

上海市宝山区燃气管理所 2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市宝山区燃气管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区燃气管理所 2018 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区燃气管理所 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区燃气管理所概况

一、主要职能

上海市宝山区燃气管理所是上海市宝山区建设和管理委员会下属的事业单位，级别相当于正科级，经费形式为财政差额拨款。

主要职能包括：

- 1、负责区内燃气设施改动、燃气供气站点、燃气器具安装维修等事项的审批和管理。
- 2、负责区内燃气设施建设、燃气事故处置应急预案等事项的备案和管理。
- 3、负责区内燃气供气的行政监督、检查与协调。
- 4、负责对区内燃气市场的监管、对燃气设施设备的保护，依法对各类违法违规行为实施行政处罚。
- 5、负责对区内燃气事故进行调查处理，参与突发事件预案制定和应急处置。
- 6、负责对区内燃气企业进行业务指导，督促落实安全责任。
- 7、负责编制本行政区域的燃气发展规划。
- 8、负责区内安全和节约使用燃气的宣传。
- 9、承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区燃气管理所设 3 个内设机构，包括：办公室、燃气稽查科、燃气管理科。

第二部分 上海市宝山区燃气管理所 2018 年度决算表

2018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	2,512.07	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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	48.62
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,343.69
		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	10.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,512.07	本年支出合计	2,417.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	94.94
总计	2,512.07	总计	2,512.07

2018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			社会保障和就业支出	48.62	48.62				
208	05		行政事业单位离退休	48.62	48.62				
208	05	02	事业单位离退休	5.72	5.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.64	30.64				
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	12.26	12.26				
210			医疗卫生与计划生育支出	14.55	14.55				
210	11		行政事业单位医疗	14.55	14.55				
210	11	02	事业单位医疗	14.55	14.55				
212			城乡社区支出	2,438.63	2,438.63				
212	03		城乡社区公共设施	2,438.63	2,438.63				

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,438.63	2,438.63					
221			住房保障支出	10.27	10.27					
221	02		住房改革支出	10.27	10.27					
221	02	01	住房公积金	10.27	10.27					

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			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		科目名称						
类	款	项	合计					
208			2,417.13	297.69	2,119.44			
208			48.62	47.62	1.00			
208	05		48.62	47.62	1.00			
208	05	02	5.72	4.72	1.00			
208	05	05	30.64	30.64				
208	05	06	12.26	12.26				
210			14.55	14.55				
210	11		14.55	14.55				
210	11	02	14.55	14.55				
212			2,343.69	225.25	2,118.44			
212	03		2,343.69	225.25	2,118.44			

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,343.69	225.25	2,118.44			
221			住房保障支出	10.27	10.27				
221	02		住房改革支出	10.27	10.27				
221	02	01	住房公积金	10.27	10.27				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	2,512.07	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	48.62	48.62	
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.55	14.55	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2,343.69	2,343.69	
		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	10.27	10.27	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计		本年支出合计	2,417.13	2,417.13	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	94.94	94.94	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,512.07	总计	2,512.07	2,512.07	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类		科目编码				
类	款					
208			社会保障和就业支出	48.62	47.62	1.00
208	05		行政事业单位离退休	48.62	47.62	1.00
208	05	02	事业单位离退休	5.72	4.72	1.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	
210			医疗卫生与计划生育支出	14.55	14.55	
210	11		行政事业单位医疗	14.55	14.55	
210	11	02	事业单位医疗	14.55	14.55	
212			城乡社区支出	2343.69	225.25	2,118.44
212	03		城乡社区公共设施	2343.69	225.25	2,118.44
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2343.69	225.25	2,118.44
221			住房保障支出	10.27	10.27	
221	02		住房改革支出	10.27	10.27	
221	02	01	住房公积金	10.27	10.27	
合计				2,417.13	297.69	2,119.44

2018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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	243.18	243.18	
301	01	基本工资	34.15	34.15	
301	02	津贴补贴	18.60	18.60	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	120.06	120.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.64	30.64	
301	09	职业年金缴费	12.26	12.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.55	14.55	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
301	13	住房公积金	10.27	10.27	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	49.41		49.41
302	01	办公费	5.98		5.98
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	3.33		3.33
302	07	邮电费	1.02		1.02
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	6.44		6.44
302	11	差旅费	1.51		1.51
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.16		2.16

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.59		0.59
302	17	公务接待费	0.28		0.28
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.65		1.65
302	29	福利费	4.75		4.75
302	31	公务用车运行维护费	3.83		3.83
302	39	其他交通费用	4.55		4.55
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	13.32		13.32
303		对个人和家庭的补助	5.10	5.10	
303	01	离休费			
303	02	退休费	4.72	4.72	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.38	0.38	
310		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	22	无形资产购置			

310	99	其他资本性支出			
合计			297.69	248.28	49.41

2018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	
5.68	4.11			5.40	3.83			5.40	3.83	0.28	0.28	

