

**上海市静安区市政工程和
配套管理中心
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市静安区市政工程和配套管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市静安区市政工程和配套管理中心 2019 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 上海市静安区市政工程和配套管理中心 2019 年度决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市静安区市政工程和配套管理中心概况

一、主要职能

上海市静安区市政工程和配套管理中心(上海市静安区交通管理中心)是上海市静安区建设和管理委员会下属的行使本区市政工程、配套管理以及静态交通建设和管理行政职能的事业单位。

(一) 参与宣传贯彻和执行《上海市城市道路管理条例》、《上海市排水管理条例》等有关城市排水管理、市政道路建设管理、输配电网建设管理的法律、法规、规章和相应的规范性规定和技术标准,参与拟订本区相应的管理办法、意见、措施,开展调研并监督实施。

(二) 根据区域总体发展规划和市行业的专业规划要求,参与编制区域内由区管理的市政道路建设中长期规划、排水设施详细规划,落实区域建设项目的前期技术储备,并组织实施年度建设计划。

(三) 负责对区域内市政道路建设、排水设施建设和配合输配电网建设、信息管线、燃气等各类公用管线系统建设项目实施情况进行监督和管理;配合协调燃气等综合管线工程的实施;参加排水设施、市政道路建设项目的竣工验收,协调解决市政工程建设、输配电网建设等过程中的矛盾。

(四) 负责区域内直管设施的年度养护维修计划制定和养护

作业的市场化管理，组织市政设施的检测和普查，落实行业指导检查。

（五）根据区建管委的委托，对区域内直管设施的路政管理和排水管理，行使相关行政许可审批，对排水设施、道路管线和停车场（库）等按照相关的法规进行执法和监察。

（六）参与制定本区输配电网络、变电站建设的实施规划，配合实施区域内输配电网络调整及电站建设年度计划。

（七）按照规范化程序开展施工的招投标；实施区域内的市政配套工程施工周期全过程管理，加强质量安全监督，开展文明工地建设活动；对工程建设和管理中的规程、规范、标准实施情况进行信息收集、整理和分析反馈。

（八）组织实施区域泵站和排水系统建设，落实防汛防台等各项应急处置工作。

（九）根据区建管委要求，配合推进静态交通管理工作。对区域新建、改建、扩建项目的机动车停车泊位配置情况按规范要求审核。

（十）负责区域公共停车场（库）备案管理、日常监管、诚信考核工作等；推进停车场（库）信息联网工作；负责城区停车诱导系统建设、维护、日常运营。

（十一）根据区建管委要求，配合推进道路停车场管理，督促道路停车委托管理单位规范服务经营；配合指导督促街镇及委托管理单位推进非机动车停放日常管理工作。

(十二) 参与各类行业业务报表统计、设施量变更统计和技术档案管理，建立和维护市政基础设施的地理信息系统。

(十三) 完成区委、区政府、区建管委交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，静安区市政工程和配套管理中心设 8 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、路政管理科、工程管理科、规划配套科、养护信息科和交通管理科。人员编制为 71 名，其中，正副处级领导职数 5 名；正副科级领导职数 16 名。

第二部分 上海市静安区市政工程和配套管理中心 2019 年度

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	52949.77	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		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	159.47	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	385.71
		九、卫生健康支出	87.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	52481.21
		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	65.36
		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	53109.24	本年支出合计	53020.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	58.99

年初结转和结余	24.25	年末结转和结余	54.31
总计	53133.49	总计	53133.49

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	53109.24	52949.77				159.47
208			社会保障和就业支出	415.77	415.77				
208	05		行政事业单位离退休	415.77	415.77				
208	05	02	事业单位离退休	175.91	175.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.63	162.63				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.23	77.23				
210			医疗卫生与计划生育支出	87.91	87.91				
210	11		行政事业单位医疗	87.91	87.91				
210	11	02	事业单位医疗	87.91	87.91				
212			城乡社区支出	52540.20	52380.73				159.47
212	03		城乡社区公共设施	50767.92	50767.92				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	50767.92	50767.92				

212	99		其他城乡社区支出	1772.28	1612.81					159.47
212	99	01	其他城乡社区支出	1772.28	1612.81					159.47
221			住房保障支出	65.36	65.36					
221	02		住房改革支出	65.36	65.36					
221	02	01	住房公积金	65.36	65.36					

