

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)

2018 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）2018年度决算表

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）2018年度决算情况说明

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. 承办上海市住房和城乡建设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）2018 年度决算表

2018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	88,180.91	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		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	0.07	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	97.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	88,026.47
		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	26.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	88,180.98	本年支出合计	88,182.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.07
年初结转和结余	1.88	年末结转和结余	0.10
总计	88,182.86	总计	88,182.86

2018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	88,180.98	88,180.98					0.08
208			社会保障和就业支出	97.23	97.23					
208	05		行政事业单位离退休	97.23	97.23					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.45	69.45					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78					
210			医疗卫生与计划生育支出	32.99	32.99					
210	11		行政事业单位医疗	32.99	32.99					
210	11	02	事业单位医疗	32.99	32.99					
212			城乡社区支出	88,024.76	88,024.69					0.08
212	03		城乡社区公共设施	88,024.76	88,024.69					0.08
212	03	99	其他城乡社区公共设施	88,024.76	88,024.69					0.08

			支出							
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00					
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	0.00	0.00					
221			住房保障支出	26.00	26.00					
221	02		住房改革支出	26.00	26.00					
221	02	01	住房公积金	26.00	26.00					

2018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						
				88,182.69	788.55	87,394.14			0.00
208			社会保障和就业支出	97.23	97.23				
208	05		行政事业单位离退休	97.23	97.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.45	69.45				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78				
210			医疗卫生与计划生育支出	32.99	32.99				
210	11		行政事业单位医疗	32.99	32.99				
210	11	02	事业单位医疗	32.99	32.99				
212			城乡社区支出	88,026.47	632.33	87,394.14			
212	03		城乡社区公共设施	88,026.47	632.33	87,394.14			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	88,026.47	632.33	87,394.14			

212	09		城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00				
212	09	99	其他城市公用事业附加安 排的支出	0.00	0.00				
221			住房保障支出	26.00	26.00				
221	02		住房改革支出	26.00	26.00				
221	02	01	住房公积金	26.00	26.00				

2018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	88,180.91	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	97.23	97.23	
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.99	32.99	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	88,026.47	88,026.47	
		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	26.00	26.00	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	88,180.91	本年支出合计	88,182.69	88,182.69	
年初财政拨款结转和结余	1.88	年末财政拨款结转和结余	0.10	0.10	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	88,182.79	总计	88,182.79	88,182.79	

2018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	97.23	97.23	
208	05		行政事业单位离退休	97.23	97.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.45	69.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78	
210			医疗卫生与计划生育支出	32.99	32.99	
210	11		行政事业单位医疗	32.99	32.99	
210	11	02	事业单位医疗	32.99	32.99	
212			城乡社区支出	88,026.47	632.33	87,394.14
212	03		城乡社区公共设施	88,026.47	632.33	87,394.14
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	88,026.47	632.33	87,394.14
221			住房保障支出	26.00	26.00	
221	02		住房改革支出	26.00	26.00	
221	02	01	住房公积金	26.00	26.00	
合计				88,182.69	788.55	87,394.14

2018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	608.51	608.51	
301	01	基本工资	87.50	87.50	
301	02	津贴补贴	13.29	13.29	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	314.78	314.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	69.45	69.45	
301	09	职业年金缴费	27.78	27.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.99	32.99	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	6.52	6.52	
301	13	住房公积金	26.00	26.00	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	30.20	30.20	
302		商品和服务支出	177.46		177.46
302	01	办公费	15.07		15.07
302	02	印刷费	7.42		7.42
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	0.47		0.47
302	06	电费	18.14		18.14
302	07	邮电费	5.71		5.71
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	44.71		44.71
302	11	差旅费	1.88		1.88
302	12	因公出国（境）费用	13.39		13.39
302	13	维修（护）费	0.73		0.73
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.57		0.57
302	16	培训费	0.77		0.77
302	17	公务接待费	1.21		1.21
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			
302	27	委托业务费	9.75		9.75
302	28	工会经费	7.85		7.85
302	29	福利费	11.93		11.93
302	31	公务用车运行维护费	10.66		10.66
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	27.12		27.12
303		对个人和家庭的补助			
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	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	2.58		2.58
310	02	办公设备购置	1.58		1.58
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	22	无形资产购置	1		1
310	99	其他资本性支出			
合计			788.55	608.51	180.04

2018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	
26.40	25.26	13.4	13.39	11.00	10.66			11.00	10.66	2.00	1.21	

2018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				
合计						

注：上海市综合管理事务中心（上海市地下管线监察事务中心）2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

