

**上海市松江区城市建设综
合管理事务中心
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区城市建设综合管理事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区城市建设综合管理事务中心 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市松江区城市建设综合管理事务中心 2023 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市松江区城市建设综合管理事务中心概况

一、主要职能

(1) 参与本区城市基础设施建设综合管理重大问题以及相关政策研究，参与协调处理本区城市基础设施建设和管理中涉及跨部门、跨区域、跨行业的综合管理事项。

(2) 参与城市基础设施建设、运行综合管理的日常巡查和考核，对存在的问题，督促设施权属单位及其行业主管部门进行整改。

(3) 承担本区地下管线建设运行安全监察事务，参与本区道路管线掘路施工计划的综合平衡及执行情况监督。

(4) 承担本区道路照明设施建设和运行维护的日常事务，指导本区公共区域照明设施建设维护等相关工作，参与起草编制本区道路照明规划并组织实施。

(5) 承担本区地下空间、既有建筑玻璃幕墙安全使用管理，督促相关单位履行安全监管职责，负责办理对公众开放的作为生产、经营场所及其他作为公共活动场所的普通地下室的使用备案和变更备案。

(6) 承担本区地下综合管廊建设和使用的综合管理、协调事务。

(7) 承担本区架空线使用和管理的综合协调事务。

(8) 完成区建管委交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区城市建设综合管理事务中心设3个内设机构包括：综合管理科、地下管线管理科、照明设施科。

第二部分 上海市松江区城市建设综合管理事务中心 2023 年

度决算表

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	12571.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	71.57
		九、卫生健康支出	28.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12450.47
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	12571.99	本年支出合计	12571.34
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.96	年末结转和结余	3.61
总计	12574.95	总计	12574.95

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		12571.99	12571.99					
208	社会保障和就业支出	71.56	71.56					
20805	行政事业单位离退休	0	0					
2080501	归口管理的行政事业单位离 退休	0	0					
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.35	46.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.18	23.18					
210	医疗卫生与计划生育支出	28.97	28.97					
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97					
2101102	事业单位医疗	28.97	28.97					
212	城乡社区支出	12451.12	12451.12					

21206	建设市场管理与监督	12451.12	12451.12					
2120601	建设市场管理与监督	12451.12	12451.12					
221	住房保障支出	20.33	20.33					
22102	住房改革支出	20.33	20.33					
2210201	住房公积金	20.33	20.33					
2210203	购房补贴	0	0					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		12571.34	557.15	12014.19			
208	社会保障和就业支出	71.57	71.57	0.00			
20805	行政事业单位离退休	71.57	71.57	0.00			
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.35	46.35	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.18	23.18	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	28.97	28.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97	0.00			
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	28.97	28.97	0.00			
212	城乡社区支出	12450.47	436.28	12014.19			

21206	建设市场管理与监督	12450.47	436.28	12014.19			
2120601	建设市场管理与监督	12450.47	436.28	12014.19			
221	住房保障支出	20.33	20.33	0.00			
22102	住房改革支出	20.33	20.33	0.00			
2210201	住房公积金	20.33	20.33	0.00			
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12571.99	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	71.57	71.57		
		九、卫生健康支出	28.97	28.97		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	12450.47	12450.47		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		

