

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市城市综合管理事务中心（上海市地下管线监察事务中心）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市城市综合管理事务中心（上海市地下管线监察事务中心）主要职能

上海市城市综合管理事务中心（上海市地下管线监察事务中心）是上海市住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。

主要职能包括：

1. 参与本市城市综合管理重大问题以及相关政策研究，参与协调处理本市跨部门、跨区域、跨行业的城市综合管理事项。
2. 依托本市城市网格化综合管理平台，开展城市综合管理有关数据分析，参与城市综合管理的日常巡查和绩效考核，督促突出问题的落实整改。
3. 承担本市地下管线建设运行安全监察事务，参与本市道路管线掘路施工计划的综合平衡及执行情况监督。
4. 承担本市地下空间安全使用的综合协调事务，根据规定承担相应地下空间使用、更改备案等工作。
5. 承办交办的其他事项。

上海市城市综合管理事务中心（上海市地下管线监察事务中心）机构设置

上海市城市综合管理事务中心（上海市地下管线监察事务中心）单位设5个内设机构，包括道路与公共区域照明管理科、地下空间使用管理科、管线监察科、城市管理科、综合办公室。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市城市综合管理事务中心（上海市地下管线监察事务中心）预算支出总额为33,279万元，其中：财政拨款支出预算33,279万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算33,279万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目95万元，主要用于单位按规定缴纳的基本养老保险、职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目32万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险。
3. “城乡社区支出”科目33,129万元，主要用于单位基本支出、架空线普查、市管路灯日常维护费、市管路灯电费、2018年度道路照明老旧设备整治工程、2018年度道路照明老旧灯具整治工程、上海市道路照明管理信息平台改造项目等。
4. “住房保障支出”科目24万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	332,792,462	一、社会保障和就业支出	948,432	948,432		
1. 一般公共预算资金	332,792,462	二、医疗卫生与计划生育支出	321,792	321,792		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	331,285,130	3,749,760	1,977,320	325,558,050
二、事业收入		四、住房保障支出	237,108	237,108		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	332,792,462	支出总计	332,792,462	5,257,092	1,977,320	325,558,050

2018年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	948,432	948,432			
208	05		行政事业单位离退休	948,432	948,432			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,448	677,448			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	270,984	270,984			
210			医疗卫生与计划生育支出	321,792	321,792			
210	11		行政事业单位医疗	321,792	321,792			
210	11	02	事业单位医疗	321,792	321,792			
212			城乡社区支出	331,285,130	331,285,130			
212	03		城乡社区公共设施	331,285,130	331,285,130			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	331,285,130	331,285,130			
221			住房保障支出	237,108	237,108			
221	02		住房改革支出	237,108	237,108			
221	02	01	住房公积金	237,108	237,108			
合计				332,792,462	332,792,462			

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
208			948,432	948,432	
208	05		948,432	948,432	
208	05	05	677,448	677,448	
208	05	06	270,984	270,984	
210			321,792	321,792	
210	11		321,792	321,792	
210	11	02	321,792	321,792	
212			331,285,130	5,727,080	325,558,050
212	03		331,285,130	5,727,080	325,558,050
212	03	99	331,285,130	5,727,080	325,558,050
221			237,108	237,108	
221	02		237,108	237,108	
221	02	01	237,108	237,108	
合计			332,792,462	7,234,412	325,558,050

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			948,432	948,432	
208	05		948,432	948,432	
208	05	05	677,448	677,448	
208	05	06	270,984	270,984	
210			321,792	321,792	
210	11		321,792	321,792	
210	11	02	321,792	321,792	
212			331,285,130	5,727,080	325,558,050
212	03		331,285,130	5,727,080	325,558,050
212	03	99	331,285,130	5,727,080	325,558,050
221			237,108	237,108	
221	02		237,108	237,108	
221	02	01	237,108	237,108	
合计			332,792,462	7,234,412	325,558,050

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,257,092	5,257,092	
301	01	基本工资	714,132	714,132	
301	02	津贴补贴	114,912	114,912	
301	07	绩效工资	2,558,220	2,558,220	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	677,448	677,448	
301	09	职业年金缴费	270,984	270,984	
301	10	职工基本医疗保险缴费	321,792	321,792	
301	12	其他社会保障缴费	74,496	74,496	
301	13	住房公积金	237,108	237,108	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	1,977,320		1,977,320
302	01	办公费	284,000		284,000
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	04	手续费	3,000		3,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	09	物业管理费	448,800		448,800
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	134,000		134,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	27	委托业务费	35,000		35,000
302	28	工会经费	67,800		67,800
302	29	福利费	90,720		90,720
302	31	公务用车运行维护费	110,000		110,000
302	99	其他商品和服务支出	189,000		189,000
合计			7,234,412	5,257,092	1,977,320

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
26.40	13.40	2.00	11.00		11.00	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为26.40万元，比2017年预算减少31.90万元。其中：

（一）因公出国（境）费13.40万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费11.00万元，比2017年预算减少31.90万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算。

（三）公务接待费2.00万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算11,171万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算3,648万元、政府采购服务预算7,517万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金32,556万元。