

2024 年度  
福州市马尾区燃气事  
务中心单位预算

# 目录

<b>第一部分单位概况</b> .....	
一、单位主要职责.....	
二、单位预算单位构成.....	
三、单位主要工作任务.....	
<b>第二部分2024年度单位预算表</b> .....	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十一、部门专项资金管理清单目录.....	
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> ...	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	
七、预算绩效目标情况·····	
八、其他重要事项说明·····	
<b>第四部分名词解释·····</b>	

2024 年部门预算经马尾区十一届人大三次会议审议通过，现将我单位 2024 年部门预算说明如下：

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

马尾区燃气事务中心的主要职责是：负责全区燃气管理日常事务性工作。

### 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，马尾区燃气事务中心单位包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
马尾区燃气事务中心	财政核拨	4

### 三、部门主要工作任务

2024 年，马尾区燃气事务中心单位主要任务是：认真贯彻落实执行《城镇燃气管理条例》、《福建省燃气管理条例》和上级机关关于安全生产的有关文件通知精神，结合我区燃气行业的实际情况，加强行业安全生产的监管，严把燃气生产、经营安全关，认真开展马尾区燃气市场专项整治，及时排查安全隐患，确保燃气安全生产无事故。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续开展安全隐患大排查大整治。督促各燃气企

业按照燃气管理有关法规制度和规范标准要求，持续开展安全隐患大排查大整治，建立检查清单、隐患清单、整改清单，以清单化实现隐患闭环整治和动态更新管控，切实做好燃气设施运行维护安全工作。

（二）深入开展瓶装液化气市场安全专项整治。加大联合执法力度，形成监管合力，严肃查处充装、储存、经营、运输等环节的违法违规行为，严厉打击非法经营行为。紧盯重大活动节日等重要节点，加大对重要区域、人员密集区域的餐饮场所用气安全状况监督检查力度，对排查出的用气安全隐患问题，依法采取措施及时组织消除隐患。要求各燃气企业严格落实供气安全责任，加强用气安全管理，紧抓入户安检和用气安全宣传教育。

（三）全面开展城镇燃气行业重大事故隐患排查整治工作。根据《福州市城乡建设局关于印发〈福州市建设系统重大事故隐患专项排查整治 2023 行动实施方案〉的通知》（榕建质安[2023]73 号）文件要求，重点整治厂站设施老旧、人员配置及安全投入不足、隐患排查不到位等企业管理问题，不具备安全用气条件的餐饮场所，管道被占压圈围等易导致事故突出问题。

（四）加强燃气管道保护工作。依据《福州市防范第三方施工破坏地下燃气管道工作机制》文件要求，加强联动，督促参建各方主体与管道燃气企业加强施工现场燃气管道保护安全防范措施，有效防范第三方施工损坏地下燃气管道

事故发生和新的圈围占压燃气管道隐患点产生。严厉查处破坏燃气管道设施的违法违规行为，违法必究。

（五）加强安全宣传。督促、指导燃气经营企业开展燃气安全宣传活动。通过制作印发粘贴宣传资料、入户安检、社区宣传栏、广播电视、微博、手机短信等多种形式，引导群众使用合法企业燃气，提高群众安全用气意识，增强风险防范意识和能力。大力宣传安全生产工作好的经验做法，树典型立标杆。

## 第二部分 2024年度单位预算表

### 一、收支预算总表

#### 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	83.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	11.69
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.09
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	61.14

		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	5.94
		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、债务发行费用支出	
收入合计	83.86	支出合计	83.86

## 二、收入预算总表

### 收入预算总表

单位：  
万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

合计		83.86	83.86									
208	社会保障和就业支出	11.69	11.69									
20805	行政事业单位养老支出	11.47	11.47									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82									
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22									
210	卫生健康支出	5.09	5.09									
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09									
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82									
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27									
212	城乡社区支出	61.14	61.14									
21201	城乡社区管理事务	61.14	61.14									
2120106	工程建设管理	6.40	6.40									
2120107	市政公用行业市场监管	54.74	54.74									
221	住房保障支出	5.94	5.94									
22102	住房改革支出	5.94	5.94									
2210201	住房公积金	5.94	5.94									

