

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市燃气管理事务中心

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市燃气管理事务中心主要职能

上海市燃气管理事务中心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. 参与本市燃气管理重大问题、行业改革以及相关政策法规的研究、宣贯和工作推进；参与本市燃气发展规划、行业标准和规范、行业定额等的编制、修订和组织实施。
2. 承担本市燃气信访受理、协调处置等事务，配合实施有关行政处罚以及燃气特许经营的授予。
3. 承担本市燃气经营企业的日常监管事务，开展燃气特许经营的日常监督以及本市燃气供求的监测、预测、预警和信息发布，承担本市燃气日常调度监管事务。
4. 承担本市燃气器具与泄漏报警保护装置销售备案和售后服务的日常监管事务，以及天然气分布式供能系统发展推进、后评估相关事务。
5. 承担本市燃气维护配套工程的日常监管事务，参与编制本市燃气事故处置应急预案，承担燃气事故应急处置和事故调查处理相关工作，参与燃气反恐和防汛管理。
6. 承担本市管道天然气企业成本规制、液化石油气企业成本调查以及信息公布等事务，参与本市燃气行业从业人员培训考核管理和诚信管理。
7. 承担燃气科技进步推进、行业信息统计等事务以及燃气安全与节约使用公益宣传等工作。
8. 承担上级主管部门交办的其他工作。

上海市燃气管理事务中心机构设置

上海市燃气管理事务中心设7个内设机构，包括：办公室（财务科）、管道气管理科、非管输管理科、器具设备管理科、综合管理科（信息科）、信访服务科、安全应急科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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其辅助活动取得的收入。

（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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市燃气管理事务中心收入预算2,505万元，其中：财政拨款收入2,498万元，比2022年预算减少439万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入7万元。

支出预算2,505万元，其中：财政拨款支出预算2,498万元，比2022年预算减少439万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,498万元，比2022年预算减少439万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为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286万元，主要用于单位离退休人员经费及按规定缴纳的基本养老保险、职业年金等支出。
2. “卫生健康支出”科目147万元，主要用于单位医疗保险等缴费。
3. “城乡社区支出”科目1,811万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出等支出。
4. “住房保障支出”科目255万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金、购房补贴等支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市燃气管理事务中心

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	24,980,366	一、社会保障和就业支出	2,855,343	2,600,463	254,880	
1、一般预算资金	24,980,366	二、卫生健康支出	1,469,407	1,469,407		
2、政府性资金		三、城乡社区支出	18,181,715	9,644,563	3,898,456	4,638,696
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,545,901	2,545,901		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	72,000					
收入总计	25,052,366	支出总计	25,052,366	16,260,334	4,153,336	4,638,696

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市燃气管理事务中心

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	2,855,343	2,855,343			
208	05		行政事业单位养老支出	2,855,343	2,855,343			
208	05	01	行政单位离退休	233,280	233,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,733,642	1,733,642			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	866,821	866,821			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,600	21,600			
210			卫生健康支出	1,469,407	1,469,407			
210	11		行政事业单位医疗	1,469,407	1,469,407			
210	11	01	行政单位医疗	1,202,432	1,202,432			
210	11	02	事业单位医疗	266,975	266,975			
212			城乡社区支出	18,181,715	18,109,715			72,000

212	01		城乡社区管理事务	10,859,761	10,859,761			
212	01	01	行政运行	10,859,761	10,859,761			
212	03		城乡社区公共设施	7,321,954	7,249,954			72,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7,321,954	7,249,954			72,000
221			住房保障支出	2,545,901	2,545,901			
221	02		住房改革支出	2,545,901	2,545,901			
221	02	01	住房公积金	1,173,101	1,173,101			
221	02	03	购房补贴	1,372,800	1,372,800			
合计				25,052,366	24,980,366			72,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市燃气管理事务中心

