**2021年度怀化市燃气管理办公室部门决算**

**目 录**

**第一部分 怀化市燃气管理办公室概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2021年度部门决算表**

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、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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名称解释**

**第五部分 附件**

第一部分 怀化市燃气管理办公室概况

**一、部门职责**

一、负责市本级城市规划区内（含鹤城区）和指导县（市、区）燃气管理工作；

二、负责宣传贯彻国家、省、市燃气管理的法规、标准、政策；

三、负责城镇燃气规划、计划的制定、修订及组织实施；

四、负责燃气企业、燃气燃烧器具安装维修企业及燃气设施改动行政审批的审核及管理工作；

五、负责对燃气企业经营单位及燃气燃烧器具安装维修企业的监督；

六、负责燃气经营单位及燃气燃烧器具安装维修企业从业人员的职业技能资格培训工作；

七、负责供气事故应急预案的制定、修订及组织实施；

八、负责处理上级主管部门交办的其他事宜。

**二、机构设置及决算单位构成**

**（一）内设机构设置。**本单位系财政全额拨款事业单位，属于怀化市住房和城乡建设局二级机构。内设科室：怀化市燃气管理办公室。

**（二）决算单位构成。**怀化市燃气管理办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市燃气管理办公室本级。

第二部分 部门决算表

（详情见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各204.10万元。与上年相比减少24.97万元，减少10.90%，主要原因一是因为人员减少2人，人员工资减少，二是因为压减经费开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计200.53万元，其中：财政拨款收入200.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计200.53万元，其中：基本支出138.92万元，占69.28%；项目支出61.61万元，占30.72%；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

2021年度财政拨款收、支总计200.53万元，与上年相比，减少14.84万元,减少6.89%，主要是因为主要原因一是因为人员减少2人，人员工资减少，二是因为压减经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出200.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少14.84万元，减少6.89%，主要是因为主要原因一是因为人员减少2人，人员工资减少，二是因为压减经费开支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出200.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）19.34万元，占9.64%；卫生健康支出（类）5.83万元，占2.91%，城乡社区支出（类）175.36万元，占87.45%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为124.40万元，支出决算数为200.53万元，完成年初预算的161.20%，其中：

1、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（项）。

年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制支出效果。

2、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）。

年初预算为0万元，支出决算为10.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位养老保险费支出未纳入年初预算，为财政追加预算支出项目，年中调整预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他行政事业养老支出未纳入年初预算，为财政追加预算支出项目，年中调整预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗未纳入年初预算，为财政追加预算支出项目，年中调整预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他行政事业单位医疗支出未纳入年初预算，为财政追加预算支出项目。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为87.40万元，支出决算113.75万元，完成年初预算的130.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是： 2021年发放在职人员2020年度奖金未纳入年初预算，年中调整预算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算29.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市政公用行业市场监管支出系项目支出，年初未纳入预算，年中调整预算。

8、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）。

年初预算为0.51万元，支出决算11.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区管理事务支出系项目支出，年初虽已纳入预算，但预算不准，年中调整预算。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算19.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区支出系项目支出，年初未纳入预算，年中调整预算。

10、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）。

年初预算为36万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出138.92万元，其中：人员经费131.26万元，占基本支出的94.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助等；公用经费7.67万元，占基本支出的5.52%，主要包括办公费、工会经费、其他品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.09万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年相比持平主要原因是无出国（境）任务安排。

2、公务接待费支出预算为2.57万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年无接待开支，主要是压减开支，与上年一样接待费开支均为0，主要原因是厉行节约，减少开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.52万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，原因是单位无公务用车。与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。（由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比）具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年机关运行经费支出7.67万元，比上年决算数减少4.23万元，减少35.54%，减少的原因是人员减少2人，压减机关运行经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门无会议费；无培训费开支；未举办节庆、晚会等活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

关于政府采购支出2021年度政府采购支出总额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，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，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；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）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金61.60万元。其中，组织对2021年城区管道特许经营企业中期评估专项工作经费、燃气专项整治费项目支出开展绩效自评，共涉及资金61.60万元。无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算。

组织对怀化市燃气管理办公室（本级）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出200.53万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价形成了客观、准确、全面、完整的绩效自评报告。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果**

2021年城区管道特许经营企业中期评估专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为29.70万元，执行数为39.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度完成燃气市场整治相关支出29.70万元。针对燃气经营企业开展安全生产检查数次，县市抽查五次，检查燃气企业数家，排查隐患上百条。检查餐饮场所200多家，对其存在严重安全隐患企业并当即下达《燃气安全隐患整改通知书》限期整改。

2021年燃气专项整治费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为36万元，执行数为31.90万元，完成预算的87.78%。项目绩效目标完成情况：2021年度完成燃气市场整治相关支出31.60万元。针对燃气经营企业开展安全生产检查数次，县市抽查五次，检查燃气企业数家，排查隐患上百条。检查餐饮场所200多家，对其存在严重安全隐患企业并当即下达《燃气安全隐患整改通知书》限期整改。

**（3）部门评价项目绩效评价结果**

部门评价报告已在市财政网上公开。

第四部 名称解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

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、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：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，需要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的行政任务或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：指事业单位用财政补助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：指市级部门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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附件

[怀化市燃气管理办公室2021年部门整体支出绩效自评报告](https://www.huaihua.gov.cn/czj/c116244/202210/0b483579c20a45629c6086bad27b5ec4/files/0546c5f1a1ef4d87bb0c973eeeec22f8.docx" \t "_blank)

[怀化市燃气管理办公室2021年部门决算公开表](https://www.huaihua.gov.cn/czj/c116244/202210/0b483579c20a45629c6086bad27b5ec4/files/5f7ac7dde655443baa395247a973bb9c.xls" \t "_blank)