

# 上海市松江区燃气管理所

## 2022 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市松江区燃气管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市松江区燃气管理所 2022 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海市松江区燃气管理所 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市松江区燃气管理所概况

### 一、主要职能

上海市松江区燃气管理所主管部门是上海市松江区建设和管理委员会。本所具体实施区域内燃气行业的日常管理。健全完善燃气监管配合机制，规范燃气市场秩序，确保燃气安全。主要履行下列职责：

一、建立健全燃气安全监督管理制度。

1、编制全区燃气行业安全工作计划。

2、落实燃气行业安全工作责任制的编制及签约。

二、协助区建管委组织编制松江区燃气发展规划。

三、组织编制松江区燃气应急预案，并采取综合措施提高燃气应急保障能力。

1、编制区燃气事故应急处置预案，并指导燃气企业制定各项应急预案，定期组织应急演练。

2、参与燃气事故的现场勘察和调查处理，并及时上报主管部门。

3、建立健全事故统计分析制度。

四、负责监督燃气企业安全生产制度实施情况及安全措施落实情况。

1、监督燃气企业对燃气设施及燃气用户的日常管理（包括燃气管道的巡检及落实燃气用户两年一次安检等）。

2、协助质监部门督促燃气企业对燃气设施设备的定期检测。

3、燃气行业从业人员的上岗培训与再教育工作。

五、组织对燃气市场的稽查和依法行政。

1、液化气供应站的日常检查。

2、行政事项处罚。

未取得燃气供气许可从事燃气经营活动的；燃气企业违规经营活动的（包括丧失或部分丧失经营条件、擅自暂停供气、降低燃气压力、从事禁止行为的、未履行普遍供气服务义务的等）；燃气质量、压力或充装重量不符合标准的；燃气气瓶和相关设备的管理不符合规定的；燃气用户违反用气规定的；未按规定对用户设施和燃气器具的安装、使用情况实施安全检查的；燃气设施保护范围内的违法行为及涉及燃气重要设施周边的建设工程施工未制定燃气设施保护方案的；对燃气管道设施安全警示标志的设置未按规定；对燃气设施未定期巡检、检测、维修和维护的；未按规定处理用户报修的；燃气企业未指派专业技术人员到现场提供安全保护指导的；燃气企业未按规定启动应急预案的。

六、宣传普及燃气法律、法规和安全知识。

燃气安全宣传工作（包括“燃气安全进社区”、“燃气安全进学校”“公共服务进社区”等）。

七、依法对燃气建设工程的监督管理。

燃气设施建设工程竣工备案管理。

八、依法对燃气质量的监督检查。

加强对燃气企业的气质检测。

九、负责对燃气设施的保护。

1、依法会同城乡规划等有关部门按照国家有关标准和规定划定燃气设施保护范围，并向社会公布。

2、依法对燃气设施安全警示标志的监督。

十、协助上级主管部门处理本区燃气经营许可证及供气许可证申报材料的实地核查工作。

燃气经营许可、燃气供气许可、燃气设施改动许可、燃气器具备案许可等四项准入事项的审核在市建委及市燃气处。我所负责燃气供气许可、燃气设施改动许可中需配合市燃气处的现场勘察工作。

十一、协助上级主管部门监督、做好燃气供气站点歇业或者停业的相关工作。

十二、协助市燃气处加强对燃气器具的市场监管。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市松江区燃气管理所设六个内设机构，包括：办公室、综合科、稽查科、工程科、财务科、应急处置中心。

