

阜阳市燃气管理处 2019 年度部门决算

2020 年 10 月

目 录

第一部分 阜阳市燃气管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜阳市燃气管理处 2019 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 阜阳市燃气管理处 2019 年度部门决算情况说明

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

阜阳市燃气管理处 2019 年度部门决算情况

第一部分 阜阳市燃气管理处概况

一、部门职责

根据国务院 583 号《城镇燃气管理条例》、建设部 73 号《燃气燃烧器具安装维修管理办法》、国务院 412 号《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的规定》、《安徽省燃气管理条例》、及阜建人 [2006] 367 号文件精神，本部门主要职责：

- 1.负责全市新建、改建、扩建燃气项目的规划审批工作；
- 2.负责全市燃气行业的监督管理及日常安全检查指导工作；
- 3.负责阜城燃气工程竣工验收工作；
- 4.负责燃气燃烧器具的安装维修资质和燃气设施改动等监督管理工作。

二、机构设置

纳入阜阳市 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	阜阳市燃气管理处

第二部分阜阳市燃气管理处 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

部门：阜阳市燃气管理处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	207.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.67	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	2.50	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	30.16
	9		九、卫生健康支出	39	6.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	179.30
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	266.84	本年支出合计	56	228.85
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	24.09	年末结转和结余	58	62.09
	29			59	

总计	30	290.93	总计	60	290.93
----	----	--------	----	----	--------

收入决算表

部门：阜阳市燃气管理处

公开 02 表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	266.84	264.34						2.50
208			社会保障和就业支出	30.16	30.16						
20805			行政事业单位离退休	29.23	29.23						
2080502			事业单位离退休	11.09	11.09						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15						
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93						
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40						
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16						
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.37	0.37						
210			卫生健康支出	6.66	6.66						
21011			行政事业单位医疗	6.66	6.66						
2101102			事业单位医疗	6.66	6.66						
212			城乡社区支出	217.29	214.79						2.50
21201			城乡社区管理事务	160.62	158.12						2.50
2120107			市政公用行业市场监管	160.62	158.12						2.50
21213			城市基础设施配套费安排的支出	56.67	56.67						
2121301			城市公共设施	56.67	56.67						
221			住房保障支出	12.72	12.72						
22102			住房改革支出	12.72	12.72						
2210201			住房公积金	10.18	10.18						
2210202			提租补贴	2.54	2.54						

支出决算表

公开 03 表

部门：阜阳市燃气管理处

金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		228.85	228.85				
208			社会保障和就业支出	30.16	30.16				
20805			行政事业单位离退休	29.23	29.23				
2080502			事业单位离退休	11.09	11.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93				
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16				
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.37	0.37				
210			卫生健康支出	6.66	6.66				
21011			行政事业单位医疗	6.66	6.66				
2101102			事业单位医疗	6.66	6.66				
212			城乡社区支出	179.30	179.30				
21201			城乡社区管理事务	160.62	160.62				
2120107			市政公用行业市场监管	160.62	160.62				
21213			城市基础设施配套费安排的支出	18.68	18.68				
2121301			城市公共设施	18.68	18.68				
221			住房保障支出	12.72	12.72				
22102			住房改革支出	12.72	12.72				
2210201			住房公积金	10.18	10.18				
2210202			提租补贴	2.54	2.54				

财政拨款收入支出决算总表

部门：阜阳市燃气管理处

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基金 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	207.67	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.67	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	30.16	30.16	
	9		九、卫生健康支出	39	6.66	6.66	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	176.80	158.12	18.68
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	12.72	12.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	264.34	本年支出合计	56	226.35	207.67	18.68
年初财政拨款结转和结余	27	24.09	年末财政拨款结转和结余	57	62.09	24.09	37.99
一、一般公共预算财政拨款	28	24.09		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	288.43	总计	60	288.43	231.76	56.67

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：阜阳市燃气管理处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				24.09		24.09	207.67	207.67		207.67	207.67		24.09		24.09	
208	社会	保障					30.16	30.16		30.16	30.16					
	和就	业支														
	出															
20805	行政	事业					29.23	29.23		29.23	29.23					
	单位	离退														
	休															
2080502	事业	单位					11.09	11.09		11.09	11.09					
	离退															
	休															
2080505	机关	事业					18.15	18.15		18.15	18.15					
	单	单														
	位	位														
	基	基														
	本	本														
	养	养														
	老	老														
	保	保														
	险	险														
	缴	缴														
	费	费														
	支	支														
	出	出														
20827	财政	对其					0.93	0.93		0.93	0.93					
	对	他														
	社	社														
	会	会														
	保	保														
	险	险														
	基	基														
	金	金														
	的	的														
	补	补														
	助	助														
2082701	财政	对失					0.40	0.40		0.40	0.40					
	对	业														
	失	保														
	业	险														
	基	基														
	金	金														
	的	的														
	补	补														
	助	助														
2082702	财政	对工					0.16	0.16		0.16	0.16					
	对	伤														
	工	保														
	伤	险														
	基	基														
	金	金														
	的	的														
	补	补														
	助	助														
2082703	财政	对生					0.37	0.37		0.37	0.37					
	对	育														
	生	保														
	育	险														
	基	基														
	金	金														
	的	的														
	补	补														
	助	助														
210	卫生	健康					6.66	6.66		6.66	6.66					
	支	支														
	出	出														
21011	行政	事业					6.66	6.66		6.66	6.66					

