

2024 年度
石狮市市政燃气中心
决算

目 录

第一部分 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 2024 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

石狮市市政燃气中心单位的主要职责是：主要负责承担市政公用设施、燃气、交通基础设施等方面的行踪辅助性、技术性、事务性工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2024 年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
石狮市市政燃气中心	财政补助 事业单位	15

三、单位主要工作总结

2024 年，石狮市市政燃气中心单位主要任务是：组织实施交通基础设施及市政公用设施(不含涉水设施)的日常管理和维护工作，推进市场化运作；受主管部门委托，负责燃气管理日常工作。组织开展燃气市场的稽查、日常监管和行政执法，依法查处非法经营燃气行为；负责监督检查燃气经营企业的生产安全状况，并对违反安全生产规定的行为予以

依法查处。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）优化市政设施管养，加强对市政、公路设施开展常态化巡检工作，确保市政、公路设施完整，运行正常有序。市政设施维护方面，完成修复人行道约 1670 m²、路面沥青约 3255 m²、挡车石 219 个、水泥混凝土 275 m²、路缘石 174m、沥青灌缝 12590m，维护公交站 319 座、路名牌 143 座；农村公路维护方面：完成修复路面约 9447 m²、人行道约 1530 m²、路缘石约 580m，路面清灌缝约 103255m、施划标线约 20157 m²等。；照明设施巡查维护累计维修路灯 3874 盏，处理路灯杆漏电跳闸、路灯控制箱故障、电缆故障修复等 1017 处；桥梁设施管理维护完成桥梁常规定期检测 94 座、木栈桥大修 3 座，修复完成桥路面约 30 m²、护栏 4 处、脱空支 85 个，安装限载标志 3 个、桥名牌 1 个、钢管护栏 11m、防腐木约 20m³ 等。

（二）稳步推进“四好农村路”工作，积极与市道安办、属地镇政府联动协作，开展道路交通安全隐患排查整治，重点对安保设施缺失等问题进行整治，累计完成共富路、石狮大道、港口大道等农村公路隐患整治，有效保证车辆和市民出行安全。完成修复反光柱 394 根、爆闪灯 30 套、防撞桶 52 个，增设标志标牌 83 个，安装梯形轮廓标 1064 个、凸起路标 80 个等；组织开展农村公路乡村道专管员 APP 培训、农村公路灾毁保险培训，提升专管员业务水平；积极争取乡

村道桥梁整治补助。

（三）常态化推进安全生产管理工作，结合工作实际，制定道路微整治方案、安全生产检查月计划，结合重点节点工作要求认真组织开展防汛、安全生产月、各类节日安全生产检查等安全生产专项活动 27 次，确保各项道路设施运行正常。

（四）全面开展城镇燃气安全监管工作，深入开展各项安全生产工作，开展检查 126 场（次），共排查整改隐患 417 项；从重从严从快打击燃气违法违规行为，实行“处罚一批、关停一批、曝光一批”。立案处罚 20 起，罚款 42.06 万元；联合交港局、市场监管局开展综合查一次、道路运输整治等执法检查，行政处罚 3 起，罚款 13.5 万元；组织开展综合体疏散救援、储罐泄漏等多科目应急演练，检验企业救援队伍突发事故应急响应与处置能力和现场应急流程的流畅性；指导燃气企业新站点选址现场踏勘，对站点选址、防火间距、消防通道等要求提出明确建议意见，2024 年共踩点 40 余处，新增液化气供应站点 2 个；因地制宜推广“瓶改管”“气改电”和“全电厨房”，从源头上降低燃气安全风险。完成瓶改管 10 家，气改电 31 家；开展 110 燃气安全广场宣传、6.16 安全宣传咨询日活动、商贸企业 LED 屏燃气安全标语宣传等进社区、进企业宣传教育活动；《餐饮场所燃气安全宣传手册》印发 5000 份；瓶装液化气安全培训会议、管道燃气第

三方施工安全管理培训、联合住建局举办“住宅小区燃气安全管理”培训，共培训 314 人次，开展演练活动 17 场次。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石狮市市政燃气中心

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	1286.76	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	541.75	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	39.75
		九、卫生健康支出	11.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	923.05
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	395.19
		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	28.34
		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	430.65
		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	1828.50	本年支出合计	1828.50
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1828.50	总计	1828.50

