

**上海市青浦区金泽镇城市
建设管理事务中心
2021 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心 2021 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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心 2021 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心概况

一、主要职能

上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心是全额拨款预算单位。

主要职能包括：宣传贯彻房屋管理相关政策法规，承担物业行政管理事务，开展房屋管理动态巡查和数据统计，承担房屋租赁、使用和修缮管理事务，协助做好住房保障事务，协助做好违法违规行为的调查，做好相关信访处置、突发事件应急处置等事务性工作。

二、机构设置

上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心无内设机构，部门预算是本部门的综合收支计划。

第二部分 上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心 2021

年度决算表

2021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	342.18	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、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	73.65
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	249.12
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	19.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	342.18	本年支出合计	342.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	342.18	总计	342.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2021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						
208			社会保障和就业支出	73.65	73.65				
208	05		行政事业单位养老支出	73.65	73.65				
205	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.73	54.73				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92				
212			城乡社区支出	249.12	249.12				
212	01		城乡社区管理事务	249.12	249.12				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	249.12	249.12				
221			住房保障支出	19.42	19.42				
221	02		住房改革支出	19.42	19.42				
221	02	01	住房公积金	19.42	19.42				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021年度支出决算表

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						
类	款	项	合计	342.18	323.46	18.72			
208			社会保障和就业支出	73.65	73.65				
208	05		行政事业单位养老支出	73.65	73.65				
205	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.73	54.73				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92				
212			城乡社区支出	249.12	230.40	18.72			
212	01		城乡社区管理事务	249.12	230.40	18.72			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	249.12	230.40	18.72			
221			住房保障支出	19.42	19.42				
221	02		住房改革支出	19.42	19.42				
221	02	01	住房公积金	19.42	19.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2021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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	342.18	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、国有资本经营预算财政拨款		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	73.65	73.65		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	249.12	249.12		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	19.42	19.42		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	342.18	本年支出合计	342.18	342.18		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	342.18	总计	342.18	342.18		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

2021年度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			
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	73.65	73.65	
208	05		行政事业单位养老支出	73.65	73.65	
205	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.73	54.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	
212			城乡社区支出	249.12	230.40	18.72
212	01		城乡社区管理事务	249.12	230.40	18.72
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	249.12	230.40	18.72
221			住房保障支出	19.42	19.42	
221	02		住房改革支出	19.42	19.42	
221	02	01	住房公积金	19.42	19.42	
合计				342.18	323.46	18.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021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	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	262.82	302	商品和服务支出	59.54
30101	基本工资	71.54	30201	办公费	1.10
30102	津贴补贴	7.45	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	2.86	30204	手续费	
30107	绩效工资	65.22	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.83	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	18.92	30207	邮电费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	17.89	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	47.22
30112	其他社会保障缴费	10.19	30211	差旅费	0.89
30113	住房公积金	21.15	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67
30199	其他工资福利支出	12.77	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	2.06
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.39
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.92
			310	资本性支出	1.1
			31002	办公设备购置	1.1
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		262.82	公用经费合计		60.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”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											
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

注：上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。。

2021年度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				小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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。

说明：上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2021年度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					
合计					

注：本表反映部门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。

说明：上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，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	——	——	262.96	311.44
（一）流动资产	——	——	205.33	256.74
（二）固定资产	——	——	151.19	152.29
其中：1. 房屋（平方米）	1500	1500	90.04	90.04
2.通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）				
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）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	61.15	62.25
减：累计折旧及减值准备	——	——		
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	114.16	165.57
三、净资产合计	——	——	148.80	145.87

第三部分 上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心 2021 年度收入支出总计 342.18 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 100.08 万元，增长 41.34%。主要原因：物业管理费增加了 47.22 万元，机关事业单位基本养老保险增加了 23.08 万元，职业年金缴费增加了 13.04 万元，职工基本医疗保险缴费增加了 17.89 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 342.18 万元，其中：财政拨款收入 342.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 342.18 万元，其中：基本支出 323.46 万元，占 94.53%；项目支出 18.72 万元，占 5.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 342.18 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 100.08 万元，增长 41.34%。主要原因：物业管理费增加了 47.22 万元，机关事业单位基本养老保险增加了 23.08 万元，职业年金缴费增加了 13.04 万元，职工基本医疗保

险缴费增加了 17.89 万元。

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 342.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.08 万元，增长 41.34%。主要原因：物业管理费增加了 47.22 万元，机关事业单位基本养老保险增加了 23.08 万元，职业年金缴费增加了 13.04 万元，职工基本医疗保险缴费增加了 17.89 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 342.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 73.65 万元，占 21.52%；城乡社区支出 249.12 万元，占 72.80%；住房保障支出 19.42 万元，占 5.68%。

（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 260.84 万元，支出决算为 342.18 万元，超出年初预算的 31.18%。决算数大于预算数的主要原因：增加了物业管理支出。其中：物业管理费增加了 47.22 万元，机关事业单位基本养老保险增加了 23.08 万元，职业年金缴费增加了 13.04 万元，职工基本医疗保险缴费增加了 17.89 万元，其他社会保障缴费增加了 2 万元。

