

鄂州市燃气管理办公室

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市燃气管理办公室概况	3
一、部门主要职责.....	4
二、机构设置情况.....	4
第二部分 鄂州市燃气管理办公室2022年度部门决算表	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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 鄂州市燃气管理办公室2022年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出说明.....	23
十一、政府采购支出说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	25
第四部分 其他需要说明的情况.....	26
第五部分 名词解释.....	28
第六部分 附件.....	32

第一部分

鄂州市燃气管理办公室概况

一、部门主要职责

1、贯彻国家、省燃气管理的有关法律、法规、规章，执行本市燃气管理的具体规定；

2、负责新建、改建、扩建燃气工程及设置经营网点的项目审查工作，参与燃气工程的监督检查、竣工验收工作；

3、负责燃气（含天然气）经营企业的经营许可；

4、负责全市燃气器具经销单位、安装维修单位销售的燃气器具及其售后服务质量监管。对进入本市的燃气器具进行适配性检测；对符合要求的产品列入《鄂州市燃气器具销售目录》。

5、负责全市燃气行业主要岗位人员的培训工作，办理上岗证件，并对证件的使用实行监督。

6、负责燃气行业供气质量、服务质量和安全管理的检查、考核；

7、依法查处燃气行业的各种违法违章行为，参与燃气事故的调查处理，受理燃气行业的来信、来访及投诉、举报。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市燃气管理办公室部门决算由实行独立核算的鄂州市燃气管理办公室本级决算。

纳入 2022 年度部门决算编制范围的预算单位：鄂州市燃气管理办公室本级。

第二部分
鄂州市燃气管理办公室
2022 年部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：鄂州市燃气管理办公室					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	83.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.10
	9		九、卫生健康支出	40	0.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	97.72
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	103.10	本年支出合计	58	103.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	103.10	总计	62	103.10

注：1. 本表反映部门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
部门：鄂州市燃气管理办公室								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	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48	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	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
部门：鄂州市燃气管理办公室							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		103.10	46.11	56.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48	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	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.72	40.73	56.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	77.72	40.73	36.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.72	40.73	36.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
部门：鄂州市燃气管理办公室								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	83.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.10	3.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.95	0.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	97.72	77.72	20.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.33	1.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	103.10	本年支出合计	59	103.10	83.10	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	103.10	总计	64	103.10	83.10	20.00	0.00

注：本表反映部门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
部门：鄂州市燃气管理办公室				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		83.10	46.11	36.99
208	社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.10	3.10	0.00
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.63	1.63	0.00
210	卫生健康支出	0.95	0.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.95	0.95	0.00
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.00
212	城乡社区支出	77.72	40.73	36.99
21201	城乡社区管理事务	77.72	40.73	36.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.72	40.73	36.99
221	住房保障支出	1.33	1.33	0.00
22102	住房改革支出	1.33	1.33	0.00
2210201	住房公积金	1.33	1.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
								公开06表	
部门：鄂州市燃气管理办公室								金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	30.39	302	商品和服务支出	14.52	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	10.64	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	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	7.87	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	2.74	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	2.24	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	0.00	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	4.13	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.08	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	1.20	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	1.20	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	9.40	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	1.05	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	1.81	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.00				
人员经费合计		31.59	公用经费合计						14.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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07表
部门：鄂州市燃气管理办公室							金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：本表反映部门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。

八、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08表
部门：鄂州市燃气管理办公室				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位无此项内容，此表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：鄂州市燃气管理办公室											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。											

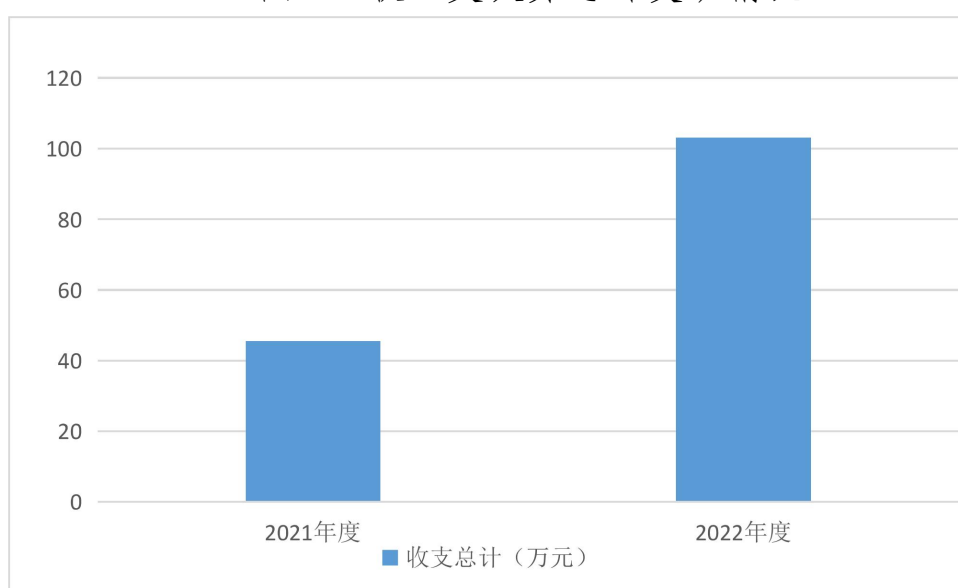
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 103.10 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 57.52 万元，增长 126.20%，主要原因增加是城镇燃气专项整治经费。