2019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						
208			社会保障和就业支出	385.71	385.71				
208	05		行政事业单位离退休	385.71	385.71				
208	05	02	事业单位离退休	145.85	145.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.63	162.63				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.23	77.23				
210			医疗卫生与计划生育支出	87.91	87.91				
210	11		行政事业单位医疗	87.91	87.91				
210	11	02	事业单位医疗	87.91	87.91				
212			城乡社区支出	52481.21	1642.57	50838.64			
212	03		城乡社区公共设施	50767.92		50767.92			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	50767.92		50767.92			

212	99		其他城乡社区支出	1713.29	1642.57	70.72			
221	99	01	其他城乡社区支出	1713.29	1642.57	70.72			
221			住房保障支出	65.36	65.36				
221	02		住房改革支出	65.36	65.36				
	02	01	住房公积金	65.36	65.36				

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	52949.77	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	385.71	385.71	
		九、卫生健康支出	87.91	87.91	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	52380.73	52380.73	
		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	65.36	65.36	
		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	52949.77	本年支出合计	52919.71	52919.71	
年初财政拨款结转和结余	24.25	年末财政拨款结转和结余	54.31	54.31	
一、一般公共预算财政拨款	24.25				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	52974.02	总计	52974.02	52974.02	

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	385.71	385.71	
208	05		行政事业单位离退休	385.71	385.71	
208	05	02	事业单位离退休	145.85	145.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.63	162.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.23	77.23	
210			医疗卫生与计划生育支出	87.91	87.91	
210	11		行政事业单位医疗	87.91	87.91	
210	11	02	事业单位医疗	87.91	87.91	
212			城乡社区支出	52380.73	1542.09	50838.64
212	03		城乡社区公共设施	50767.92		50767.92
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	50767.92		50767.92
212	99		其他城乡社区支出	1612.81	1542.09	70.72
212	99	01	其他城乡社区支出	1612.81	1542.09	70.72
221			住房保障支出	65.36	65.36	
221	02		住房改革支出	65.36	65.36	
221	02	01	住房公积金	65.36	65.36	
合计				52919.71	2081.07	50838.64

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	1671.88	1671.88	
301	01	基本工资	234.60	234.60	
301	02	津贴补贴	31.26	31.26	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	57.58	57.58	
301	07	绩效工资	836.55	836.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	162.63	162.63	
301	09	职业年金缴费	77.23	77.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	87.91	87.91	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	26.71	26.71	
301	13	住房公积金	65.36	65.36	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	92.05	92.05	
302		商品和服务支出	314.16		314.16
302	01	办公费	21.51		21.51
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	6.95		6.95
302	06	电费	16.68		16.68
302	07	邮电费	5.69		5.69
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	43.64		43.64
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	9.84		9.84
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.37		0.37
302	17	公务接待费			
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	4.00		4.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	20.25		20.25
302	29	福利费	157.43		157.43
302	31	公务用车运行维护费	12.79		12.79
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	14.51		14.51
303		对个人和家庭的补助	80.60	80.60	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	80.32	80.32	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.28	0.28	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	14.43		14.43
310	02	办公设备购置	14.43		14.43
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2081.07	1752.48	328.59

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	
12.80	12.79			12.80	12.79			12.80	12.79			

2019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：静安区市政工程和配套管理中心 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	---	---	42796.32	42939.90
（一）流动资产	---	---	41051.52	41352.29
（二）固定资产	---	---	2883.66	2902.88
其中：1. 房屋（平方米）	4554.74	4554.74	576.95	576.95
2.通用设备（台/套/辆）	497	516	801.75	816.18
其中：（1）车辆（辆）	11	11	346.89	346.89
一般公务用车	4	4	80.12	80.12
执法执勤用车	0	0	0	0
特种专业技术用车	0	0	0	0
其他用车	7	7	266.77	266.77
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	0	0	0	0
3.专用设备（台/套）	47	47	1388.73	1388.73
其中：单价100万元以上专用设备	2	2	1087.6	1087.6
4.其他固定资产	---	---	116.23	116.23
减：累计折旧及减值准备	---	---	1138.86	1315.27
（三）长期股权投资	---	---	0	0
（四）长期债券投资	---	---	0	0
（五）在建工程	---	---	0	0
（六）无形资产	---	---	0	0
减：累计摊销	---	---	0	0
（七）其他资产	---	---	0	0
二、负债合计	---	---	38691.11	39187.02
三、净资产合计	---	---	4103.21	3752.88

