

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） 2017 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

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） 2017 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。
5. 承办交办的其他事项。

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）单位设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。

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） 2017 年度部门决算表

2017 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	44,266.42	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	2,898.85	二、外交支出	
二、上级补助收入		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	0.10	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	83.54
		九、医疗卫生与计划生育支出	28.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	44,130.99
		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	21.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	44,266.52	本年支出合计	44,264.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.10
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	1.88
总计	44,266.52	总计	44,266.52

2017 年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	44,266.52	44,266.42					0.10
208			社会保障和就业支出	83.54	83.54					
208	05		行政事业单位离退休	83.54	83.54					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	59.67	59.67					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	23.87	23.87					
210			医疗卫生与计划生育支出	28.87	28.87					
210	11		行政事业单位医疗★	28.87	28.87					
210	11	02	事业单位医疗★	28.87	28.87					
212			城乡社区支出	44,132.96	44,132.86					0.10
212	03		城乡社区公共设施	41,234.12	41,234.01					0.10
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	41,234.12	41,234.01					0.10
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2,898.85	2,898.85					

212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	2,898.85	2,898.85					
221			住房保障支出	21.14	21.14					
221	02		住房改革支出	21.14	21.14					
221	02	01	住房公积金	21.14	21.14					

2017 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	44,264.54	655.03	43,609.51			0.00
208			社会保障和就业支出	83.54	83.54				
208	05		行政事业单位离退休	83.54	83.54				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	59.67	59.67				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	23.87	23.87				
210			医疗卫生与计划生育支出	28.87	28.87				
210	11		行政事业单位医疗★	28.87	28.87				
210	11	02	事业单位医疗★	28.87	28.87				
212			城乡社区支出	44,130.99	521.47	43,609.51			
212	03		城乡社区公共设施	41,232.14	521.47	40,710.66			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	41,232.14	521.47	40,710.66			
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2,898.85		2,898.85			

212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	2,898.85		2,898.85			
221			住房保障支出	21.14	21.14				
221	02		住房改革支出	21.14	21.14				
221	02	01	住房公积金	21.14	21.14				

2017 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	41,367.57	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	2,898.85	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	83.54	83.54	
		九、医疗卫生与计划生育支出	28.87	28.87	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	44,130.98	41,232.13	2,898.85
		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	21.14	21.14	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	44,266.42	本年支出合计	44,264.54	41,365.69	2,898.85
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.88	1.88	0.00
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	44,266.42	总计	44,266.42	41,367.57	2,898.85

2017 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	83.54	83.54	
208	05		行政事业单位离退休	83.54	83.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	59.67	59.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出★	23.87	23.87	
210			医疗卫生与计划生育支出	28.87	28.87	
210	11		行政事业单位医疗★	28.87	28.87	
210	11	02	事业单位医疗★	28.87	28.87	
212			城乡社区支出	41,232.13	521.47	40,710.66
212	03		城乡社区公共设施	41,232.13	521.47	40,710.66
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	41,232.13	521.47	40,710.66
221			住房保障支出	21.14	21.14	
221	02		住房改革支出	21.14	21.14	
221	02	01	住房公积金	21.14	21.14	
合计				41,365.69	655.03	40,710.66

2017 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	483.21	483.21	
301	01	基本工资	82.61	82.61	
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	35.55	35.55	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	252.76	252.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.67	59.67	
301	09	职业年金缴费	23.87	23.87	
301	99	其他工资福利支出	28.75	28.75	
302		商品和服务支出	141.77		141.77
302	01	办公费	10.63		10.63
302	02	印刷费	3.20		3.20
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费	0.39		0.39
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	4.89		4.89
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	40.72		40.72
302	11	差旅费	5.35		5.35
302	12	因公出国（境）费用	13.40		13.40
302	13	维修（护）费	1.97		1.97
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.63		0.63
302	16	培训费	1.67		1.67
302	17	公务接待费	0.60		0.60
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	2.64		2.64
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	7.00		7.00
302	29	福利费	5.95		5.95
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	32.62		32.62
303		对个人和家庭的补助	21.14	21.14	
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	21.14	21.14	
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	8.90		8.90
310	02	办公设备购置	8.90		8.90
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			655.03	504.35	150.67

2017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	
58.30	14.00	13.40	13.40	42.90	0.00	39.70		3.20	0.00	2.00	0.60	

2017 年度政府性基金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				
212			城乡社区支出	2,898.85		2,898.85
212	09		城市公用事业附加及 对应专项债务收入安 排的支出	2,898.85		2,898.85
212	09	99	其他城市公用事业附 加安排的支出	2,898.85		2,898.85
合计				2,898.85		2,898.85

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）2017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）2017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）2017年度收入、支出总计为44,266.52万元，与2016年度相比，收入、支出总计各增加40,603.01万元。主要原因：本年度新增浦西路灯电费、浦西日常维护等城维项目和新增在编人员3人。

