

西安市临潼区燃气管理办公室

2019 年部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

本单位西安市临潼区燃气管理办公室成立于1999年10月20日，批准文号[1999]20号文件，为经费自理事业单位，副科级5名（领导1名，专业技术人员3名，工勤人员1名）。经费实行自收自支，不足部分从建设维护费中列支。

主要职责如下：

- (一) 负责编制全区燃气发展规划，并负责组织实施；对新建、改建、扩建城市液化石油气的储罐站、输配厂等燃气工程，按照权限进行审批和申报工作，并对燃气工程实施监督；
- (二) 参与燃气工程的选址、设计实施和组织验收工作；
- (三) 负责组织燃气行业的技术、管理等信息交流工作；
- (四) 负责对区辖内燃气经营企业重大技术引进、技术改造项目。

二、2019 年年度部门工作任务

全面总结2018年度的工作，巩固扩大成果，继续深入持久地开展涉气领域安全大检查和隐患排查整治活动。

- (一) 发挥职能作用，全力服务燃气事业发展。

1、及时召开燃气安全管理联席会议全体会议。

2、坚持抓服务、求创新，进一步将个性化服务措施推向深入。要进一步细化我办个性化服务措施，继续引导、支持、燃气发展，工作上做细做实。

3、继续加强和完善燃气安全“三级管理”机制建设，抓制度建设，抓责任落实。组织召开 2 次联席会议全体会议。改善和加强联席会议自身建设，及时协调，解决运行中出现的新矛盾和新问题。

4、来年将督促西安华润燃气有限公司、临潼燃气有限公司推进加快“气化乡村”的进度工作，争取在 11 月底前完成目标任务。

（二）强化行政执法，切实整顿和规范好市场。

1、严厉打击非法行为。

一是抓好法律法规宣传。我办要结合实际举办燃气经营户法律宣传，提高燃气经营户的自律意识，做到对违法行为源头堵截。二是加强燃气安全监管。通过加大对非法经营、非法建设等问题的排查和查处力度，进一步规范燃气市场；认真开展好节日燃气市场专项检查；切实保障我区燃气市场安全。

2、进一步强化依法行政工作。不断加大力度、在全区组织开展联合执法大检查。

三、部门预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

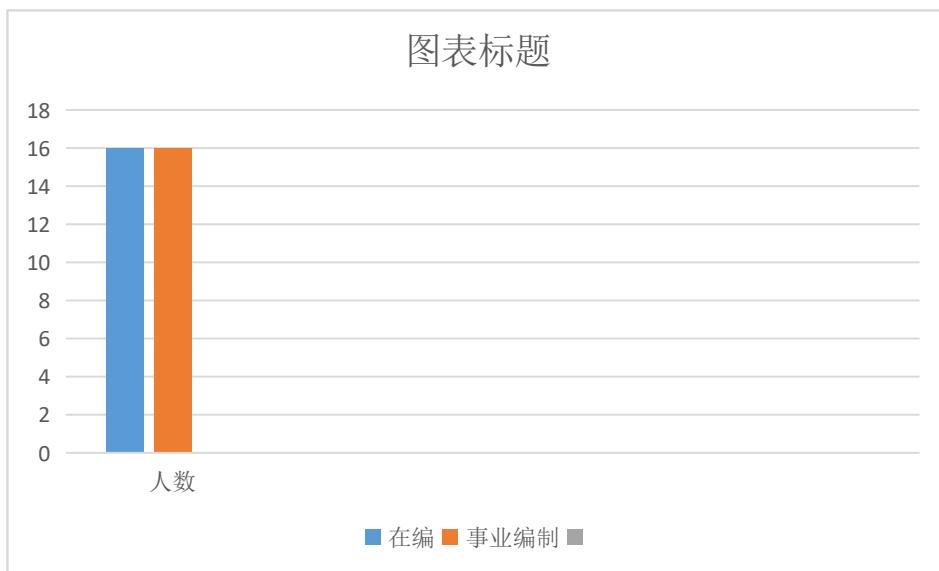
(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区燃气管理办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人，事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人，事业 16 人。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 250 万元。本单位无扶贫项目。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019 年本部门预算收入 250 万元，其中一般公共预算拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 250 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 30 万元，主要原因是业务量增加；2019 年本部门预算支出 250 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 250 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 30 万元，主要原因是业务量增大。

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019 年本部门财政拨款收入 250 万元，其中一般公共预算拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 250 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 30 万元，主要原因是业务量增大；2019 年本部门财政拨款支出 250 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 250 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 30 万元，主要原因是业务量增大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，无增减变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，无增减变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，无增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

部门政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门政府性基金预算支出250万元，较上年增加30万元，主要原因是业务量增大。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

部门国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及无变化。

(六) “三公”经费等预算情况。

2018 年和 2019 年，本部门无三公经费预算。

(七) 机关运行经费安排情况。

对部门年度机关运行经费安排情况 0 万元，无增减变化。

(八) 政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

(一) 机关运行经费：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、专用材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。

(二) 燃气市场公共设施维护管理费：指燃气管道等公共实施的日常巡查、维护，包括工资福利支出、商品和服务支出、其他队事业单位补助。