

宝山区燃气管理所 2021 年单位预算

目录

第一部分 宝山区燃气管理所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区燃气管理所 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、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
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

第三部分 宝山区燃气管理所 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区燃气管理所概况

一、主要职能

宝山区燃气管理所是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

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。

第二部分 宝山区燃气管理所 2021 年单位预算报表
1、2021 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
一、一般公共预算资金	14,460,490.22	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		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	452,716.08	452,716.08	
		八、卫生健康支出	168,033.24	168,033.24	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	13,727,718.74	13,727,718.74	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	112,022.16	112,022.16	
		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	14,460,490.22	支出总计	14,460,490.22	14,460,490.22	

2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项						
208			418,556.30	452,716.08	440,716.08	12,000.00	34,159.78	8.16%
208	05		418,556.30	452,716.08	440,716.08	12,000.00	34,159.78	8.16%
208	05	02	65,640.00	68,640.00	56,640.00	12,000.00	3,000.00	4.57%
208	05	05	235,274.10	256,050.72	256,050.72		20,776.62	8.83%
208	05	06	117,642.20	128,025.36	128,025.36		10,383.16	8.83%
210			147,046.70	168,033.24	168,033.24		20,986.54	14.27%
210	11		147,046.70	168,033.24	168,033.24		20,986.54	14.27%
210	11	02	147,046.70	168,033.24	168,033.24		20,986.54	14.27%
212			12,257,941.29	13,727,718.74	2,145,577.74	11,582,141.00	1,469,777.45	11.99%
212	03		12,257,941.29	13,727,718.74	2,145,577.74	11,582,141.00	1,469,777.45	11.99%
212	03	99	12,257,941.29	13,727,718.74	2,145,577.74	11,582,141.00	1,469,777.45	11.99%
221			103,410.00	112,022.16	112,022.16		8,612.16	8.33%
221	02		103,410.00	112,022.16	112,022.16		8,612.16	8.33%
221	02	01	103,410.00	112,022.16	112,022.16		8,612.16	8.33%
合计			12,926,954.29	14,460,490.22	2,866,349.22	11,594,141.00	1,533,535.93	11.86%

3、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

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门经济分类科目编码		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	2,351,846.88	2,351,846.88	
301	01	基本工资	334,128.00	334,128.00	
301	02	津贴补贴	53,520.00	53,520.00	
301	07	绩效工资	1,265,469.00	1,265,469.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	256,050.72	256,050.72	
301	09	职业年金缴费	128,025.36	128,025.36	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	168,033.24	168,033.24	
301	12	其他社会保障缴费	34,598.40	34,598.40	
301	13	住房公积金	112,022.16	112,022.16	
302		商品和服务支出	454,262.34		454,262.34
302	01	办公费	58,000.00		58,000.00
302	05	水费	3,000.00		3,000.00
302	06	电费	50,000.00		50,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00

302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
302	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	33,062.34		33,062.34
302	29	福利费	43,200.00		43,200.00
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	101,000.00		101,000.00
303		对个人和家庭的补助	60,240.00	60,240.00	
303	02	退休费	56,640.00	56,640.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	
合计			2,866,349.22	2,412,086.88	454,262.34

4、2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020年预算数						2020年机关运行经费预算数	2020年执行数						2021年预算数						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				合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			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					小计	购置费	运行费				小计	购置费	运行费	
3.00	0.00	0.30	0.00	0.00	2.70	0.00	2.24	0.00	0.05	2.19	0.00	2.19	3.00	0.00	0.30	2.70	0.00	2.70	0.00

5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			本年政府性基金预 算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
合计						

备注：宝山区燃气管理所 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021年单位收支预算总表

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	14,460,490.22	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	14,460,490.22	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	452,716.08
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	168,033.24
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	13,727,718.74
		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	112,022.16
		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	14,460,490.22	支出总计	14,460,490.22

7、2021 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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	452,716.08	452,716.08						
208	05		行政事业单位养老支出	452,716.08	452,716.08						
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	256,050.72	256,050.72						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128,025.36	128,025.36						
210			卫生健康支出	168,033.24	168,033.24						
210	11		行政事业单位医疗	168,033.24	168,033.24						
210	11	02	事业单位医疗	168,033.24	168,033.24						
212			城乡社区支出	13,727,718.74	13,727,718.74						
212	03		城乡社区公共设施	13,727,718.74	13,727,718.74						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	13,727,718.74	13,727,718.74						
221			住房保障支出	112,022.16	112,022.16						
221	02		住房改革支出	112,022.16	112,022.16						
221	02	01	住房公积金	112,022.16	112,022.16						
合计				14,460,490.22	14,460,490.22						