	单位医疗												
2101102	事业单 位医疗			6.66	6.66		6.66	6.66					
212	城乡社区 支出	24.09		24.09	158.12	158.12		158.12	158.12		24.09		24.09
21201	城乡社区 管理事务	24.09		24.09	158.12	158.12		158.12	158.12		24.09		24.09
2120107	市政公 用行业市 场监管				158.12	158.12		158.12	158.12				
2120199	其他城 乡社区管 理事务支 出	24.09		24.09							24.09		24.09
221	住房保障 支出				12.72	12.72		12.72	12.72				
22102	住房改革 支出				12.72	12.72		12.72	12.72				
2210201	住房公 积金				10.18	10.18		10.18	10.18				
2210202	提租补 贴				2.54	2.54		2.54	2.54				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：阜阳市燃气管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	133.61	302	商品和服务支出	8.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.39	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.55	30205	水费	0.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.18	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.09	30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.81	312	对企业补助	
30309	奖励金	54.25	30229	福利费	1.50	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.25	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.87	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		198.95	公用经费合计					8.72

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：阜阳市燃气管理处

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计				56.67	56.67		18.68	18.68		37.99	37.99				
212			城乡社区支出				56.67	56.67		18.68	18.68		37.99	37.99				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				56.67	56.67		18.68	18.68		37.99	37.99				
2121301			城市公共设施				56.67	56.67		18.68	18.68		37.99	37.99				

第三部分 阜阳市燃气管理处 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 266.84 万元 (含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计 228.84 万元 (含结余分配和年末结转结余)。与 2018 年相比，收入总计增加 103.47 万元，增加 63%，主要原因：一是综合考核奖；二是工资调整；三是社保增加，四是行业监管范围增多。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 266.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 207.67 万元，占 77.82%；政府性基金预算财政拨款收入 56.67 万元，占 21.24%；其他收入 2.50 万元，占 0.94%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 228.85 万元，其中：基本支出 228.85 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 266.84 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 228.85 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，收入总计增加 103.47 万元，增加 63%，主要原因：一是综合考核奖；二是工资调整；三是社保增加，四是行业监管范围增多。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 207.67 万元，占本年收入的 77.82%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 62.10 万元，增长 42.65%。主要原因：一是综合考核奖；二是绩效工资年初未编入预算；三是年度工资调整；四是社保增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 207.67 万元，占本年支出的 90.74%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.09 万元，增长 13.74%。主要原因：一是综合考核奖；二

是年度工资调整。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 207.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 30.16 万元，占 14.52%；卫生健康支出 6.66 万元，占 3.21%；城乡社区(类)支出 158.12 万元，占 76.14%；住房保障(类)支出 12.72 万元，占 6.13%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 125.77 万元，支出决算为 207.67 万元，完成年初预算的 165.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加综合考核奖；二是绩效工资年初未编入预算；三是年度工资调整；四是社保增加。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算离休人员 2018 年度综合考核奖。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 13.71 万元，支出决算为 18.15 万元，完成年初预算的 132.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保费用增加。

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 5.10 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 130.58%，决算数大于主要原因是工资提高后，相应事业单位医疗保险计算基数相应变动。

7. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)。年初预算为 97.25 万元，支出决算为 179.30 万元，完成年初预算的 184.37%，决算数大于预算数的主要原因：一是发放的在职职工综合奖，二是绩效工资未纳入年初预算。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 7.77 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 131.01%，决算数大于预算数的主要原因是工资增长和绩效工资计提住房公积金。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为 1.94 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 130.92%，决算数大于预算数的主要原因是工资增长和绩效工资计提住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 207.67 万元，其中：人员经费 198.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 8.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 56.67 万元，本年支出 18.68 万元，年末结转和结余 37.99 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，阜阳市燃气管理处机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，阜阳市燃气管理处政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日 ,阜阳市燃气管理处共有车辆 2 辆 ,其中 :执法执勤用车 2 辆 ;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套) ,单价 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。

(四) 关于 2019 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求 ,本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评 ,共 1 个项目 ,涉及资金 25 万元 ,实际实施 1 个项目 ,涉及资金 25 万元 ,占项目预算总额的 100%。从评价情况看 ,项目绩效目标合理 ,较好完成了目标任务 ,产生了较好社会效益 ,达到了预期的目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示 ,整体支出符合相关管理规定 ,绩效目标合理 ,完成了全年各项任务 ,并获得较高的社会满意度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入 :指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入 :指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入 :指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：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发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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。