第三部分 上海市静安区静安区市政工程和配套管理中心

2019 年度决算情况说明

一、关于上海市静安区市政工程和配套管理中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市静安区市政工程和配套管理中心 2019 年度收入总计为 53109.24 万元、支出总计为 53020.19 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 239.98 万元、支出总计增加 173.32 万元。主要原因：2019 年增加大量项目资金。

二、关于上海市静安区市政工程和配套管理中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 53109.24 万元，其中：财政拨款收入 52949.77 万元，占 99%；其他收入 159.47 万元，占 1%。

三、关于上海市静安区市政工程和配套管理中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 53020.19 万元，其中：基本支出 2181.55 万元，占 4%；项目支出 50838.64 万元，占 96%。

四、关于上海市静安区市政工程和配套管理中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区市政工程和配套管理中心 2019 年度财政拨款收支总决算财政拨款收入 52949.77 万元、财政拨款支出 52919.71 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 309.14

万元，增长 0.59%、支出总计增加 279.08 万元，增长 0.53%。主要原因：2019 年增加项目资金。

五、关于上海市静安区市政工程和配套管理中心 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

上海市静安区市政工程和配套管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 52919.71 万元，占本年支出合计的 99.81%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 279.08 万元，增长 0.53%。主要原因：2019 年增加项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市静安区市政工程和配套管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 52919.71 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）52380.73 万元，占 98.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市静安区市政工程和配套管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 79150.57 万元，支出决算为 52919.71 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目没有完工，无法支付进度款。其中：

1、城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：道路大中修、市政设施养护等项目。年初预算为 77049.50 万元，支出决算为 50767.92

万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目没有完工，无法支付进度款。

六、关于上海市静安区市政工程和配套管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区市政工程和配套管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2081.07 万元，包括人员经费 1752.48 万元，公用经费 328.59 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1671.88 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费……

2、商品和服务支出 314.16 万元，主要用于：办公费、水电费、物业费、维修费、租赁费……

3、对个人和家庭补助支出 80.60 万元，主要用于：抚恤金、奖励金

4、资本性支出 14.43 万元，主要用于：办公设备购置费

七、关于上海市静安区市政工程和配套管理中心 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。

上海市静安区市政工程和配套管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.80 万元，支出决算为 12.79 万元，完成预算的 99.92%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.79 万元，完成预算的 99.92%。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增

加 2.81 万元，增长 0.28%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.81 万元，增长 0.28%。主要原因是公务用车运行维护费定额增加。

上海市静安区静安区市政工程和配套管理中心 2019 年度无“三公”经费的因公出国（境）费和公务接待费财政拨款支出。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 12.79 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 12.79 万元。其中：

公务用车运行维护支出 12.79 万元。主要用于车辆加油、维修、购买保险。2019 年，静安区市政工程和配套管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

上海市静安区静安区市政工程和配套管理中心 2019 年度无“三公”经费的因公出国（境）费和公务接待费财政拨款支出。

八、关于上海市静安区市政工程和配套管理中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区市政工程和配套管理中心 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

上海市静安区市政工程和配套管理中心 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

上海市静安区市政工程和配套管理中心 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市静安区市政工程和配套管理中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 30082.32 万元，其中：货物采购金额 27.13 万元、工程采购金额 19834.34 万元、服务采购金额 10220.85 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市静安区市政工程和配套管理中心 2019 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市静安区市政工程和配套管理中心拥有产权的房屋共 2169.25 平方米，其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门（单位）使用的房屋 998.85 平方米。

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市静安区市政工程和配套管理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 3602.90 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市静安区市政工程和配套管理中心 2019 年度预算绩效管理完成工作情况如下：截至 2019 年底，本单位建立了以下预算

绩效管理制度：《市政中心绩效目标申报制度》、《市政中心绩效评价制度》；全过程预算绩效管理完成情况：编报绩效目标的2019年度项目191个，涉及预算金额77148.40万元；绩效跟踪的2019年度项目191个，涉及预算金额67019.5万元；绩效评价的2018年度项目41个，涉及预算金额45852.73万元。

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：利息收入等。

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。