公积金	8.58	8.58	
2210202	提租补贴	12.68	12.68	

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：句容市燃气发展中心

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		142.03	134.13	7.90
301	工资福利支出	129.99	129.99	
30101	基本工资	48.96	48.96	
30102	津贴补贴	12.68	12.68	
30103	奖金	28.14	28.14	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	10.37	10.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	10.75	
30109	职业年金缴费	5.37	5.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	4.07	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	8.58	8.58	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.54	0.54	
302	商品和服务支出	7.90		7.90
30201	办公费	1.01		1.01
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.20		2.20
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	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.60		3.60
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303	对个人和家庭的补助	4.13	4.13	
30301	离休费			
30302	退休费	4.13	4.13	
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			
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			
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

单位名称：句容市燃气发展中心

金额单位：万元

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：句容市燃气发展中心

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：句容市燃气发展中心

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：句容市燃气发展中心

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：句容市燃气发展中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	38.00
（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	38.00
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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 180.03 万元。与上年相比，收、支总计各增加 47.9 万元，增长 36.25%。其中：

（一）收入决算总计 180.03 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 180.03 万元。与上年相比，增加 47.9 万元，增长 36.25%，变动原因：今年有两年一次的中期评估项目。

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 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 180.03 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 180.03 万元。与上年相比，增加 47.9 万元，增长 36.25%，变动原因：今年有两年一次的中期评估项目。

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 万元。与上年决算数相同。

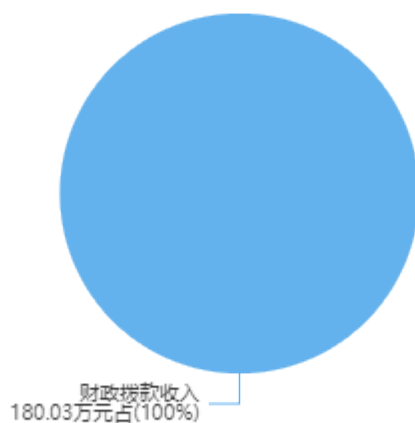
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 180.03 万元，其中：财政拨款收入 180.03 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%。

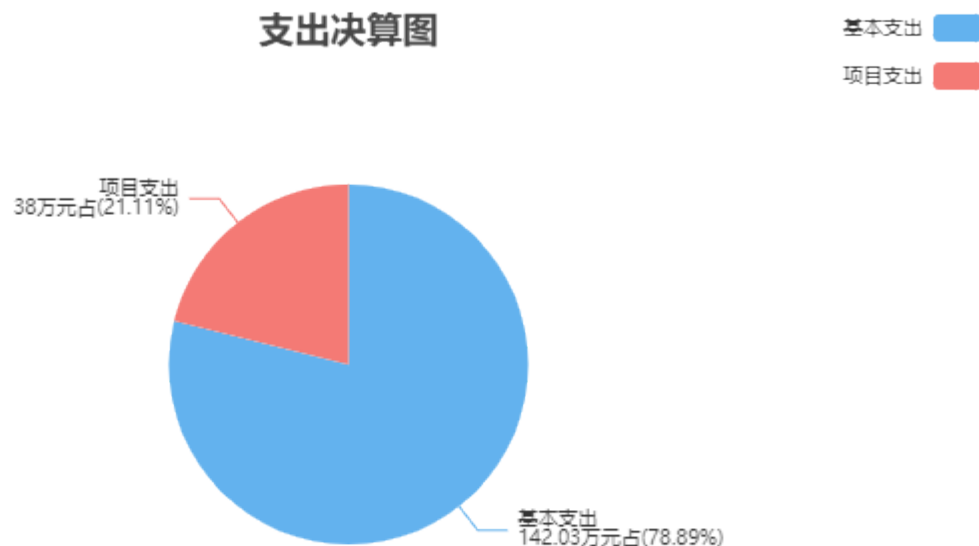
收入决算图

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 180.03 万元，其中：基本支出 142.03 万元，占 78.89%；项目支出 38 万元，占 21.11%；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%。



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 180.03 万元。与上年相比，收、支总计各增加 47.9 万元，增长 36.25%，变动原因：今年有两年一次的中期评估项目。

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 180.03 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 175.67 万元相比，完成年初预算的 102.48%。其中：

（一）城乡社区支出（类）

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 154.77 万元，支出决算 158.77 万元，完成年初预算的 102.58%。决算数与年初预算数的差异原因：今年有两年一次的中期评估项目。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.51 万元，支出决算 8.58 万元，完成年初预算的 100.82%。决算数与年初预算数的差异原因：工资普调基数增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 12.39 万元，支出决算 12.68 万元，完成年初预算的 102.34%。决算数与年初预算数的差异原因：工资普调基数增加。

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 142.03 万元，其中：

（一）人员经费 134.13 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 7.9 万元。主要包括：办公费、邮电费、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 180.03 万元。与上年相比，增加 47.9 万元，增长 36.25%，变动原因：今年有

两年一次的中期评估项目。

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 142.03 万元，其中：

（一）人员经费 134.13 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 7.9 万元。主要包括：办公费、邮电费、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 38 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 38 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 1 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 38 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 180.03 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

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)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。