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	---	---	4,523.90	61,269.26
（一）流动资产	---	---	20.80	19.09
（二）固定资产	---	---	35.44	66.02
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	37	55	26.18	55.49
（1）车辆		2		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		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）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	9.26	10.53
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---	4,457.96	61,173.45
（五）无形资产	---	---	9.70	10.70
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---		
三、净资产合计	---	---	4,523.90	61,269.26

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）2018 年度决算情况说明

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）2018 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）2018 年度收入总计为 88,182.86 万元、支出总计为 88,182.86 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 43,916.34 万元。主要原因：当年新增 2018 年上海市道路合杆整治等城维项目和新增 5 名在编人员。

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）2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 88,180.98 万元，其中：财政拨款收入 88,180.91 万元，占 99.9978%；事业收入 0.07 万元，占 0.0022%。

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）2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 88,182.69 万元，其中：基本支出 788.55 万元，占 0.89%；项目支出 87,394.14 万元，占 99.11%。

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）2018 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）2018 年度财政拨款收支总决算 88,182.79 万元。与 2017 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 43,916.37 万元，增长 49.80%。主要原因：当年新增 2018 年上海市道路合杆整治等城维项目和新增 5 名在编人员。

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）2018 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）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 88,182.69 万元，占本年支出合计的 99.9998%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46,817 万元，增长 53.09%。主要原因：当年新增 2018 年上海市道路合杆整治等城维项目和新增 5 名在编人员。

（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）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 88,182.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 97.23 万元，占 0.11%；医疗卫生与计划生育支出 32.99 万元，占 0.04%；城乡社区支出 88,026.47 万元，占 99.82%；住房保障支出 26.00 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）2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33,279.25 万元，支出决算为 88,182.69 万元，完成年初预算的 264.98%。

决算数大于预算数的主要原因：当年新增 2018 年上海市道路合杆整治等城维项目和新增 5 名在编人员。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 67.74 万元，支出决算为 69.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增 5 名在编人员。

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 27.10 万元，支出决算为 27.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增 5 名在编人员。

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 32.18 万元，支出决算为 32.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增 5 名在编人员。

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 3,312.85 万元，支出决算为 88,026.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：当年新增 2018 年上海市道路合杆整治等城维项目和新增 5 名在编人员。

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 23.71 万元，支出决算为 26.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增 5 名在编人员。

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）2018 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）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 788.55 万元，包括人员经费 608.51 万元，公用经费 180.04 元。基本支出中：

1、工资福利支出 608.51 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 177.46 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、资本性支出 2.58 万元，主要用于：办公设备购置、无形资产购置。

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）2018 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）2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 26.40 万元，支出决算为 25.26 万元，完成预算的 95.68%，其中：因公出国（境）费决算为 13.39 万元，完成预算的 99.93%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.66 万元，完成预算的 96.91%；公务接待费支出决算为 1.21 万元，完成预算的 60.50%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 11.26 万元，增长 44.58%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.1 万元，降低 0.75%；公务用车购置及运行费支出决算增加 10.66 万元，增长 100%；公务接待费支出决算增加 0.61 万元，增长 50.41%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是飞机票价略有下降。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是根据单位业务需求，当年租赁车辆费用。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待次数和人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 13.39 万元，占 53.01%；公务用车购置及运行费支出决算 10.66 万元，占 42.20%；公务接待费支出决算 1.21 万元，占 4.79%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 13.39 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 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、公务用车购置及运行费支出 10.66 万元。其中：

公务用车购置支出无。

公务用车运行支出 10.66 万元。主要用于车辆租赁、维修维护。2018 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 1.21 万元。其中：

国内公务接待支出 1.21 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 48 批、人次 296 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）2018 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）2018 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）2018 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）2018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）2018年度政府采购金额（以合同签订为准）141,755.76万元，其中：货物采购金额7.94万元、工程采购金额131,733.69万元、服务采购金额10,014.13万元。

（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）2018年度无车辆特殊占用情况说明。

2. 房屋

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）2018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）2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《财务管理制度》、《预算管理制度》、《内部控制手册》、《政府采购制度》、《国有资产管理制

度》、《市级城维及部门预算项目管理办法》、《上海市道路照明运行维护考核办法》等，建立了以综合办公室为牵头科室，各业务科室具体实施，从绩效目标编制源头抓起，结合单位业务情况配合做好绩效评

价，落实绩效整改措施等预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额30,050.00万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额20,100.00万元，平均得分95.47分（其中，绩效评级为“优”的项目1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。