

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)
2019 年度部门决算

目 录

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

二、机构设置

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）2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

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）2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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）2019 年度部门决算表

2019 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、一般公共预算财政拨款收入	96,300.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	0	四、公共安全支出	
五、经营收入	0	五、教育支出	
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
七、其他收入	49.35	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	107.94
		九、卫生健康支出	40.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	96,166.72
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	96,350.29	本年支出合计	96,346.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.07

年初结转和结余	0.1	年末结转和结余	3.69
总计	96,350.39	总计	96,350.39

2019 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						
			96,350.29	96,300.94	0.00	0.00	0.00	0.00	49.35
208			107.94	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
208	05		107.94	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
208	05	05	74.22	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43
208	05	06	33.72	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
210			40.04	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
210	11		40.04	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
210	11	02	40.04	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
212			96,170.38	96,132.13	0.00	0.00	0.00	0.00	38.25
212	03		96,170.38	96,132.13	0.00	0.00	0.00	0.00	38.25
212	03	99	96,170.38	96,132.13	0.00	0.00	0.00	0.00	38.25
221			31.93	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46
221	02		31.93	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46
221	02	01	31.93	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46

2019 年度支出决算表

单位：万元

项目			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	科目名称							
类	款	项	合计					
208			96,346.62	888.62	95,458.00	0.00		
208			107.94	107.94				
208	05		107.94	107.94				
208	05	05	74.22	74.22				
208	05	06	33.72	33.72				
210			40.04	40.04				
210	11		40.04	40.04				
210	11	02	40.04	40.04				
212			96,166.72	708.71	95,458.00	0.00		
212	03		96,166.72	708.71	95,458.00	0.00		
212	03	99	96,166.72	708.71	95,458.00	0.00		
221			31.93	31.93				
221	02		31.93	31.93				
221	02	01	31.93	31.93				

2019 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	96,300.94	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	102.47	102.47	
		九、卫生健康支出	36.87	36.87	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	96,128.54	96,128.54	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	29.47	29.47	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	96,300.94	本年支出合计	96,297.34	96,297.34	
年初财政拨款结转和结余	0.1	年末财政拨款结转和结余	3.69	3.69	
一、一般公共预算财政拨款	0.1				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	96,301.03	总计	96,301.03	96,301.03	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	102.47	102.47	
208	05		行政事业单位离退休	102.47	102.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.79	68.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.68	33.68	
210			卫生健康支出	36.87	36.87	
210	11		行政事业单位医疗	36.87	36.87	
210	11	02	事业单位医疗	36.87	36.87	
212			城乡社区支出	96,128.54	670.53	95,458.00
212	03		城乡社区公共设施	96,128.54	670.53	95,458.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	96,128.54	670.53	95,458.00
221			住房保障支出	29.47	29.47	
221	02		住房改革支出	29.47	29.47	
221	02	01	住房公积金	29.47	29.47	
合计				96,297.34	839.34	95,458.00

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	653.7	653.7	
301	01	基本工资	97.52	97.52	
301	02	津贴补贴	14.06	14.06	
301	03	奖金	0	0	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	330.69	330.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.79	68.79	
301	09	职业年金缴费	33.68	33.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.87	36.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	7.93	7.93	
301	13	住房公积金	29.47	29.47	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	34.7	34.7	
302		商品和服务支出	163.5		163.5
302	01	办公费	18.27		18.27
302	02	印刷费	7		7
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费	0.45		0.45
302	06	电费	17.08		17.08
302	07	邮电费	5.05		5.05
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	44.71		44.71
302	11	差旅费	4.73		4.73
302	12	因公出国（境）费用	5.92		5.92
302	13	维修（护）费	3.94		3.94
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	1.03		1.03
302	16	培训费	2.41		2.41
302	17	公务接待费	0.75		0.75
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	11.4		11.4
302	28	工会经费	8.36		8.36
302	29	福利费	7.76		7.76
302	31	公务用车运行维护费	6.27		6.27
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	18.29		18.29

303		对个人和家庭的补助	0	0	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0	0	
310		资本性支出	22.15		22.15
310	02	办公设备购置	22.15		22.15
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	21	文物和陈列品购置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
		合计	839.34		185.64

2019 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	
21.8	12.93	13.4	5.92	6.4	6.27			6.4	6.27	2	0.75	

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：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）2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	61,225.31	302,452.66
（一）流动资产	---	---	19.09	22.76
（二）固定资产	---	---	66.02	116.49
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	55	61	55.49	77.63
其中：（1）车辆（辆）	2	2	28.99	28.99
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	2	2	28.99	28.99
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	10.53	38.86
减：累计折旧及减值准备	---	---	40.49	47.65
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	61,173.45	144,063.27
（六）无形资产	---	---	10.70	10.70
减：累计摊销	---	---	3.46	5.60
（七）其他资产	---	---	0	158,292.69
二、负债合计	---	---		13,987.89
三、净资产合计	---	---	61,225.31	288,464.77