图 1：收、支决算总计变动情况



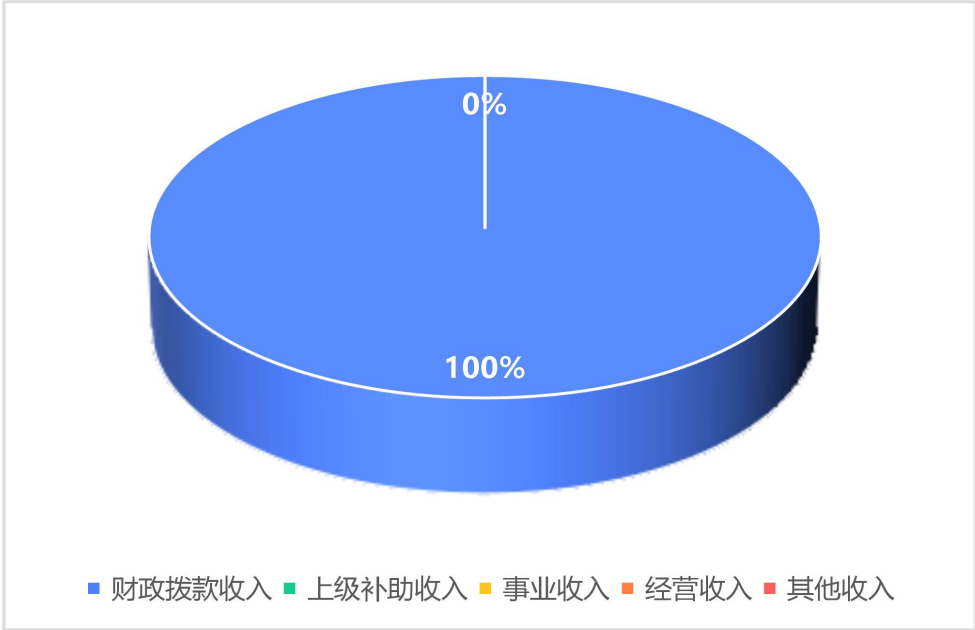
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 103.10 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 57.52 万元，增长 126.20 %。其中：财政拨款收入 103.10 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

财政拨款收入 103.10 万元，比上年决算数增加 57.52 万元，

增幅 126.20%，主要原因是城镇燃气专项整治经费。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 103.10 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 57.52 万元，增长 126.20 %。其中：基本支出 46.11 万元，占本年支出 44.72 %；项目支出 56.99 万元，占本年支出 55.28 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。其中：

