

**上海市青浦区建设和管理
委员会（本级）
2020 年度决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区建设和管理委员会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区建设和管理委员会（本级）2020 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（本级）2020 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 上海市青浦区建设和管理委员会（本级）概况

一、主要职能

上海市青浦区建设和管理委员会（本级）是青浦区人民政府职能部门的组成之一，主要职能包括：

（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行政执法。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、机构设置

上海市青浦区建设和管理委员会（本级）设 12 个内设机构，包括：办公室（内设财务科、审计科）、党建科、人事科、行政审批科、综合规划科、重大项目推进科、安全监管科、政策法规科、建筑燃气管理科、市政建设科、道路运输管理科、航务管理科。

第二部分 上海市青浦区建设和管理委员会（本级）2020 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	36,209.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,378.80	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	20.40
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	32,582.00	八、社会保障和就业支出	171.63
		九、卫生健康支出	46.94
		十、节能环保支出	162.00
		十一、城乡社区支出	43,010.43
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	27,214.97
		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	4,560.84
		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	74,169.81	本年支出合计	75,187.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,629.09	年末结转和结余	611.71
总计	75,798.90	总计	75,798.90

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		74,169.81	41,587.81					32,582.00
205	教育支出	20.40	20.40					
20508	进修及培训	20.40	20.40					
2050803	培训支出	20.40	20.40					
208	社会保障和就业支出	171.63	171.63					
20805	行政事业单位养老支出	171.63	171.63					
2080501	行政单位离退休	38.08	38.08					
2080502	事业单位离退休	8.08	8.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.48	84.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.99	40.99					
210	卫生健康支出	46.94	46.94					
21011	行政事业单位医疗	46.94	46.94					
2101101	行政单位医疗	46.94	46.94					
211	节能环保支出	162.00	162.00					
21111	污染减排	162.00	162.00					
2111103	减排专项支出	162.00	162.00					

212	城乡社区支出	41,993.04	9,411.04					32,582.00
21201	城乡社区管理事务	4,032.24	4,032.24					
2120101	行政运行	1,458.43	1,458.43					
2120102	一般行政管理事务	2,573.81	2,573.81					
21203	城乡社区公共设施	32,582.00						32,582.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32,582.00						32,582.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,378.80	5,378.80					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,800.00	4,800.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	578.80	578.80					
214	交通运输支出	27,214.97	27,214.97					
21401	公路水路运输	95.26	95.26					
2140104	公路建设	95.26	95.26					
21499	其他交通运输支出	27,119.71	27,119.71					
2149901	公共交通运营补助	27,119.71	27,119.71					
221	住房保障支出	4,560.84	4,560.84					
22101	保障性安居工程支出	4,493.91	4,493.91					
2210199	其他保障性安居工程支出	4,493.91	4,493.91					
22102	住房改革支出	66.93	66.93					
2210201	住房公积金	66.93	66.93					

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		75,187.20	1,580.31	73,606.88			
205	教育支出	20.40		20.40			
20508	进修及培训	20.40		20.40			
2050803	培训支出	20.40		20.40			
208	社会保障和就业支出	171.63	171.63				
20805	行政事业单位养老支出	171.63	171.63				
2080501	行政单位离退休	38.08	38.08				
2080502	事业单位离退休	8.08	8.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.48	84.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.99	40.99				
210	卫生健康支出	46.94	46.94				
21011	行政事业单位医疗	46.94	46.94				
2101101	行政单位医疗	46.94	46.94				
211	节能环保支出	162.00		162.00			
21111	污染减排	162.00		162.00			
2111103	减排专项支出	162.00		162.00			

212	城乡社区支出	43,010.43	1,294.82	41,715.61			
21201	城乡社区管理事务	3,521.37	1,294.82	2,226.55			
2120101	行政运行	1,456.34	1,294.82	161.53			
2120102	一般行政管理事务	2,065.02		2,065.02			
21203	城乡社区公共设施	34,110.26		34,110.26			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34,110.26		34,110.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,378.80		5,378.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,800.00		4,800.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	578.80		578.80			
214	交通运输支出	27,214.97		27,214.97			
21401	公路水路运输	95.26		95.26			
2140104	公路建设	95.26		95.26			
21499	其他交通运输支出	27,119.71		27,119.71			
2149901	公共交通运营补助	27,119.71		27,119.71			
221	住房保障支出	4,560.84	66.93	4,493.91			
22101	保障性安居工程支出	4,493.91		4,493.91			
2210199	其他保障性安居工程支出	4,493.91		4,493.91			
22102	住房改革支出	66.93	66.93				
2210201	住房公积金	66.93	66.93				

