

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市燃气管理处

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市燃气管理处主要职能

上海市燃气管理处是上海市住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关燃气管理的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 负责具体实施本市燃气行业的日常管理工作，并依法实施行政许可和行政处罚。
3. 按照有关规定对燃气企业进行监督检查。负责组织本市月度燃气生产供应调度方案的制定和实施，协调解决燃气企业之间的日常调度争议。负责本市燃气资源供求的监测、预测、预警和信息发布。
4. 负责本市燃气、燃气管道设施、燃气器具、家用燃气泄漏报警器和燃气泄漏安全保护装置有关质量和安全的监督管理工作。
5. 开展安全和节约使用燃气的公益性宣传以及燃气科技进步的推进工作。受理和协调处理有关燃气安全、质量、收费标准以及服务质量等方面的举报和投诉。依法制定本市燃气事故处置应急预案并组织实施。
6. 承办上海市住房和城乡建设管理委员会交办的其他事项。

上海市燃气管理处机构设置

上海市燃气管理处单位设7个内设机构，包括：办公室(财务科)、法制科(稽查执法科)、行政审批科、市场管理科、安全质量科、设备器具科、综合科。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市燃气管理处预算支出总额为2,346万元，其中：财政拨款支出预算2,344万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,344万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目119万元，主要用于按规定缴纳的基本养老保险、职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目71万元，主要用于单位医疗保险等缴费。
3. “城乡社区支出”科目1,866万元，主要用于人员经费、公用经费、燃气行业各类检测项目、上海管输天然气成本规制跟踪审计及阶梯收支审核项目、液化气企业成本审计调查等项目。
4. “住房保障支出”科目288万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金支出等支出。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	23,435,929	一、社会保障和就业支出	1,189,836	1,045,236		144,600
1. 一般公共预算资金	23,435,929	二、医疗卫生与计划生育支出	705,564	705,564		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	18,689,525	8,129,404	4,341,151	6,218,970
二、事业收入		四、住房保障支出	2,879,004	2,879,004		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	28,000					
收入总计	23,463,929	支出总计	23,463,929	12,759,208	4,341,151	6,363,570

2018年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,189,836	1,189,836			
208	05		行政事业单位离退休	1,189,836	1,189,836			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,045,236	1,045,236			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125,000	125,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19,600	19,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	705,564	705,564			
210	11		行政事业单位医疗	705,564	705,564			
210	11	01	行政单位医疗	705,564	705,564			
212			城乡社区支出	18,689,525	18,661,525			28,000
212	01		城乡社区管理事务	12,470,555	12,470,555			
212	01	01	行政运行	12,470,555	12,470,555			
212	03		城乡社区公共设施	6,218,970	6,190,970			28,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,218,970	6,190,970			28,000
221			住房保障支出	2,879,004	2,879,004			
221	02		住房改革支出	2,879,004	2,879,004			
221	02	01	住房公积金	1,103,004	1,103,004			
221	02	03	购房补贴	1,776,000	1,776,000			
合计				23,463,929	23,435,929			28,000

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,189,836	1,045,236	144,600
208	05		1,189,836	1,045,236	144,600
208	05	05	1,045,236	1,045,236	
208	05	06	125,000		125,000
208	05	99	19,600		19,600
210			705,564	705,564	
210	11		705,564	705,564	
210	11	01	705,564	705,564	
212			18,689,525	12,470,555	6,218,970
212	01		12,470,555	12,470,555	
212	01	01	12,470,555	12,470,555	
212	03		6,218,970		6,218,970
212	03	99	6,218,970		6,218,970
221			2,879,004	2,879,004	

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	2,879,004	2,879,004	
221	02	01	住房公积金	1,103,004	1,103,004	
221	02	03	购房补贴	1,776,000	1,776,000	
合计				23,463,929	17,100,359	6,363,570

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,189,836	1,045,236	144,600
208	05		1,189,836	1,045,236	144,600
208	05	05	1,045,236	1,045,236	
208	05	06	125,000		125,000
208	05	99	19,600		19,600
210			705,564	705,564	
210	11		705,564	705,564	
210	11	01	705,564	705,564	
212			18,661,525	12,470,555	6,190,970
212	01		12,470,555	12,470,555	
212	01	01	12,470,555	12,470,555	
212	03		6,190,970		6,190,970
212	03	99	6,190,970		6,190,970
221			2,879,004	2,879,004	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	2,879,004	2,879,004	
221	02	01	住房公积金	1,103,004	1,103,004	
221	02	03	购房补贴	1,776,000	1,776,000	
合计				23,435,929	17,100,359	6,335,570

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	12,759,208	12,759,208	
301	01	基本工资	1,766,232	1,766,232	
301	02	津贴补贴	7,612,100	7,612,100	
301	03	奖金	150,200	150,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,045,236	1,045,236	
301	10	职工基本医疗保险缴费	496,500	496,500	
301	11	公务员医疗补助缴费	209,064	209,064	
301	12	其他社会保障缴费	88,872	88,872	
301	13	住房公积金	1,103,004	1,103,004	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	4,234,151		4,234,151
302	01	办公费	500,100		500,100
302	02	印刷费	190,000		190,000
302	03	咨询费	10,000		10,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	160,000		160,000
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	792,000		792,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	79,700		79,700
302	13	维修（护）费	180,000		180,000
302	14	租赁费	50,000		50,000
302	15	会议费	184,200		184,200
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	9,000		9,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	190,511		190,511
302	29	福利费	224,640		224,640
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	429,000		429,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	99	其他商品和服务支出	320,000		320,000
310		资本性支出	107,000		107,000
310	02	办公设备购置	107,000		107,000
合计			17,100,359	12,759,208	4,341,151

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
61.37	7.97	0.90	52.50	42.00	10.50	434.12

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为61.37万元，比2017年预算增加42.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费7.97万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费52.50万元，比2017年预算增加42.00万元，主要原因是公务用车更新2辆，导致公务用车购置费预算增加42.00万。

（三）公务接待费0.90万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市燃气管理处（单位）财政拨款的机关运行费为434万元。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算226万元，其中：政府采购货物预算54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算172万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共26个，涉及项目预算资金609万元。