### 三、支出预算总表

#### 支出预算总表

单位：  
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
1	2	3	4	5	6	7	8



合计		83.86	77.46	6.40			
208	社会保障和就业支出	11.69	11.69				
20805	行政事业单位养老支出	11.47	11.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	5.09	5.09				
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09				
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82				
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27				
212	城乡社区支出	61.14	54.74	6.40			
21201	城乡社区管理事务	61.14	54.74	6.40			
2120106	工程建设管理	6.40		6.40			
2120107	市政公用行业市场监管	54.74	54.74				
221	住房保障支出	5.94	5.94				
22102	住房改革支出	5.94	5.94				
2210201	住房公积金	5.94	5.94				

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	83.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	11.69
		九、卫生健康支出	5.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	61.14
		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	5.94
		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、债务发行费用支出	
收入合计	83.86	支出合计	83.86

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		83.86	77.46	6.40
208	社会保障和就业支出	11.69	11.69	
20805	行政事业单位养老支出	11.47	11.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.65	7.65	

	支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	5.09	5.09	
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	
212	城乡社区支出	61.14	54.74	6.40
21201	城乡社区管理事务	61.14	54.74	6.40
2120106	工程建设管理	6.40		6.40
2120107	市政公用行业市场监管	54.74	54.74	
221	住房保障支出	5.94	5.94	
22102	住房改革支出	5.94	5.94	
2210201	住房公积金	5.94	5.94	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		83.86
301	工资福利支出	72.70
302	商品和服务支出	11.16
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	

312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		77.46
301	工资福利支出	72.70
30101	基本工资	25.85
30102	津贴补贴	
30103	奖金	17.06
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	6.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.65
30109	职业年金缴费	3.82
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82
30111	公务员医疗补助缴费	2.27
30112	其他社会保障缴费	0.69
30113	住房公积金	5.94
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	4.76
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	0.99
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	3.77
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	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	

30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
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	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
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	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

本单位2024年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支 出 级 次	资金拼盘				资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							6.40	6.40	0.00	0.00	
福州市马尾区住房和城乡建设局	安全经费	福州市城乡建设局关于加强我市燃气安全管理工作的呈阅件	1	燃气生产安全宣传	提升我区燃气行业安全管理工作,保障城市燃气安全运行。		4.00	4.00			项目法
福州市马尾区住	基本业务费(燃气事务中心)		1	燃气安全生产宣传,正常办公开支			2.40	2.40			项目法

房 和 城 乡 建 设 局												
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福州市马尾区燃气事务中心单位收入预算为83.86万元，比上年增加2.22万元，主要原因是在职人员专技职务晋升增薪。其中：一般公共预算拨款收入83.86万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算83.86万元，比上年增加2.22万元，主要原因是在职人员专技职务晋升增薪。其中：基本支出77.46万元、项目支出6.4万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出83.86万元，比上年增加2.22万元，增长2.65%，主要原因是在职人员专技职务晋



升增薪，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.65 万元。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.82 万元。主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

(三) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.22 万元。主要用在在职人员失业保险、工伤保险支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 2.82 万元。主要用在在职人员基本医疗保险含生育保险支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助 2.27 万元。主要用在在职人员公务员医疗补助支出。

(六) 2120106-工程建设管理 6.4 万元。主要用本单位日常业务开展支出及安全经费专项开支。

(七) 2120601-市政公用行业市场监管 54.74 万元。主要用在在职人员工资薪金等支出。

(八) 2210201-住房公积金 5.94 万元。主要用在在职人员住房公积金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 77.46 万元，其中：

（一）人员经费 72.7 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、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支出。

（二）公用经费 4.76 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，主要原因是：与上年持平。

## （二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，主要原因是：与上年持平。

## （三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，主要原因是：与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024 年，福州市马尾区燃气事务中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 安全经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	福州市城乡建设局关于加强我市燃气安全管理工作的呈阅件
	项目申报的可行性	福州市城乡建设局关于加强我市燃气安全管理工作的呈阅件
专项资金情况（万元）	资金总额	4.00
	财政拨款	4.00
	其他资金	

项目实施 期目标	提升我区燃气行业安全管理工作，保障城市燃气安全运行。			
绩效 目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	全年目标值
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率	≥90%
	产出 指标	数量 指标	发布宣传推广信息	≥2 条
			发放宣传材料数量	≥4000 张
	产出 指标	质量 指标	重大燃气安全事故	≤1 次
		时效 指标	任务完成率	≥100%
	效益 指标	社会 效益 指标	燃气安全隐患整改率	≥95%
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	数字城管/12345 投诉件回复率	≥90%
备注				

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年，福州市马尾区燃气事务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024年，福州市马尾区燃气事务中心政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市马尾区燃气事务中心共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：×××用车0辆、×××用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、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。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指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）支出。

**十二、机关运行经费：**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。