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

公开02表

单位：石狮市市政燃气中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	1828.50	1828.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	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	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	923.05	923.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	736.28	736.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	736.28	736.28	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	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	395.19	395.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	395.19	395.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	162.03	162.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	233.16	233.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	430.65	430.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	392.49	392.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	392.49	392.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	38.16	38.16	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：石狮市市政燃气中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1828.50	370.03	1458.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	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	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	923.05	252.26	670.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37.52	0.00	37.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.52	0.00	37.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	736.28	252.26	484.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	736.28	252.26	484.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.43	0.00	102.43	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	102.43	0.00	102.43	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	46.82	0.00	46.82	0.00	0.00	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	46.82	0.00	46.82	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	395.19	0.00	395.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	395.19	0.00	395.19	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	162.03	0.00	162.03	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	233.16	0.00	233.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	430.65	38.16	392.49	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	392.49	0.00	392.49	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	392.49	0.00	392.49	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	38.16	38.16	0.00	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：石狮市市政燃气中心

单位：万元

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	1286.76	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	541.75	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	39.75	39.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.51	11.51	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	923.05	773.80	149.26	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	395.19	395.19	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	28.34	28.34	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	430.65	38.16	392.49	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	1828.50	本年支出合计	1828.50	1286.76	541.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1828.50	总计	1828.50	1286.76	541.75	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：石狮市市政燃气中心

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		1286.76	370.03	916.73
208	社会保障和就业支出	39.75	39.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	0.00
20811	残疾人事业	0.76	0.76	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	11.51	11.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	0.00
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00
212	城乡社区支出	773.80	252.26	521.54
21201	城乡社区管理事务	37.52	0.00	37.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.52	0.00	37.52
21203	城乡社区公共设施	736.28	252.26	484.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	736.28	252.26	484.02
214	交通运输支出	395.19	0.00	395.19
21401	公路水路运输	395.19	0.00	395.19
2140106	公路养护	162.03	0.00	162.03
2140199	其他公路水路运输支出	233.16	0.00	233.16
221	住房保障支出	28.34	28.34	0.00
22102	住房改革支出	28.34	28.34	0.00
2210201	住房公积金	28.34	28.34	0.00
229	其他支出	38.16	38.16	0.00
22999	其他支出	38.16	38.16	0.00
2299999	其他支出	38.16	38.16	0.00

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：石狮市市政燃气中心

单位：万元

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	342.91	302	商品和服务支出	15.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	61.90	30201	办公费	2.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	54.96	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	107.50	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	36.62	30205	水费	0.31	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.29	30206	电费	1.42	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.71	30207	邮电费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.31	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	0.26	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.06	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.14	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.16	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.06	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		354.97	公用经费合计					15.06

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：石狮市市政燃气中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.80
3. 公务接待费	6	0.00

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：石狮市市政燃气中心

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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	541.75	541.75	0.00	541.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	149.26	149.26	0.00	149.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	102.43	102.43	0.00	102.43	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	102.43	102.43	0.00	102.43	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	46.82	46.82	0.00	46.82	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	46.82	46.82	0.00	46.82	0.00
229	其他支出	0.00	392.49	392.49	0.00	392.49	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	392.49	392.49	0.00	392.49	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	392.49	392.49	0.00	392.49	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。

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：石狮市市政燃气中心

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 2024 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

2024 年度决算情况说明

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

2024年度本单位收入总计1828.50万元，支出总计1828.50万元，与上年决算数相比，各减少577.09万元，下降23.99%。主要是项目开展进度慢，进度款进度滞后。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1828.50万元，比上年决算数减少577.09万元，下降23.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1286.76万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入541.75万元。
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

2024年度支出1828.50万元，比上年决算数减少577.09万元，下降23.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 370.03 万元。其中，人员支出 354.97 万元，

公用支出 15.06 万元。

2. 项目支出 1458.47 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

2024 年度财政拨款收入总计 1828.50 万元，支出总计 1828.50 万元，与上年决算数相比，各减少 577.09 万元，下降 23.99%。主要是：项目开展进度慢，进度款进度滞后。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1286.76 万元，比上年决算数减少 265.85 万元，下降 17.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.29 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 1.64%。主要原因是当年度退休人员 1 名。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.71 万元，较上年决算数净增加 6.71 万元。主要原因是当年度退休人员需缴纳职业年金虚账做实。