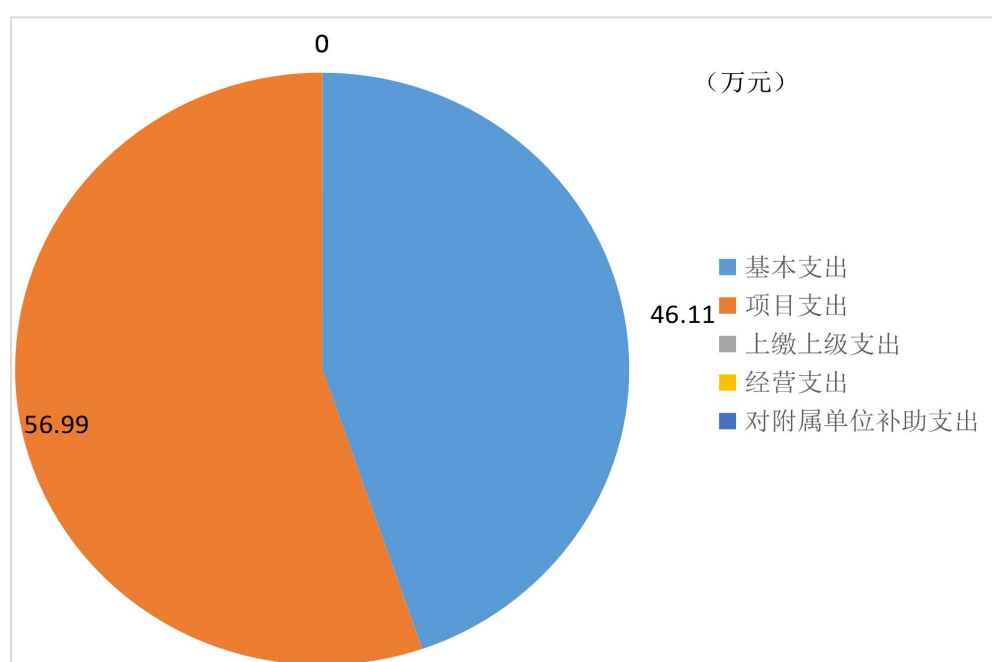
(1) 社会保障和就业支出 3.10 万元，比上年决算数增加 1.27 万元，增幅 69.40%，主要原因缴纳社会保险测算基数增加。

(2) 卫生健康支出 0.95 万元,比上年决算数增加 0 万元，增幅 0%，主要原因事业单位人员医疗缴费。

(3) 城乡社区支出 97.72 万元，比上年决算数增加 56.12 万元，增幅 134.90%，主要原因是城镇燃气专项整治经费。

(4) 住房保障支出 1.33 万元，比上年决算数增加 0.13 万元，增幅 10.83%，主要原因是是在职人员公积金基数增加。

图 3: 支出决算结构



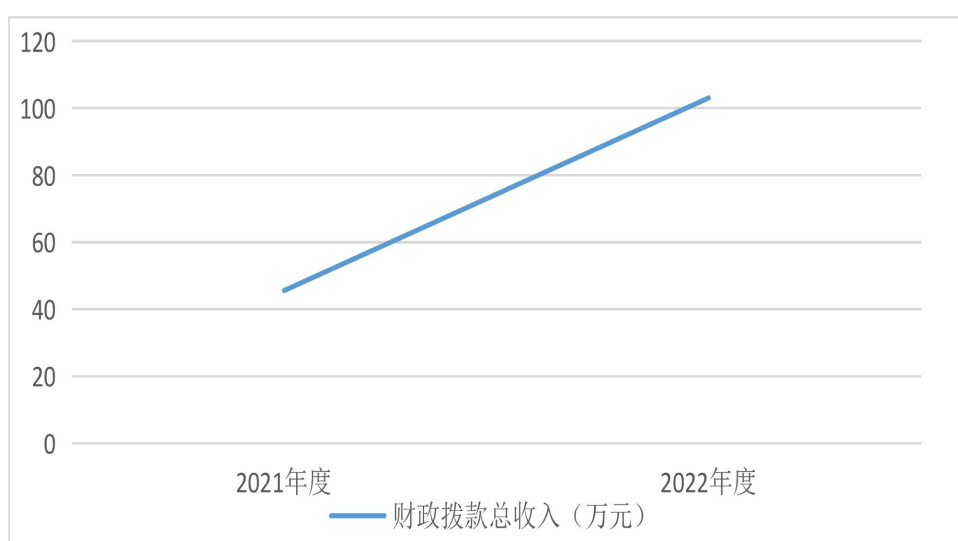
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 103.10 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.52 万元，增长 126.20%。主要原因是城镇燃气专项整治经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 83.10 万元，比 2021 年度决算数增加 37.52 万元。主要原因是项目

经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比 2021 年度决算数增加 20 万元。增加主要原因是城镇燃气专项整治经费。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 83.10 万元，占本年支出合计的 80.60%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.52 万元，增长 82.32 %。主要原因是城镇燃气专项整治经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 83.10 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出 3.10 万元，占 3.73 %。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出。

2、卫生健康（类）支出 0.95 万元，占 1.14%。主要用于单位医疗缴费支出。

3、城乡社区（类）支出 77.72 万元，占 93.53%，主要用于单位在职人员工资、福利、日常公用经费等及事业单位事务管理支出。

4、住房保障（类）支出 1.33 万元，占 1.60 %，主要用于住房公积金的缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 67.87 万元，支出决算为 103.10 万元，完成年初预算的 151.91 %。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）支出年初预算为 3.72 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 83.33%，决算数小于预算数的主要原因退休人员公务费、福利费支出减少。

