

大冶市燃气管理处 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市燃气管理处概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市燃气管理处 2022 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市燃气管理处 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的事项

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市燃气管理处概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家有关燃气管理的法律、法规、法章；编制全市燃气事业发展规划，经市政府批准后组织实施；拟定全市燃气行业规范性文件，加强市政府宏观调控，对全市燃气行业依法进行安全管理。

2、对全市新建、扩建、改建燃气工程以及燃气经营网点的布局进行规划并按规定办理有关手续；会同有关部门对燃气工程进行设计审查和竣工验收等等。

二、机构设置

大冶市燃气管理处本级由本级 3 个股室和 0 个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体由办公室、财务室和执法管理办公室三个组成。

第二部分：大冶市燃气管理处 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大冶市燃气管理处

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	92.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	

	11		十一、城乡社区支出	42	92.97
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	92.97	本年支出合计	58	92.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	92.97	总计	62	92.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报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

部门：大冶市燃气管理处

金额单位：万元

项目	功能分类科目编码	科目名称	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
			92.97	92.97					
	212	城乡社区支出	92.97	92.97					
	21203	城乡社区公共设施	92.97	92.97					
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.97	92.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：大冶市燃气管理处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		92.97	83.97	9			
212	城乡社区支出	92.97	83.97	9			
21203	城乡社区公共设施	92.97	83.97	9			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.97	83.97	9			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大冶市燃气管理处

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
一、一般公共预算财政拨款	1	92.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育	39				

			与传媒支出					
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	92.97	92.97		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	92.97	本年支出合计	59	92.97	92.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	92.97	总计	64	92.97	92.97		
----	----	-------	----	----	-------	-------	--	--

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大冶市燃气管理处

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		92.97	83.97	9
212	城乡社区支出	92.97	83.97	9
21203	城乡社区公共设施	92.97	83.97	9
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.97	83.97	9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：大冶市燃气管理处

金额单位：

万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.73	302	商品和服务支出	4.96	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	31.27	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	6.72	30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助 费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	31.17	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	3.04	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金 缴费	0	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本	6.93	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0

	医疗保险缴费							
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	8.57	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.11	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费		30226	劳务费	1.46	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.45			
人员经费合计		87.73	公用经费合计					5.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大冶市燃气管
理处

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位无此项内容，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大冶市燃气管理处
万元

金额单位：

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				

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。

本单位无此项内容，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大冶市燃气管理处
万元

金额单位：

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

本单位无此项内容，故本表无数据。

第三部分：大冶市燃气管理处 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 92.97 万元，较上年度各增加 5.91 万元，增长 6.79%，主要原因是由于本年度新进两名工作人员导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 92.97 万元，较上年度增加 5.91 万元，增长 6.79%，主要原因是由于本年度新进两名工作人员导致人员经费增加。

其中：财政拨款收入 92.97 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度决算总支出是 92.97 万元，较上年度增加 5.91 万元，增长 6.79%，主要原因是由于本年度新进两名工作人员导致人员经费增加。

其中：基本支出 83.97 万元，占本年支出 90.32%；项目支出 9 万元，占本年

支出 9.68%；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%。

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 92.97 万元，较上年度各增加 5.91 万元，增长 6.79%，主要原因是由于本年度新进两名工作人员导致人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 92.97 万元，较上年度增加 5.97 万元，增长 6.79%，主要原因是由于本年度新进两名工作人员导致人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

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 92.97 万元，占本年支出的 100%，较上年度增加 5.91 万元，增长 6.79%，主要原因是由于本年度新进两名工作人员导致人员经费增加。

（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 92.97 万元，主要用于以下方面：

1. 212 城乡社区支出 92.97 万元，占 100%，主要用于人员经费和公共服务支出。

（三）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 104.4 万元，支出决算为 92.97 万元，完成年初预算的 89.05%。其中：

1. 2120399 其他城乡社区公共设施支出。年初预算为 104.4 万元，支出决

算为 92.97 万元，完成年初预算的 89.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是职工工资少了，2021 年度目标绩效奖只发放一部分。

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为 87.73 万元，具体支出如下：

人员经费 87.73 万元，主要包括：基本工资 31.27 万元、津贴补贴 6.72 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 31.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.04 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 6.93 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 8.57 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 5.24 万元，主要包括：办公费 0.63 万元、印刷费 0.3 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.01 万元、电费 0 万元、邮电费 0.08 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.11 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 1.46 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0.92 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 1.45 万元、办公设备购置 0.28 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