(三) 2081199-其他残疾人事业支出 0.76 万元，较上年决

算数减少 0.05 万元，下降 6.17%。主要原因是人员减少。

（四）2101102-事业单位医疗支出 6.50 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.15%。主要原因是基数调整造成费用增加。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 4.30 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 8.31%。主要原因是基数调整造成费用增加。

（六）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.71 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 61.36%。主要原因是缴费基数调整，造成费用增加。

（七）2120199-其他城乡社区管理事务支出 37.52 万元，较上年决算数净增加 37.52 万元。主要原因是上级补助资金用于台风灾后重建。

（八）2120399-其他城乡社区公共设施支出 736.28 万元，较上年决算数减少 127.51 万元，下降 14.76%。主要原因是项目开展进度慢，进度款进度滞后。

（九）2140106-公路养护支出 162.03 万元，较上年决算数减少 165.41 万元，下降 50.52%。主要原因是农村公路养护上级资金年末才下拨，未能在当年度支付。

（十）2140199-其他公路水路运输支出 233.16 万元，较上年决算数减少 49.76 万元，下降 17.59%。主要原因是农村公路养护上级资金减少。

（十一）2210201-住房公积金支出 28.34 万元，较上年决算数减少 3.92 万元，下降 12.15%。主要原因是当年度退休 1 名。

（十二）2299999-其他支出 38.16 万元，较上年决算数净增加 38.16 万元。主要原因是本年用于考核奖支出，支出增加。

（十三）2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.66 万元，下降 100%。主要原因是该项目本年度不再使用。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 541.75 万元，比上年决算数减少 311.23 万元，下降 36.49%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 102.43 万元，较上年决算数减少 46.55 万元，下降 31.25%。主要原因是该项目使用上级资金支付，本级资金使用较上年度减少。

（二）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 46.82 万元，较上年决算数净增加 46.82 万元。主要原因是本年用于节点照明等项目支出，支出增加。

（三）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 392.49 万元，较上年决算数减少 221.34 万元，下降 36.06%。主要原因是项目开展较上年度减少。

（四）2121099-其他国有土地收益基金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 89.02 万元，下降 100%。主要原因是本部门本年未发生其他国有土地收益基金支出。

（五）2121199-农业土地开发资金安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.15 万元，下降 100%。主要原因是本部门本年未发生其他国有土地收益基金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 370.03 万元，其中：

