

2023 年度
福建省能源集团有限
责任公司决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... ..	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2023 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省能源集团有限责任公司老干处单位的主要职责是：关心爱护广大离退休干部，为社会增添正能量的价值取向，充分体现离退休干部的特点和优势。

（一）加强离退休干部思想政治工作，加强对离退休干部工作的组织领导。

（二）完善和创新离退休干部服务管理工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2023 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
福建省能源集团有限责任公司	企业	0
福建省煤炭工业科学研究所	企业	0

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省能源集团有限责任公司老干处单位主要任务是：服务管理老干部，落实离退休干部政治、生活

福利待遇，保持其队伍稳定，开展技术资格评审等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强老干部工作部门自身建设，改进服务管理方式，全心全意为老干部服务。

（二）开展适合老同志特点的正能量活动，组织学习、培训及文体活动等。

第二部分 2023 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：万元

单位：福建省能源集团有限责任公司

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	1226.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	15.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	997.74
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	32.56
		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	0.41
		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	180.68
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1226.39	本年支出合计	1226.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1226.39	总计	1226.39

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：福建省能源集团有限责任公司

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	1226.39	1226.39				
206			科学技术支出	15.00	15.00				
20603			应用研究	15.00	15.00				
2060303			高技术研究	15.00	15.00				
208			社会保障和就业支出	997.74	997.74				
20805			行政事业单位养老 支出	933.44	933.44				
2080501			行政单位离退休	141.78	141.78				
2080502			事业单位离退休	791.66	791.66				
20808			抚恤	64.29	64.29				
2080801			死亡抚恤	64.29	64.29				
215			资源勘探工业信息等 支出	32.56	32.56				
21501			资源勘探开发	32.56	32.56				
2150104			煤炭勘探开采和 洗选	32.56	32.56				
221			住房保障支出	0.41	0.41				
22102			住房改革支出	0.41	0.41				
2210202			提租补贴	0.41	0.41				
229			其他支出	180.68	180.68				
22999			其他支出	180.68	180.68				
2299999			其他支出	180.68	180.68				

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：福建省能源集团有限责任公司

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					
206			1226.39	1211.39	15.00			
			15.00		15.00			
20603			15.00		15.00			
2060303			15.00		15.00			
208			997.74	997.74				
20805			933.44	933.44				
2080501			141.78	141.78				
2080502			791.66	791.66				
20808			64.29	64.29				
2080801			64.29	64.29				
215			32.56	32.56				
21501			32.56	32.56				
2150104			32.56	32.56				
221			0.41	0.41				
22102			0.41	0.41				
2210202			0.41	0.41				

229	其他支出	180.68	180.68				
22999	其他支出	180.68	180.68				
2299999	其他支出	180.68	180.68				

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：福建省能源集团有限责任公司

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	1226.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	15.00	15.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	997.74	997.74		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				

		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	32.56	32.56		
		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	0.41	0.41		
		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	180.68	180.68		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
	本年收入合计	本年支出合计	1226.39	1226.39		
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余				
	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						
总计	1226.39	总计	1226.39	1226.39		

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：福建省能源集团有限责任公司

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		1226.39	1211.39	15.00
206	科学技术支出	15.00		15.00
20603	应用研究	15.00		15.00
2060303	高技术研究	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	997.74	997.74	
20805	行政事业单位养老支出	933.44	933.44	
2080501	行政单位离退休	141.78	141.78	
2080502	事业单位离退休	791.66	791.66	
20808	抚恤	64.29	64.29	
2080801	死亡抚恤	64.29	64.29	
215	资源勘探工业信息等支出	32.56	32.56	
21501	资源勘探开发	32.56	32.56	

2150104	煤炭勘探开采和洗选	32.56	32.56	
221	住房保障支出	0.41	0.41	
22102	住房改革支出	0.41	0.41	
2210202	提租补贴	0.41	0.41	
229	其他支出	180.68	180.68	
22999	其他支出	180.68	180.68	
2299999	其他支出	180.68	180.68	

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：万元

单位：福建省能源集团有限责任公司

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	0.41	302	商品和服务支出	46.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费	23.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.41	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.32	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	4.63	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.63	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补		30209	物业管理费		31008	物资储备	

