

上海市燃气管理处 2016 年度部门决算

第一部分 上海市燃气管理处概况

一、主要职能

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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市燃气管理处设 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。

第二部分 上海市燃气管理处 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,462.88	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1.30	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	102.67
		九、医疗卫生与计划生育支出	69.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,978.06
		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	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	326.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,464.18	本年支出合计	2,476.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	243.45	年末结转和结余	231.29
总计	2,707.63	总计	2,707.63

2016年度收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			2,464.18	2,462.88					1.30
208			102.67	102.67					
208	05		102.67	102.67					
208	05	05	100.80	100.80					
208	05	99	1.87	1.87					
210			69.60	69.60					
210	05		69.60	69.60					
210	05	01	69.60	69.60					
212			1,965.89	1,964.59					1.30
212	01		1,314.91	1,314.91					
212	01	01	1,251.79	1,251.79					
212	01	02	63.12	63.12					

212	03		城乡社区公共设施	650.98	649.68					1.30
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	650.98	649.68					1.30
221			住房保障支出	326.02	326.02					
221	02		住房改革支出	326.02	326.02					
221	02	01	住房公积金	145.60	145.60					
221	02	03	购房补贴	180.41	180.41					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类科目编码									
类	款	项	合计	2,476.34	1,761.66	714.68			
208			社会保障和就业支出	102.67	100.8	1.87			
208	05		行政事业单位离退休	102.67	100.80	1.87			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.80	100.80				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.87		1.87			
210			医疗卫生与计划生育支出	69.60	69.60				
210	05		医疗保障	69.60	69.60				
210	05	01	行政单位医疗	69.60	69.60				
212			城乡社区支出	1,978.06	1,265.25	712.81			
212	01		城乡社区管理事务	1,314.91	1,251.79	63.12			
212	01	01	行政运行	1,251.79	1,251.79				
212	01	02	一般行政管理事务	63.12		63.12			

212	03		城乡社区公共设施	663.15	13.46	649.69			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	663.15	13.46	649.69			
221			住房保障支出	326.02	326.02				
221	02		住房改革支出	326.02	326.02				
221	02	01	住房公积金	145.60	145.60				
221	02	03	购房补贴	180.41	180.41				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,462.88	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、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	102.67	102.67	
		九、医疗卫生与计划生育支出	69.60	69.60	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1,964.59	1,964.59	
		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			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	326.02	326.02	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,462.88	本年支出合计	2,462.88	2,462.88	
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					
总计	2,462.88	总计	2,462.88	2,462.88	

2016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 科目编码			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	102.67	100.80	1.87
208	05		行政事业单位离退休	102.67	100.80	1.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.80	100.80	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.87		1.87
210			医疗卫生与计划生育支出	69.60	69.60	
210	05		医疗保障	69.60	69.60	
210	05	01	行政单位医疗	69.60	69.60	
212			城乡社区支出	1,964.59	1,251.79	712.81
212	01		城乡社区管理事务	1,314.91	1,251.79	63.12
212	01	01	行政运行	1,251.79	1,251.79	
212	01	02	一般行政管理事务	63.12		63.12
212	03		城乡社区公共设施	649.69		649.69
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	649.69		649.69
221			住房保障支出	326.02	326.02	
221	02		住房改革支出	326.02	326.02	
221	02	01	住房公积金	145.60	145.60	
221	02	03	购房补贴	180.41	180.41	
合计				2,462.88	1,748.20	714.68

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,009.94	1,009.94	
301	01	基本工资	56.09	56.09	
301	02	津贴补贴	427.80	427.80	
301	03	奖金	261.10	261.10	
301	04	其他社会保障缴费	134.98	134.98	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.80	100.80	
301	09	职业年金缴费	29.17	29.17	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	412.24		412.24
302	01	办公费	83.25		83.25
302	02	印刷费	11.64		11.64
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	12.05		12.05
302	06	电费	20.75		20.75
302	07	邮电费	19.48		19.48
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	74.32		74.32
302	11	差旅费	11.61		11.61
302	12	因公出国（境）费用	7.97		7.97
302	13	维修（护）费	11.15		11.15
302	14	租赁费			
302	15	会议费	18.38		18.38
302	16	培训费	6.74		6.74
302	17	公务接待费	0.51		0.51
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	1.63		1.63
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	17.18		17.18
302	29	福利费	22.79		22.79
302	31	公务用车运行维护费	10.49		10.49
302	39	其他交通费用	50.54		50.54
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	31.76		31.76