（一）人员经费 354.97 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15.06万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.80万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少2.00万元，下降52.63%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：公车减少，厉行节约。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公车减少，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 2.00 万元，下降 52.63%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 1.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 2.00 万元，下降 52.63%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：公车减少，厉行节约。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公车减少，厉行节约。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 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 2024 年度 6 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额2168.82万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2168.82万元。授予中小企业合同金额2168.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2168.82万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是微型客车及载货汽车；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									
(2024 年度)									
项目名称			八七路及市政府周边夜景维护						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政燃气中心		
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		50.00	50.00	42.83	10	85.66	7	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	42.83	—	85.66		
	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				
	预期总目标：强化市政公用设施管理力度，提高维护水平，落实各项市政公用设施维护工作。阶段性目标情况：维护八七路及市政府周边夜景 57 栋。				完成维护八七路及市政府周边夜景 91 栋维护，保证亮灯及设施完好。				
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	投入金额	≥50 万元		42.8	10	8.56	整理内页进度较慢
	效益指标	社会效益指标	夜景设施完好率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	亮灯栋数	≥57 栋		91	20	20	
		质量指标	项目完成情况	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目起止	=1 年		1	10	10	
总分						95.56			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			路长办公经费						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政燃气中心		
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		75.60	75.60	61.15	10	80.89	7	
	其中：当年财政拨款		75.60	75.60	61.15	—	80.89		
	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				
	加强农村公路的管理				组织开展农村公路乡村道专管员 APP 培训、农村公路灾毁保险培训，提升专管员业务水平；通过走访、定期检查等方式，积极开展各镇路长办路长制工作考核 4 次。				
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	投入金额	≥75.6 万元		61.15	10	8.09	
	效益指标	社会效益指标	农村公路管养覆盖率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	专管员人数	=18 人		9	10	10	离职率高
		质量指标	农村公路管养考核情况	=100%		100	20	20	
		时效指标	项目起止	=1 年		1	10	10	
总分						95.09			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			城市道路及农村公路桥梁社会化管理项目						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政燃气中心		
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		170.00	132.67	127.71	10	96.26	7	
	其中：当年财政拨款		170.00	132.67	127.71	—	96.26		
	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				
	应省住建厅关于市政工程养护作业市场化指导意见的精神，探索总结桥梁管养的新模式，将全市现有城市桥梁的资料整理，信息录入等工作推向市场，实行“桥梁检测维修一体化”模式。				完成桥梁常规定期检测 94 座、木栈桥大修 3 座，修复完成桥路面约 30 m²、护栏 4 处、脱空支 85 个，安装限载标志 3 个、桥名牌 1 个、钢管护栏 11m、防腐木约 20m3 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	投入金额	=170 万元		158.98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检测结果合格率	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	桥面破损修复面积	≥200 平方米		60	10	3	今年安排主要在桥梁检测方面，巡查未发现需大面积需修复桥梁
		质量指标	破损修复验收合格率	=100%		100	20	20	
		时效指标	项目起止	=1 年		1	10	10	
总分						90			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			市政燃气业务经费						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政燃气中心		
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		50.00	50.00	49.80	10	99.60	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	49.80	—	99.60		
	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				
	保证固定资产及时维修正常运行，开展燃气安全生产检查、宣传等相关工作，落实相关安全责任制，建立健全安全规章制度，加强对燃气市场的日常监督和执法工作。				保障固定资产及时维修，全年正常运行，开展燃气安全生产检查、宣传等工作，落实相关安全责任制，加强对燃气市政日常监督和执法工作。				
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	成本控制率	=50 万元		49.8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	隐患排查次数	>60 次		60	20	20	
		社会效益指标	单位正常运转率	>100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	>95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥8 次		8	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	项目起止	=1 年		1	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			乡村振兴（农村公路养护及安保设施维护）						
主管部门			城管和执法局		实施单位		石狮市市政燃气中心		
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		750.00	676.63	102.43	10	15.14	0	
	其中：当年财政拨款		750.00	676.63	102.43	—	15.14		
	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				
	2023 年完成修复道路面积 10000 平方米，下发乡镇 2023 年度养护本级配套资金				完成修复面积约 10977 m²、路缘石约 580m，路面清灌缝约 103255m、施划标线约 20157 m²等。下发乡镇 2024 年度养护本级配套资金. 积极与市道安办、属地镇政府联动协作，开展道路交通安全隐患排查整治，重点对安保设施缺失等问题进行整治，累计完成共富路、石狮大道、港口大道等农村公路隐患整治，有效保证车辆和市民出行安全。完成修复反光柱 394 根、爆闪灯 30 套、防撞桶 52 个，增设标志标牌 83 个，安装梯形轮廓标 1064 个、凸起路标 80 个等				
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	投入金额	≤750 万元		559.89	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公路养护项目符合工程验收要求	=20 分		20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	维修道路面积	≥10000 平方米		10977	20	20	
		质量指标	市级养护考核排名	≥6 名		6	10	10	
		时效指标	项目起止	=1 年		1	10	10	
总分						90			

绩效自评公开表								
（2024 年度）								
项目名称		市政设施日常维护经费（含沥青道路）						
主管部门		城管和执法局		实施单位		石狮市市政燃气中心		
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	280.00	243.96	202.53	10	83.02	7	
	其中：当年财政拨款	280.00	243.96	202.53	—	83.02		
	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				
	项目的实施是为确保市区两镇两办“路通”，充分展示城市的美好形象，为市民提供更有利的生活环境；提升城市综合竞争力和形象，加大管理力度，提高维护水平。			市政设施维护方面,完成修复人行道约 1670 m²、路面沥青约 3255 m²、挡车石 219 个、水泥混凝土 275 m²、路缘石 174m、沥青灌缝 12590m，维修公交站 319 座、路名牌 143 座				
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	投入金额	≥280 万元	234	10	8.36	
	效益指标	社会效益指标	沥青道路修复面积	≥2500m2	3255	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	公交候车亭维护数量	=453 座	453	10	10	
		质量指标	项目完成情况	=100 分	100	20	20	
		时效指标	项目起止	=1 年	1	10	10	
	总分					95.36		