

**上海市青浦区建设和
管理委员会
2021 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区建设和管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区建设和管理委员会 2021 年度部门决算表

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 上海市青浦区建设和管理委员会 2021 年度部门决算情况说明

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 上海市青浦区建设和管理委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关城乡建设、城市管理和交通方面的法律、法规、规章和方针、政策。参与组织协调城乡建设和交通领域综合性、系统性、长远性重大问题研究和重大政策的拟订，并协同实施。

（二）拟订城乡建设、城市管理和综合交通的发展战略、中长期发展规划和专项规划，综合协调并组织实施。

（三）负责编制交通行业、市政基础设施项目年度投资计划。牵头组织编制区级城市维护项目年度计划及资金预算，参与城市维护项目的监督管理。参与拟订市、区共同投资的交通基础设施项目计划，并组织实施。

（四）会同相关部门组织开展市政交通基础设施项目实施可行性研究。参与确定本区重大工程项目，负责指导、组织、协调、推进重大建设工程的实施。负责本区公路和城市道路、枢纽场站、公交站点、公共停车场（库）、港口、航道、桥梁等市政交通基础设施的项目建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理。

（五）负责交通行业市场监督管理，组织开展行业诚信体系建设，维护市场秩序。负责道路交通标志、标线、护栏、诱导屏等交通设施的建设、维护和管理。负责道路指示牌工作的监督管理和综合协调工作。负责城市桥梁、桥孔、高速公路桥梁桥

下空间管理。组织开展交通运行保障研究，制定和组织实施路网优化、运力保障、清障施救的交通改善方案，缓解城市内道路拥堵。负责交通行业节能减排、信息化管理等工作。

（六）组织、监督交通运政、路政、港政、航政等行政执法工作。

（七）负责建筑、建材市场行业的行政管理和监督执法。负责房屋建筑和市政工程的施工许可管理和施工图设计文件审查、竣工备案的行政审批和监督管理。负责区立项建设工程项目的勘察、设计、施工、监理等招投标情况备案。负责建设市场各类企业资质、从业人员执业资格管理。负责建设工程抗震管理。负责建筑节能、墙体材料革新等管理工作。实施推进绿色建筑发展行动规划，推动建筑业转型发展。负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。

（八）负责地下管线项目建设的监督管理。负责地下空间使用管理的综合协调工作。负责道路和公共区域照明设施的行政管理等工作。

（九）牵头推进农民相对集中居住工作。负责农民建房的风貌管理。牵头历史文化名镇（村）和传统村落保护相关管理工作。指导推进农村低收入户危房旧房改造工作。

（十）承担建设、交通行业安全生产监督管理责任。监督参建主体建立健全质量和安全管理体系。负责建筑企业安全生产许可管理。负责建筑材料和机械设备现场使用的质量安全监督管

理。负责交通运输安全应急的组织协调。组织协调“春运”、国家会展中心重大活动等公共交通保障工作。组织指导建设、交通行业突发事件、灾害事故的应急保障。

（十一）负责燃气行业的行政审批和监督执法。负责燃气工程的监督。对燃气企业和城镇燃气设施进行安全监管。负责对燃气事故进行调查处置。

（十二）负责国防交通工作，制定交通战备建设规划。组织协调有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资等交通运输工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

1. 与上海市青浦区住房保障和房屋管理局的有关职责分工。上海市青浦区建设和管理委员会主要负责房屋（含附属设施）施工过程的质量安全监管。上海市青浦区住房保障和房屋管理局主要负责住宅（含附属设施）竣工验收（或交付使用）后的质量安全监管。

2. 与上海市青浦区市场监督管理局的有关职责分工。上海市青浦区建设和管理委员会落实工程建设标准化要求，确定工程建设地方标准项目计划，组织实施地方标准，依法对标准的实施情况进行监督。上海市青浦区市场监督管理局负责将工程建设地方标准项目计划列入年度地方标准修订计划，统一编号，并与上海市青浦区建设和管理委员会联合发布。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市青浦区建设和管理委员会部门决算包括：上海市青浦区建设和管理委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市青浦区建设和管理委员会 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市青浦区建设和管理委员会（本级）	行政单位
2	上海市青浦区建筑建材业管理所	事业单位
3	上海市青浦区城市建设综合管理所	事业单位
4	上海市青浦区燃气管理中心	事业单位
5	上海市青浦区交通委员会执法大队	参照公务员法管理的事业单位
6	上海市青浦区港航管理事务中心	事业单位
7	上海市青浦区道路运输管理事务中心	事业单位

