

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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. 承担本市道路照明设施建设和运行维护的日常事务，指导本市公共区域照明设施建设维护等相关工作，参与起草编制本市道路照明规划并组织实施。
5. 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。
6. 承办上海市城乡建设和管理委员会交办的其他事项。

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）设5个内设机构，内设机构规格为相当于正科级，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用车的报废更新，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。

2021年单位预算编制说明

2021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102,251万元，其中：财政拨款支出预算102,251万元，比2020年预算增加24,848万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算102,251万元，比2020年预算增加24,848万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目133万元，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59万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险。
3. “城乡社区支出”科目102,020万元，主要用于市管道路照明电费、市管道路照明日常维护、2019年上海市道路合杆整治工程、2020年上海市道路合杆整治工程、2020年度道路照明老旧设备整治工程、2020年度道路照明老旧灯杆灯具整治工程等项目支出。
4. “住房保障支出”科目39万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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）

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	1,022,510,942	一、社会保障和就业支出	1,333,148	1,328,428		4,720
1. 一般公共预算资金	1,022,510,942	二、卫生健康支出	587,525	587,525		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	1,020,198,586	5,943,630	2,245,561	1,012,009,395
二、事业收入		四、住房保障支出	391,683	391,683		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,022,510,942	支出总计	1,022,510,942	8,251,266	2,245,561	1,012,014,115

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：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）

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	1,333,148	1,333,148			
208	05		行政事业单位养老支出	1,333,148	1,333,148			
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,789	880,789			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	447,639	447,639			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	587,525	587,525			
210	11		行政事业单位医疗	587,525	587,525			
210	11	02	事业单位医疗	587,525	587,525			
212			城乡社区支出	1,020,198,586	1,020,198,586			
212	03		城乡社区公共设施	1,020,198,586	1,020,198,586			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,020,198,586	1,020,198,586			
221			住房保障支出	391,683	391,683			
221	02		住房改革支出	391,683	391,683			
221	02	01	住房公积金	391,683	391,683			
合计				1,022,510,942	1,022,510,942			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：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）

单位：元

项目			支出预算			
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				
208			社会保障和就业支出	1,333,148	1,328,428	4,720
208	05		行政事业单位养老支出	1,333,148	1,328,428	4,720
208	05	02	事业单位离退休	4,320		4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,789	880,789	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	447,639	447,639	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400
210			卫生健康支出	587,525	587,525	
210	11		行政事业单位医疗	587,525	587,525	
210	11	02	事业单位医疗	587,525	587,525	
212			城乡社区支出	1,020,198,586	8,189,191	1,012,009,395
212	03		城乡社区公共设施	1,020,198,586	8,189,191	1,012,009,395
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,020,198,586	8,189,191	1,012,009,395
221			住房保障支出	391,683	391,683	
221	02		住房改革支出	391,683	391,683	
221	02	01	住房公积金	391,683	391,683	
合计				1,022,510,942	10,496,827	1,012,014,115

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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）

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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				
208			社会保障和就业支出	1,333,148	1,328,428	4,720
208	05		行政事业单位养老支出	1,333,148	1,328,428	4,720
208	05	02	事业单位离退休	4,320		4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,789	880,789	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	447,639	447,639	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400
210			卫生健康支出	587,525	587,525	
210	11		行政事业单位医疗	587,525	587,525	
210	11	02	事业单位医疗	587,525	587,525	
212			城乡社区支出	1,020,198,586	8,189,191	1,012,009,395
212	03		城乡社区公共设施	1,020,198,586	8,189,191	1,012,009,395
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,020,198,586	8,189,191	1,012,009,395
221			住房保障支出	391,683	391,683	
221	02		住房改革支出	391,683	391,683	
221	02	01	住房公积金	391,683	391,683	
合计				1,022,510,942	10,496,827	1,012,014,115

2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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）

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						

2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：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）

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	8,251,266	8,251,266	
301	01	基本工资	1,091,340	1,091,340	
301	02	津贴补贴	152,376	152,376	
301	07	绩效工资	4,351,760	4,351,760	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	880,789	880,789	
301	09	职业年金缴费	447,639	447,639	
301	10	职工基本医疗保险缴费	587,525	587,525	
301	12	其他社会保障缴费	55,954	55,954	
301	13	住房公积金	391,683	391,683	
301	99	其他工资福利支出	292,200	292,200	
302		商品和服务支出	2,198,561		2,198,561
302	01	办公费	162,800		162,800
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
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	612,000		612,000
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	100,000		100,000
302	28	工会经费	104,601		104,601
302	29	福利费	120,960		120,960
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	175,200		175,200
310		资本性支出	47,000		47,000
310	02	办公设备购置	47,000		47,000
合计			10,496,827	8,251,266	2,245,561

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：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）

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为21.80万元，比2020年预算减少15万元。其中：

（一）因公出国（境）费13.40万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2020年预算减少15万元，主要原因是本年度无购置新车。

（三）公务接待费2.00万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算1562.60万元，其中：政府采购货物预算4.70万元、政府采购工程预算1448万元、政府采购服务预算109.90万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共18个，涉及项目预算资金101194万元。