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	36,209.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	5,378.80	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	20.40	20.40		
		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	171.63	171.63		
		九、卫生健康支出	46.94	46.94		
		十、节能环保支出	162.00	162.00		
		十一、城乡社区支出	10,428.43	5,049.63	5,378.80	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	27,214.97	27,214.97		
		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	4,560.84	4,560.84		
		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	41,587.81	本年支出合计	42,605.20	37,226.40	5,378.80	
年初财政拨款结转和结余	1,629.09	年末财政拨款结转和结余	611.71	611.71		
一、一般公共预算财政拨款	1,629.09					
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	43,216.90	总计	43,216.90	37,838.10	5,378.80	

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			
205	教育支出	20.40		20.40
20508	进修及培训	20.40		20.40
2050803	培训支出	20.40		20.40
208	社会保障和就业支出	171.63	171.63	
20805	行政事业单位养老支出	171.63	171.63	
2080501	行政单位离退休	38.08	38.08	
2080502	事业单位离退休	8.08	8.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.48	84.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.99	40.99	
210	卫生健康支出	46.94	46.94	
21011	行政事业单位医疗	46.94	46.94	
2101101	行政单位医疗	46.94	46.94	
211	节能环保支出	162.00		162.00
21111	污染减排	162.00		162.00
2111103	减排专项支出	162.00		162.00
212	城乡社区支出	5,049.63	1,294.82	3,754.81
21201	城乡社区管理事务	3,521.37	1,294.82	2,226.55
2120101	行政运行	1,456.34	1,294.82	161.53
2120102	一般行政管理事务	2,065.02		2,065.02
21203	城乡社区公共设施	1,528.26		1,528.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,528.26		1,528.26
214	交通运输支出	27,214.97		27,214.97
21401	公路水路运输	95.26		95.26
2140104	公路建设	95.26		95.26
21499	其他交通运输支出	27,119.71		27,119.71
2149901	公共交通运营补助	27,119.71		27,119.71
221	住房保障支出	4,560.84	66.93	4,493.91
22101	保障性安居工程支出	4,493.91		4,493.91
2210199	其他保障性安居工程支出	4,493.91		4,493.91
22102	住房改革支出	66.93	66.93	
2210201	住房公积金	66.93	66.93	
合计		37,226.40	1,580.31	35,646.08

注：本表反映单位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	1,250.97	302	商品和服务支出	167.69
30101	基本工资	154.55	30201	办公费	9.82
30102	津贴补贴	424.04	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	320.76	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	32.64	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.48	30206	电费	27.43
30109	职业年金缴费	40.99	30207	邮电费	4.77
30110	职工基本医疗保险缴费	46.94	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	11.25	30211	差旅费	4.27
30113	住房公积金	66.93	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.67
30199	其他工资福利支出	68.39	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	141.03	30215	会议费	0.53
30301	离休费	19.36	30216	培训费	
30302	退休费	26.79	30217	公务接待费	1.28
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	94.67	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	15.00
30309	奖励金	0.21	30228	工会经费	15.97
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	8.76
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	35.22
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	24.20
			310	资本性支出	20.62
			31002	办公设备购置	20.62
			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	1,392.01		公用经费合计	188.30

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。

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
2.3	1.36									2.3	1.36

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			小计	基本支出	项目支出	
合计			5,378.80	小计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		5,378.80	5,378.80		5,378.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,378.80	5,378.80		5,378.80	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,800.00	4,800.00		4,800.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		578.80	578.80		578.80	
合计			5,378.80	5,378.80		5,378.80	

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。

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
合计		0	0	0	0

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。

说明：上海市青浦区建设和管理委员会（本级）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	---	---	4450.57	2125.20
（一）流动资产	---	---	2772.23	1659.02
（二）固定资产	---	---	1387.62	1408.11
其中：1.房屋（平方米）	4782.06	4782.06	745.78	745.78
2.通用设备（台/套/辆）	286	283	215.89	218.22
其中：（1）车辆（辆）	2	2	57.53	57.53
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	2	57.53	57.53
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	16	14	327.43	326.49
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	95.45	96.73
减：累计折旧及减值准备	---	---	100.71	961.59
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	1272.70	
（六）无形资产	---	---	29.64	28.16
减：累计摊销	---	---	4.49	8.21
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	1065.96	1070.66
三、净资产合计	---	---	3384.61	1054.54

第三部分 上海市青浦区建设和管理委员会（本级）2020 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（本级）2020 年度收入支出总计 75,798.90 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 20,451.13 万元，增长 13.95%。主要原因：用于支付大本项目的其他收入资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 74,169.81 万元，其中：财政拨款收入 41,587.81 万元，占 56.07%；其他收入 32,582.00 万元，占 43.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 75,187.20 万元，其中：基本支出 1,580.31 万元，占 2.10%；项目支出 73,606.88 万元，占 97.90%。

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（本级）2020 年度财政拨款收入支出总计 43,216.9 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 12,130.87 万元，下降 21.92%。主要原因：委本级大本项目减少，导致财政拨款收入支出中用于支付大本项目的资金减少。

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 37,226.4 万元，占本年支出合计的 49.51%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,873.65 万元，下降 4.79%。主要原因：委本级基建项目减少，导致一般公共预算财政拨款收入支出中用于支付基建项目的资金减少。