303		对个人和家庭的补助	326.02	326.02	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
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	145.60	145.60	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	180.42	180.42	
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			1,748.20	1,335.96	412.24

2016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 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
19.37	18.97	7.97	7.97	10.50	10.49			10.50	10.49	0.90	0.51	412.24

2016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 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 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市燃气管理处 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市燃气管理处 2016 年度收入和支出总计为 2,707.63 万元。与 2015 年度相比,收入总计各增加 15.48 万元,主要原因:其他收入减少 0.56 万元,年初结转和结余减少 40.90 万元,财政拨款收入增加 56.94 万元,其中:财政拨款中人员经费收入增加 143.68 万元,提高 12.05%,主要是增加职业年金和购房补贴;公用经费收入减少 73.35 万元,计 15.11%;项目经费收入减少 13.39 万元,计 1.84%;支出总计增加 15.48 万元,主要原因:其他支出减少 1.32 万元,年末结转和结余减少 40.14 万元,财政拨款支出增加 56.94 万元,其中:财政拨款支出结构同财政拨款收入。

二、关于上海市燃气管理处 2016 年度收入决算情况说明

上海市燃气管理处 2016 年度收入合计 2,464.18 万元,其中:财政拨款收入 2,462.88 万元,占 99.95%;其他收入 1.3 万元,占 0.05%;

三、关于上海市燃气管理处 2016 年度支出决算情况说明

上海市燃气管理处 2016 年度支出合计 2,476.34 万元,其中:基本支出 1,761.66 万元,占 71.14%;项目支出 714.68 万元,占 28.86%。

四、关于上海市燃气管理处 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市燃气管理处 2016 年度财政拨款收支总决算 2,462.88 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 28.96 万元,增长 2.37%。主要原因:人员经费增加 143.68 万元,提高 12.05%,主要是增加职业年金和购房补贴;公用经费减少 73.35 万元,计 15.11%;项目经费减少 13.39 万元,计 1.84%;财政回收 27.98 万元。

五、关于上海市燃气管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市燃气管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,462.88 万元，占本年支出合计的 99.46%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.94 万元，增长 2.37%。主要原因：人员经费增加 143.68 万元，提高 12.05%，主要是增加职业年金和购房补贴；公用经费减少 73.35 万元，计 15.11%；项目经费减少 13.39 万元，计 1.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市燃气管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,462.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）102.67 万元，占 4.17%；医疗卫生与计划生育支出（类）69.60 万元，占 2.83%；城乡社区支出（类）1,964.59 万元，占 79.77%；住房保障支出（类）326.02 万元，占 13.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市燃气管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,267.35 万元，支出决算为 2,462.88 万元，完成年初预算的 108.62%。决算数大于预算数的主要原因：因新增加补充公积金和购房补贴缴款而调增预算所致。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）100.80 万元。主要用于：单位在职人员养老保险支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：因分类问题，由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）单位内部调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.88 万元。主要用于：单位退休人员活动经费支出。年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因：资金结余。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）69.60 万元。主要用于：单位人员医疗保障费用支出。年初预算为 69.60 万元，支出决算为 69.60 万元，完成年初预算的 100%。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1251.79万元。主要用于：机关事业单位人员工资、津贴、机关日常运行等经费支出。年初预算为1,356.82万元，支出决算为1,251.79万元，完成年初预算的92.26%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动（退休）以及部分预算调整为基本养老保险缴费支出所致。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）63.12万元，主要用于：管道燃气成本归置，行政审批费用，以及居民阶梯价调价收入部分审核等项目经费支出。年初预算为64.80万元，支出决算为63.12万元，完成年初预算的97.41%，决算数小于预算数的主要原因：项目完成后的结余资金。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）649.69万元，主要用于：城乡公共设施项目经费支出。年初预算为654.25万元，支出决算为649.69万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于预算数的主要原因：项目完成后的结余资金。

7、城乡社区支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）145.60万元，主要用于：单位人员住房公积金缴纳。年初预算为120.00万元，支出决算为145.60万元，完成年初预算的121.33%，决算数大于预算数的主要原因：年初新增补充公积金，调增预算所致。