		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	20.33	20.33		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	12571.99	本年支出合计	12571.34	12571.34		
年初财政拨款结转和结余	2.96	年末财政拨款结转和结余	3.61	3.61		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	12574.95	总计	12574.95	12574.95		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	71.57	71.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.57	71.57	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.35	46.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.18	23.18	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.97	28.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.97	28.97	0.00
212	城乡社区支出	12450.47	436.28	12014.19
21206	建设市场管理与监督	12450.47	436.28	12014.19
2120601	建设市场管理与监督	12450.47	436.28	12014.19
221	住房保障支出	20.33	20.33	0.00
22102	住房改革支出	20.33	20.33	0.00
2210201	住房公积金	20.33	20.33	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00
合计		12571.34	557.15	12014.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	507.91	302	商品和服务支出	47.46
30101	基本工资	50.27	30201	办公费	17.21
30102	津贴补贴	34.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.8	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	239.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.35	30206	电费	6.00
30109	职业年金缴费	23.18	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.79
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	20.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	60.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.84
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	2.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.37
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	509.69		公用经费合计	47.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区城市建设综合管理事务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区城市建设综合管理事务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市松江区城市建设综合管理事务中心 2023 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区城市建设综合管理事务中心 2023 年度收入支出总计 12574.95 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 35003.91 万元，下降 73.57%。主要原因：2022 年度管廊建设资金拨款 4 亿，2023 年度未产生该支出，支出大幅减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12571.99 万元，其中：财政拨款收入 12571.99 万元，占 99.98%；年初结转和结余 2.96 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12574.95 万元，其中：基本支出 557.15 万元，占 4.43%；项目支出 12014.19 万元，占 95.54%；年初结转和结余 3.61 万元，占 0.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区城市建设综合管理事务中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 12574.95 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 35003.91 万元，下降 73.58%。主要原因：2022 年度发生管廊建设资金拨款收入 4 亿，2023 年度未产生该支出，支出大幅减少。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 12571.34 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4997.43 万元，增长 65.99%。主要原因：本年度新增一次性项目道路照明设施节能改造，该项目支出 4288 万元，使一般公共预算财政拨款支出大幅增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区城市建设综合管理事务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12571.34 万元，主要用于以下方面：事业单位离退休支出（2080502）支出 2.04 万元，占 0.02%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.35 万元，占 0.37%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.18 万元，占 0.18%；事业单位医疗支出（2101102）28.97 万元，占 0.23%；建设市场管理与监督支出（2120601）12450.47 万元，占 99.04%；住房公积金支出（2210201）20.33 万元，占 0.16%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,222.72 万元，支出决算为 12,571.34 万元，完成年初预算的 95.07%。决算数小于预算数的主要原因：全年项目支出比年初预算金额减少；2023 年度我中心有在编人员离职，人员经费正常减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休支出（项）。主要用于：事业单位离退休支出。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 2.04 万元。决算数与预算数相比增长了 1.58 万元，主要原因为支付退休人员生活补助款。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 46.35 万元。决算数较预算数减少 23.65 万元，主要原因为 2023 年度我中心有在编人员离职，人员经费正常减少。

3、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：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 34.75 万元，支出决算为 23.18 万元。决算数较预算数减少 11.57 万元，主要原因为 2023 年度我中心有在编人员离职，人员经费正常减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。主要用于：事业单位医疗支出。年初预算为 45.61 万元，支出决算为 28.97 万元。决算数较预算数减少 16.64 万元，主要原因为 2023 年度我中心有在编人员离职，人员经费正常减少。

5、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。主要用于：事业单位职能开展各项工作的项目支出。年初预算为 13041.49 万元，支出决算为 12450.47 万元。预算数大于决算数的主要原因：全年项目支出比年初预算金

额减少 436 万元。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 30.41 万元，支出决算为 20.33 万元。决算数比预算数减少 10.08 万元，主要原因为 2023 年度我中心有在编人员离职，人员经费正常减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区城市建设综合管理事务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 557.15 万元。其中：人员经费 509.69 万元，公用经费,47.46 万元，基本支出中：

1、工资福利支出 507.91 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 47.46 万元，主要用于：办公费、物业管理费、差旅费、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支出 1.78 万元，主要用于：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、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。

上海市松江区城市建设综合管理事务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；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 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于持平预算数。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2022 年度持平。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区城市建设综合管理事务中心 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区城市建设综合管理事务中心 2023 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收入支出决算情况说明

上海市松江区城市建设综合管理事务中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区城市建设综合管理事务中心 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：综管中心制度汇编，建立了长足有效的预算绩效管理工作机制。

2023 年度综管中心共有 13 个项目纳入项目绩效跟踪，占总项目的 100%，基本完成项目绩效目标。

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目13个，涉及预算金额12,014.19万元；绩效跟踪评价的2023年度项目13个，涉及预算金额12,014.19万元；绩效自评的2023年度项目13个，涉及预算金额12,014.19万元，平均得分98分（其中，绩效评级为“优”的项目13个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区城市建设综合管理事务中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区城市建设综合管理事务中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,623.96 万元，其中：货物采购金额 5.36 万元、工程采购金额 111.44 万元、服务采购金额 2,507.16 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

1、车辆

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区城市建设综合管理事务中心 2023 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区城市建设综合管理事务中心使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门（单位）产权的房屋为 136.5 平方米。

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、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、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。