

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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。

2019年单位预算编制说明

2019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120,076万元，其中：财政拨款支出预算120,024万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算120,024万元，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107万元，主要用于单位按规定缴纳的基本养老保险、职业年金。

2. “卫生健康支出”科目36万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险。

3. “城乡社区支出”科目119,854万元，主要用于基本支出、市管道路照明电费、市管道路照明日常维护、市管道路照明日常维护监理、道路照明监控中心运行、2018年度道路照明老旧设备整治工程、2018年上海市道路合杆整治工程、2019年上海市道路合杆整治工程、2018年度道路照明老旧设备整治工程等。

4. “住房保障支出”科目27万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

2019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	1,200,236,928	一、社会保障和就业支出	1,170,708	1,170,708		
1. 一般公共预算资金	1,200,236,928	二、卫生健康支出	397,212	397,212		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	1,198,901,064	4,561,092	2,190,642	1,192,149,330
二、事业收入		四、住房保障支出	292,668	292,668		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	524,724					
收入总计	1,200,761,652	支出总计	1,200,761,652	6,421,680	2,190,642	1,192,149,330

2019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	1,170,708	1,070,556			100,152
208	05		行政事业单位离退休	1,170,708	1,070,556			100,152
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836,220	764,688			71,532
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	334,488	305,868			28,620
210			卫生健康支出	397,212	363,228			33,984
210	11		行政事业单位医疗	397,212	363,228			33,984
210	11	02	事业单位医疗	397,212	363,228			33,984
212			城乡社区支出	1,198,901,064	1,198,535,508			365,556
212	03		城乡社区公共设施	1,198,901,064	1,198,535,508			365,556
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,198,901,064	1,198,535,508			365,556
221			住房保障支出	292,668	267,636			25,032
221	02		住房改革支出	292,668	267,636			25,032
221	02	01	住房公积金	292,668	267,636			25,032
合计				1,200,761,652	1,200,236,928			524,724

2019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			1,170,708	1,170,708	
208	05		1,170,708	1,170,708	
208	05	05	836,220	836,220	
208	05	06	334,488	334,488	
210			397,212	397,212	
210	11		397,212	397,212	
210	11	02	397,212	397,212	
212			1,198,901,064	6,751,734	1,192,149,330
212	03		1,198,901,064	6,751,734	1,192,149,330
212	03	99	1,198,901,064	6,751,734	1,192,149,330
221			292,668	292,668	
221	02		292,668	292,668	
221	02	01	292,668	292,668	
合计			1,200,761,652	8,612,322	1,192,149,330

2019年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	1,200,236,928	一、社会保障和就业支出	1,070,556	1,070,556	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	363,228	363,228	
		三、城乡社区支出	1,198,535,508	1,198,535,508	
		四、住房保障支出	267,636	267,636	
收入总计	1,200,236,928	支出总计	1,200,236,928	1,200,236,928	

2019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			1,070,556	1,070,556	
208	05		1,070,556	1,070,556	
208	05	05	764,688	764,688	
208	05	06	305,868	305,868	
210			363,228	363,228	
210	11		363,228	363,228	
210	11	02	363,228	363,228	
212			1,198,535,508	6,386,178	1,192,149,330
212	03		1,198,535,508	6,386,178	1,192,149,330
212	03	99	1,198,535,508	6,386,178	1,192,149,330
221			267,636	267,636	
221	02		267,636	267,636	
221	02	01	267,636	267,636	
合计			1,200,236,928	8,087,598	1,192,149,330

2019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						

2019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	5,896,956	5,896,956	
301	01	基本工资	872,124	872,124	
301	02	津贴补贴	141,672	141,672	
301	07	绩效工资	2,809,632	2,809,632	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	764,688	764,688	
301	09	职业年金缴费	305,868	305,868	
301	10	职工基本医疗保险缴费	363,228	363,228	
301	12	其他社会保障缴费	84,108	84,108	
301	13	住房公积金	267,636	267,636	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	2,178,642		2,178,642
302	01	办公费	306,900		306,900
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	20,000		20,000

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	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
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	60,000		60,000
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	27	委托业务费	70,000		70,000
302	28	工会经费	83,622		83,622
302	29	福利费	112,320		112,320
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	234,000		234,000
310		资本性支出	12,000		12,000
310	02	办公设备购置	12,000		12,000
合计			8,087,598	5,896,956	2,190,642

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
21.80	13.40	2.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为21.80万元，比2018年预算减少了4.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费13.40万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2018年预算减少了4.60万元，主要原因是2019年无车辆租赁费。

（三）公务接待费2.00万元。与2018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

2019年度本单位政府采购预算38,964.80万元，其中：政府采购货物预算9.90万元、政府采购工程预算31,141.80万元、政府采购服务预算7,813.10万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金119,214.93万元。