（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 37,226.4 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）20.40 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出（类）171.63 万元，占 0.46%；卫生健康支出（类）46.94 万元，占 0.13%；节能环保支出（类）162.00 万元，占 0.44%；城乡社区支出（类）5,049.63 万元，占 13.56%；交通运输支出（类）27,214.97 万元，占 73.11%；住房保障支出（类）4,560.84 万元，占 12.25%。

（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 35,359.06 万元，支出决算为 37,226.40 万元，完成年初预算的 105.28%。决算数大于预算数的主要原因：按相关政策对各公交企业增加区级补贴，已于年中作预算调整。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：公交车驾驶员三年行动计划培训费补贴。年初预算为 72.00 万元，支出决算为 20.40 万元。决算数小于年初预算数的主要原因：受疫情影响未开展大范围驾驶员培训，已于年中作预

算调整。

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：委机关行政离退休人员各类补贴。年初预算为 39.43 万元，支出决算为 38.08 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的活动费、福利费。年初预算为 9.91 万元，支出决算为 8.08 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 105.23 万元，支出决算为 84.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算编制时在册人员变动。

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 52.62 万元，支出决算为 40.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算编制时在册人员退休。

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：单位按规定缴纳的医疗保险。年初预算为 75.64 万元，支出决算为 46.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算编制时在册人员变动。

7、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 2,256.00 万元，支出决算为 162.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：该项目为市级财力下达，受疫情影响，未如期开展相关工作。

8、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：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 1,192.26 万元，支出决算为 1,456.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：按相关规定调整工资福利及新进人员导致相应人员经费及公用经费增加。

9、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 1,654.71 万元，支出决算为 2,065.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：按工作实际需要，年中调整项目预算，增加审计专项经费、课题研究等项目经费。

10、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：市属保障房外墙检测费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,528.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：按工作实际需要，年中调整项目预算，增加市属保障房外墙检测费用。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。主要用于：G318 沪青平公路嘉松公路跨线桥新建工程。年初预算为 4,780.26 万元，支出决算为 95.26 万元。决算数小于预算

数的主要原因：按照工程实际建设进度支付，受疫情影响导致决算数小于预算数。

12、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（市级下达公交专项补助）。年初预算为 25,025.16 万元，支出决算为 27,119.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作实际情况调增公交补贴清算及线路运营补贴，已于年中作预算调整。

13、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质量整治经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,493.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：按工作实际需要，年中调整项目预算，增加大型居住社区市属保障性住房外墙外保温系统质量整治经费。

14、住房保障支出（类）住房保障支出（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 95.85 万元，支出决算为 66.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算编制时在册人员变动。

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 1,580.31 万元。其中：人员经费 1,392.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费188.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.30万元，支出决算为1.36万元，完成预算的59.13%，其中公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算的59.13%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响费用减少，同时严格执行中央“八项规定”，厉行节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.61万元，下降30.96%，其中：公务接待费支出决算减少0.61万元，下降30.96%。公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响费用减少，同时严格执行中央“八项规定”，厉行节约。

（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，公务接待费支出决算1.36万元，占100%。具体情况如下：

1、公务接待费支出1.36万元。其中：

国内公务接待支出1.36万（无外宾接待支出）。主要用于

据工作实际需求提供给外来联系工作人员的食堂客饭费用，公务接待批次 61 个、人次 492 人。

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 5,378.80 万元，支出 5,378.80 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：盈浦街道农民集中居住项目经费。年初预算为 4,800.00 万元，支出决算为 4,800.00 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要用于：沪青平公路嘉松公路跨线桥土地费及农民集中居住项目经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 578.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：按工作实际需要，年中调整项目预算，增加沪青平公路嘉松公路跨线桥土地费及农民集中居住项目经费。

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（本级）2020 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（本级）2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：《青浦区建设和管理委员会制度汇编》，内容涵盖了党风廉政建设、廉政风险防控、财务管理、会议、差

旅、接待、固定资产及车辆管理等内部控制管理制度和办法。工作机制建设情况：按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标、对重点项目进行了绩效跟踪；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目19个，涉及预算金额72,815.03万元；绩效跟踪评价的2020年度项目19个，涉及预算金额72,815.03万元；绩效自评的2020年度项目19个，涉及预算金额72,815.03万元，平均得分97.16分（其中，绩效评级为“优”的项目19个。绩效自评中共发现问题18个，已经完成整改的18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 188.30 万元，比 2019 年度减少 238.80 万元，下降 55.91%。主要原因是 2020 年度物业费及租赁费于项目中支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区建设和管理委员会（本级）2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,060.5 万元，其中：货物采购金额 6.17 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2,054.33 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市青浦区建设和管理委员会（本级）无一般公务用车。

2、房屋

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市青浦区建设和管理委员会（本级）拥有产权的房屋共 830.06 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 830.06 平方米。

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市青浦区建设和管理委员会（本级）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 3952 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。