

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) 2016年度部门决算

第一部分 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)概况

一、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。

二、机构设置

根据上述职责，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。

**第二部分 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）**

2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3,638.98	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	541.05	二、外交支出	
二、上级补助收入	22.53	三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.01	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	43.88
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,581.64
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,661.53	本年支出合计	3,661.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.01
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,661.53	总计	3,661.53

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	3,661.53	3,638.98	22.53			0.01
208			社会保障和就业支出	43.88	39.61	4.27			
208	05		行政事业单位离退休	43.88	39.61	4.27			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	27.95	3.05			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	11.66	1.22			
210			医疗卫生与计划生育支出	12.94	11.42	1.53			
210	05		医疗保障	12.94	11.42	1.53			
210	05	02	事业单位医疗	12.94	11.42	1.53			
212	03		城乡社区公共设施	3,040.59	3,023.85	16.74			0.01
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,040.59	3,023.85	16.74			0.01
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	541.05	541.05				
212	09	99	其他城市公用事业附加安排	541.05	541.05				

			的支出							
221			住房保障支出	23.06	23.06					
221	02		住房改革支出	23.06	23.06					
221	02	01	住房公积金	23.06	23.06					

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类科目编码									
类	款	项	合计	3,661.52	405.63	3,255.89			
208			社会保障和就业支出	43.88	43.88				
208	05		行政事业单位离退休	43.88	43.88				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88				
210			医疗卫生与计划生育支出	12.94	12.94				
210	05		医疗保障	12.94	12.94				
210	05	02	事业单位医疗	12.94	12.94				
212			城乡社区支出	3,581.64	325.75	3,255.89			
212	03		城乡社区公共设施	3,040.59	325.75	2,714.84			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,040.59	325.75	2,714.84			
212	09		城市公用事业附加及对应	541.05		541.05			

			专项债务收入安排的支出						
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	541.05		541.05			
221			住房保障支出	23.06	23.06				
221	02		住房改革支出	23.06	23.06				
221	02	01	住房公积金	23.06	23.06				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,097.93	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	541.05	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	39.61	39.61	
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.42	11.42	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	3,564.9	3,023.85	541.05
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	23.06	23.06	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,638.98	本年支出合计	3,638.98	3,097.93	541.05
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,638.98	总计	3,638.98	3,097.93	541.05

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			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	39.61	39.61	
208	05		行政事业单位离退休	39.61	39.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	
210			医疗卫生与计划生育支出	11.42	11.42	
210	05		医疗保障	11.42	11.42	
210	05	02	事业单位医疗	11.42	11.42	
212			城乡社区支出	3,023.85	309.00	2,714.84
212	03		城乡社区公共设施	3,023.85	309.00	2,714.84
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,023.85	309.00	2,714.84
221			住房保障支出	23.06	23.06	
221	02		住房改革支出	23.06	23.06	
221	02	01	住房公积金	23.06	23.06	
合计				3,097.93	383.09	2,714.84

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数			
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
					类
301	工资福利支出	240.8	240.8		
301	01 基本工资	41.98	41.98		
301	02 津贴补贴	7.9	7.9		
301	03 奖金				
301	04 其他社会保障缴费	21.87	21.87		
301	06 伙食补助费				
301	07 绩效工资	119.27	119.27		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	27.95	27.95		
301	09 职业年金缴费	11.66	11.66		
301	99 其他工资福利支出	10.17	10.17		
302	商品和服务支出	107.53		107.53	
302	01 办公费	16.52		16.52	
302	02 印刷费	6.73		6.73	
302	03 咨询费				
302	04 手续费	0.2		0.2	
302	05 水费	0.61		0.61	
302	06 电费	9.03		9.03	
302	07 邮电费	4.42		4.42	
302	08 取暖费				
302	09 物业管理费	13.59		13.59	
302	11 差旅费	3.29		3.29	
302	12 因公出国（境）费用	13.3		13.3	
302	13 维修（护）费	2.81		2.81	
302	14 租赁费				
302	15 会议费	0.1		0.1	
302	16 培训费	0.51		0.51	
302	17 公务接待费	1.92		1.92	
302	18 专用材料费				
302	24 被装购置费				
302	25 专用燃料费				
302	26 劳务费	1.66		1.66	
302	27 委托业务费				
302	28 工会经费	9.3		9.3	
302	29 福利费	5.83		5.83	
302	31 公务用车运行维护费				
302	39 其他交通费用				
302	40 税金及附加费用				
302	99 其他商品和服务支出	17.71		17.71	
303	对个人和家庭的补助	23.06	23.06		

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	23.06	23.06	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	11.7		11.7
310	02	办公设备购置	11.7		11.7
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			383.09	263.86	119.23

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
15.4	15.22	13.4	13.3							2	1.92	

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	541.05		541.05
212	09		城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出	541.05		541.05
212	09	99	其他城市公用事业附加安 排的支出	541.05		541.05
212			城乡社区支出	541.05		541.05
合计				541.05		541.05

第三部分 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）2016年度部门决算情况说明

一、关于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）2016年度收入支出总体情况说明

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）2016年度收入总计为3,661.53万元、支出总计为3,661.53万元。新成立单位无上年数比较。

