

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） 2017年度单位预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
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，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。

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）2017年部门预算编制说明

2017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42,914万元，其中：财政拨款支出预算42,914万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算37,652万元，政府性基金拨款支出预算5,262万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目82万元，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29万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险。
3. “城乡社区支出”科目42,782万元，主要用于监控系统改造、节能减排改造、浦西日常维护、浦西路灯日常维护监理、老旧设备改造、浦西区域路灯电费、浦东新区路灯控制箱改造工程、上海市道路照明管理信息平台改造、道路照明控制设备整治工程等。
4. “住房保障支出”科目21万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

2017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	822,372	822,372			
208	05		行政事业单位离退休	822,372	822,372			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,412	587,412			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234,960	234,960			
210			医疗卫生与计划生育支出	293,700	293,700			
210	11		行政事业单位医疗	293,700	293,700			
210	11	02	事业单位医疗	293,700	293,700			
212			城乡社区支出	427,816,446	427,816,446			
212	03		城乡社区公共设施	375,196,446	375,196,446			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	375,196,446	375,196,446			
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	52,620,000	52,620,000			

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						
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	52,620,000	52,620,000			
221			住房保障支出	205,596	205,596			
221	02		住房改革支出	205,596	205,596			
221	02	01	住房公积金	205,596	205,596			
合计				429,138,114	429,138,114			

2017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	822,372	822,372	
208	05		行政事业单位离退休	822,372	822,372	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,412	587,412	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234,960	234,960	
210			医疗卫生与计划生育支出	293,700	293,700	
210	11		行政事业单位医疗	293,700	293,700	
210	11	02	事业单位医疗	293,700	293,700	
212			城乡社区支出	427,816,446	4,941,356	422,875,090
212	03		城乡社区公共设施	375,196,446	4,941,356	370,255,090
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	375,196,446	4,941,356	370,255,090
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	52,620,000		52,620,000
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	52,620,000		52,620,000

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				
221			住房保障支出	205,596	205,596	
221	02		住房改革支出	205,596	205,596	
221	02	01	住房公积金	205,596	205,596	
合计				429,138,114	6,263,024	422,875,090

2017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	822,372	822,372	
208	05		行政事业单位离退休	822,372	822,372	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,412	587,412	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234,960	234,960	
210			医疗卫生与计划生育支出	293,700	293,700	
210	11		行政事业单位医疗	293,700	293,700	
210	11	02	事业单位医疗	293,700	293,700	
212			城乡社区支出	375,196,446	4,941,356	370,255,090
212	03		城乡社区公共设施	375,196,446	4,941,356	370,255,090
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	375,196,446	4,941,356	370,255,090
221			住房保障支出	205,596	205,596	
221	02		住房改革支出	205,596	205,596	
221	02	01	住房公积金	205,596	205,596	
合计				376,518,114	6,263,024	370,255,090

2017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				
212			城乡社区支出	52,620,000		52,620,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	52,620,000		52,620,000
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	52,620,000		52,620,000
合计				52,620,000		52,620,000

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	4,477,428	4,477,428	
301	01	基本工资	672,288	672,288	
301	02	津贴补贴	2,369,748	2,369,748	
301	04	其他社会保障缴费	373,020	373,020	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	587,412	587,412	
301	09	职业年金缴费	234,960	234,960	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	1,514,200		1,514,200
302	01	办公费	164,800		164,800
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	130,000		130,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	408,000		408,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
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	55,000		55,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	59,000		59,000
302	29	福利费	68,400		68,400
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	171,000		171,000
303		对个人和家庭的补助	205,596	205,596	
303	11	住房公积金	205,596	205,596	
310		其他资本性支出	65,800		65,800
310	02	办公设备购置	65,800		65,800
合计			6,263,024	4,683,024	1,580,000

2017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）
“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
58	13	2	43	40	3	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

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）2017年“三公”经费财政拨款预算为58万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加43万元。其中：

因公出国（境）费预算13万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算2万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算43万元（其中，公务用车购置费40万元，公务用车运行费3万元），主要安排编制内公务车辆的购置，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。比2016年预算增加43万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的购置及运行维护。

二、机关运行经费预算

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）2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算5,120万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算4,900万元、政府采购服务预算205万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额156万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额60万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额42,287万元。