第二部分上海市青浦区建设和管理委员会 2021 年度部门决算表

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	400,649.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	39,399.71	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	16.80
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	75.38	八、社会保障和就业支出	1,677.15
		九、卫生健康支出	642.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	299,715.96
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	132,262.05
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	2,000.00
		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	4,480.08
		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	440,125.00	本年支出合计	440,794.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,936.02	年末结转和结余	2,266.08
总计	443,061.01	总计	443,061.01

注：本表反映部门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		440, 125. 00	440, 049. 62					75. 38
205	教育支出	16. 80	16. 80					
20508	进修及培训	16. 80	16. 80					
2050803	培训支出	16. 80	16. 80					
208	社会保障和就业支出	1, 677. 15	1, 677. 15					
20805	行政事业单位养老支出	1, 677. 15	1, 677. 15					
2080501	行政单位离退休	29. 90	29. 90					
2080502	事业单位离退休	189. 37	189. 37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	990. 37	990. 37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467. 51	467. 51					
210	卫生健康支出	642. 90	642. 90					
21011	行政事业单位医疗	642. 90	642. 90					
2101101	行政单位医疗	232. 73	232. 73					

2101102	事业单位医疗	410.17	410.17					
212	城乡社区支出	299,046.02	299,046.02					
21201	城乡社区管理事务	30,996.20	30,996.20					
2120101	行政运行	1,339.08	1,339.08					
2120102	一般行政管理事务	2,660.97	2,660.97					
2120104	城管执法	2,958.98	2,958.98					
2120106	工程建设管理	1,855.22	1,855.22					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22,181.95	22,181.95					
21203	城乡社区公共设施	228,650.11	228,650.11					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	228,650.11	228,650.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,564.36	21,564.36					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,392.00	1,392.00					
2120803	城市建设支出	16,066.41	16,066.41					
2120804	农村基础设施建设支出	4,105.95	4,105.95					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17,835.35	17,835.35					
2121301	城市公共设施	17,835.35	17,835.35					
214	交通运输支出	132,262.05	132,186.68					75.38

21401	公路水路运输	103,896.64	103,821.27					75.38
2140104	公路建设	69,003.21	69,003.21					
2140106	公路养护	33,369.75	33,369.75					
2140112	公路运输管理	1,166.79	1,166.79					
2140131	海事管理	356.90	281.52					75.38
21406	车辆购置税支出	759.49	759.49					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	759.49	759.49					
21499	其他交通运输支出	27,605.91	27,605.91					
2149901	公共交通运营补助	27,605.91	27,605.91					
216	商业服务业等支出	2,000.00	2,000.00					
21699	其他商业服务业等支出	2,000.00	2,000.00					
2169901	服务业基础设施建设	2,000.00	2,000.00					
221	住房保障支出	4,480.08	4,480.08					
22101	保障性安居工程支出	3,864.29	3,864.29					
2210199	其他保障性安居工程支出	3,864.29	3,864.29					
22102	住房改革支出	615.79	615.79					
2210201	住房公积金	615.79	615.79					

注：本表反映部门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		440,794.93	12,658.49	428,136.44			
205	教育支出	16.80		16.80			
20508	进修及培训	16.80		16.80			
2050803	培训支出	16.80		16.80			
208	社会保障和就业支出	1,677.15	1,677.15				
20805	行政事业单位养老支出	1,677.15	1,677.15				
2080501	行政单位离退休	29.90	29.90				
2080502	事业单位离退休	189.37	189.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990.37	990.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467.51	467.51				
210	卫生健康支出	642.90	642.90				
21011	行政事业单位医疗	642.90	642.90				
2101101	行政单位医疗	232.73	232.73				

2101102	事业单位医疗	410.17	410.17				
212	城乡社区支出	299,715.96	9,722.65	289,993.30			
21201	城乡社区管理事务	31,666.16	9,460.40	22,205.76			
2120101	行政运行	1,331.86	1,331.86				
2120102	一般行政管理事务	3,257.69		3,257.69			
2120104	城管执法	2,942.04	2,523.72	418.32			
2120106	工程建设管理	1,960.58	1,368.02	592.56			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22,173.99	4,236.80	17,937.19			
21203	城乡社区公共设施	228,650.08	262.25	228,387.83			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	228,650.08	262.25	228,387.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,564.36		21,564.36			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,392.00		1,392.00			
2120803	城市建设支出	16,066.41		16,066.41			
2120804	农村基础设施建设支出	4,105.95		4,105.95			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17,835.35		17,835.35			
2121301	城市公共设施	17,835.35		17,835.35			
214	交通运输支出	132,262.05		132,262.05			

