

# 上海市燃气管理处 2015 年度决算

## 第一部分 上海市燃气管理处概况

### 一、主要职责

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、承办上海市城乡住房 and 建设委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市燃气管理处内设 8 个机构，包括：处长室、市场管理科、安全质量科、设备器具科、综合科、办公室（财务科）、法制科（稽查执法科）、行政审批科。

## 第二部分 上海市燃气管理处 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出         |          |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项 目        | 决算数      | 项 目         | 决算数      |
| 财政拨款收入     | 2,405.94 | 一般公共服务支出    |          |
| 其中：政府性基金收入 |          | 外交支出        |          |
| 事业收入       |          | 国防支出        |          |
| 事业单位经营收入   |          | 公共安全支出      |          |
| 其他收入       | 1.86     | 教育支出        |          |
|            |          | 科学技术支出      |          |
|            |          | 文化体育与传媒支出   |          |
|            |          | 社会保障和就业支出   | 195.53   |
|            |          | 医疗卫生与计划生育支出 | 40.44    |
|            |          | 节能环保支出      |          |
|            |          | 城乡社区支出      | 2,075.61 |
|            |          | 农林水支出       |          |
|            |          | 交通运输支出      |          |
|            |          | 资源勘探信息等支出   |          |
|            |          | 商业服务业等支出    |          |
|            |          | 金融支出        |          |
|            |          | 援助其他地区支出    |          |
|            |          | 国土海洋气象等支出   |          |
|            |          | 住房保障支出      | 109.14   |
|            |          | 粮油物资储备支出    |          |
|            |          | 其他支出        |          |
| 本年收入合计     | 2,420.72 | 本年支出合计      | 2,420.72 |
| 动用历年结余     | 12.92    | 本年结余        |          |
| 合 计        | 2,420.72 | 合 计         | 2,420.72 |

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算财政拨款支出决算数 |          |          |        |
|--------------|----|----|-----------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 科目名称            | 合 计      | 基本支出     | 项目支出   |
| 类            | 款  | 项  |                 |          |          |        |
| 20           |    |    | 社会保障和就业支出       | 195.53   | 194.05   | 1.48   |
| 20           | 05 |    | 行政事业单位离退休       | 195.53   | 194.05   | 1.48   |
| 20           | 05 | 01 | 归口管理的行政事业离退休    | 194.05   | 194.05   |        |
| 20           | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出   | 1.48     |          | 1.48   |
| 21           |    |    | 医疗卫生与计划生育支出     | 40.44    | 40.44    |        |
| 21           | 05 |    | 医疗保障            | 40.44    | 40.44    |        |
| 21           | 05 | 01 | 行政单位医疗          | 40.44    | 40.44    |        |
| 21           |    |    | 城乡社区支出          | 2,060.83 | 1,334.24 | 726.59 |
| 21           | 01 |    | 城乡社区管理事务        | 1,334.24 | 1,334.24 |        |
| 21           | 01 | 01 | 行政运行            | 1,334.24 | 1,334.24 |        |
| 21           | 03 |    | 城乡社区公共设施        | 726.59   |          | 726.59 |
| 21           | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出    | 726.59   |          | 726.59 |
| 22           |    |    | 住房保障支出          | 109.14   | 109.14   |        |
| 22           | 02 |    | 住房改革支出          | 109.14   | 109.14   |        |
| 22           | 02 | 01 | 住房公积金           | 109.14   | 109.14   |        |
|              |    |    |                 |          |          |        |
|              |    |    |                 |          |          |        |
| 合 计          |    |    |                 | 2,405.94 | 1,677.87 | 728.07 |

