

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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。

（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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市燃气管理处预算支出总额为2,324万元，其中：财政拨款支出预算2,277万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,277万元，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139万元，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66万元，主要用于单位医疗保险等缴费。
3. “城乡社区支出”科目1,808万元，主要用于人员经费、公用经费、专项项目支出。
4. “住房保障支出”科目264万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金支出等支出。

2019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	22,772,800	一、社会保障和就业支出	1,391,952	1,370,352		21,600
1、一般公共预算资金	22,772,800	二、卫生健康支出	660,708	660,708		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	18,545,616	7,884,448	5,578,168	5,083,000
二、事业收入		四、住房保障支出	2,644,524	2,644,524		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	470,000					
收入总计	23,242,800	支出总计	23,242,800	12,560,032	5,578,168	5,104,600

2019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	1,391,952	1,391,952			
208	05		行政事业单位离退休	1,391,952	1,391,952			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978,816	978,816			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	391,536	391,536			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21,600	21,600			
210			卫生健康支出	660,708	660,708			
210	11		行政事业单位医疗	660,708	660,708			
210	11	01	行政单位医疗	660,708	660,708			
212			城乡社区支出	18,545,616	18,075,616			470,000
212	01		城乡社区管理事务	13,462,616	13,462,616			
212	01	01	行政运行	13,462,616	13,462,616			
212	03		城乡社区公共设施	5,083,000	4,613,000			470,000

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						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,083,000	4,613,000			470,000
221			住房保障支出	2,644,524	2,644,524			
221	02		住房改革支出	2,644,524	2,644,524			
221	02	01	住房公积金	965,724	965,724			
221	02	03	购房补贴	1,678,800	1,678,800			
合计				23,242,800	22,772,800			470,000

2019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			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	1,391,952	1,370,352	21,600
208	05		行政事业单位离退休	1,391,952	1,370,352	21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978,816	978,816	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	391,536	391,536	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21,600		21,600
210			卫生健康支出	660,708	660,708	
210	11		行政事业单位医疗	660,708	660,708	
210	11	01	行政单位医疗	660,708	660,708	
212			城乡社区支出	18,545,616	13,462,616	5,083,000
212	01		城乡社区管理事务	13,462,616	13,462,616	
212	01	01	行政运行	13,462,616	13,462,616	
212	03		城乡社区公共设施	5,083,000		5,083,000

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				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,083,000		5,083,000
221			住房保障支出	2,644,524	2,644,524	
221	02		住房改革支出	2,644,524	2,644,524	
221	02	01	住房公积金	965,724	965,724	
221	02	03	购房补贴	1,678,800	1,678,800	
合计				23,242,800	18,138,200	5,104,600

2019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			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	1,391,952	1,370,352	21,600
208	05		行政事业单位离退休	1,391,952	1,370,352	21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978,816	978,816	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	391,536	391,536	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21,600		21,600
210			卫生健康支出	660,708	660,708	
210	11		行政事业单位医疗	660,708	660,708	
210	11	01	行政单位医疗	660,708	660,708	
212			城乡社区支出	18,075,616	13,462,616	4,613,000
212	01		城乡社区管理事务	13,462,616	13,462,616	
212	01	01	行政运行	13,462,616	13,462,616	
212	03		城乡社区公共设施	4,613,000		4,613,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,613,000		4,613,000

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			住房保障支出	2,644,524	2,644,524	
221	02		住房改革支出	2,644,524	2,644,524	
221	02	01	住房公积金	965,724	965,724	
221	02	03	购房补贴	1,678,800	1,678,800	
合计				22,772,800	18,138,200	4,634,600

2019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						

2019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	12,560,032	12,560,032	
301	01	基本工资	1,713,600	1,713,600	
301	02	津贴补贴	7,504,112	7,504,112	
301	03	奖金	152,000	152,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	978,816	978,816	
301	09	职业年金缴费	391,536	391,536	
301	10	职工基本医疗保险缴费	464,940	464,940	
301	11	公务员医疗补助缴费	195,768	195,768	
301	12	其他社会保障缴费	78,336	78,336	
301	13	住房公积金	965,724	965,724	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	5,572,968		5,572,968
302	01	办公费	494,780		494,780
302	02	印刷费	250,000		250,000

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	05	水费	140,000		140,000
302	06	电费	220,000		220,000
302	07	邮电费	290,000		290,000
302	09	物业管理费	2,282,527		2,282,527
302	11	差旅费	175,000		175,000
302	12	因公出国（境）费用	79,700		79,700
302	13	维修（护）费	126,000		126,000
302	15	会议费	120,720		120,720
302	16	培训费	93,600		93,600
302	17	公务接待费	9,000		9,000
302	26	劳务费	51,000		51,000
302	28	工会经费	187,801		187,801
302	29	福利费	216,000		216,000
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	411,840		411,840
302	99	其他商品和服务支出	320,000		320,000
310		资本性支出	5,200		5,200
310	02	办公设备购置	5,200		5,200
合计			18,138,200	12,560,032	5,578,168

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
19.37	7.97	0.90	10.50		10.50	557.82

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为19.37万元，比2018年预算减少42.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费7.97万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，比2018年预算减少42.00万元，主要原因是2018年两辆公务车置换完毕，在2019年预算中不再安排相关购置费用所致。

（三）公务接待费0.90万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市燃气管理处（单位）财政拨款的机关运行费为557.82万元。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算169.60万元，其中：政府采购货物预算4.53万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算165.07万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共19个，涉及项目预算资金397.46万元。