1、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费（项）73.65 万元。主要用于社会保险和职业年

金缴纳，年初预算为 27.69 万元，支出决算为 73.65 万元，完成年初预算的 265.98%。决算数大于预算数的原因：主要是机关事业单位基本养老保险增加了 23.08 万元，职业年金缴费增加了 13.04 万元，职工基本医疗保险缴费增加了 17.89 万元，其他社会保障缴费增加了 2 万元。

2、城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务支出（项）230.40 万元，主要用于集建区严重损坏房屋监测及检测费、集建区内严重损坏房屋修缮项目等，年初预算为 227.69 万元，支出决算为 249.12 万元，完成年初预算的 109.41%。决算数大于预算数的原因：主要是物业管理费增加了 47.22 万元，以及差旅费增加了 0.89 万元。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.42 万元。主要用于公积金缴交，年初预算为 5.46 万元，支出决算为 19.42 万元，完成年初预算的 71.88%，决算数大于预算数的原因是增加了一位编制人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 342.18 万元。其中：人员经费 262.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、养老金、职业年金、医疗保险、公积金、其他社保、其他福利；公用经费 78.26 万元，主要包括：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维护费、工会费、邮电费、其他交通费用、其他商品服务支出；固定资产 1.1 万元，主要包括：办公设备购置。

七、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。

上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算未安排，支出决算无。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心 2021 年度无“三公”经费财政拨款支出决算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心 2021 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

上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心 2021 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

上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：预算绩效综合管理制度，建立了预算绩效综合管理的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2021 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 18.72 万元。

《部门（金泽镇城市建设管理事务中心）整体支出绩效自评表》

（2021 年度）

部门（单位）名称		上海市城市建设管理事务中心		下属单位个数		0	
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率
		资金来源：(1) 财政拨款	3451686.4		3421863.89		99%
		(2)其他资金					
		资金结构：(1) 基本支出	3264186.4		3234616.89		99%
		(2)项目支出	187500		187247		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	在镇党委、政府的正确领导下，在区房管局的指导下，金泽镇房管所按照镇总体思路和工作目标，围绕基层房管所工作职能，结合本单位工作实际，扎实有效的推进房屋外墙隐患排查、车库改居整治工作、旧里改造加快实施、电梯加装稳步推进、抓好物业管理、做好住房保障等相关工作。			车库改居整治工作、房屋外墙隐患排查、车库改居整治工作、旧里改造加快实施、电梯加装稳步推进等目标均已稳步落实，达到预期目标。发现外墙墙面隐患 20 处、建筑附属构建隐患 40 处、墙面附着物隐患 40 处，已督促整改完毕；完成重点房屋的排查任务，经排摸，严重损坏房屋共 133 幢，涉及 302 户居民，建筑面积 17706.5m2；小梁薄板房共 20 幢，涉及 176 户居民，建筑面积 6478.57m2；完成“车库改居”整改 5 个；完成对 15 户廉租房申请户的住房面积核查；完成 215 户居民、193 幢房屋的旧里改造，改造总建筑面积为 9134.96m2；完成金溪五村加装电梯的意愿征询工作，小区参与表决共 170 户，同意率 86.47%。			
分解目标自评							
一级指	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	偏差及原因分	

标						析
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制规范性	规范、合理	规范、合理	无偏差
		预算执行管理	预算执行合规性	合规,预算执行率 100%	合规,预算执行率 100%	无偏差
		预算绩效管理	预算绩效有效性	有效	有效	无偏差
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	公开内容完整、真实有效	公开内容完整、真实有效	无偏差
		财政监督管理	财政监督有效性	有效	有效	无偏差
		政府采购管理	政府采购合规性	合规	合规	无偏差
		资产管理	资产管理健全性	健全	健全	无偏差
产出指标	25	数量指标	外墙隐患排查完成率	100%	100%	无偏差
			重点房屋排摸完成率	100%	100%	无偏差
			车库整治完成率	100%	100%	无偏差
			住房保障工作完成率	15 户	15 户	无偏差
			旧房改造完成率	215 户、193 幢	215 户、193 幢	无偏差
			电梯加装完成率	100%	100%	无偏差

		质量指标	外墙隐患整改完成率	100%	100%	无偏差
			重点房屋排摸覆盖率	100%	100%	无偏差
			车库整治复查通过率	100%	100%	无偏差
			旧房改造验收通过率	100%	100%	无偏差
			电梯加装验收通过率	100%	100%	无偏差
		时效指标	外墙隐患排查及时性	及时	及时	无偏差
			重点房屋排摸及时性	及时	及时	无偏差
			车库整治完成及时性	及时	及时	无偏差
			住房保障工作完成及时性	及时	及时	无偏差
			旧房改造完成及时性	及时	及时	无偏差
			电梯加装完成及时性	及时	及时	无偏差
效果指标	35	经济效益指标				
		社会效益指标	安全隐患消除率	消除	消除	无偏差
			居民生活质量	提升	提升	无偏差
			居民幸福感	提升	提升	无偏差
			安全事	0 起	0 起	0 起

			故发生数			
			物业管理全面性	全面	全面	无偏差
		生态效益指标				
满意度指标	10	满意度指标	受益人群满意度	90%	95%	无偏差

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心 2021 年度政府采购金额 1.1 万元，其中：办公设备购置金额 1.1 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心无公务用车。

2、房屋

上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心 2021 年度无房屋特殊占用情况说明。

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。（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。