21401	公路水路运输	103,896.64		103,896.64			
2140104	公路建设	69,003.21		69,003.21			
2140106	公路养护	33,369.75		33,369.75			
2140112	公路运输管理	1,166.79		1,166.79			
2140131	海事管理	356.90		356.90			
21406	车辆购置税支出	759.49		759.49			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	759.49		759.49			
21499	其他交通运输支出	27,605.91		27,605.91			
2149901	公共交通运营补助	27,605.91		27,605.91			
216	商业服务业等支出	2,000.00		2,000.00			
21699	其他商业服务业等支出	2,000.00		2,000.00			
2169901	服务业基础设施建设	2,000.00		2,000.00			
221	住房保障支出	4,480.08	615.79	3,864.29			
22101	保障性安居工程支出	3,864.29		3,864.29			
2210199	其他保障性安居工程支出	3,864.29		3,864.29			
22102	住房改革支出	615.79	615.79				
2210201	住房公积金	615.79	615.79				

注：本表反映部门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	400,649.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	39,399.71	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	16.80	16.80		
		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	1,677.15	1,677.15		
		九、卫生健康支出	642.90	642.90		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	299,608.06	260,208.34	39,399.71	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	132,186.68	132,186.68		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	2,000.00	2,000.00		

		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	4,480.08	4,480.08		
		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	440,049.62	本年支出合计	440,611.66	401,211.95	39,399.71	
年初财政拨款结转和结余	615.08	年末财政拨款结转和结余	53.05	53.05		
一、一般公共预算财政拨款	615.08					
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	440,664.71	总计	440,664.71	401,264.99	39,399.71	

注：本表反映部门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			
205	教育支出	16.80		16.80
20508	进修及培训	16.80		16.80
2050803	培训支出	16.80		16.80
208	社会保障和就业支出	1,677.15	1,677.15	
20805	行政事业单位养老支出	1,677.15	1,677.15	
2080501	行政单位离退休	29.90	29.90	
2080502	事业单位离退休	189.37	189.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	990.37	990.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	467.51	467.51	
210	卫生健康支出	642.90	642.90	
21011	行政事业单位医疗	642.90	642.90	
2101101	行政单位医疗	232.73	232.73	
2101102	事业单位医疗	410.17	410.17	
212	城乡社区支出	260,208.34	9,722.65	250,485.69
21201	城乡社区管理事务	31,558.26	9,460.40	22,097.86
2120101	行政运行	1,331.86	1,331.86	
2120102	一般行政管理事务	3,257.69		3,257.69
2120104	城管执法	2,942.04	2,523.72	418.32
2120106	工程建设管理	1,852.68	1,368.02	484.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22,173.99	4,236.80	17,937.19
21203	城乡社区公共设施	228,650.08	262.25	228,387.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	228,650.08	262.25	228,387.83
214	交通运输支出	132,186.68		132,186.68

21401	公路水路运输	103,821.27		103,821.27
2140104	公路建设	69,003.21		69,003.21
2140106	公路养护	33,369.75		33,369.75
2140112	公路运输管理	1,166.79		1,166.79
2140131	海事管理	281.52		281.52
21406	车辆购置税支出	759.49		759.49
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	759.49		759.49
21499	其他交通运输支出	27,605.91		27,605.91
2149901	公共交通运营补助	27,605.91		27,605.91
216	商业服务业等支出	2,000.00		2,000.00
21699	其他商业服务业等支出	2,000.00		2,000.00
2169901	服务业基础设施建设	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	4,480.08	615.79	3,864.29
22101	保障性安居工程支出	3,864.29		3,864.29
2210199	其他保障性安居工程支出	3,864.29		3,864.29
22102	住房改革支出	615.79	615.79	
2210201	住房公积金	615.79	615.79	
合计		401,211.95	12,658.49	388,553.45

