

上海市燃气管理处2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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。

上海市燃气管理处主要职能包括：

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8个内设机构，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）及行政审批科。

上海市燃气管理处2017年部门预算编制说明

2017年，上海市燃气管理处预算支出总额为2,253万元，其中：财政拨款支出预算2,253万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,253万元，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122万元，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56万元，主要用于单位养老保险缴费。
3. “城乡社区支出”科目1,806万元，主要用于人员经费、公用经费、燃气行业各类检测专项、上海管输天然气成本规制跟踪审计及阶梯收支审核、液化气企业成本审计调查等专项。
4. “住房保障支出”科目269万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金等。

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市燃气管理处

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	1,217,272	1,217,272			
208	05		行政事业单位离退休	1,217,272	1,217,272			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128,072	1,128,072			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000	70,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19,200	19,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	563,760	563,760			
210	11		行政事业单位医疗	563,760	563,760			
210	11	01	行政单位医疗	563,760	563,760			
212			城乡社区支出	18,062,156	18,062,156			
212	01		城乡社区管理事务	12,190,646	12,190,646			
212	01	01	行政运行	12,190,646	12,190,646			
212	03		城乡社区公共设施	5,871,510	5,871,510			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,871,510	5,871,510			
221			住房保障支出	2,689,812	2,689,812			

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						
221	02		住房改革支出	2,689,812	2,689,812			
221	02	01	住房公积金	879,012	879,012			
221	02	03	购房补贴	1,810,800	1,810,800			
合计				22,533,000	22,533,000			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市燃气管理处

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	1,217,272	1,128,072	89,200
208	05		行政事业单位离退休	1,217,272	1,128,072	89,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128,072	1,128,072	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000		70,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19,200		19,200
210			医疗卫生与计划生育支出	563,760	563,760	
210	11		行政事业单位医疗	563,760	563,760	
210	11	01	行政单位医疗	563,760	563,760	
212			城乡社区支出	18,062,156	12,190,646	5,871,510
212	01		城乡社区管理事务	12,190,646	12,190,646	
212	01	01	行政运行	12,190,646	12,190,646	
212	03		城乡社区公共设施	5,871,510		5,871,510

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	5,871,510		5,871,510
221			住房保障支出	2,689,812	2,689,812	
221	02		住房改革支出	2,689,812	2,689,812	
221	02	01	住房公积金	879,012	879,012	
221	02	03	购房补贴	1,810,800	1,810,800	
合计				22,533,000	16,572,290	5,960,710

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市燃气管理处

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	1,217,272	1,128,072	89,200
208	05		行政事业单位离退休	1,217,272	1,128,072	89,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128,072	1,128,072	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000		70,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19,200		19,200
210			医疗卫生与计划生育支出	563,760	563,760	
210	11		行政事业单位医疗	563,760	563,760	
210	11	01	行政单位医疗	563,760	563,760	
212			城乡社区支出	18,062,156	12,190,646	5,871,510
212	01		城乡社区管理事务	12,190,646	12,190,646	
212	01	01	行政运行	12,190,646	12,190,646	
212	03		城乡社区公共设施	5,871,510		5,871,510
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,871,510		5,871,510

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	2,689,812	2,689,812	
221	02		住房改革支出	2,689,812	2,689,812	
221	02	01	住房公积金	879,012	879,012	
221	02	03	购房补贴	1,810,800	1,810,800	
合计				22,533,000	16,572,290	5,960,710

2017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：上海市燃气管理处

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市燃气管理处

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	9,941,998	9,941,998	
301	01	基本工资	1,810,428	1,810,428	
301	02	津贴补贴	5,924,416	5,924,416	
301	03	奖金	150,954	150,954	
301	04	其他社会保障缴费	688,128	688,128	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,128,072	1,128,072	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	3,795,281		3,795,281
302	01	办公费	281,600		281,600
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	180,000		180,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	744,000		744,000
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	79,700		79,700
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	15	会议费	332,650		332,650
302	16	培训费	162,080		162,080
302	17	公务接待费	9,000		9,000
302	26	劳务费	16,000		16,000
302	28	工会经费	191,413		191,413
302	29	福利费	190,800		190,800
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	441,480		441,480
302	99	其他商品和服务支出	231,558		231,558
303		对个人和家庭的补助	2,689,812	2,689,812	

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	11	住房公积金	879,012	879,012	
303	13	购房补贴	1,810,800	1,810,800	
310		其他资本性支出	145,199		145,199
310	02	办公设备购置	145,199		145,199
合计			16,572,290	12,631,810	3,940,480

2017年上海市燃气管理处“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	8	1	10		10	394

相关情况说明

一、“三公”经费预算

2017年“三公”经费财政拨款预算为19万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。与2016年预算持平。

因公出国（境）费预算8万元，主要安排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,与2016年预算持平。

公务接待费预算1万元，主要安排执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算10万元（其中，公务用车运行费10万）主要安排编制内公务车辆的市内因公出差、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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

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2017年度机关运行经费财政拨款预算394万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算217万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算208万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额197万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额177万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额596万元。