

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区燃气管理所

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. 2022 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022 年单位收入预算总表
 - 3. 2022 年单位支出预算总表
 - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 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

上海市宝山区燃气管理所主要职能

上海市宝山区燃气管理所主要职能包括：

1. 负责本区燃气安全事故应急预案的制定，参与燃气事故分析通报与应急处置；负责燃气设施建设工程、企业燃气事故应急处置预案的管理。
2. 负责本区燃气供求状况的监测、预测和预警，对燃气企业供气的管理与协调。
3. 负责本区燃气行业日常管理，检查企业在燃气质量、压力、气瓶充装重量、用户设施定期安全检查等方面的落实情况。
4. 负责本区安全和节约使用燃气的宣传工作。
5. 负责受理有关燃气安全、质量、收费标准以及服务质量方面的举报和投诉。
6. 协助开展本区燃气设施改动、燃气供气站点、燃气器具安装维修等事项日常管理。
7. 协助开展对本区燃气市场秩序的检查、划定燃气设施保护范围、对燃气市场各类行为实施日常管理。
8. 协助开展本区石油天然气管道的日常管理。
9. 协助主管部门制定本区燃气专项规划。
10. 承办主管部门交办的其它事项。

上海市宝山区燃气管理所机构设置

宝山区燃气管理所不设内设机构，设 3 个科室，包括：办公室、燃气稽查科、燃气管理科。

名词解释

一、基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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交流合作、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专业会议、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 6,871,485.42 元，比上年预算少 7,589,004.80 元，减少 52.48%，其中：财政拨款收入 6,871,485.42 元，比上年预算减少 7,589,004.80 元，减少 52.48%，主要原因是 2022 年项目资金减少。支出预算总计为 6,871,485.42 元，比上年预算减少 7,589,004.80 元，减少 52.48%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 506,588.40 元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，比上年预算支出增加 53,872.32 元，增长 11.90%，主要原因是人员变动；卫生健康支出 191,602.44 元，主要用于事业单位医疗，比上年预算支出增加 23,569.20 元，增长 14.03%，主要原因是人员变动；城乡社区支出 6,045,559.62 元，主要用于项目支出、公用经费及部分工资及福利支出，比上年预算支出减少 7,682,159.12 元，减少 55.96%，主要原因是 2022 年项目支出减少；住房保障支出 127,734.96 元，主要用于单位缴纳的住房公积金，比上年预算支出增加 15,712.80 元，增加 14.03%，主要原因是人员变动。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 6,871,485.42 元，其中：财政拨款收入 6,871,485.42 元，占 100%。比上年预算减少 7,589,004.80 元，减少 52.48%，主要原因是 2022 年项目资金减少。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 6,871,485.42 元，其中：基本支出为 3,230,985.42 元，占 47.02%；比上年预算增加 364,636.20 元，增长 12.72%，主要原因是人员变动；项目支出为 3,640,500.00 元，占 52.98%，比上年预算减少 7,953,641.00 元，减少 68.60%，主要原因是项目资金减少。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 6,871,485.42 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 6,871,485.42 元；支出包括：社会保障和就业支出 506,588.40 元、卫生健康支出 191,602.44 元、城乡社区支出 6,045,559.62 元、住房保障支出 127,734.96 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 6,871,485.42 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 506,588.40 元，其中：事业单位离退休（项）68,640.00 元，主要用于退休人员福利支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）291,965.64 元，主要用于养老保险缴纳支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）145,982.76 元，主要用于职业年金缴费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 191,602.44 元，其中：事业单位医疗（项）191,602.44 元，单位缴纳的事业单位医疗支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）支出 6,045,559.62 元，其中：其他城乡社区公共设施支出（项）6,045,559.62 元，主要用于项目支出、公用经费及部分工资及福利支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 127,734.96 元，其中住房公积金（项）127,734.96 元，主要用于单位缴纳的住房公积金。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 3,230,985.42 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）2,679,608.12 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）490,777.30 元，主要用于办公费（款）、咨询费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）60,600.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 3 万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0 元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 2.70 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 0.30 万元，与上年预算持平。

1、2022 年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,871,485.42	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	6,871,485.42	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	506,588.40
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	191,602.44
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	6,045,559.62
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	127,734.96
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	6,871,485.42	支出总计	6,871,485.42

2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	506,588.40	506,588.40			
208	05		行政事业单位养老支出	506,588.40	506,588.40			
208	05	02	事业单位离退休	68,640.00	68,640.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,965.64	291,965.64			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,982.76	145,982.76			
210			卫生健康支出	191,602.44	191,602.44			
210	11		行政事业单位医疗	191,602.44	191,602.44			
210	11	02	事业单位医疗	191,602.44	191,602.44			
212			城乡社区支出	6,045,559.62	6,045,559.62			
212	03		城乡社区公共设施	6,045,559.62	6,045,559.62			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,045,559.62	6,045,559.62			
221			住房保障支出	127,734.96	127,734.96			
221	02		住房改革支出	127,734.96	127,734.96			
221	02	01	住房公积金	127,734.96	127,734.96			
合计				6,871,485.42	6,871,485.42			

