

上海市燃气管理处
2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市燃气管理处 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市燃气管理处 2017 年度部门决算表

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

第三部分 上海市燃气管理处 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海市燃气管理处概况

一、主要职能

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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市燃气管理处设 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。

第二部分

上海市燃气管理处

2017 年度部门决算表

2017 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	2,232.34	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	174.97	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	110.78
		九、医疗卫生与计划生育支出	54.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,896.41
		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	262.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,407.31	本年支出合计	2,324.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	231.29	年末结转和结余	313.64
总计	2,638.60	总计	2,638.60

2017 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						
			2,407.31	2,232.34					174.97
208			社会保障和就业支出	110.78	110.78				
208	05		行政事业单位离退休	110.78	110.78				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	103.19	103.19				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	5.76	5.76				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.83	1.83				
210			医疗卫生与计划生育支出	54.82	54.82				
210	11		行政事业单位医疗★	54.82	54.82				

210	11	01	行政单位医疗★	54.82	54.82					
212			城乡社区支出	1,978.77	1,803.80					174.97
212	01		城乡社区管理事务	1,213.33	1,213.33					
212	01	01	行政运行	1,213.33	1,213.33					
212	03		城乡社区公共设施	765.44	590.47					174.97
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	765.44	590.47					174.97
221			住房保障支出	262.95	262.95					
221	02		住房改革支出	262.95	262.95					
221	02	01	住房公积金	87.90	87.90					
221	02	03	购房补贴	175.04	175.04					

2017 年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	2,324.95	1,726.89	598.06			
208			社会保障和就业支出	110.78	103.19	7.59			
208	05		行政事业单位离退休	110.78	103.19	7.59			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	103.19	103.19				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	5.76		5.76			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.83		1.83			
210			医疗卫生与计划生育支出	54.82	54.82				
210	11		行政事业单位医疗★	54.82	54.82				
210	11	01	行政单位医疗★	54.82	54.82				

212			城乡社区支出	1,896.41	1,305.94	590.47			
212	01		城乡社区管理事务	1,213.33	1,213.33				
212	01	01	行政运行	1,213.33	1,213.33				
212	03		城乡社区公共设施	683.08	92.61	590.47			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	683.08	92.61	590.47			
221			住房保障支出	262.95	262.95				
221	02		住房改革支出	262.95	262.95				
221	02	01	住房公积金	87.90	87.90				
221	02	03	购房补贴	175.04	175.04				

2017 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	2,232.34	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	110.78	110.78	
		九、医疗卫生与计划生育支出	54.82	54.82	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1,803.80	1,803.80	
		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	262.94	262.94	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,232.34	本年支出合计	2,232.34	2,232.34	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,232.34	总计	2,232.34	2,232.34	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			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	110.78	103.19	7.59
208	05		行政事业单位离退休	110.78	103.19	7.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	103.19	103.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	5.76		5.76
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.83		1.83
210			医疗卫生与计划生育支出	54.82	54.82	
210	11		行政事业单位医疗★	54.82	54.82	
210	11	01	行政单位医疗★	54.82	54.82	
212			城乡社区支出	1,803.80	1,213.33	590.47
212	01		城乡社区管理事务	1,213.33	1,213.33	
212	01	01	行政运行	1,213.33	1,213.33	
212	03		城乡社区公共设施	590.47		590.47
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	590.47		590.47
221			住房保障支出	262.95	262.95	
221	02		住房改革支出	262.95	262.95	
221	02	01	住房公积金	87.90	87.90	
221	02	03	购房补贴	175.04	175.04	
合 计				2,232.34	1,634.28	598.06

2017 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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,004.36	1,004.36	
301	01	基本工资	172.75	172.75	
301	02	津贴补贴	639.64	639.64	
301	03	奖金	15.05	15.05	
301	04	其他社会保障缴费	63.67	63.67	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.19	103.19	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	10.06	10.06	
302		商品和服务支出	360.13		360.13
302	01	办公费	44.69		44.69
302	02	印刷费	5.29		5.29
302	03	咨询费	0.08		0.08
302	04	手续费			
302	05	水费	13.57		13.57
302	06	电费	20.59		20.59
302	07	邮电费	30.36		30.36
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	74.25		74.25
302	11	差旅费	14.65		14.65
302	12	因公出国（境）费用	7.97		7.97
302	13	维修（护）费	16.09		16.09
302	14	租赁费			
302	15	会议费	8.85		8.85
302	16	培训费	9.11		9.11
302	17	公务接待费	0.46		0.46
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	2.72		2.72
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	19.14		19.14
302	29	福利费	18.94		18.94
302	31	公务用车运行维护费	10.48		10.48
302	39	其他交通费用	42.3		42.3
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	20.58		20.58
303		对个人和家庭的补助	262.95	262.95	
303	01	离休费			

303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	87.9	87.9	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	175.04	175.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	6.84		6.84
310	02	办公设备购置	6.84		6.84
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	99	其他资本性支出			
合计			1,634.28	1,267.31	366.98

2017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	
19.37	18.91	7.97	7.97	10.5	10.48			10.5	10.48	0.9	0.46	366.98

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市燃气管理处 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市燃气管理处 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市燃气管理处 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市燃气管理处 2017 年度收入和支出总计为 2,638.60 万元。与 2016 年度相比，收入支出总计减少 69.03 万元，主要原因：1、人员退休导致人员经费、公用经费收入减少；2、燃气管道占压专项整治经费、2016 年 LNG18 届参会费等一次性项目已完成，2017 年度没有安排导致项目经费减少；