	助缴费							
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1164.68	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	307.56	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	206.08	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	640.47	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.58	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1165.09	公用经费合计					46.30

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：福建省能源集团有限责任公司

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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：福建省能源集团有限责任公司

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						

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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：福建省能源集团有限责任公司

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				

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 2023 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 2023 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

2023 年度本单位收入总计 1226.39 万元，支出总计 1226.39 万元，与上年决算数相比，各增加 433.79 万元，增长 54.73%。主要是由于本年补发以前年度退休人员规范津补贴。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1226.39 万元，比上年决算数增加 433.79 万元，增长 54.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1226.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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

2023年度支出1226.39万元，比上年决算数增加444.19万元，增长56.79%，具体情况如下：

1. 基本支出1211.39万元。其中，人员支出1165.09万元，公用支出46.30万元。

2. 项目支出15.00万元。

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

2023年度财政拨款收入总计1226.39万元，支出总计1226.39万元，与上年决算数相比，各增加433.79万元，增长54.73%。主要是由于本年补发以前年度退休人员规范津补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出1226.39万元，比上年决算数增加444.19万元，增长56.79%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060303-高技术研究 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元。主要原因是 2023 年度有福建省引导性科技计划项目（省级）批复。

(二) 2080501-行政单位离退休 141.78 万元，较上年决算数增加 63.16 万元，增长 80.34%。主要原因是调整并补发基础绩效奖金。

(三) 2080502-事业单位离退休 791.66 万元，较上年决算数增加 137.14 万元，增长 20.95%。主要原因是 2023 年度补发以前年度退休人员规范津补贴。

(四) 2080801-死亡抚恤 64.29 万元，较上年决算数增加 64.29 元。主要原因是 2023 年度有离退休干部去世。

(五) 2150104-煤炭勘探开采和洗选 32.56 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，减少 4.40%。主要原因是 2023 年度有离退休干部去世，公用经费拨款减少。

(六) 2210202-提租补贴 0.41 万元，较上年决算数增加 0.41 万元。主要原因是提租补贴基数上涨。

（七）2299999-其他支出 180.68 万元，较上年决算数增加 180.68 万元。主要原因本年补发以前年度退休人员规范津补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1211.39 万元，其中：

（一）人员经费 1165.09 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46.30万元，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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，与全年预算和上年决算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算和上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算和上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算及上年决算持平。2023年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，与全年预算及上年决算持平。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与全年预算及上年决算持平。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度1个项目实施单位自评，是2023年福建省引导性科技计划项目，涉及财政拨款资金共计15.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位为企业没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；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：指单位从本级财政单位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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年福建省引导性科技计划项目（省级）						
主管部门		福建省人民政府国有资产监督管理委员会		实施	福建省能源集团有限责任公司			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	15.00	15.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	构建一套集合蒸汽再压缩、可再生能源利用和热电联产机组特性的热电联产集中蒸汽供热系统仿真模型；形成一套热电联产集中蒸汽供热系统模型节能降耗技术方案，该方案满足热电联产和蒸汽供热管网的各种运行约束条件，可以有效降低蒸汽供热参数，提高热电厂运行效率，实现节能降耗和提升企业经济效益的目的。			在 Modelica 建模仿真平台上完成了蒸汽供热管网的模型构建，并对模型准确性进行验证。收集整理了鸿山热电供热管网的实际管道尺寸数据和运行参数。开展了蒸汽压缩机建模，和设备模型验证。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	安排项目资金数 额	≤15 万 元	15	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	培养人才	≥1 人	1	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	技术人员满意度	≥90 分	92.5	10	10	
	产出 指标	数量指标	支持科技项目立项	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	构建蒸汽供热管网 数值仿真模型	≥100%	90	10	9	蒸汽管网定期更新改造和供热用户的增减使热电厂蒸汽供热管网结构和运行参数发生较大变化，对数据进行更新的工作量较大。
			构建蒸汽管网再压 缩系统模型	≥100%	80	10	8	蒸汽供热管网运行参数采集精度相对较低，缺乏中间抽口节点的数据，增加了模型调试的难度。
时效指标	项目资金到位及 时率	≥100%	100	10	10			
总分					100	97		