

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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. 参与本市燃气管理重大问题、行业改革以及相关政策法规的研究、宣贯和工作推进；参与本市燃气发展规划、行业标准和规范、行业定额等的编制、修订和组织实施。
2. 承担本市燃气信访受理、协调处置等事务，配合实施有关行政处罚以及燃气特许经营的授予。
3. 承担本市燃气经营企业的日常监管事务，开展燃气特许经营的日常监督以及本市燃气供求的监测、预测、预警和信息发布，承担本市燃气日常调度监管事务。
4. 承担本市燃气器具与泄漏报警保护装置销售备案和售后服务的日常监管事务，以及天然气分布式供能系统发展推进、后评估相关事务。
5. 承担本市燃气维护配套工程的日常监管事务，参与编制本市燃气事故处置应急预案，承担燃气事故应急处置和事故调查处理相关工作，参与燃气反恐和防汛管理。
6. 承担本市管道天然气企业成本规制、液化石油气企业成本调查以及信息公布等事务，参与本市燃气行业从业人员培训考核管理和诚信管理。
7. 承担燃气科技进步推进、行业信息统计等事务以及燃气安全与节约使用公益宣传等工作。
8. 承担上海市住房和城乡建设管理委员会交办的其他工作事项。

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单位设7个内设机构，包括：办公室（财务科）、管道气管理科、非管输管理科、器具设备管理科、综合管理科（信息科）、信访服务科、安全应急科。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市燃气管理事务中心预算支出总额为2,365万元，其中：财政拨款支出预算2,350万元，比2020年预算增加34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,350万元，比2020年预算增加34万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目163万元，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83万元，主要用于单位医疗保险等缴费。
3. “城乡社区支出”科目1,813万元，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291万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金、购房补贴等支出。

2021年预算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	23,498,609	一、社会保障和就业支出	1,627,006	1,381,566		245,440
1、一般公共预算资金	23,498,609	二、卫生健康支出	834,696	834,696		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	18,276,204	9,547,224	5,521,155	3,207,825
二、事业收入		四、住房保障支出	2,910,703	2,910,703		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	150,000					
收入总计	23,648,609	支出总计	23,648,609	14,674,189	5,521,155	3,453,265

2021年预算单位收入预算总表

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	1,627,006	1,627,006			
208	05		行政事业单位养老支出	1,627,006	1,627,006			
208	05	02	事业单位离退休	224,640	224,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921,044	921,044			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	460,522	460,522			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,800	20,800			
210			卫生健康支出	834,696	834,696			
210	11		行政事业单位医疗	834,696	834,696			
210	11	01	行政单位医疗	834,696	834,696			
212			城乡社区支出	18,276,204	18,126,204			150,000
212	01		城乡社区管理事务	15,068,379	15,068,379			
212	01	01	行政运行	15,068,379	15,068,379			
212	03		城乡社区公共设施	3,207,825	3,057,825			150,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,207,825	3,057,825			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						
221			住房保障支出	2,910,703	2,910,703			
221	02		住房改革支出	2,910,703	2,910,703			
221	02	01	住房公积金	1,210,303	1,210,303			
221	02	03	购房补贴	1,700,400	1,700,400			
合计				23,648,609	23,498,609			150,000

2021年预算单位支出预算总表

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	1,627,006	1,381,566	245,440
208	05		行政事业单位养老支出	1,627,006	1,381,566	245,440
208	05	02	事业单位离退休	224,640		224,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921,044	921,044	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	460,522	460,522	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,800		20,800
210			卫生健康支出	834,696	834,696	
210	11		行政事业单位医疗	834,696	834,696	
210	11	01	行政单位医疗	834,696	834,696	
212			城乡社区支出	18,276,204	15,068,379	3,207,825
212	01		城乡社区管理事务	15,068,379	15,068,379	
212	01	01	行政运行	15,068,379	15,068,379	

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		城乡社区公共设施	3,207,825		3,207,825
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,207,825		3,207,825
221			住房保障支出	2,910,703	2,910,703	
221	02		住房改革支出	2,910,703	2,910,703	
221	02	01	住房公积金	1,210,303	1,210,303	
221	02	03	购房补贴	1,700,400	1,700,400	
合计				23,648,609	20,195,344	3,453,265

2021年预算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	1,627,006	1,381,566	245,440
208	05		行政事业单位养老支出	1,627,006	1,381,566	245,440
208	05	02	事业单位离退休	224,640		224,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921,044	921,044	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	460,522	460,522	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,800		20,800
210			卫生健康支出	834,696	834,696	
210	11		行政事业单位医疗	834,696	834,696	
210	11	01	行政单位医疗	834,696	834,696	
212			城乡社区支出	18,126,204	15,068,379	3,057,825
212	01		城乡社区管理事务	15,068,379	15,068,379	
212	01	01	行政运行	15,068,379	15,068,379	
212	03		城乡社区公共设施	3,057,825		3,057,825

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				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,057,825		3,057,825
221			住房保障支出	2,910,703	2,910,703	
221	02		住房改革支出	2,910,703	2,910,703	
221	02	01	住房公积金	1,210,303	1,210,303	
221	02	03	购房补贴	1,700,400	1,700,400	
合计				23,498,609	20,195,344	3,303,265

2021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						

2021年预算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	14,674,189	14,674,189	
301	01	基本工资	1,974,156	1,974,156	
301	02	津贴补贴	8,609,416	8,609,416	
301	03	奖金	453,258	453,258	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	921,044	921,044	
301	09	职业年金缴费	460,522	460,522	
301	10	职工基本医疗保险缴费	604,435	604,435	
301	11	公务员医疗补助缴费	230,261	230,261	
301	12	其他社会保障缴费	37,994	37,994	
301	13	住房公积金	1,210,303	1,210,303	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	5,521,155		5,521,155
302	01	办公费	606,500		606,500

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	02	印刷费	200,000		200,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	322,000		322,000
302	09	物业管理费	2,341,339		2,341,339
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	79,700		79,700
302	13	维修（护）费	140,000		140,000
302	15	会议费	85,000		85,000
302	16	培训费	21,000		21,000
302	17	公务接待费	9,000		9,000
302	26	劳务费	24,400		24,400
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	220,736		220,736
302	29	福利费	203,040		203,040
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000

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	39	其他交通费用	404,040		404,040
302	99	其他商品和服务支出	338,400		338,400
合计			20,195,344	14,674,189	5,521,155

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	0.90	9.60		9.60	552.12

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为18.47万元，与2020年持平。其中：

（一）因公出国（境）费7.97万元，与2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2020年持平。

（三）公务接待费0.90万元。与2020年持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市燃气管理事务中心（单位）财政拨款的机关运行费为552.12万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算366.76万元，其中：政府采购货物预算0.26万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算366.50万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金296.78万元。