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 项 目          |              | 一般公共预算财政拨款<br>基本支出决算数 |        |        |
|--------------|--------------|-----------------------|--------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称         | 合 计                   | 人员经费   | 公用经费   |
|              |              |                       |        |        |
| 301          | 工资福利支出       | 889.09                | 889.09 |        |
| 301          | 01 基本工资      | 100.82                | 100.82 |        |
| 301          | 02 津贴补贴      | 486.56                | 486.56 |        |
| 301          | 03 奖金        | 91.0                  | 91.0   |        |
| 301          | 04 社会保障缴费    | 176.17                | 176.17 |        |
| 301          | 06 伙食补助费     |                       |        |        |
| 301          | 07 绩效工资      |                       |        |        |
| 301          | 99 其他工资福利支出  | 34.54                 | 34.54  |        |
| 302          | 商品和服务支出      | 485.59                |        | 485.59 |
| 302          | 01 办公费       | 90.79                 |        | 90.79  |
| 302          | 02 印刷费       | 14.40                 |        | 14.40  |
| 302          | 03 咨询费       | 0.65                  |        | 0.65   |
| 302          | 04 手续费       |                       |        |        |
| 302          | 05 水费        | 11.46                 |        | 11.46  |
| 302          | 06 电费        | 20.39                 |        | 20.39  |
| 302          | 07 邮电费       | 19.43                 |        | 19.43  |
| 302          | 08 取暖费       |                       |        |        |
| 302          | 09 物业管理费     | 74.33                 |        | 74.33  |
| 302          | 11 差旅费       | 14.50                 |        | 14.50  |
| 302          | 12 因公出国（境）费用 | 3.2                   |        | 3.2    |
| 302          | 13 维修（护）费    | 31.89                 |        | 31.89  |
| 302          | 14 租赁费       |                       |        |        |
| 302          | 15 会议费       | 41.25                 |        | 41.25  |
| 302          | 16 培训费       | 5.06                  |        | 5.06   |
| 302          | 17 公务接待费     | 0.90                  |        | 0.90   |
| 302          | 18 专用材料费     |                       |        |        |
| 302          | 24 被装购置费     |                       |        |        |
| 302          | 25 专用燃料费     |                       |        |        |
| 302          | 26 劳务费       | 2.12                  |        | 2.12   |
| 302          | 27 委托业务费     |                       |        |        |
| 302          | 28 工会经费      | 14.89                 |        | 14.89  |
| 302          | 29 福利费       | 18.02                 |        | 18.02  |
| 302          | 31 公务用车运行维护费 | 10.48                 |        | 10.48  |
| 302          | 39 其他交通费用    | 76.60                 |        | 76.60  |
| 302          | 40 税金及附加费用   |                       |        |        |

|     |    |               |          |          |        |
|-----|----|---------------|----------|----------|--------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出     | 35.23    |          | 35.23  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助     | 303.19   | 303.19   |        |
| 303 | 01 | 离休费           |          |          |        |
| 303 | 02 | 退休费           | 194.05   | 194.05   |        |
| 303 | 03 | 退职（役）费        |          |          |        |
| 303 | 04 | 抚恤金           |          |          |        |
| 303 | 05 | 生活补助          |          |          |        |
| 303 | 07 | 医疗费           |          |          |        |
| 303 | 08 | 助学金           |          |          |        |
| 303 | 09 | 奖励金           |          |          |        |
| 303 | 11 | 住房公积金         | 109.14   | 109.14   |        |
| 303 | 12 | 提租补贴          |          |          |        |
| 303 | 13 | 购房补贴          |          |          |        |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |          |          |        |
| 310 |    | 其他资本性支出       |          |          |        |
| 310 | 02 | 办公设备购置        |          |          |        |
| 310 | 03 | 专用设备购置        |          |          |        |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新   |          |          |        |
| 310 | 13 | 公务用车购置        |          |          |        |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置      |          |          |        |
| 310 | 99 | 其他资本性支出       |          |          |        |
| 合 计 |    |               | 1,677.87 | 1,192.28 | 485.59 |