（1）事业单位离退休（项）支出年初预算为 2.10 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 68.10 %。决算数小于预算数的主要原因退休人员公务费、福利费支出减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出（项）支出年初预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费。

2.卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)支出年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于单

位医疗。其中：

事业单位医疗(项)支出年初预算为 0.95 元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于单位医疗。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理(款)事务年初预算为 61.87 万元，支出决算为 77.72 万元，完成年初预算的 125.62 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因城镇燃气专项整治经费。其中：

其他城乡社区管理事务(项)年初预算为 61.87 万元，支出决算为 77.72 万元，完成年初预算的 125.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因城镇燃气专项整治经费。

4.住房保障支出(类)住房改革(款)支出年初预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 100%，主要用于公积金支出。其中：。

住房公积金(项)支出年初预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 100%，主要用于公积金支出。

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 46.11 万元，其中：

人员经费 31.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 14.52 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、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商

品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 20 万元，本年支出 20 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区（类）支出 20 万元，占支出 100%。主要用于：鄂州市城镇燃气专项规划编制经费。

八、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财政拨款支出无数据。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 76.67%。较上年增加 0.08 万元，增幅 53.33%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加 0 元，增长 0%。决算为零的主要原因是单位本年度无因公出国（境）费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是单位本年度无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%；决算数较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数为零主要原因是单位公车开支减少。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无公车购置计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于事业单位公务用车支出费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 76.67%，决算数较上年增加 0.08 万元，增长 53.33%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是单位没有开展外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象本单位没有发生外宾接待对象。

国内公务接待支出 0.23 万元，接待对象主要是接待对象主要是周边地市和往来单位，主要是开展学习调研等工作。2022 年共接待国内来访团组 3 个，29 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出说明

本部门纳入 2022 年度部门预算范围的各项政府采购支出总额 20.52 万元，其中：政府采购货物支出 20.52 万元、政府采购工程

支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有房屋 0 平方米，账面价值 0 万元；车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），账面价值 0 万元；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），账面价值 0 万元。

十三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 37 万元，重点项目 1 个。主要用于鄂州市城镇燃气安全行业监督专项经费。占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，结合项目整体绩效项目基本情况、绩效目标、资金管理情况、项目组织实施情况、绩效目标完成情况，自评结果为“良”。

2、部门决算中项目绩效自评结果

城镇燃气安全行业监督专项经费绩效自评综述：项目全年预算

数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对全市燃气场站和管网进行安全监督，杜绝燃气事故发生，保障人民群众生命财产安全。

3、绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：我单位制定了 2022 年度整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，较好地完成了预期目标。将进一步积极落实评价结果整改工作，对项目自评中发现的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，填写绩效评价结果整改报告书，整改落实情况反馈给各业务科室，增强绩效评价工作的约束力。

部门绩效评价结果拟应用情况：我单位拟将绩效评价结果与预算安排有机结合，优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡是达不到绩效目标或者评价结果较差且不进行整改或者整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年无国有资本经营支出。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项):反映事业单位的开支的离退休经费的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6. 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局、财政局规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经

费，是指市直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)费用。

第六部分 附件

2022 年度项目绩效自评表

附件:

2022年度鄂州市城镇燃气行业安全生产监督管理专项工作项目自评表						
单位名称: 鄂州市燃气管理办公室						
项目名称	鄂州市城镇燃气行业安全生产监督管理专项工作项目					
主管部门	鄂州市住房和城乡建设局	项目实施单位	鄂州市燃气管理办公室			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	37	37	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	全市26家燃气经营企业安全生产工作监管。	全市26家燃气经营企业安全生产工作监管。	全市26家燃气经营企业安全生产工作监管。	10
		质量指标	燃气安全生产监管覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	在规定时间内完成	2022/12/31	2022/12/31	10
	成本指标	成本开支限额	37万元	37万元	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	无重大燃气事故	0次	0次	10
		生态效益指标	提高天然气用户使用比率,改善生态环境	100%	100%	10
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	改进措施: 1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制,增强绩效管理水。2、加强财务管理,严格财务审核,规范绩效自评目标。3、与单位项目部门人员密切联系和沟通,进一步加强项目绩效管理。应用方案: 1、加强燃气行业安全检查力度,及时消除燃气安全隐患。					
备注:						