3、2022 年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			506,588.40	494,588.40	12,000.00.
208	05		506,588.40	494,588.40	12,000.00
208	05	02	68,640.00	56,640.00	12,000.00
208	05	05	291,965.64	291,965.64	
208	05	06	145,982.76	145,982.76	
210			191,602.44	191,602.44	
210	11		191,602.44	191,602.44	
210	11	02	191,602.44	191,602.44	
212			6,045,559.62	2,417,059.62	3,628,500.00
212	03		6,045,559.62	2,417,059.62	3,628,500.00
212	03	99	6,045,559.62	2,417,059.62	3,628,500.00
221			127,734.96	127,734.96	
221	02		127,734.96	127,734.96	
221	02	01	127,734.96	127,734.96	
合计			6,871,485.42	3,230,985.42	3,640,500.00

4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	6,871,485.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	506,588.40	506,588.40		
		八、卫生健康支出	191,602.44	191,602.44		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	6,045,559.62	6,045,559.62		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	127,734.96	127,734.96		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	6,871,485.42	支出总计	6,871,485.42	6,871,485.42		

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			506,588.40	494,588.40	12,000.00
208	05		506,588.40	494,588.40	12,000.00
208	05	02	68,640.00	56,640.00	12,000.00
208	05	05	291,965.64	291,965.64	
208	05	06	145,982.76	145,982.76	
210			191,602.44	191,602.44	
210	11		191,602.44	191,602.44	
210	11	02	191,602.44	191,602.44	
212			6,045,559.62	2,417,059.62	3,628,500.00
212	03		6,045,559.62	2,417,059.62	3,628,500.00
212	03	99	6,045,559.62	2,417,059.62	3,628,500.00
221			127,734.96	127,734.96	
221	02		127,734.96	127,734.96	
221	02	01	127,734.96	127,734.96	
合计			6,871,485.42	3,230,985.42	3,640,500.00

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

备注：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	2,679,608.12	2,679,608.12	
301	01	基本工资	347,808.00	347,808.00	
301	02	津贴补贴	58,872.00	58,872.00	
301	07	绩效工资	1,476,185.00	1,476,185.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	291,965.64	291,965.64	
301	09	职业年金缴费	145,982.76	145,982.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	191,602.44	191,602.44	
301	12	其他社会保障缴费	39,457.32	39,457.32	
301	13	住房公积金	127,734.96	127,734.96	
302		商品和服务支出	490,777.30	490,777.30	
302	01	办公费	60,000.00		60,000.00
302	03	咨询费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	2,000.00		2,000.00
302	06	电费	40,000.00		40,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00

302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	4,000.00		4,000.00
302	13	维修（护）费	30,000.00		30,000.00
302	16	培训费	4,000.00		4,000.00
302	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	37,657.30		37,657.30
302	29	福利费	47,520.00		47,520.00
302	31	公务用车运行维护费	27,000.00		27,000.00
302	99	其他商品和服务支出	120,600.00		120,600.00
303		对个人和家庭的补助	60,600.00	60,600.00	
303	02	退休费	56,640.00	56,640.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,960.00	3,960.00	
合计			3,230,985.42	2,740,208.12	490,777.30

9、2022 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

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	
3.00	0	0.30	2.70	0	2.70	0

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算 2.70 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.00 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.00 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 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 1 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目支出预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 10 个，涉及项目预算资金 364.05 万元。

液化气企业规范统一配送补贴费项目经费情况说明

一、项目概述

为推进域内逐步推行液化石油气规范统一配送，实现“政府指导、企业落实、市场运作、安全配送”，特制定相关方案，对企业给予相应补贴。

二、立项依据

《关于进一步加强本市液化石油气安全管理工作若干意见的通知》（沪府办[2015]119号）、《上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发〈关于进一步健全完善区（县）燃气管理体制的工作意见〉的通知》（沪建设施[2016]16号）

三、实施主体

区各液化气经营企业：根据各自实际制定计划、试点方案，完善配送平台建设，做好前期准备工作，与配送企业签署专业配送合作协议、明确双方责任，做好相关资质申请、车辆配备、人员培训工作，细化业务操作方案等，并提交区燃气所。

区燃气所：核实企业配送量及用户满意度，建立本区液化石油气规范统一配送补贴考核机制，资金补贴与考核挂钩。

四、实施方案

《宝山区液化石油气规范统一配送实施方案》

五、实施周期

2022年1月-12月

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排 218.86 万元，主要根据液化石油气规范统一配送补贴考核机制，给予企业相应补贴资金。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	液化气企业规范统一配送 补贴费		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市宝山区建设和管理 委员会		实施单位	上海市宝山区燃气管理所
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	218.86	年度资金申请总额	218.86
	其中：财政资金	218.86	其中：当年财政拨款	218.86
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	(一) 提升服务水平、 (二) 强化安全监管、 (三) 整合土地资源、 (四) 肃清经营市场。		每季度按要求上报液化气统一配送数据， 根据数据申请相应补贴资金。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	预算执行率	>=90%
		质量指标	专款专用率	>=90%
		时效指标	资金到位及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规
		社会效益指标	降低燃气事故隐患	降低
		可持续影响指标	配送规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=90%