8、2021 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			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	452,716.08	440,716.08	12,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	452,716.08	440,716.08	12,000.00
208	05	02	事业单位离退休	68,640.00	56,640.00	12,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,050.72	256,050.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128,025.36	128,025.36	
210			卫生健康支出	168,033.24	168,033.24	
210	11		行政事业单位医疗	168,033.24	168,033.24	
210	11	02	事业单位医疗	168,033.24	168,033.24	
212			城乡社区支出	13,727,718.74	2,145,577.74	11,582,141.00
212	03		城乡社区公共设施	13,727,718.74	2,145,577.74	11,582,141.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	13,727,718.74	2,145,577.74	11,582,141.00
221			住房保障支出	112,022.16	112,022.16	
221	02		住房改革支出	112,022.16	112,022.16	
221	02	01	住房公积金	112,022.16	112,022.16	
合计				14,460,490.22	2,866,349.22	11,594,141.00

第三部分 宝山区燃气管理所 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区燃气管理所 2021 年财政拨款收支总预算为 14,460,490.22 元，收入均为一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出 452,716.08 元、卫生健康支出 168,033.24 元、城乡社区支出 13,727,718.74 元、住房保障支出 112,022.16 元。

二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区燃气管理所 2021 年一般公共预算当年财政拨款 14,460,490.22 元，比 2020 年执行数增加 1,533,535.93 元，主要原因是上年燃气内管改造项目部分资金为政府性基金支出。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021 年财政拨款支出总预算为 14,460,490.22 元，其中：社会保障和就业支出 452,716.08 元，占支出预算的 3.13%；卫生健康支出 168,033.24 元，占支出预算的 1.16%；城乡社区支出 13,727,718.74 元，占支出预算的 94.93%；住房保障支出 112,022.16 元，占支出预算的 0.77%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

① 事业单位离退休 2021 年预算数为 68,640.00 元，比 2020 年执行数增加 3,000.00 元，增长 4.57%，主要原因是退休人员的增加。

② 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 256,050.72 元，比 2020 年执行数增加 20,776.62 元，增长 8.83%，主要原因是在职人员变动引起的差异；

③机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 128,025.36 元，比 2020 年执行数增加 10,383.16 元，增长 8.83%，主要原因是在职人员变动产生的差额。

④事业单位医疗 2021 年预算数为 168,033.24 元，比 2020 年执行数增加 20,986.54 元，增长 14.27%，主要原因是在职人员变产生的差额。

⑤其他城乡社区公共设施支出 2021 年预算数为 13,727,718.74 元，较 2020 年执行数增加 1,469,777.45 元，增长 11.99%，主要原因是 2020 年部分燃气内管改造项目资金由政府性基金支付，故 2021 年相对增长。

⑥住房公积金 2021 年预算数为 112,022.16 元，较 2020 年执行数增加 8,612.16 元，增长 8.33%，主要原因是在职人员变动产生的差异。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区燃气管理所 2021 年一般公共预算基本支出 2,866,349.22 元，其中：人员经费 2,412,086.88 元，主要包括工资福利支出中的基本工资、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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，以及对个人和家庭的补助中的退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 454,262.34 元，主要包括商品和服务支出中的办公费、水费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