单位：元

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				
208			社会保障和就业支出	2,855,343	2,855,343	
208	05		行政事业单位养老支出	2,855,343	2,855,343	
208	05	01	行政单位离退休	233,280	233,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,733,642	1,733,642	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	866,821	866,821	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,600	21,600	
210			卫生健康支出	1,469,407	1,469,407	
210	11		行政事业单位医疗	1,469,407	1,469,407	
210	11	01	行政单位医疗	1,202,432	1,202,432	
210	11	02	事业单位医疗	266,975	266,975	
212			城乡社区支出	18,181,715	13,543,019	4,638,696

212	01		城乡社区管理事务	10,859,761	10,859,761	
212	01	01	行政运行	10,859,761	10,859,761	
212	03		城乡社区公共设施	7,321,954	2,683,258	4,638,696
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7,321,954	2,683,258	4,638,696
221			住房保障支出	2,545,901	2,545,901	
221	02		住房改革支出	2,545,901	2,545,901	
221	02	01	住房公积金	1,173,101	1,173,101	
221	02	03	购房补贴	1,372,800	1,372,800	
合计				25,052,366	20,413,670	4,638,696

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市燃气管理事务中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般预算资金	24,980,366	一、社会保障和就业支出	2,855,343	2,855,343		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,469,407	1,469,407		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	18,109,715	18,109,715		
		四、住房保障支出	2,545,901	2,545,901		
收入总计	24,980,366	支出总计	24,980,366	24,980,366		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市燃气管理事务中心

单位：元

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				
208			社会保障和就业支出	2,855,343	2,855,343	
208	05		行政事业单位养老支出	2,855,343	2,855,343	
208	05	01	行政单位离退休	233,280	233,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,733,642	1,733,642	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	866,821	866,821	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,600	21,600	
210			卫生健康支出	1,469,407	1,469,407	
210	11		行政事业单位医疗	1,469,407	1,469,407	
210	11	01	行政单位医疗	1,202,432	1,202,432	
210	11	02	事业单位医疗	266,975	266,975	
212			城乡社区支出	18,109,715	13,471,019	4,638,696

212	01		城乡社区管理事务	10,859,761	10,859,761	
212	01	01	行政运行	10,859,761	10,859,761	
212	03		城乡社区公共设施	7,249,954	2,611,258	4,638,696
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7,249,954	2,611,258	4,638,696
221			住房保障支出	2,545,901	2,545,901	
221	02		住房改革支出	2,545,901	2,545,901	
221	02	01	住房公积金	1,173,101	1,173,101	
221	02	03	购房补贴	1,372,800	1,372,800	
合计				24,980,366	20,341,670	4,638,696

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市燃气管理事务中心

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						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市燃气管理事务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市燃气管理事务中心

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	16,188,334	16,188,334	
301	01	基本工资	1,856,604	1,856,604	
301	02	津贴补贴	6,772,274	6,772,274	
301	03	奖金	121,984	121,984	
301	07	绩效工资	2,010,612	2,010,612	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,733,642	1,733,642	
301	09	职业年金缴费	866,821	866,821	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,137,702	1,137,702	
301	11	公务员医疗补助缴费	331,705	331,705	
301	12	其他社会保障缴费	66,889	66,889	
301	13	住房公积金	1,173,101	1,173,101	

301	99	其他工资福利支出	117,000	117,000	
302		商品和服务支出	4,053,336		4,053,336
302	01	办公费	550,000		550,000
302	02	印刷费	90,000		90,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	322,000		322,000
302	09	物业管理费	1,132,351		1,132,351
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	79,700		79,700
302	13	维修(护)费	150,000		150,000
302	15	会议费	56,000		56,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	9,000		9,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	215,265		215,265
302	29	福利费	414,720		414,720

302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	257,400		257,400
302	99	其他商品和服务支出	220,900		220,900
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			20,341,670	16,188,334	4,153,336

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市燃气管理事务中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
18.47	7.97	0.90	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为18.47万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费7.97万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.90万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市燃气管理事务中心无机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算217.86万元，其中：政府采购货物预算5.27万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算212.60万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金428.04万元。