二、关于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）2016年度收入决算情况说明

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）2016年度收入合计3,661.53万元，其中：财政拨款收入3,638.98万元，占99.4%；上级补助收入22.53万元，占0.6%；其他收入0.01万元。

三、关于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）2016年度支出决算情况说明

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）2016年度支出合计3,661.52万元，其中：基本支出405.63万元，占11.08%；项目支出3,255.89万元，占88.92%。

四、关于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）2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

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）2016年度财政拨款收支总决算3,638.98万元，新成立单位无上年数比较。

五、关于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）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

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）2016年度一般公共预算财政拨款支出3,638.98万元，占本年支出合计的99.38%，新成立单位无上年数比较。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

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) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,638.98 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出(类)39.61 万元, 占 1.09%; 医疗卫生与计划生育支出(类)11.42 万元, 占 0.31%; 城乡社区支出(类)3564.90 万元, 占 97.96%; 住房保障支出(类)23.06 万元, 占 0.64%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

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) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,134.21 万元, 支出决算为 3,097.93 万元, 完成年初预算的 273.14%。决算数大于预算数的主要原因: 当年年中调增了浦东新区路灯控制箱改造工程等城维项目。其中:

1、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)27.95 万元。主要用于: 单位为在职职工缴纳的基本养老保险。年初预算 0 万元, 支出决算为 27.95 万元。决算数大于预算数的主要原因: 根据有关规定, 年初批复在城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)功能科目调整到“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)”支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.66 万元。主要用于: 单位为在职职工缴纳的职业年金。年初预算 0 万元, 支出决算为 11.66 万元。决算数大于预算数的主要原因: 根据有关规定, 在城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)功能科目中反映的待分配预算, 按实际批准项目调整至“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)11.42 万元。主要用于: 单位为在职职工缴纳的医疗保险。年初预算 46.18 万元, 支出决算为 11.42 万元, 完成年初预算的 30.21%。决算数小于预算数的主要原因: 我单位为新成立单位, 对人员选调、招聘程序和到位时间尚不熟, 经费预估不准确。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）3,023.85万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、项目支出。年初预算1,058.64万元，支出决算为3,023.85万元，完成年初预算的285.64%。决算数大于预算数的主要原因：当年调增了2015年路灯经费补差（电费）、2016年度路灯监控系统改造项目（其他费用）、2016年路灯老旧设备改造工程（其他费用）等项目。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.06万元。主要用于：单位为在职职工缴纳的住房公积金。年初预算29.39万元，支出决算为23.06万元，完成年初预算的78.46%。决算数小于预算数的主要原因：我单位为新成立单位，对人员选调、招聘程序和到位时间尚不熟，经费预估不准确。

六、关于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）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出383.09万元，包括人员经费263.86万元，公用经费119.23万元。基本支出中：

1、工资福利支出240.80万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出107.53万元，主要用于：办公费、印办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助23.06万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出11.7万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于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）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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)2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为15.4万元,支出决算为15.22万元,完成预算的98.83%,其中:因公出国(境)费决算为13.30万元,完成预算的99.25%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,本单位当年无公务车;公务接待费支出决算为1.92万元,完成预算的96%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平,新成立单位无上年数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算13.30万元,占86.36%;公务接待费支出决算1.92万元,占12.47%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出13.30万元。全年安排因公出国(境)团组1个、累计3人次。开支内容包括:机票费、住宿费、城市间交通费、公务翻译费、餐费、公杂费、保险费、外办办证费。

2、2016年度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)无公务用车购置及运行维护费支出。

3、公务接待费支出1.92万元。其中:国内公务接待支出1.92万。主要用于国内公务接待36批,约145人次。

八、关于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)2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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)2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计541.05万元,具体情况如下:

城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市公用事业附加安排的支出(项)541.05万元。主要用于:浦东新区控制箱改造工程、2016年度节能减排项目工程、2015年路灯经费补差(日常维护费)、2016年路灯老旧设备改造工程。年初预算为0万元,支出决算为541.05万元,完成年初预算的42.70%。决算数大于预算数的主要原因:根据年中预算调整调增了上述项目。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

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)2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度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）无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）171.75 万元，其中：货物采购金额 9.70 万元、工程采购金额 52.40 万元、服务采购金额 109.65 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 109.65 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，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）共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

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）2016 年度预算绩效管理开展情况如下：

制度建设情况。2016 年度根据单位实际情况制定了《2016 年度上海市道路照明养护监管考核试行办法》、《上海市地下空间安全使用管理办法》、《地下空间安全使用管理工作考核办法》、《上海市城市综合管理事务中心预算管理办法》等制度并在实际工作中实施。

工作机制建设情况。2016 年本单位落实了各项工作牵头部门和相关责任人，以修订完善法规制度和标准规范为抓手，为城市综合管理规范化提供法律依据和法制保障；以考核为抓手，通过例会、检查、简报等载体，建立健全管理机制，形成界面清晰、职责明确、执行有力、协调有序的工作格局，探索建立行业监管机制，有力推动了城市综合管理事业发展。

绩效评价开展情况。2016 年无项目参与绩效评价。

第四部分 名词解释

无。