宝山区燃气管理所 2021 年“三公”经费预算数为 3.00 万元，其中：公务接待费 0.30 万元、公务用车购置及运行费 2.70 万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年“三公”经费预算持平。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区燃气管理所 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年宝山区燃气管理所收入预算为 14,460,490.22 元，比上年预算 27,152,735.99 减少 12,692,245.77 元，减少 46.74%。其中：财政拨款收入 14,460,490.22 元，比上年预算减少 12,692,245.77 元，下降 46.74%，主要原因是今年燃气内管改造户数减少从而资金较去年有所减少；支出预算为 14,460,490.22 元，比上年预算减少 12,692,245.77 元，下降 46.74%，主要原因是今年燃气内管改造户数减少从而资金较去年有所减少。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 452,716.08 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 582,738.72 减少 130,022.64 元，下降 22.31%，主要原因是人员变动引起的差异。卫生健康支出 168,033.24 元，主要用于事业单位医疗，比上年预算 203,497.44 减少 35,464.20 元，下降 17.43%，主要原因是人员变动引起的差异。城乡社区支出 13,727,718.74 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 26,216,554.31 减少 12,488,835.57 元，下降 47.64%，主要原因是去年燃气内管改造项目部分资金在政府性基金中支付故今年相对减少。住房保障支出 112,022.16 元，主要用于缴纳住房公积金，比上年预算 149,945.52 减少 37,923.36 元，下降 25.29%，主要原因是人员变动引起的差异。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年宝山区燃气管理所收入预算为 14,460,490.22 元，其中：一般公共预算收入为 14,460,490.22 元，占 100%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021年宝山区燃气管理所支出预算为14,460,490.22元，其中：基本支出为2,866,349.22元，占19.82%；项目支出为11,594,141.00元，占80.18%。

九、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费预算

宝山区燃气管理所2021年未安排机关运行经费预算。

2.政府采购情况

2021年宝山区燃气管理所政府采购预算总额为1,158.21万元，其中：政府采购服务预算1,158.21万元。2021年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,158.21万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,158.21万元。

3.国有资产占有使用情况

宝山区燃气管理所2021年未安排购置车辆及单位价值50~200万元以上大型设备。

4.国有资本经营预算财政拨款情况

2021年宝山区燃气管理所无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5.绩效目标设置情况

2021年宝山区燃气管理所实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算当年拨款1,159.41万元。

十、2021年宝山区（华浜二村、共富一村、共富二村、永顺路81弄）燃气内管改造工程项目经费的情况说明

1.项目概述

宝山区内20年以上的房龄燃气内管已出现不同程度锈蚀、腐烂，存在用气安全隐患，根据《宝山区加强城市管理精细化工作三年行动计划

划(2018-2020年)》、《宝山区“十三五”燃气内管改造实施意见》的有关要求，2021年将是内管改造项目扫尾工作，对华浜二村、共富一村、共富二村、永顺路81弄四个地区共计8347户管道燃气用户家庭实施燃气内管改造，其中0.6万户作为目标任务被列入区政府实事项目。

2.立项依据

《宝山区加强城市管理精细化工作三年行动计划(2018-2020年)》

3.实施主体

区燃气所：负责燃气内管改造项目的具体实施，做好前期各项准备工作，综合协调改造过程中各项工作，确保改造有序推进，每月将改造进展上报区建管委。

4.实施方案

《关于2021年宝山区居民住宅老旧燃气内管改造工作的实施方案》

5.实施时间：2021年1月-12月

6.年度预算安排

华浜二村、共富一村、共富二村、永顺路81弄燃气内管改造工程及二类费用年度财政资金预算安排794.22万元，主要用于该地区8347户管道燃气用户家庭实施燃气内管改造。

7.绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	2021 年宝山区燃气内管改造工程		项目类别	新增项目	
主管部门	宝山区建设和管理委员会		实施单位	宝山区燃气管理所	
计划开始日期	2021 年 1 月		计划完成日期	2021 年 11 月	
项目资金 (万元)	项目资金总额	794.22	年度资金申请总额	794.22	
	其中：财政资金	794.22	其中：当年财政拨款	794.22	
			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 (2018 年- 2021 年)		年度总目标		
	2021 年区域内 8347 户燃气内管改造，改造项目实行当年开工，当年完工。每户居民家中燃气内管改造当天开工当天完工。		2021 年区域内 8347 户燃气内管改造，改造项目实行当年开工，当年完工。每户居民家中燃气内管改造当天开工当天完工。		
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	至少完成改造 0.6 万户		=100%
			合格率		=100%
		质量指标	当年完成率		≥80%
			资金到位及时性		及时
		时效指标	专款专用率		=100%
			燃气事故隐患率		低
	效益指标	经济效益指标	长效管理制度健全性		健全
			第三方评估居民满意度		达到 80%
		社会效益指标	至少完成改造 0.6 万户		=100%
			合格率		=100%
		生态效益指标	安全事故发生率		=0.00%
			当年完成率		≥80%
	可持续影响指标	资金到位及时性		及时	
信息共享时效性		有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		大于 80% (含)	

第四部分 专业名词解释

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。