

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

。

2020年单位预算编制说明

2020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77419万元，其中：财政拨款支出预算77403万元，比2019年预算减少42621万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算77403万元，比2019年预算减少42621万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目105万元，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41万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险。
3. “城乡社区支出”科目77242万元，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、2020年度道路照明控制设备整治工程、2020年度道路照明老旧灯杆灯具整治工程、2019年上海市道路合杆整治工程、2019年度道路照明老旧设备整治工程等。
4. “住房保障支出”科目31万元，主要用于按规定缴纳住房公积金。

2020年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	774,025,300	一、社会保障和就业支出	1,047,756	1,047,756		
1、一般公共预算资金	774,025,300	二、卫生健康支出	414,744	414,744		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	772,417,036	4,695,636	2,112,500	765,608,900
二、事业收入		四、住房保障支出	305,580	305,580		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	159,816					
收入总计	774,185,116	支出总计	774,185,116	6,463,716	2,112,500	765,608,900

2020年单位收入预算总表

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	1,047,756	1,020,876			26,880
208	05		行政事业单位养老支出	1,047,756	1,020,876			26,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,496	680,580			17,916
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	349,260	340,296			8,964
210			卫生健康支出	414,744	404,100			10,644
210	11		行政事业单位医疗	414,744	404,100			10,644
210	11	02	事业单位医疗	414,744	404,100			10,644
212			城乡社区支出	772,417,036	772,302,580			114,456
212	03		城乡社区公共设施	772,417,036	772,302,580			114,456
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	772,417,036	772,302,580			114,456
221			住房保障支出	305,580	297,744			7,836
221	02		住房改革支出	305,580	297,744			7,836
221	02	01	住房公积金	305,580	297,744			7,836
合计				774,185,116	774,025,300			159,816

2020年单位支出预算总表

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	1,047,756	1,047,756	
208	05		行政事业单位养老支出	1,047,756	1,047,756	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,496	698,496	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	349,260	349,260	
210			卫生健康支出	414,744	414,744	
210	11		行政事业单位医疗	414,744	414,744	
210	11	02	事业单位医疗	414,744	414,744	
212			城乡社区支出	772,417,036	6,808,136	765,608,900
212	03		城乡社区公共设施	772,417,036	6,808,136	765,608,900
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	772,417,036	6,808,136	765,608,900
221			住房保障支出	305,580	305,580	
221	02		住房改革支出	305,580	305,580	
221	02	01	住房公积金	305,580	305,580	
合计				774,185,116	8,576,216	765,608,900

2020年单位财政拨款收支预算总表

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

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	774,025,300	一、社会保障和就业支出	1,020,876	1,020,876	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	404,100	404,100	
		三、城乡社区支出	772,302,580	772,302,580	
		四、住房保障支出	297,744	297,744	
收入总计	774,025,300	支出总计	774,025,300	774,025,300	

2020年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	1,020,876	1,020,876	
208	05		行政事业单位养老支出	1,020,876	1,020,876	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680,580	680,580	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	340,296	340,296	
210			卫生健康支出	404,100	404,100	
210	11		行政事业单位医疗	404,100	404,100	
210	11	02	事业单位医疗	404,100	404,100	
212			城乡社区支出	772,302,580	6,693,680	765,608,900
212	03		城乡社区公共设施	772,302,580	6,693,680	765,608,900
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	772,302,580	6,693,680	765,608,900
221			住房保障支出	297,744	297,744	
221	02		住房改革支出	297,744	297,744	
221	02	01	住房公积金	297,744	297,744	
合计				774,025,300	8,416,400	765,608,900

2020年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						

2020年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	6,303,900	6,303,900	
301	01	基本工资	946,680	946,680	
301	02	津贴补贴	135,960	135,960	
301	07	绩效工资	3,170,988	3,170,988	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	680,580	680,580	
301	09	职业年金缴费	340,296	340,296	
301	10	职工基本医疗保险缴费	404,100	404,100	
301	12	其他社会保障缴费	93,552	93,552	
301	13	住房公积金	297,744	297,744	
301	99	其他工资福利支出	234,000	234,000	
302		商品和服务支出	2,092,500		2,092,500
302	01	办公费	188,487		188,487
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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	503,200		503,200
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	87,313		87,313
302	29	福利费	108,000		108,000
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	182,500		182,500
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			8,416,400	6,303,900	2,112,500

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
36.80	13.40	2.00	21.40	15.00	6.40	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为36.80万元，比2019年预算增加15万元。其中：

（一）因公出国（境）费13.40万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21.40万元，比2019年预算增加15万元，主要原因是更新一辆公务用车。

（三）公务接待费2.00万元。比2019年持平。

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

2020年度本单位政府采购预算30869.21万元，其中：政府采购货物预算24.33万元、政府采购工程预算30238万元、政府采购服务预算606.88万元。

四、绩效目标设置情况

2020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76554.29万元。