## 第二部分 上海市松江区燃气管理所 2022 年度决算表

### 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、一般公共预算财政拨款收入   | 1250.04 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |         | 二、外交支出          |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |         | 三、国防支出          |         |
| 四、上级补助收入         |         | 四、公共安全支出        |         |
| 五、事业收入           |         | 五、教育支出          |         |
| 六、经营收入           |         | 六、科学技术支出        |         |
| 七、附属单位上缴收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 八、其他收入           |         | 八、社会保障和就业支出     | 54.76   |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 23.24   |
|                  |         | 十、节能环保支出        |         |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       | 1152.77 |
|                  |         | 十二、农林水支出        |         |
|                  |         | 十三、交通运输支出       |         |
|                  |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  |         |
|                  |         | 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、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                  |         | 十九、住房保障支出       | 15.98   |
|                  |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                  |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |
|                  |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                  |         | 二十三、其他支出        |         |
|                  |         | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本年收入合计           | 1250.04 | 本年支出合计          | 1246.75 |
| 使用非财政拨款结余        |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余          |         | 年末结转和结余         | 3.29    |
| 总计               | 1250.04 | 总计              | 1250.04 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |      |      |              |      |
| 合计           |                  | 1250.04    | 1250.04    |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 54.76      | 54.76      |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 54.76      | 54.76      |        |      |      |              |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1.18       | 1.18       |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.72      | 35.72      |        |      |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.86      | 17.86      |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 23.24      | 23.24      |        |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 23.24      | 23.24      |        |      |      |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 23.24      | 23.24      |        |      |      |              |      |
| 212          | 城乡社区支出           | 1156.06    | 1156.06    |        |      |      |              |      |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 1156.06    | 1156.06    |        |      |      |              |      |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 1156.06    | 1156.06    |        |      |      |              |      |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 15.98 | 15.98 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 15.98 | 15.98 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 15.98 | 15.98 |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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<br>科目编码 | 科目名称             |         |        |        |        |      |           |
| 合计           |                  | 1246.75 | 634.17 | 612.58 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 54.76   | 54.76  |        |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 54.76   | 54.76  |        |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1.18    | 1.18   |        |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.72   | 35.72  |        |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.86   | 17.86  |        |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 23.24   | 23.24  |        |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 23.24   | 23.24  |        |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 23.24   | 23.24  |        |        |      |           |
| 212          | 城乡社区支出           | 1152.77 | 540.19 | 612.58 |        |      |           |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 1152.77 | 540.19 | 612.58 |        |      |           |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 1152.77 | 540.19 | 612.58 |        |      |           |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 15.98 | 15.98 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 15.98 | 15.98 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 15.98 | 15.98 |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1250.04 | 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、国有资本经营预算财政拨款 |         | 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、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 54.76   | 54.76      |             |              |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 23.24   | 23.24      |             |              |
|                |         | 十、节能环保支出       |         |            |             |              |
|                |         | 十一、城乡社区支出      | 1152.77 | 1152.77    |             |              |
|                |         | 十二、农林水支出       |         |            |             |              |
|                |         | 十三、交通运输支出      |         |            |             |              |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |
|                |         | 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、自然资源海洋气象等支出  |         |         |  |  |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 15.98   | 15.98   |  |  |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |         |  |  |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |         |  |  |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |         |  |  |
|                |         | 二十三、其他支出        |         |         |  |  |
|                |         | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |         |         |  |  |
| 本年收入合计         | 1250.04 | 本年支出合计          | 1246.75 | 1246.75 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    |         | 年末财政拨款结转和结余     | 3.29    | 3.29    |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   |         |                 |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |         |                 |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |         |                 |         |         |  |  |
| 总计             | 1250.04 | 总计              | 1250.04 | 1250.04 |  |  |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目           |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |        |        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 54.76   | 54.76  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 54.76   | 54.76  |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1.18    | 1.18   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.72   | 35.72  |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.86   | 17.86  |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 23.24   | 23.24  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 23.24   | 23.24  |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 23.24   | 23.24  |        |
| 212          | 城乡社区支出           | 1152.77 | 540.19 | 612.58 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 1152.77 | 540.19 | 612.58 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 1152.77 | 540.19 | 612.58 |
| 221          | 住房保障支出           | 15.98   | 15.98  |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 15.98   | 15.98  |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 15.98   | 15.98  |        |
| 合计           |                  | 1246.75 | 634.17 | 612.58 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
|----------|----------------|--------|----------|-------------|-------|
| 301      | 工资福利支出         | 572.79 | 302      | 商品和服务支出     | 57.6  |
| 30101    | 基本工资           | 45.28  | 30201    | 办公费         | 6.59  |
| 30102    | 津贴补贴           | 19.11  | 30202    | 印刷费         |       |
| 30103    | 奖金             |        | 30203    | 咨询费         |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 7.72   | 30204    | 手续费         |       |
| 30107    | 绩效工资           | 171.77 | 30205    | 水费          |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.72  | 30206    | 电费          |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 17.86  | 30207    | 邮电费         |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 23.24  | 30208    | 取暖费         |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费       | 41.29 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.98   | 30211    | 差旅费         | 0.09  |
| 30113    | 住房公积金          | 15.98  | 30212    | 因公出国（境）费用   |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费      | 0.8   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 232.13 | 30214    | 租赁费         |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.68   | 30215    | 会议费         |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费         | 0.01  |
| 30302    | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费       |       |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费       |       |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费       |       |
| 30305    | 生活补助           | 0.68   | 30225    | 专用燃料费       |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费         |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费       |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费        | 3.85  |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费         | 0.47  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费   | 0.59  |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用      |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240    | 税金及附加费用     |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出   | 3.91  |
|          |                |        | 310      | 资本性支出       | 3.1   |
|          |                |        | 31001    | 房屋建筑物购建     |       |
|          |                |        | 31002    | 办公设备购置      | 3.1   |
|          |                |        | 31003    | 专用设备购置      |       |
|          |                |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |       |
|          |                |        | 31013    | 公务用车购置      |       |
|          |                |        | 31019    | 其他交通工具购置    |       |
|          |                |        | 31021    | 文物和陈列品购置    |       |
|          |                |        | 31022    | 无形资产购置      |       |
|          |                |        | 31099    | 其他资本性支出     |       |
| 人员经费合计   |                | 573.47 | 公用经费合计   |             | 60.70 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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 |      |              |     |              |      |             |     |               |      |       |     |
|------------------|------|--------------|-----|--------------|------|-------------|-----|---------------|------|-------|-----|
| 合计               |      | 因公出国<br>（境）费 |     | 公务用车购置及运行维护费 |      |             |     |               |      | 公务接待费 |     |
|                  |      |              |     | 小计           |      | 公务用车<br>购置费 |     | 公务用车<br>运行维护费 |      |       |     |
| 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 |
| 2.6              | 0.59 | 0            | 0   | 2.6          | 0.59 | 0           | 0   | 2.5           | 0.59 | 0.1   | 0   |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区燃气管理所本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区燃气管理所本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