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）2019 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）2019 年度收入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）2019 年度收入总计为 96,350.39 万元、支出总计为 96,350.39 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 8,167.52 万元。主要原因：新增 2019 年上海市道路合杆整治等城维项目。

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）2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 96,350.29 万元，其中：财政拨款收入 96,300.94 万元，占 99.95%；其他收入 49.35 万元，占总收入 0.05%。

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）2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 96,346.62 万元，其中：基本支出 888.62 万元，占 0.92%；项目支出 95,458 万元，占 99.08%。

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）2019 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) 2019 年度财政拨款收支总决算 96,301.03 万元。与 2018 年度相比, 财政拨款收、支总计各增加 8,118.24 万元, 增长 9.21%。主要原因: 新增 2019 年上海市道路合杆整治工程等城维项目。

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) 2019 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决算总体情况

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) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 96,297.34 万元, 占本年支出合计的 99.95%。与 2018 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 8,114.65 万元, 增长 9.2%。主要原因: 新增 2019 年上海市道路合杆整治工程等城维项目。

(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) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 96,297.34 元, 主要用于以下方面:

1. 社会保障和就业支出 102.47 万元, 占 0.11%;
2. 卫生健康支出 36.87 万元, 占 0.04%;
3. 城乡社区支出 96,128.54 万元, 占 99.82%;
4. 住房保障支出 29.47 万元, 占 0.03%。

(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）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120,023.69万元，支出决算为96,279.34万元，完成年初预算的80.22%。决算数小于预算数的主要原因：路灯电费单价下调核减预算、根据实际施工进度核减当年城维项目预算所致。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）。主要用于：由单位承担的在职员工基本养老保险缴费。年初预算为76.47万元，支出决算为68.79万元。决算数小于预算数的主要原因：一是养老保险费率下调，二是离职两名员工。

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）。主要用于：由行政事业单位承担的在职员工职业年金缴费。年初预算为30.59万元，支出决算为33.68万元。决算数大于预算数的主要原因：按年中调整预算执行。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：支付职工医疗保险。年初预算为36.32万元，支出决算为36.87万元。决算数大于预算数的主要原因：按年中调整预算执行。

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）。主要用于：工资福利支出、商品和服

务支出、项目支出。年初预算为 119,853.55 万元，支出决算为 96,128.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：路灯电费单价下调核减预算、根据实际施工进度核减当年城维项目预算所致。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位为在职职工缴纳的住房公积金。年初预算为 26.76 万元，支出决算为 29.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：按年中调整预算执行。

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）2019 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）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 839.34 万元，包括人员经费 653.70 万元，公用经费 185.64 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 653.70 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 163.49 万元，主要用于：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、资本性支出 22.15 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）2019 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）2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 21.8 万元，支出决算为 12.93 万元，完成预算的 59.33%，其中：因公出国（境）费决算为 5.92 万元，完成预算的 44.14%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.27 万元，完成预算的 97.94%；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成预算的 37.6%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：原计划出国人员离职，本年决算中无车辆租赁费用以及本年接待人次减少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 12.33 万元，降低 48.81%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 7.48 万元，降低 55.84%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.4 万元，降低 41.23%；公务接待费支出决算减少 0.46 万元，降低 37.76%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是原计划出国人员离职。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年决算中无车辆租赁费用。公务接待

费支出减少的主要原因是本年接待人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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5.92万元，占45.73%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.27万元，占48.46%；公务接待费支出决算0.75万元，占5.81%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出5.92万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计2人次。开支内容包括：机票、住宿、参团费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出6.27万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出6.27万元。主要用于加油费、停车费、过路费等。2019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）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.75万元。其中：

国内公务接待支出0.75万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务餐接待，国内公务接待17批次、169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）2019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) 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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) 2019 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

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) 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

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) 2019 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 62,878.55 万元,其中:货物采购金额 21.61 万元、工程采购金额 54,019.27 万元、服务采购金额 8,837.67 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

(1) 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) 2019 年度无车辆占用情况说明。

2. 房屋

(1) 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) 2019 年度无房屋特殊占用情况说明。

(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）2019年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市城市综合管理事务中心预算管理制度（2019版）》和《上海市城市综合管理事务中心政府采购管理制度（2019版）》，建立了决策有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目15个，涉及预算金额961,64.61万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额18,071万元；绩效自评的2019年度项目15个，涉及预算金额961,64.61万元，平均得分91.4分（其中，绩效评级为“优”的项目14个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题23个，已经完成整改的15个，正在整改的8个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级补助。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。