

湘乡市燃气安全管理办公室 2020 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 湘乡市燃气安全管理办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 湘乡市燃气安全管理办公室 2020 年度部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

1、部门收入预算情况说明

2、部门支出预算情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

三、预算绩效情况说明

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、政府购买服务情况说明

第三部分 名称解释

第四部分湘乡市燃气安全管理办公室 2020 年度部门预算表

- 1、部门预算基本情况表
- 2、部门预算基本数据表
- 3、部门收支预算总表
- 4、部门收入预算总表
- 5、部门支出预算总表
- 6、财政拨款收支预算总表
- 7、一般公共预算支出表（政府预算支出经济分类）
- 8、一般公共预算支出表（部门预算支出经济分类）
- 9、部门政府性基金预算支出表
- 10、公共财政拨款“三公”经费及会议费预算表
- 11、项目支出明细表
- 12、政府采购预算表
- 13、政府采购服务预算表
- 14、非税收入表
- 15、非税收入安排的支出表
- 16、部门整体支出绩效目标申报表
- 17、项目支出绩效目标申报表

湘乡市燃气安全管理办公室

2020 年部门预算说明

第一部分： 单位概况

一、 职能职责

贯彻执行国家、省有关燃气行业管理的政策、法规、规章及相关制度，保障燃气行业的安全运行；参与编制全市燃气发展规划；参与新建、扩建、改建燃气工程的选址、定点、设计审查、施工监督和竣工验收等工作；负责全市的燃气企业、燃气燃烧器具安装、维修企业、燃气经营站、点的资质审查；负责规范燃气燃烧器具销售、安装、维修市场的审查、登记准入制度；负责全市燃气行业的安全监督、安全宣传、安全教育；负责燃气行业从业人员的业务培训，组织全市燃气行业技术交流；负责全市燃气行业的综合统计；负责组织燃气安全事故的调查处理。

二、 机构设置

纳入 2020 年部门预算的单位为本级,无下级预算单位。我单位是隶属于湘乡市城市管理和综合执法局，无下辖二级机构。编制人数 13 人，在职人员共计 13 人，退休 1 人，全部属于事业单位全额拨款。公车编制数 1 辆，目前共有 1 辆执法车，公车为单位自用。内设办公室、财务室、法规室、

管理一队、管理二队、执法队。我单位有固定资产 24.07 万元，办公楼 320 m² 面积，办公用房为政府划拨。

第二部分：部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2020 年部门预算为本单位预算。收入为一般公共预算财政拨款收入，包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入，无政府性基金收入和国有资本经营预算收入。支出既包括机关单位基本运行的经费，也包括农村燃气整顿、燃气从业人员培训及安全宣传、燃气应急抢险工作等项目经费。

1、收入预算 2020 年年初预算数 137.61 万元，其中，一般公共预算拨款 129.61 万元，纳入专户管理的非税收入 8 万元。收入较去年增加 4.97 万元，主要是项目经费和人员工资调整。

2、支出预算 2020 年年初预算数 137.61 万元，其中，社会保障和就业支出 12.37 万元，卫生健康支出 5.43 万元，城乡社区支出 112.88 万元，住房保障支出 6.92 万元。支出较去年增加 4.97 万元，主要是项目经费和人员工资调整。

二、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 137.61 万元，具体安排情况如下：

1、基本支出 2020 年年初预算数为 116.91 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出：101.78 万元；其中基本工资

41.69 万元，绩效工资 27.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.87 万元，职工基本医疗保险缴费 5.43 万元，其他社会保障缴费 1.49 万元，住房公积金 6.92 万元，其他工资福利支出 7.8 万元等人员经费；商品和服务支出 15.13 万元，其中办公费 2 万元、印刷费 2 万元、咨询费 0.21 万元、水电费 2 万元、邮电费 1 万元、维修(护) 费 0.2 万元、工会经费 1.38 万元、福利费 1.73 万元、其他交通费用 0.21 万元其他商品和服务支出 1.38 万元等日常公用经费。

2、项目支出 2020 年年初预算数为 20.7 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项业务费支出。其中：农村燃气整顿支出 8 万元，主要用于办公费、印刷费、专用燃料费等方面；燃气从业人员培训及安全宣传支出 7.7 万元，主要用于培训费、印刷费等方面；燃气应急抢险工作支出 5 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、专用燃料费等方面。

三、预算绩效情况

2019 年纳入部门整体支出绩效评价，评价为中。2019 年无支出绩效评价项目。2020 年部门整体绩效支出纳入了财政绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020 年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 15.13 万元，比 2019 年预算 18.82 减少 3.69 万元，减少 19.61%，主要是印刷费、办公费等减少。

2、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为 0.2 万元，其中，公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少 3.7 万元，主要是公务接待费减少。

3、政府采购情况

2020 年湘乡市燃气安全管理办公室政府采购预算总额 4.8 万元，其中，政府采购货物预算 0.8 万元，印刷服务 4 万元。

4、政府购买服务情况

2020 年湘乡市燃气安全管理办公室政府购买服务预算总额 0 万元。

第三部分、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车

购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

湘乡市燃气安全管理办公室