

上海市2022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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 2. 2022年预算单位收入预算总表
 3. 2022年预算单位支出预算总表
 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 5. 2022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. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 8. 2022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：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。

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。

（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。

2022年单位预算编制说明

2022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154,228万元，其中：财政拨款收入154,228万元，比2021年预算增加51,977万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算154,228万元，其中：财政拨款支出预算154,228万元，比2021年预算增加51,977万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算154,228万元，比2021年预算增加51,977万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2022年城维项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目142万元，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62万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险。
3. “城乡社区支出”科目153,983万元，主要用于市管道路照明电费、市管道路照明日常维护、2021年上海市道路合杆整治工程、2022年上海市道路合杆整治工程、2022年度道路照明控制设备集中整治工程、2022年度道路照明节能改造等项目支出。
4. “住房保障支出”科目41万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

2022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	1,542,280,600	一、社会保障和就业支出	1,417,054	1,416,654		400
1. 一般公共预算资金	1,542,280,600	二、卫生健康支出	619,786	619,786		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	1,539,830,569	6,261,561	2,270,708	1,531,298,300
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	413,191	413,191		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,542,280,600	支出总计	1,542,280,600	8,711,192	2,270,708	1,531,298,700

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			1,542,280,600	1,542,280,600			

2022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	1,417,054	1,416,654	400
208	05		行政事业单位养老支出	1,417,054	1,416,654	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	944,436	944,436	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	472,218	472,218	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400
210			卫生健康支出	619,786	619,786	
210	11		行政事业单位医疗	619,786	619,786	
210	11	02	事业单位医疗	619,786	619,786	
212			城乡社区支出	1,539,830,569	8,532,269	1,531,298,300
212	03		城乡社区公共设施	1,539,830,569	8,532,269	1,531,298,300
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,539,830,569	8,532,269	1,531,298,300
221			住房保障支出	413,191	413,191	
221	02		住房改革支出	413,191	413,191	
221	02	01	住房公积金	413,191	413,191	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			1,542,280,600	10,981,900	1,531,298,700

2022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	1,417,054	1,416,654	400
208	05		行政事业单位养老支出	1,417,054	1,416,654	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	944,436	944,436	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	472,218	472,218	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400
210			卫生健康支出	619,786	619,786	
210	11		行政事业单位医疗	619,786	619,786	
210	11	02	事业单位医疗	619,786	619,786	
212			城乡社区支出	1,539,830,569	8,532,269	1,531,298,300
212	03		城乡社区公共设施	1,539,830,569	8,532,269	1,531,298,300
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,539,830,569	8,532,269	1,531,298,300
221			住房保障支出	413,191	413,191	
221	02		住房改革支出	413,191	413,191	
221	02	01	住房公积金	413,191	413,191	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			1,542,280,600	10,981,900	1,531,298,700

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	8,711,192	8,711,192	
301	01	基本工资	1,074,168	1,074,168	
301	02	津贴补贴	162,360	162,360	
301	07	绩效工资	4,662,600	4,662,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	944,436	944,436	
301	09	职业年金缴费	472,218	472,218	
301	10	职工基本医疗保险缴费	619,786	619,786	
301	12	其他社会保障缴费	70,833	70,833	
301	13	住房公积金	413,191	413,191	
301	99	其他工资福利支出	291,600	291,600	
302		商品和服务支出	2,223,708		2,223,708
302	01	办公费	162,678		162,678
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	04	手续费	5,000		5,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	190,000		190,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	612,000		612,000
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	30,000		30,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	245,200		245,200
302	28	工会经费	121,230		121,230
302	29	福利费	129,600		129,600
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	180,000		180,000
310		资本性支出	47,000		47,000
310	02	办公设备购置	47,000		47,000

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				
合计			10,981,900	8,711,192	2,270,708

单位预算11表

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为21.80万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费13.40万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算56158.90万元，其中：政府采购货物预算4.70万元、政府采购工程预算43491万元、政府采购服务预算12663.20万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共23个，涉及项目预算资金153121万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，本单位共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。