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）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计44,266.52万元，其中：财政拨款收入44,266.42万元，占99.9998%；其他收入0.1万元，占0.0002%。

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）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计44,264.54万元，其中：基本支出655.03万元，占1.48%；项目支出43,609.51万元，占98.52%。

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）2017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) 2017 年度财政拨款收支总决算 44,266.42 万元。与 2016 年度相比, 财政拨款收支增加 40,627.44 万元, 增长 1,116.45%。主要原因: 本年度新增浦西路灯电费、浦西日常维护等城维项目和新增在编人员 3 人。

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) 2017 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) 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 41,365.69 万元, 占本年支出合计的 93.45%。与 2016 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 37,726.71 万元, 增长 1,036.74%。主要原因: 本年度新增浦西路灯电费、浦西日常维护等城维项目和新增在编人员 3 人。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 41,365.69 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 83.54 万元, 占 0.20%; 医疗卫生与计划生育支出 28.87 万元, 占 0.07%; 城乡社区支出 41,232.13 万元, 占 99.68%; 住房保障支出 21.14 万元, 占 0.05%。

(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) 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 37,651.81 万元, 支出决算为 41,365.69 万元, 完成年初预算的 109.86%。决算数大于预算数的主要原因: 一是年中预算调增, 调增 2016 年路灯经费补差; 二是决算数中含上年结转的上海市道路照明管理信息平台改造项目。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)。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 58.74 万元, 支出决算为 59.67 万元。决算数大于预算数的主要原因: 年初预算按 19 人编制, 年中预算调整按 23 人编制, 本年实际招录 4 人、选调 2 人, 年中离职 3 人, 实际年末在岗 21 人。

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 23.50 万元, 支出决算为 23.87 万元。决算数大于预算数的主要原因: 年初预算按 19 人编制, 年中预算调整按 23 人编制, 本年实际招录 4 人、选调 2 人, 年中离职 3 人, 实际年末在岗 21 人。

3、医疗卫生与计划生育支出(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 29.37 万元, 支出决算为 28.87 万元。决算数小于预算数的主要原因根据社保通知医疗保险费率下调。

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 37,519.64 万元，支出决算为 41,232.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是根据招录情况和项目实施情况预算调增了人员经费和路灯经费等城维项目；二是实际决算中含上年结转项目。

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 20.56 万元，支出决算为 21.14 万元。决算数大于预算数的主要原因根据新增人员。

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）2017 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）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 655.03 万元，包括人员经费 504.35 万元，公用经费 150.67 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 485.53 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 27,991.16 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 21.14 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 12,867.86 万元，主要用于：2016 年老旧设备改造等城维项目大型修缮。

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）2017 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）2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 58.30 万元，支出决算为 14.00 万元，完成预算的 24.01%，其中：因公出国（境）费决算为 13.40 万元，完成预算 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.60 万元，完成预算的 30.00%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因事业单位车改，本年度未购置公务用车。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少了 1.22 万元，降低 8.02%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.10 万元，增长 0.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算无；公务接待费支出决算减少 1.32 万元，降低

68.75%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是飞机票、团费有所增加。公务接待费支出减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定执行，从严控制三公经费、会议费和培训费等，树立了勤俭节约的良好风气。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 13.40 万元，占 95.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.60 万元，占 4.29%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 13.40 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 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、2017 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 0.60 万元。其中：国内公务接待支出 0.60 万。主要用于会议接待等执行公务或开展业务所需伙食费支出，公务接待批次 12 批、人次 106 人。

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）2017 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) 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 2,898.85 万元,具体情况如下:

1、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) 2,898.85 万元。主要用于:浦西路灯电费。年初预算为 5,262 万元,支出决算为 2,898.85 万元。决算数小于预算数的主要原因:年中调整时把 2,363.15 万元的政府性基金调整为一般公共预算财政拨款。

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) 2017 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) 2017 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) 2017 年度政府采购金额(以合同签订为准) 3,394.20 万元,其中:货物采购金额 16.50 万元、工程采购金额 2,890.37 万元、服务采购金额 487.33 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 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）2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：一是根据市住建委下发的《财务会计管理制度》，重新修订本单位财务会计管理制度，在预算管理制度中补充和完善了预算绩效管理方面的内容，明确各科室、各层级职责；二是参加市财政局绩效评价业务培训，认真落实《上海市预算绩效管理实施办法》、市住建委《预算绩效管理制度》的管理要求，严格把控项目绩效目标编报、评价、信息公开等各个环节，提高本单位绩效管理水平；三是积极配合第三方机构开展绩效跟踪评价和绩效后评价工作，并积极落实跟踪、评价反馈问题的整改；四是绩效评价开展情况：2017 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 28,326 万元，平均得分 93 分（其中：绩效评级为“优”的项目 2 个），2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 22,238 万元。

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。主要是银行利息收入。

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。