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0万元, 本年支出0万元, 年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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年度财政拨款“三公”经费支出决算数0万元, 较上年度增加0万元, 增长0%, 主要原因是无; 支出预算数0万元, 完成预算的0%, 主要原因是本单位无此项支出。

(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)费支出决算数0万元, 较上年度增加0万元, 增长0%, 主要原因是本单位无此项支出; 支出预算数0万元, 完成预算的0%, 主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个, 累计0人次, 主要用于开展以下工作: 无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为0万元, 较上年度增加0万元, 增长0%, 主要原因是本单位无此项支出; 支出预算数0万元, 完成预算的0%, 主要原因是本单位无此项支出。其中:

(1) 公务用车购置费0万元, 完成预算的0%, 主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元, 完成预算的0%, 主要原因是本单位无此项支出。

截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是 0，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待国内来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出为 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加/减少 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是 0；较上年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额为 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。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，占政府采购支出总额的 0%，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是用于无。单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度无专项支出和转移支付支出。

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

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 9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，完成较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按照大冶市人民政府专题会议纪要【2020】17 号文件要求，市财政部门已对我单位增拨 9 万元燃气安全协管劳务费用，确保单位人员工资能正常发放，提高单位职工工作热情和积极性，能够更加认真主动的投入到燃气安全管理工作中去，做好燃气安全隐患排查工作，确保燃气安全生产工作零事故。

组织开展部门整体支出绩效评价：我单位无部门整体绩效项目支出。

二、部门决算中项目绩效自评结果

市燃气管理处今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022 年燃气安全生产协管劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20

万元，执行数为9万元，完成预算45%。主要产出和效益：1、共计检查燃气经营企业102次，下达隐患整改通知书53份，发现隐患160条，已完成隐患整改160条。督促燃气经营企业开展场站自查，发现隐患261条，完成整改261条，整改率100%。督促供气企业对用户开展隐患排查，发现隐患812条，完成整改812条，整改率100%。2、群众满意度达到100%。

发现的问题及原因：本项目资金是用于弥补职工工资不足，2022年事业单位只预发2021年目标绩效奖金金额的一半，故资金执行率较低。

下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

三、绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度

项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

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、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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,包括办公费、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。

十七、使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映用于机关综合业务、财政票据购买、等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

5.

第六部分 附件

一、2022 年度燃气安全生产协管劳务费项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位:万元

项目负责人	陈军	电话	8770607	项目联系人	曹玉朵	电话	8770607
地址	大冶市新冶大道 28 号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022.01.01-2022.12.31			项目实际执行时间	2022.01.01-2022.12.31		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	20		20		9	
	单位自筹						

	其他			
	合计	20	20	9
项目主要工作内容	为更进一步规范燃气市场经营管理秩序，整治液化石油气经营市场和管道燃气的安全隐患，有效防范和坚决遏制燃气安全事故的发生。			
项目绩效目标	预期		实际	
	大冶市燃气管理处负责的燃气经营企业点多面广，主要分布在全市各乡镇，多年来我单位长期存在着资金不足，不能及时保障单位职工工资正常发放，影响单位职工的工作热情和积极性，不利于燃气安全管理工作的开展。		按照大冶市人民政府专题会议纪要【2020】17号文件要求，市财政部门已对我单位增拨20万元安全协管劳务，确保单位人员工资能正常发放，提高单位职工工作热情和积极性，能够更加认真主动的投入到燃气安全管理工作中去，做好燃气安全隐患排查工作，确保燃气安全生产工作零事故。	
其他说明				

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	各项管理制度健全	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	落实较好	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 45%，由于 2022 年绩效工资预付一半，该笔资金没执行到位	1		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	支出合理，符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	各项管理制度健全	3		
时效指标	项目建设时间	20	本年度已完成	20		
成本指标	项目建设成本		职工工作成本			
数量指标	督促燃气经营企业开展自查	30	发现隐患 261 条，完成整改 261 条，整改率 100%	30		
	日常安全生产检查次数		检查燃气经营企业 102 次，下达隐患整改通知书 53 份，发现隐患 160 条，已完成隐患整改 160 条			
质量指标	基础设施建设维护合格		基础设施建设维护合格			
经济效益	罚没收入	30	全年共处罚 61913 元	30		
社会效益	开展燃气安全检查管理工作，向居民开展安全用气宣传完成		印制宣传手册 1 万份、宣传告知贴 5 万份、“随瓶贴” 20 万份，深入全市 16 家燃气经营企业和各乡镇（场）、街道			
环境效益	改善我市基础设施环境效益		改善我市基础设施环境效益			
可持续影响	职工工资在保障		职工工资在保障			
服务对象满意度	群众满意度		满意			
合计	—	100	—	98	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。