赣州市城镇燃气管理办公室

2021年部门预算

目 录

第一部分 赣州市城镇燃气管理办公室单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市城镇燃气管理办公室单位2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

## 九、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市城镇燃气管理办公室单位2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市城镇燃气管理办公室单位概况

一、部门主要职责

其主要职责范围为：贯彻执行有关法律、法规，负责编制全市燃气专项规划及中长期建设规划，负责全市燃气市场的监管，参与燃气重大突发事故预案制定和应急事故处置工作，指导县（市）编制燃气专项规划。承办市局交办的其他事项。

二、机构设置和人员

根据赣州市机构编制委员会办公室《关于市城乡规划建设局下属部分事业机构更名的通知》（赣市编办【2013】48号）文件，我单位原市建设市场督察站更名为赣州市城镇燃气管理办公室，属财政全额拨款事业单位。核定人员编制8名，在职人员8名，退休人员6名。

第二部分 赣州市城镇燃气管理办公室单位2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分 赣州市城镇燃气管理办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本单位本年收入115.70万元：财政拨款预算数109.70万元，较上年预算安排的增加1.76万元,主要原因是：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等增加。上年结转6万元，较上年相同。

（二）支出预算情况

资金性质：财政拨款支出115.70万元，均为一般公共预算支出。较上年预算安排增加1.76万元, 主要原因是：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等增加。

按功能分类：本年支出115.70万元：社会保障和就业支出8.53万元，较上年预算安排增加0.18万元；卫生健康支出10.53万元，较上年预算安排增加0.29万元；城乡社区支出90.24万元，较上年预算安排增加1.16万元；住房保障支出6.40万元，较上年预算安排增加0.13万元。

经济分类分别：本年支出为115.70万元：工资福利支出85.77万元，较上年预算安排增加0.05万元;商品和服务支出29.69万元，较上年预算安排增加1.71万元；对个人和家庭的补助支出0.24万元，较上年预算安排增加0万元，单位两年无项目支出。

（三）财政拨款支出情况

本年财政拨款支出预算数为109.7万元**，**较上年预算安排增加1.76万元.单位两年无项目支出。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（六）政府采购情况

## 2021年部门所属各单位政府采购总额1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日, 部门共有车辆\_\_\_0\_辆,其中：一般公务用车实有数\_\_0\_\_辆,执法执勤用车实有数\_\_0\_\_辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备 0 (单位：如台、个、辆等)。

（八）绩效目标设置情况

无项目支出。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州市城镇燃气管理办公室单位“三公”经费一般公共预算安排2.71万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，

公务接待费2.71万元，比上年减0.14万元，主要原因是：主要原因单位本着厉行节约压缩开支的理念，每年递减“三公”经费的原则。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。