注：本表反映部门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	10,256.07	302	商品和服务支出	1,966.67
30101	基本工资	1,390.80	30201	办公费	172.37
30102	津贴补贴	1,848.62	30202	印刷费	25.60
30103	奖金	586.16	30203	咨询费	5.60
30106	伙食补助费	248.71	30204	手续费	5.50
30107	绩效工资	2,350.22	30205	水费	9.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	990.37	30206	电费	138.41
30109	职业年金缴费	467.51	30207	邮电费	68.03
30110	职工基本医疗保险缴费	642.90	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	275.64
30112	其他社会保障缴费	76.14	30211	差旅费	7.20
30113	住房公积金	615.79	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	131.66
30199	其他工资福利支出	1,038.84	30214	租赁费	28.74
303	对个人和家庭的补助	366.20	30215	会议费	2.08
30301	离休费	30.96	30216	培训费	15.27
30302	退休费	188.31	30217	公务接待费	5.74
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	144.84	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	128.02
30306	救济费		30226	劳务费	20.88
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	76.56
30308	助学金		30228	工会经费	153.31
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	167.30
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	59.73
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	345.23
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	124.62
			310	资本性支出	69.55
			31001	房屋建筑物购建	1.08
			31002	办公设备购置	39.77
			31003	专用设备购置	22.52
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	1.25
			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	4.94
人员经费合计		10,622.27	公用经费合计		2,036.22

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。

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
241.40	177.81			227.50	171.75	115.50	110.46	112.00	61.29	13.90	6.06

注：本表反映部门本年度“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		0	39,399.71	合计	基本支出	项目支出	0
212	城乡社区支出		39,399.71	39,399.71		39,399.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21,564.36	21,564.36		21,564.36	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,392.00	1,392.00		1,392.00	
2120803	城市建设支出		16,066.41	16,066.41		16,066.41	
2120804	农村基础设施建设支出		4,105.95	4,105.95		4,105.95	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		17,835.35	17,835.35		17,835.35	
2121301	城市公共设施		17,835.35	17,835.35		17,835.35	

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。

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		0	0	0	0

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：上海市青浦区建设和管理委员会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。

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	——	——	54461.67	1283457.5
（一）流动资产	——	——	29568.66	47597.53
（二）固定资产	——	——	2946.94	10216.08
其中：1. 房屋（平方米）			834.78	3164.89
2.通用设备（台/套/辆）			1508.04	2808.9
其中：（1）车辆（辆）	19	48	319.48	548.89
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	12	41	203.29	431.93
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	75	276	357.17	2107.95
其中：单价 100 万元以上专用设备		5		934.7
4. 其他固定资产	——	——	246.93	2134.34
减：累计折旧及减值准备	——	——	1979.68	4372.64
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——	11374.5	533622.47
（六）无形资产	——	——	160.9	804.85
减：累计摊销	——	——	65.08	166.34
（七）其他资产	——	——	12345.41	695645.54
二、负债合计	——	——	25487.57	43318.06
三、净资产合计	——	——	28974.11	1240139.44

第三部分 上海市青浦区建设和管理委员会 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区建设和管理委员会 2021 年度收入支出总计 443,061.01 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 56,386.57 万元，增长 14.58%。主要原因：按相关文件拨付的农民集中居住项目补贴增加、对区内公交企业拨付的各项补贴增加、政府性投资项目中代建公路建设项目增加，以及全市统一安排的青浦区轨道交通准许缺口补偿项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 440,125.00 万元，其中：财政拨款收入 440,049.62 万元，占 99.98%；其他收入 75.38 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 440,794.93 万元，其中：基本支出 12,658.49 万元，占 2.87%；项目支出 428,136.44 万元，占 97.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区建设和管理委员会 2021 年度财政拨款收入支出总计 440,664.71 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 109,429.53 万元，增长 33.04%。主要原因：按相关文件拨付的农民集中居住项目补贴增加、对区内公交企业拨付的各项补贴增加、政府性投资项目中代建公路建设项目增加，以及全

市统一安排的青浦区轨道交通准许缺口补偿项目增加。

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 401,211.95 万元，占本年支出合计的 91.02%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160,416.88 万元，增长 66.62%。主要原因：按相关文件拨付的农民集中居住项目补贴增加、对区内公交企业拨付的各项补贴增加、政府性投资项目中代建公路建设项目增加，以及全市统一安排的青浦区轨道交通准许缺口补偿项目增加。

（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 401,211.95 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）16.80 万元；占 0.004%；社会保障和就业支出（类）1,677.15 万元，占的 0.42%；卫生健康支出（类）642.90 万元，占的 0.16%；城乡社区支出（类）260,208.34 万元，占的 64.86%；交通运输支出（类）132,186.68 万元，占的 32.95%；商业服务业等支出（类）2,000.00 万元，占的 0.50%；住房保障支出（类）4,480.08 万元，占的 1.12%。