### **第三部分 上海市松江区燃气管理所 2022 年度决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市松江区燃气管理所 2022 年度收入支出总计 1250.04 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 81.34 万元，减少 6.1%。主要原因是 2022 年年年终奖于 2023 年初发放。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 1250.04 万元，其中：财政拨款收入 1250.04 万元，占 100%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 1246.75 万元，其中：基本支出 634.17 万元，占 50.87%；项目支出 612.58 万元，占 49.13%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市松江区燃气管理所 2022 年度财政拨款收入支出总计 1250.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 81.34 万元，减少 6.1%，主要原因是 2022 年年年终奖于 2023 年初发放。

#### **五、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**

一般公共预算财政拨款支出 1246.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 59.27 万元，减少 4.5%，主要原因是 2022 年年年终奖于 2023 年初

发放。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 1246.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）54.76 万元，占 4.4%；卫生健康支出（类）23.24 万元，占 1.86%；城乡社区支出（类）1152.77 万元，占 92.46%；住房保障支出（类）15.98 万元，占 1.28%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1342.69 万元，支出决算为 1246.75 万元，完成年初预算的 92.85%。决算数小于预算数的主要原因：“瓶装液化气统一配送补贴”项目补贴按实发放，故实际支出比预算较少。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）0 万元。主要用于：组织企业从业人员如：液化气站站长、送瓶工、调瓶工等上岗培训，年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：疫情导致项目核减。故决算数小于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）1.18 万元。主要用于：退休人员。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 128.26%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员发放生活补贴。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.72 万元。主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险缴费支出。年初预算为 29.09 万元，支出决算为 35.72 万元，完成年初预算的 122.79%。决算数大于预算数的主要原因：新进人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.86 万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金缴费支出。年初预算为 14.55 万元，支出决算为 17.86 万元，完成年初预算的 122.75%。决算数大于预算数的主要原因：新进人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.24 万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 19.09 万元，支出决算为 23.24 万元，完成年初预算的 121.74%。决算数大于预算数的主要原因：新进人员。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）1152.77 万元。主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。年初预算为 1265.32 万元，支出决算为 1228.12 万元，完成年初预算的 91.1%。决算数小于预算数的主要原因：疫情导致项目核减。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.98 万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 12.73 万元，支出决算为 15.98 万元，完成年初预算的 125.53%。决算数大于预算数的主要原因：新进

人员。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 634.17 万元。其中：人员经费 573.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、其他对个人与家庭的补助；公用经费 60.7 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.6 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 22.69%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.59 万元，完成预算的 23.6%；公务接待费支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照八项规定，节省“三公”经费的支出，减少公务接待费用的支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 18.97 万元，减少 96.98%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 18.97 万元，减少 96.98%。公务用车购置及运

行维护费支出减少的主要原因是 2021 年由于公务用车报废新购置了一辆公务用车，而 2022 年无公务用车购置费。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.59 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.59 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.59 万元。主要用于因燃气突发事件出警工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2022 年，上海市松江区燃气管理所所属各预算单位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 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市松江区燃气管理所 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市松江区燃气管理所 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市松江区燃气管理所2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目5个，涉及预算金额612.58万元；绩效跟踪评价的2022年度项目4个，涉及预算金额612.58万元；绩效自评的2022年度项目4个，涉及预算金额612.58万元，平均得分86.43分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目4个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市松江区燃气管理所 2022 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市松江区燃气管理所 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 45.4 万元，其中：货物采购金额 3.7 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 41.7 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市松江区燃气管理所共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。