

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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. 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)、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车辆的报废更新，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

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市燃气管理事务中心预算支出总额为2,331万元，其中：财政拨款支出预算2,316万元，比2019年预算增加39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,316万元，比2019年预算增加39万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目133万元，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74万元，主要用于单位医疗保险等缴费。
3. “城乡社区支出”科目1,852万元，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273万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金、购房补贴等支出。

2020年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	23,160,638	一、社会保障和就业支出	1,328,472	1,308,072		20,400
1、一般公共预算资金	23,160,638	二、卫生健康支出	735,780	735,780		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	18,515,738	8,467,724	5,888,119	4,159,895
二、事业收入		四、住房保障支出	2,730,648	2,730,648		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	150,000					
收入总计	23,310,638	支出总计	23,310,638	13,242,224	5,888,119	4,180,295

2020年单位收入预算总表

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	1,328,472	1,328,472			
208	05		行政事业单位养老支出	1,328,472	1,328,472			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	872,052	872,052			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	436,020	436,020			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,400	20,400			
210			卫生健康支出	735,780	735,780			
210	11		行政事业单位医疗	735,780	735,780			
210	11	01	行政单位医疗	735,780	735,780			
212			城乡社区支出	18,515,738	18,365,738			150,000
212	01		城乡社区管理事务	14,355,843	14,355,843			
212	01	01	行政运行	14,355,843	14,355,843			
212	03		城乡社区公共设施	4,159,895	4,009,895			150,000

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	4,159,895	4,009,895			150,000
221			住房保障支出	2,730,648	2,730,648			
221	02		住房改革支出	2,730,648	2,730,648			
221	02	01	住房公积金	1,093,848	1,093,848			
221	02	03	购房补贴	1,636,800	1,636,800			
合计				23,310,638	23,160,638			150,000

2020年单位支出预算总表

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	1,328,472	1,308,072	20,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,328,472	1,308,072	20,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	872,052	872,052	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	436,020	436,020	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,400		20,400
210			卫生健康支出	735,780	735,780	
210	11		行政事业单位医疗	735,780	735,780	
210	11	01	行政单位医疗	735,780	735,780	
212			城乡社区支出	18,515,738	14,355,843	4,159,895
212	01		城乡社区管理事务	14,355,843	14,355,843	
212	01	01	行政运行	14,355,843	14,355,843	
212	03		城乡社区公共设施	4,159,895		4,159,895

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	4,159,895		4,159,895
221			住房保障支出	2,730,648	2,730,648	
221	02		住房改革支出	2,730,648	2,730,648	
221	02	01	住房公积金	1,093,848	1,093,848	
221	02	03	购房补贴	1,636,800	1,636,800	
合计				23,310,638	19,130,343	4,180,295

2020年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
一、一般公共预算资金	23,160,638	一、社会保障和就业支出	1,328,472	1,328,472	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	735,780	735,780	
		三、城乡社区支出	18,365,738	18,365,738	
		四、住房保障支出	2,730,648	2,730,648	
收入总计	23,160,638	支出总计	23,160,638	23,160,638	

2020年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	1,328,472	1,308,072	20,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,328,472	1,308,072	20,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	872,052	872,052	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	436,020	436,020	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,400		20,400
210			卫生健康支出	735,780	735,780	
210	11		行政事业单位医疗	735,780	735,780	
210	11	01	行政单位医疗	735,780	735,780	
212			城乡社区支出	18,365,738	14,355,843	4,009,895
212	01		城乡社区管理事务	14,355,843	14,355,843	
212	01	01	行政运行	14,355,843	14,355,843	
212	03		城乡社区公共设施	4,009,895		4,009,895
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,009,895		4,009,895

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	2,730,648	2,730,648	
221	02		住房改革支出	2,730,648	2,730,648	
221	02	01	住房公积金	1,093,848	1,093,848	
221	02	03	购房补贴	1,636,800	1,636,800	
合计				23,160,638	19,130,343	4,030,295

2020年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						

2020年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	13,242,224	13,242,224	
301	01	基本工资	1,857,432	1,857,432	
301	02	津贴补贴	7,886,436	7,886,436	
301	03	奖金	155,000	155,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	872,052	872,052	
301	09	职业年金缴费	436,020	436,020	
301	10	职工基本医疗保险缴费	517,776	517,776	
301	11	公务员医疗补助缴费	218,004	218,004	
301	12	其他社会保障缴费	90,456	90,456	
301	13	住房公积金	1,093,848	1,093,848	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	5,843,119		5,843,119
302	01	办公费	546,900		546,900
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	4,800		4,800

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	120,000		120,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	302,000		302,000
302	09	物业管理费	2,411,253		2,411,253
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	79,700		79,700
302	13	维修（护）费	130,000		130,000
302	15	会议费	85,000		85,000
302	16	培训费	67,000		67,000
302	17	公务接待费	9,000		9,000
302	26	劳务费	62,600		62,600
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	188,386		188,386
302	29	福利费	207,360		207,360
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	393,120		393,120
302	99	其他商品和服务支出	600,000		600,000
310		资本性支出	45,000		45,000
310	02	办公设备购置	45,000		45,000
合计			19,130,343	13,242,224	5,888,119

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	.90	9.60		9.60	588.81

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为18.47万元，比2019年预算减少0.90万元。其中：

（一）因公出国（境）费7.97万元，与2019年持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2019年预算减少0.90万元，主要原因是上海市燃气管理事务中心由参公事业单位变更为公益一类事业单位，3辆公车的标准由每辆3.50万元变更为3.20万元。

（三）公务接待费.90万元，与2019年持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市燃气管理事务中心财政拨款的机关运行费为588.81万元。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算135.13万元，其中：政府采购货物预算7.77万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算127.36万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共17个，涉及项目预算资金342.53万元。