（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 261,524.43 万元，调整后预算为 458,081.59 万元，支出决算为 401,211.95 万元，完成年初预算的 153.41%。决算数大于年初预算数的主要原因：按相关文件拨付的农民集中居住项目补贴增加、对区内公交企业

拨付的各项补贴增加、政府性投资项目中代建公路建设项目增加，以及全市统一安排的青浦区轨道交通准许缺口补偿项目增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：对区内公交企业驾驶员培训费用补贴。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 16.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度参与培训并通过考试的驾驶员实际人数减少，已于年中调整预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：委机关及参公事业单位行政离退休人员各类补贴。年初预算为 41.79 万元，支出决算为 29.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政离退休人员福利费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：委机关事业退休人员及事业单位退休人员的活动费、福利费。年初预算为 209.55 万元，支出决算为 189.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业退休人员福利费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位按规定缴纳的养老保险。年初预算为 1,026.92 万元，支出决算为 990.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算编制时在册

人员调出、退休。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位按规定缴纳的职业年金。年初预算为 509.46 万元，支出决算为 467.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算编制时在册人员调出、退休。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：委机关及参公事业单位按规定缴纳的医疗保险。年初预算为 289.05 万元，支出决算为 232.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算编制时在册人员调出、退休。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位按规定缴纳的医疗保险。年初预算为 431.35 万元，支出决算为 410.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算编制时在册人员调出、退休。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：市级公交补贴预拨款。年初预算为 943.00 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于新能源公交车购买、上牌手续较为复杂，导致该市级公交补贴预拨款尚未支付，已提交结转需求待 22 年支付。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：委机关开展单位日常工作所需的人员经费及公用经费。年初预算为 1,318.34 万元，支出决算为 1,331.86 万

元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，抚恤金等相关经费增加，已于年中调整预算。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：根据相关工作职能所开展的专项经费。年初预算为 2,791.48 万元，支出决算为 3,257.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目支出中包括上年结转资金，增加项目已于年中调整预算。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：执法大队开展单位日常工作所需的人员经费及公用经费。年初预算为 2,656.68 万元，支出决算为 2,942.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：主要是人员经费工资福利增加，社保、公积金等增加，已于年中调整预算。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。主要用于：建管所开展单位日常工作所需的人员经费及公用经费。年初预算为 2,154.85 万元，支出决算为 1,852.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及节约日常开支。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：单位开展日常工作所需的人员经费、公用经费。年初预算为 21,727.34 万元，支出决算为 22,173.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，抚恤金等相关经费增加，已于年中调整预算。

14、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：单位开展日常工作所需的人员经费、公用经费、青浦区农民集中居住项目以及全市统一安排的青浦区轨道交通准许缺口补偿项目增加。年初预算为 138,595.56 万元，支出决算为 228,650.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据文件调整增加的项目经费支出，已调整预算。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。主要用于：公路所路基础设施建设项目。年初预算为 3,727.00 万元，支出决算为 69,003.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：按工程实际情况拨付，已于年中调整预算。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。主要用于：农村公路、区管公路、市政道路养护项目支出。年初预算为 46,505.15 万元，支出决算为 33,369.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：按工程实际情况拨付，已于年中调整预算。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。主要用于：运输管理日常项目经费公交信息化维护、基础设施维护、诱导系统维护、民防地下公共停车库第三方管理补贴、临时用地租金费支出。年初预算为 1,331.04 万元，支出决算为 1,166.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据工作开展实际需要支付。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。主要用于：水上日常项目经费海事辖区航道应急疏浚、海事辖区

应急抢险打捞、辖区通航标志维修维护专项、船艇上排维修、船艇上排维修、海事办案补助、航道防撞设施维修维护、海事搜救中心日常设施维修维护、光缆网络租用和流量费用、船用燃油含量快速检测设备支出。年初预算为 369.88 万元，支出决算为 281.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据工作开展实际需要支付，已于年中调整预算。

19、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。主要用于：华青南路（崧泽大道-公园路）改建工程支出。年初预算为 759.49 万元，支出决算为 759.49 万元。决算数与预算数持平。

20、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。主要用于：对区内公交企业的各项亏损补贴补偿。年初预算为 29,356.26 万元，支出决算为 27,605.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：按第三方评估报告执行补贴，已于年中调整预算。

21、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。主要用于：上海华新工业园区经济发展有限公司华腾路（芦蔡北路-嘉松中路）项目和上海华新工业园区经济发展有限公司新协路（华志路-纪鹤路）项目支出。年初预算为 2,000.00 万元，支出决算为 2,000.00 万元。决算数与预算数持平。