8、城乡社区支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）180.42万元，主要用于：缴纳单位人员购房补贴。年初预算为0.00万元，支出决算为180.42万元，决算数大于预算数的主要原因：经财政批准，2016年新增购房补贴，做预算调增所致。

六、关于上海市燃气管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市燃气管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,748.2 万元,包括人员经费 1,335.96 万元,公用经费 412.24 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 1,009.94 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴纳。

2、商品和服务支出 412.24 万元,主要用于:办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（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 326.02 万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。

七、关于上海市燃气管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市燃气管理处 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 19.37 万元，支出决算为 18.97 万元，完成预算的 97.93%，其中：因公出国（境）费决算为 7.97 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.49 万元，完成预算的 99.90%；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算的 56.67%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费业务减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 4.39 万元，增长 32.67%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.77 万元，增长 149.06%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.01 万元，增长 0.10%；公务接待费支出决算减少 0.39 万元，降低 43.33%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是实际业务需求增加所致。公务用车购置及运行维护费支出基本没有变化。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待业务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 7.97 万元，占 42.01%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.49 万元，占 55.30%；公务接待费支出决算 0.51 万元，占 2.69%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 7.97 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：机票、酒店、城市间交通费、公务翻译费、用餐、公杂费、航空保险和外办办证费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.49 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 10.49 万元。主要用于公务汽车燃油费、保险费以及维修（护）费支出。2016 年，上海市燃气管理处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.51 万元。其中：

国内公务接待支出 0.51 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于外省市政府及行业管理部门业务接待，2016 全年总计公务接待 9 批次、81 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市燃气管理处 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市燃气管理处 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市燃气管理处 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市燃气管理处机关运行经费支出 412.24 万，比 2015 年度减少 73.35 万元，降低 15.11%。主要原因是单位在职人员人数减少所致。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）222.73 万元，其中：货物采购金额 27.09 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 195.64 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 162.95 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，采购金额 162.95 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 59.78 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市燃气管理处共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市燃气管理处 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：1、制度建设情况：认真落实《上海市预算绩效管理实施办法》、市住建委《绩效管理制度》的管理要求，严格把控绩效评价所涉的各个环节，加强预算执行等基础工作，促进预算绩效管理工作的开展；2、工作机制建设情况：根据市财政局《关于印发〈2016 年预算绩效管理工作要点〉的通知》（沪财绩〔2016〕2 号）精神，明确 2016 年绩效评价相关工作要点，落实工作责任，按上级管理部门要求，积极配合完成绩效评价管理相关工作；3、绩效评价开展情况：完成 2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 106.00 万元，平均得分 84 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市燃气工程建设管理系统
预算金额	106.00 万元
评价分值	84 分
评价结论	良
主要绩效	<p>1. 建设工程管理平台，供其他工程管理借鉴 本项目作为燃气工程建设的管理平台，是市政建设工程的一个分支，其管理系统和管理模式可被借鉴于本市市政建设的其他工程管理。</p> <p>2. 改变传统审批模式，深化行政审批改革 本项目的建设，由纸质审核模式，变为网上审批模式。在网上即可完成对燃气工程全过程申请审批工作，管理人员在网上审批相应材料，并及时给予审核结果。 为政府管理部门和燃气工程建设单位提供“足不出户，不受空间限制；随时办理，不受时间限制；操作便捷，工作效率提高；认证加密，数据安全保障”的业务服务全新体验。</p> <p>3. 建立数据共享，统一工程管理 本项目已预留与市建设工程管理系统的数据库</p>

	<p>交换接口，日后可通过两个系统的数据共享，利用市建设工程管理系统多年来拥有完整地大量地企业信息数据，来核查确保两个系统的数据准确性、一致性。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、未批复下发《上海市燃气配套及维护工程管理实施细则》，系统未推广使用； 2、未建立使用后健全有效的系统维护方法； 3、未实施财务监理，未竣工财务决算编制。
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1、建议加快《上海市燃气配套及维护工程管理实施细则》； 2、建议建立项目推出使用后健全有效的系统维护方法； 3、建议实施财务监理，项目验收后开展竣工财务决算编制。
整改情况	<p>《上海市燃气配套及维护工程管理实施细则》已下发并建立统一的信息系统维护办法，同时加强财务稽核，规范收支。保证财政资金准确使用。</p>

第四部分 名词解释

无。