二、关于上海市燃气管理处 2017 年度收入决算情况说明

上海市燃气管理处本年收入合计 2,407.31 万元，其中：财政拨款收入 2,232.34 万元，占 92.73%；其他收入 174.97 万元，占 7.27%。

三、关于上海市燃气管理处 2017 年度支出决算情况说明

上海市燃气管理处本年支出合计 2,324.95 万元，其中：基本支出 1,726.89 万元，占 74.28%；项目支出 598.06 万元，占 25.72%。

四、关于上海市燃气管理处 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市燃气管理处 2017 年度财政拨款收支总决算 2,232.34 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 230.54 万元，减少 9.36%。主要原因：1、人员退休导致人员经费、公用经费收入减少；2、燃气管道占压专项整治经费、

2016 年 LNG18 届参会费等一次性项目已完成，2017 年度没有安排导致项目经费减少。

五、关于上海市燃气管理处 2017 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总体情况。

上海市燃气管理处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,232.34 万元，占本年支出合计的 96.02%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 230.54 万元，减少 9.36%。主要原因：1、人员退休导致人员经费、公用经费收入减少；2、燃气管道占压专项整治经费、2016 年 LNG18 届参会费等一次性项目已完成，2017 年度没有安排导致项目经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,232.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 110.78 万元，占 4.96%；医疗卫生与计划生育支出 54.82 万元，占 2.46%；城乡社区支出 1,803.80 万元，占 80.80%；住房保障支出 262.94 万元，占 11.78%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市燃气管理处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,253.30 万元，支出决算为 2,232.34 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出预算和项目支出预算执行完成的结余所致。其中：

1、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）。主要用于：单位在职人员养老保险支出。年初预算为 112.81 万元，支出决算为 103.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出小于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：当年退休职工职业年金缴纳。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 5.76 万元，决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出小于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：单位退休人员活动经费支出。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.83 万元，决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出小于预算数。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：单位人员医疗保障费用支出。年初预算为 56.38 万元，支出决算为 54.82 万元，决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出小于预算数。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于：机关事业单位人员工资、津贴、机关日常运行等经费支出。年初预算为 1219.06 万元，支出决算为

1213.33 万元，决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出小于预算数。

6、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），主要用于：城乡公共设施项目经费支出。年初预算为 587.15 万元，支出决算为 590.47 万元，决算数大于预算数的主要原因：1、根据上级文件，燃气应急热线处置由市交通委移交至我处；2、根据市质量技术监督局 2017 年标准修订目录，新增燃气燃烧器具和环保技术要求的标准修订。以上临时新增工作，在年中的预算调增，并未纳入年初预算。

7、城乡社区支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项），主要用于：单位人员住房公积金缴纳。年初预算为 87.90 万元，支出决算为 89.70 万元，决算数与预算数持平。

8、城乡社区支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项），主要用于：缴纳单位人员购房补贴。年初预算为 181.08 万元，支出决算为 175.04 万元，决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出小于预算数。

六、关于上海市燃气管理处 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市燃气管理处 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,634.28 万元，包括人员经费 1,267.31 万元，公用经费 366.97 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,004.36 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 360.13 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 262.95 万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出 6.84 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市燃气管理处 2017 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。

上海市燃气管理处 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 19.37 万元，支出决算为 18.91 万元，完成预算的 97.63%，其中：因公出国（境）费决算为 7.97 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.48 万元，完成预算的 99.81%；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算的 51.11%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费接待次数减少，同时严格按照规章制度，严控各类标准，合理有效的使用三公经费。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度

减少 0.06 万元，降低 0.32%，其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.01 万元，降低 0.10%；公务接待费支出决算减少 0.05 万元，降低 9.80%。因公出国（境）费支出与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出基本持平。公务接待费支出减少的主要原因是接待批次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 7.97 万元，占 42.15%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.48 万元，占 55.42%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 2.43%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 7.97 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 5 人次。开支内容包括：开支内容包括：机票、酒店、城市间交通费、公务翻译费、用餐、公杂费、航空保险和外办办证费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.48 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 10.48 万元。主要用于安排市内因公出差、执法检查等公务而造成的公务用车燃油费、保险费以及维修（护）费支出。2017 年，上海市燃气管理处开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.46 万元。其中：

国内公务接待支出 0.46 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于外省市政府及行业管理部门业务接待，2017 全年总计公务接待 5 批次、35 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于 上海市燃气管理处 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市燃气管理处 2017 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

上海市燃气管理处 2017 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。

上海市燃气管理处 2017 年度 机关运行经费支出 366.98 万元，比 2016 年度减少 45.26 万元，降低 10.98%。主要原因是单位在职人员人数减少所致。

（二）政府采购支出情况。

上海市燃气管理处 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 209.04 万元，其中：货物采购金额 16.35 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 192.69 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市燃气管理处 共有车

辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 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 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市燃气管理处 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市燃气管理处预算绩效管理制度（试行）》、《上海市燃气管理处预算管理办法（试行）》、《上海市燃气管理处财务报表管理办法》等制度，此外，配合上级管理部门要求，执行预算评价和绩效跟踪工作机制； 2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 55 万元；2017 年度开展的重点绩效评价项目 0 个，涉及金额 0 万元。

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。主要是：财政同部门间无偿调拨等收入。

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。