

**上海市青浦区金泽镇房屋
管理所
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区金泽镇房屋管理所概况

- 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房屋管理所 2020 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房屋管理所 2020 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房屋管理所概况

一、主要职能

上海市青浦区金泽镇房屋管理所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房屋管理所无内设机构，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房屋管理所 2020 年度决算表

2020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	242.10	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	17.92
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	219.33
		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	5.14
		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	242.10	本年支出合计	242.10
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	242.10	总计	242.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020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	17.63	17.63				
208	05		行政事业单位养老支出	17.63	17.63				
205	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88				
212			城乡社区支出	219.33	219.33				
212	01		城乡社区管理事务	219.33	219.33				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	219.33	219.33				
221			住房保障支出	5.14	5.14				
221	02		住房改革支出	5.14	5.14				
221	02	01	住房公积金	5.14	5.14				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020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					
208			242.10	176.70	65.40			
208			17.63	17.63				
208	05		17.63	17.63				
205	05	05	11.75	11.75				
208	05	06	5.88	5.88				
212			219.33	153.93	65.40			
212	01		219.33	153.93	65.40			
212	01	99	219.33	153.93	65.40			
221			5.14	5.14				
221	02		5.14	5.14				
221	02	01	5.14	5.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020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	242.10	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	17.63	17.63		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	219.33	219.33		
		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	5.14	5.14		
		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	242.10	本年支出合计	242.10	242.10		
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	242.10	总计	242.10	242.10		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

2020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	17.63	17.63	
208	05		行政事业单位养老支出	17.63	17.63	
205	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88	
212			城乡社区支出	219.33	153.93	65.40
212	01		城乡社区管理事务	219.33	153.93	65.40
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	219.33	153.93	65.40
221			住房保障支出	5.14	5.14	
221	02		住房改革支出	5.14	5.14	
221	02	01	住房公积金	5.14	5.14	
合计				242.10	176.70	65.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	163.78	302	商品和服务支出	11.24
30101	基本工资	19.18	30201	办公费	1.76
30102	津贴补贴	30.38	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	3.14	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	34.10	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.75	30206	电费	2.12
30109	职业年金缴费	5.88	30207	邮电费	1.34
30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	
30113	住房公积金	5.14	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53
30199	其他工资福利支出	45.29	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	0.48
30309	奖励金		30228	工会经费	1.99
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	1.10
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	0.48
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.29
			310	资本性支出	1.68
			31002	办公设备购置	1.68
			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	163.78		公用经费合计	12.93

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。

2020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房屋管理所2020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。。

2020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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
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房屋管理所 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2020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房屋管理所 2020 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	—	—	576.34	262.96
（一）流动资产	—	—	426.84	205.33
（二）固定资产	—	—	149.51	151.19
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	—	—	59.47	61.15
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	—	—	113.59	114.16
三、净资产合计	—	—	462.75	148.80

第三部分 上海市青浦区金泽镇房屋管理所 2020 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房屋管理所 2020 年度收入支出总计 242.10 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 28.24 万元，增长 13.20%。主要原因：增加了项目配套资金收入、支出增加了 41.18 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 242.10 万元，其中：财政拨款收入 242.10 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 242.10 万元，其中：基本支出 176.70 万元，占 72.99%；项目支出 65.40 万元，占 27.01%。

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房屋管理所 2020 年度财政拨款收入支出总计 242.10 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 28.24 万元，增长 13.20%。主要原因：增加了项目配套资金收入、支出增加了 41.18 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 242.10 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.24 万元，增长 13.20%。主要原因：增加了项目配套资金收入、支出增加了 41.18 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 242.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 17.63 万元，占 7.28%；城乡社区支出 219.33 万元，占 90.59%；住房保障支出 5.14 万元，占 2.12%。

（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 258.43 万元，支出决算为 242.10 万元，完成年初预算的 6.32%。决算数小于预算数的主要原因：减少了项目支出。其中：房屋检测维修项目减少 12.06 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）17.63 万元。主要用于社会保险和职业年金缴纳，年初预算为 17.63 元，支出决算为 17.63 万元，完成年初预算的 100%。

2、城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务支出（项）219.33 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 234.16 万元，支出决算为 219.33 万元，完成年初预算的 93.67%。决算数小于预算数的原因：主要是房屋检测维修项目减少 12.00 万元，及其他公用经费的支出减少。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 5.14 万元。主要用于公积金缴交,年初预算为 6.64 元,支出决算为 5.14 万元,完成年初预算的 77.41%,决算数小于预算数的原因是年中有人员退休。

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 176.70 万元。其中:人员经费 163.77 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、公积金、其他福利。;公用经费 12.93 万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、交通费、工会费、其他商品服务支出。

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。

上海市青浦区金泽镇房屋管理所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算未安排,支出决算无。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2019 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房屋管理所 2020 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房屋管理所 2020 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房屋管理所 2020 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房屋管理所2020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：2020年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额65.40万元。

金泽镇房屋管理所项目绩效自评价					
项目名称	直管公房维修费				
项目范围	金泽镇辖区				
资金用途	其他事业专业类				
合并评价					
项目概况	根据市政府工作要求，开展老旧住房和严重损坏房屋排查工作，做好定期监测、检测工作。				
资金安排情况（单位：元）	当年预算数	专项收入	上级财政补助	财政专户资金	自筹
资金概算：	240000				
预算安排：					