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |       |              |         |            |         |             |         |             |         |         |         | 机关运行<br>经费<br>决算数 |
|------------------|-------|--------------|---------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|-------------------|
| 合计               |       | 因公出国<br>(境)费 |         | 公务用车购置及运行费 |         |             |         |             |         | 公务接待费   |         |                   |
|                  |       |              |         | 小计         |         | 公务用车<br>购置费 |         | 公务用车<br>运行费 |         |         |         |                   |
| 预算数              | 决算数   | 预算<br>数      | 决算<br>数 | 预算<br>数    | 决算<br>数 | 预算<br>数     | 决算<br>数 | 预算<br>数     | 决算<br>数 | 预算<br>数 | 决算<br>数 | 485.59            |
| 14.60            | 14.58 | 3.2          | 3.2     | 10.5       | 10.48   |             |         | 10.50       | 10.48   | 0.9     | 0.9     |                   |

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 |     |      |      |
|--------------|---|---|------------------|-----|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
| 合 计          |   |   |                  |     |      |      |

注：上海市燃气管理处 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



### 第三部分 上海市燃气管理处 2015 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市燃气管理处 2015 年度决算收入情况说明

上海市燃气管理处 2015 年度部门决算收入总计 2,407.80 万元，其中：财政拨款收入 2,405.94 万元，占 99.92%；其他收入 1.86 万元，占 0.08%。

#### 二、关于上海市燃气管理处 2015 年度决算支出情况说明

上海市燃气管理处 2015 年度决算支出总计 2,420.72 万元，其中：基本支出 1,692.65 万元，占 69.92%；项目支出 728.07 万元，占 30.08%。

#### 三、关于上海市燃气管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市燃气管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2405.94 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休” 195.53 万元，其中：

“归口管理行政单位离退休” 194.05 万元，主要用于：单位离退休人员的统发工资。

“其他行政事业单位离退休” 1.48 万元，主要用于：单位离退休活动经费。

2、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障” 40.44 万元，其中：

“行政单位医疗” 40.44 万元，主要用于：单位医疗卫生支出。

3、“城乡社区支出一城乡社区管理事务” 1,334.24 万元，其中：

“行政运行” 1,334.24 万元，主要用于：行政运行经费。其中：人员经费 693.62 万元；公用经费 640.62 万元。

4、“其他城乡社区支出一城乡社区公共设施” 726.59 万元，其中，主要用于为落实本单位职责而开展的各项项目支出。如：“燃气行业工程管理费”、“上海市燃气工程建设管理系统”、“燃气行业各类检测专项”、“燃气运输的管理办法及定额修编”、“2040 年燃气专项规划编制”、“分布式供能与燃气空调推进经费”等。

5、“住房保障支出一住房改革支出” 109.14 万元，其中：

“住房公积金” 109.14 万元，主要用于：单位在职职工住房公积金支出。

#### **四、关于上海市燃气管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市燃气管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,677.87 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 889.09 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 485.59 万元，主要用于：办公费、

印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（出境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”303.19万元，主要用于退休费、住房公积金。

### **五、关于上海市燃气管理处 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市燃气管理处 2015 年度“三公”经费决算数 14.58 万元，比预算节约 0.02 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公车运行费用决算比预算减少 0.02 万，主要是维修费减少。其中：

因公出国（境）费决算 3.2 万元，与预算持平，主要用于公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。出国团组数 1 个，人次数 6 人。

公务用车购置及运行维护费决算 10.48 万元，比预算节约 0.02 万元，其中公务用车运行维护费 10.48 万元，主要用于编制内公务车辆市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需保险费、燃料费、过桥过路费、维修费等支出。年末公务车保有量 7 辆。

公务接待费决算 0.9 万元，与预算持平，主要用于 23 批次，180 人次业务接待交流。

## **六、关于上海市燃气管理处 2015 年度机关运行经费决算数**

机关运行经费是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，上海市燃气管理处 2015 年度机关运行经费为 485.59 万元。

## **七、关于上海市燃气管理处 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市燃气管理处 2015 年度决算无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、关于上海市燃气管理处 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本部门政府采购决算 188.28 万元，其中：政府采购货物决算 22 万元、政府采购服务决算 166.28 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 125.44 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 106.64 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 124.8 万元。

## **九、关于上海市燃气管理处 2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算金额 444.57 万元。

## **十、关于上海市燃气管理处 2015 年度国有资产占有使用情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市燃气管理处有车辆 7 辆，

其中，一般公务用车 7 辆。