22、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保

障性安居工程支出（项）。主要用于：大型居住社区市属保障性住房外墙外保温系统项目。年初预算为 4,013.48 万元，支出决算为 3,864.29 万元。决算数小于预算数的主要原因是：整治工作尚未完成导致上级转移支付资金未执行完毕，已提交结转需求待 22 年支付。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按规定缴纳的住房公积金。年初预算为 646.76 万元，支出决算为 615.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算编制时在册人员调出、退休。

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 12,658.49 万元。其中：人员经费 10,622.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2,036.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 241.40 万元，支出决算为 177.81 万元，完成预算的 73.66%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 171.75 万元，完成预算的 75.49%；公务接待费支出决算为 6.06 万元，完成预算的 43.60%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚持八项规定，厉行节约导致“三公”经费支出减少。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 107.91 万元，增长 154.38%，其中：因公出国（境）费支出决算数 0 万元，与 20 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 108.44 万元，增长 171.28%；公务接待费支出决算减少 0.54 万元，下降 8.18%。因公出国（境）费支出与 20 年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 20 年度未购置公务用车、21 年共更新 6 辆公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是坚持八项规定，厉行节约导致公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 171.75 万元，占 96.59%；公务接待费支出决算 6.06 万元，占 3.41%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 171.75 万元。其中：

公务用车购置支出为 110.46 万元。主要用于下属基层单位更新购置公务用车 6 辆。

公务用车运行维护支出 61.29 万元。主要用于各基层单位公务用车日常运行维护。2021 年，上海市青浦区建设和管理委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 49 辆。

3、公务接待费支出 6.06 万元。其中：

国内公务接待支出 6.06 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于安排承办专业会议、重大政策调研、专项检查以及关于城乡建设、城乡管理等方面业务接待交流等执行公务或开展业务所需伙食费支出，公务接待 322 批次、2,298 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 39,399.71 万元，支出 39,399.71 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要用于：对各街镇农民集中居住项目补贴。年初预算为 1,392.00 万元，支出决算为 1,392.00 万元。决算数与预算数持平。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）城市建设支出（项）。主要用于：发改委安排在道运中心的基建项目支出。年初预算为 14,839.27 万元，支出决算为 16,066.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工程施工实际进度支付。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。主要用于：对各街镇农名集中居住区级补贴及 2021 年青浦区村内桥梁改造计划。年初预算为 14,192.50 万元，支出决算为 4,105.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据工作开展实际需要支付，已于年中调整预算。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要用于：我委完工未结算项目及其他公路建设项目支出。年初预算为 2,329.5 万元，支出决算为 17,835.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作开展实际需要及工程施工实际进度支付，已于年中调整预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区建设和管理委员会 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市青浦区建设和管理委员会2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据区委[2017]29号《青浦区绩效考核实施意见》的通知精神及区财政关于开展绩效工作的具体考核要求，我

委认真落实了绩效管理的组织落实工作。今年所有项目都按要求进行了绩效目标申报，委托第三方重点开展了对2020年青浦区公共交通补贴项目的绩效评价、2021年公共交通补贴项目及公共自行车项目的绩效跟踪，对绩效考核中存在的问题及不足，及时进行监督完善，提高资源配置效率。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目94个，涉及预算金额431,804.95万元；绩效跟踪评价的2021年度项目94个，涉及预算金额431,801.97万元；绩效自评的2021年度项目94个，涉及预算金额431,900.39万元，平均得分97.45分（其中，绩效评级为“优”的项目93个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题24个，已经完成整改的23个，正在整改的1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

机关运行经费支出 821.46 万元，比 2020 年度增加 457.67 万元，增长 125.81%。主要原因是 20 年度物业费及租赁费于项目中开支，21 年于基本支出中开支，且由于机构改革，下属参公事业单位人员大幅扩编，导致行政运行经费大幅上涨。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区建设和管理委员会 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 51,507.31 万元，其中：货物采购金额 131.30 万元、工程采购金额 17,574.82 万元、服务采购金额

33,801.18 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35,917.12 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 21,844.30 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 35,017.97 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 20,948.36 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市青浦区建设和管理委员会 2021 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市青浦区建设和管理委员会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 16314.35 平方米。

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市青浦区建设和管理委员会拥有产权的房屋共 1096.77 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）使用的房屋为 1096.77 平方米。

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市青浦区建设和管理委员会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 320 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。主要是：自筹收入。

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。