实际到位：	238462				
实际支出：	238462				
结算情况：					
审价情况：					
预算执行率：	99%				
一级目标	指标名称	目标值	权重	业绩值（百分比%）	得分
投入管理	概算编制规范性	规范	5	100%	5
	资金申请合规性	合规	5	100%	5
	市场价格节约率	≤0.00%	5	100%	5
	配套资金到位率	=100.00%	5	100%	5
	市级资金到位率	=100.00%	5	100%	5
	区级资金到位率	=100.00%	5	100%	5
	项目管理制度执行的有效性	有效	5	100%	5
	实际风险事件有效控制率	=100.00%	5	100%	5
	组织机构健全性	健全	5	100%	5
	项目日常进度规范管理率	=100.00%	5	100%	5
产出	扶持企业户数	≥1100.00	10	100%	10
	年度经济目标实现	100%	10	100%	10

	率				
效果指标	扶持率	=100.00%	10	100%	10
	被扶持企业满意度	≥90%	10	100%	10
影响力因素	长效管理制度健全性	健全	5	100%	5
	长效管理制度执行有效性	有效	5	100%	5
主要绩效	<p>直管公房维修费项目绩效实际情况为优秀，总得分为 100 分。</p> <p>项目投入和管理目标得分为 50，得分率为 100.0%。</p> <p>项目产出目标得分为 20，得分率为 100.0%。</p> <p>项目效果目标得分为 20，得分率为 100.0%。</p> <p>项目影响力目标得分为 10，得分率为 100.0%。</p>				
主要经验做法	<p>严格按照项目实施的制度与措施进行施工。1、完成严重损坏房屋修缮，严格遵循工程实施计划，在规定时间内完成施工内容，保证工期，满足上级部门开办要求且工程验收合格率达到 100%、不发生安全质量事故。2、提高房屋安全性，保证老百姓的满意度达到 100%，并降低房屋坍塌事故率，提高房屋使用率。</p>				
主要问题	<p>项目整体完成情况较好，主要在预算编制合理性及长效管理机制建设方面有待加强。①预算编制合理性：项目预算未能细化至数量*单价的形式，未能以预计维修面积*维修单价的形式，预算细化度有待提升；②长效管理机制建设：未能对维修户主开展满意度调查并以此考察项目开展效果，未能依据满意度调查中发现的问题对项目后续开展提供有效建议，长效管理制度执行有效性有待加强。</p>				

主要改进措施	<p>提升预算编制合理性方面：1,加强预算编制的前期排摸工作，将预算细化到单价与数量的形式，提升预算编制细化度，加强预算管理。2,长效管理机制方面：有效执行已建立的长效管理机制，通过对相应户主开展满意度调查并以此考察项目开展效果，并依据满意度调查中发现的问题对项目后续开展提供有效建议。</p>
--------	---

金泽镇房屋管理所项目绩效自评价					
项目名称	办公区域物业管理费				
项目范围	金泽镇房屋管理所办公区域				
资金用途	其他事业专业类				
合并评价					
项目概况	2020年年初，该项目经金泽镇人民政府批复，预算为414552元。上海新臣物业管理有限公司与金泽镇房屋管理所签订物业管理服务合同。				
资金安排情况 (单位：元)	当年预算数	专项收入	上级财政 补助	财政专户 资金	自筹
资金概算：	414552				
预算安排：	414552				
实际到位：	414552				
实际支出：	414552				
结算情况：					

审价情况：					
预算执行率：	100%				
一级目标	指标名称	目标值	权重	业绩值 (百分比)	得分
投入管理	概算编制规范性	规范	5	60%	3
	资金申请合规性	合规	5	100%	5
	市场价格节约率	≤0.00%	5	100%	5
	配套资金到位率	=100.00%	5	100%	5
	市级资金到位率	=100.00%	5	100%	5
	区级资金到位率	=100.00%	5	100%	5
	项目管理制度执行的有效性	有效	5	100%	5
	实际风险事件有效控制率	=100.00%	5	100%	5
	组织机构健全性	健全	5	100%	5
	项目日常进度规范管理率	=100.00%	5	100%	5
产出	扶持企业户数	≥1100.00	10	100%	10
	年度经济目标实现率	100%	10	100%	10
效果指标	扶持率	=100.00%	10	100%	10
	被扶持企业满意度	≥90%	10	100%	10

影响力因素	长效管理制度健全性	健全	5	100%	5
	长效管理制度执行有效性	有效	5	100%	5
主要绩效	加强与物业管理单位的通力合作,以物业管理为抓手,加大监管力度,用制度管事、用合同管事、用标准管事,完成我单位的安全保卫、车辆管理,保洁、绿化、水电管理、设备设施维修保养,逐步提高服务水平,确保我单位办公区域的安全和稳定。				

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房屋管理所 2020 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房屋管理所 2020 年度政府采购金额 67.08 万元,其中:货物采购金额 1.68 万元、服务采购金额 65.4 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 67.08 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 67.08 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2020 年 12 月 31 日,上海市青浦区金泽镇房屋管理所无公务用车。

2、房屋

上海市青浦区金泽镇房屋管理所 2020 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。