注：上海市宝山区燃气管理所2018年度无机关运行经费支出。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类						
科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区燃气管理所 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	1,402.14	1,415.05
（一）流动资产	---	---	1,265.88	1,273.41
（二）固定资产	---	---	95.46	100.84
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	79	92	74.81	78.75
（1）车辆	3	3	35.30	35.30
一般公务用车	1	1	14.50	14.50
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	2	2	20.8	20.8
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	10	14	5.83	6.71
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	14.82	15.38
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---	40.8	40.8
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	884.59	777.16
三、净资产合计	---	---	517.55	637.89

第三部分 上海市宝山区燃气管理所 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市宝山区燃气管理所 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区燃气管理所 2018 年度收入总计为 2,512.07 万元、支出总计为 2,512.07 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 344.71 万元。主要原因：2018 年淞南、大场地区老公房燃气内管改造工程项目资金有所增加。

二、关于上海市宝山区燃气管理所 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,512.07 万元，其中：财政拨款收入 2,512.07 万元，占 100%。

三、关于上海市宝山区燃气管理所 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,417.13 万元，其中：基本支出 297.69 万元，占 12.32%；项目支出 2,119.44 万元，占 87.68%。

四、关于上海市宝山区燃气管理所 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区燃气管理所 2018 年度财政拨款收支总决算 2,512.07 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 313.70 万元，增长 14.27%。主要原因：2018 年淞南、大场地区老公房燃气内管改造工程项目资金有所增加。

五、关于上海市宝山区燃气管理所 2018 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决算总体情况

上海市宝山区燃气管理所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,417.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 218.76 万元，增长 9.95%。主要原因：2018 年淞南、大场地区老公房燃气内管改造工程项目资金有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区燃气管理所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,417.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 48.62 万元，占 2.01%；医疗卫生与计划生育支出 14.55 万元，占 0.60%；城乡社区支出 2,343.69 万元，占 96.96%；住房保障支出 10.27 万元，占 0.43%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区燃气管理所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,539.09 万元，支出决算为 2,417.13 万元，完成年初预算的 95.20%。决算数小于预算数的主要原因：2018 年淞南、大场地区老公房燃气内管改造工程项目部分资金结转至 2019 年。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）5.72 万元。主要用于：退休人员的

福利费、活动费及体检费。年初预算为 5.72 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 100%。

2、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）30.64 万元。主要用于：单位缴纳的基本养老保险缴费支出。年初预算为 30.27 万元，支出决算为 30.64 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数大于预算数的主要原因为人员变动而产生的。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.26 万元。主要用于：单位缴纳的职业年金缴费支出。年初预算为 12.11 万元，支出决算为 12.26 万元，完成年初预算的 101.24%。决算数大于预算数的主要原因为人员变动而产生的。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.55 万元。主要用于：单位缴纳的社会保障缴费中的医疗金。年初预算为 14.38 万元，支出决算为 14.55 万元，完成年初预算 101.18%。决算数大于预算数的主要原因为人员变动而产生的。

5、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）2,343.69 万元。主要用于在职职工的人员经费、公用经费以及淞南、大场地区老公房燃气内管改造工程的经费。年初预算为 2,466.03 万元，支出决算为 2,343.69 万元，完成年初预算 95.04%。决算数小于预算数的主要原因：

2018年淞南、大场地区老公房燃气内管改造工程项目部分资金结转至2019年。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.27万元，主要用于单位缴纳在职职工的住房公积金部分。年初预算为10.59万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算96.98%。决算数小于预算数的主要原因为人员调整。

六、关于上海市宝山区燃气管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区燃气管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出297.69万元，包括人员经费248.28万元，公用经费49.41万元。基本支出中：

1、工资福利支出243.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出49.41万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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支出5.10万元，主要用于：退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市宝山区燃气管理所2018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。

上海市宝山区燃气管理所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.68 万元，支出决算为 4.11 万元，完成预算的 72.36%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.83 万元，完成预算的 70.93%；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：下半年按宝山区机关事务管理局要求，上交 1 辆公务用车。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 1.31 万元，降低 24.17%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.57 万元，降低 29.07%；公务接待费支出决算增加 0.26 万元，增长 1,155.56%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是下半年按宝山区机关事务管理局要求，上交 1 辆公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是各类会议客饭数有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 3.83 万元，占 93.19%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 6.81%。具体情况如下：

- 1、无因公出国（境）费支出。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 3.83 万元。其中：
公务用车运行维护支出 3.83 万元。主要用于公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年，上海市宝山区燃气管理所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.28万元。其中：

国内公务接待支出0.28万。主要用于公务接待，公务接待4批次25人次。

八、关于上海市宝山区燃气管理所2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区燃气管理所2018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

上海市宝山区燃气管理所2018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

上海市宝山区燃气管理所2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区燃气管理所2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为1,966.64万元，其中：货物采购金额5.37万元、工程采购金额1,898.77万元、服务采购金额62.50万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市宝山区燃气管理所 2018 年度无车辆特殊占用情况说明。。

2. 房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，燃气管理所使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他单位产权的房屋为 641 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市宝山区燃气管理所 2018 年未开展绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。