

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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，包括：综合办公室、管线监察科、照明管理科、地下空间管理科、城市管理科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023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）收入预算158,433万元，其中：财政拨款收入158,415万元，比2022年预算增加4,187万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入18万元。

支出预算158,433万元，其中：财政拨款支出预算158,415万元，比2022年预算增加4,187万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算158,415万元，比2022年预算增加4,187万元；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161万元，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67万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险。
3. “城乡社区支出”科目158,140万元，主要用于城市维护养护、城市维护工程、城市综合管理等项目支出。
4. “住房保障支出”科目47万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

2023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	1,584,147,785	一、社会保障和就业支出	1,611,569	1,606,849	4,720	
1、一般预算资金	1,584,147,785	二、卫生健康支出	668,478	668,478		
2、政府性资金		三、城乡社区支出	1,581,579,804	7,223,224	2,379,280	1,571,977,300
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	467,934	467,934		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	180,000					
收入总计	1,584,327,785	支出总计	1,584,327,785	9,966,485	2,384,000	1,571,977,300

2023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	1,611,569	1,611,569			
208	05		行政事业单位养老支出	1,611,569	1,611,569			
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	1,072,067	1,072,067			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	534,782	534,782			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	668,478	668,478			
210	11		行政事业单位医疗	668,478	668,478			
210	11	02	事业单位医疗	668,478	668,478			
212			城乡社区支出	1,581,579,804	1,581,399,804			180,000
212	03		城乡社区公共设施	1,581,579,804	1,581,399,804			180,000

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,581,579,804	1,581,399,804			180,000
221			住房保障支出	467,934	467,934			
221	02		住房改革支出	467,934	467,934			
221	02	01	住房公积金	467,934	467,934			
合计				1,584,327,785	1,584,147,785			180,000

2023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	1,611,569	1,611,569	
208	05		行政事业单位养老支出	1,611,569	1,611,569	
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	1,072,067	1,072,067	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	534,782	534,782	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	668,478	668,478	
210	11		行政事业单位医疗	668,478	668,478	
210	11	02	事业单位医疗	668,478	668,478	
212			城乡社区支出	1,581,579,804	9,602,504	1,571,977,300
212	03		城乡社区公共设施	1,581,579,804	9,602,504	1,571,977,300

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,581,579,804	9,602,504	1,571,977,300
221			住房保障支出	467,934	467,934	
221	02		住房改革支出	467,934	467,934	
221	02	01	住房公积金	467,934	467,934	
合计				1,584,327,785	12,350,485	1,571,977,300

2023年预算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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	1,584,147,785	一、社会保障和就业支出	1,611,569	1,611,569		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	668,478	668,478		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	1,581,399,804	1,581,399,804		
		四、住房保障支出	467,934	467,934		
收入总计	1,584,147,785	支出总计	1,584,147,785	1,584,147,785		

2023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	1,611,569	1,611,569	
208	05		行政事业单位养老支出	1,611,569	1,611,569	
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	1,072,067	1,072,067	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	534,782	534,782	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	668,478	668,478	
210	11		行政事业单位医疗	668,478	668,478	
210	11	02	事业单位医疗	668,478	668,478	
212			城乡社区支出	1,581,399,804	9,422,504	1,571,977,300
212	03		城乡社区公共设施	1,581,399,804	9,422,504	1,571,977,300

2023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						

2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

2023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	9,786,485	9,786,485	
301	01	基本工资	1,251,816	1,251,816	
301	02	津贴补贴	238,400	238,400	
301	07	绩效工资	5,192,760	5,192,760	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,072,067	1,072,067	
301	09	职业年金缴费	534,782	534,782	
301	10	职工基本医疗保险缴费	668,478	668,478	
301	12	其他社会保障缴费	66,848	66,848	
301	13	住房公积金	467,934	467,934	
301	99	其他工资福利支出	293,400	293,400	
302		商品和服务支出	2,317,000		2,317,000

302	01	办公费	244,000		244,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	612,000		612,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	134,000		134,000
302	13	维修(护)费	80,000		80,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	267,000		267,000
302	28	工会经费	133,740		133,740
302	29	福利费	133,920		133,920
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	216,340		216,340

310		资本性支出	67,000		67,000
310	02	办公设备购置	67,000		67,000
合计			12,170,485	9,786,485	2,384,000

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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为21.80万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费13.40万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算36,673.65万元，其中：政府采购货物预算7.57万元、政府采购工程预算33,982.00万元、政府采购服务预算2,684.08万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金157,187.50万元。