

**上海市青浦区住宅发展中
心
2021 年度决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区住宅发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区住宅发展中心 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 上海市青浦区住宅发展中心 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 上海市青浦区住宅发展中心概况

上海市青浦区住宅发展中心为上海市青浦区住房保障和房屋管理局所属全额拨款的公益一类事业单位，主要承担区属征收安置住房、租赁住房管理和非居改建转化项目协调推进等事务性工作职能，机构规格为相当于正科级。

一、主要职能

（一）贯彻执行有关征收安置住房建设、租赁住房建设的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）负责征收安置住房规划落实、计划实施、项目推进、房源筹措、房源管理、分配供应和使用管理。

（三）负责区属征收安置住房项目认定、预售认定上报、建设主体确认、建房协议价确定、建设意向书及建设协议书签订及配套商业用房回购（转让）使用管理等工作。

（四）承担征收安置住房基地公共服务配套设施的移交接管工作。

（五）承担新增和存量在外过渡动迁居民安置、目标考核及征收安置住房闲置房源消化工作。

（六）负责征收安置住房第三方审价单位招投标工作。

（七）承担房屋征收补偿货币化安置单价评估工作。

（八）承担租赁住房计划实施、房源筹措、房源供应管理和非居改建转化项目协调推进等工作。

（九）完成上海市青浦区住房保障和房屋管理局交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区住宅发展中心单位设 4 个内设机构，包括：所长室、办公室、财务室、业务室。

第二部分 上海市青浦区住宅发展中心 2021 年度决算表

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	494.84	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	55.28
		九、卫生健康支出	22.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	397.13
		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	19.32
		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	494.84	本年支出合计	494.71
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	0.13
总计	494.84	总计	494.84

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		494.84	494.84					
208	社会保障和就业支出	55.28	55.28					
20805	行政事业单位养老支出	55.28	55.28					
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.16	35.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.58	17.58					
210	卫生健康支出	22.98	22.98					
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98					
2101102	事业单位医疗	22.98	22.98					
212	城乡社区支出	397.26	397.26					
21201	城乡社区管理事务	397.26	397.26					
2120101	行政运行	397.26	397.26					

221	住房保障支出	19.32	19.32					
22102	住房改革支出	19.32	19.32					
2210201	住房公积金	19.32	19.32					

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		494. 71	494. 71				
208	社会保障和就业支出	55. 28	55. 28				
20805	行政事业单位养老支出	55. 28	55. 28				
2080502	事业单位离退休	2. 54	2. 54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 16	35. 16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 58	17. 58				
210	卫生健康支出	22. 98	22. 98				
21011	行政事业单位医疗	22. 98	22. 98				
2101102	事业单位医疗	22. 98	22. 98				
212	城乡社区支出	397. 13	397. 13				
21201	城乡社区管理事务	397. 13	397. 13				
2120101	行政运行	397. 13	397. 13				

221	住房保障支出	19.32	19.32				
22102	住房改革支出	19.32	19.32				
2210201	住房公积金	19.32	19.32				

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	494.84	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	55.28	55.28		
		九、卫生健康支出	22.98	22.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	397.13	397.13		
		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	19.32	19.32		
		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	494.84	本年支出合计	494.71	494.71		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.13	0.13		
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	494.84	总计	494.84	494.84		

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			
208	社会保障和就业支出	55.28	55.28	
20805	行政事业单位养老支出	55.28	55.28	
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58	
210	卫生健康支出	22.98	22.98	
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98	
2101102	事业单位医疗	22.98	22.98	
212	城乡社区支出	397.13	397.13	
21201	城乡社区管理事务	397.13	397.13	
2120101	行政运行	397.13	397.13	
221	住房保障支出	19.32	19.32	
22102	住房改革支出	19.32	19.32	
2210201	住房公积金	19.32	19.32	
合计		494.71	494.71	

注：本表反映单位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	436.55	302	商品和服务支出	51.49
30101	基本工资	53.27	30201	办公费	19.31
30102	津贴补贴	7.84	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	8.28	30204	手续费	
30107	绩效工资	223.99	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.16	30206	电费	1.61
30109	职业年金缴费	17.58	30207	邮电费	1.88
30110	职工基本医疗保险缴费	22.98	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	4.19	30211	差旅费	2.24
30113	住房公积金	19.31	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.63
30199	其他工资福利支出	43.94	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	2.58	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.01
30302	退休费	2.54	30217	公务接待费	0.1
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	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00
30308	助学金		30228	工会经费	5.39
30309	奖励金		30229	福利费	5.76
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	4.09
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	4.09
			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		439.13		公用经费合计	55.58

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
0.2	0.1									0.2	0.1

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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

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。

说明：上海市青浦区住宅发展中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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					

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：上海市青浦区住宅发展中心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	——	——	1269.36	680.75
（一）流动资产	——	——	1104.31	522.61
（二）固定资产	——	——	342.60	346.68
其中：1. 房屋（平方米）	1461.07	1461.07	304.06	304.06
2. 通用设备（台/套/辆）	72	73	30.77	34.86
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	——	——	7.76	7.76
减：累计折旧及减值准备	——	——	177.54	188.54
（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	——	——	3.71	4.70
三、净资产合计	——	——	1265.65	676.05

第三部分 上海市青浦区住宅发展中心 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区住宅发展中心 2021 年度收入总计 494.84 万元，支出总计 494.71 万元。与 2020 年度相比，收入总计增加 27.35 万元，增长 5.85%；支出总计增加 27.22 万元，增长 5.82%。主要原因：1. 人员增加 1 人 2. 工资福利尤其是绩效工资增长为主要因素。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 494.84 万元，其中：财政拨款收入 494.84 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 494.71 万元，其中：基本支出 494.71 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区住宅发展中心 2021 年度财政拨款收入总计 494.84 万元，支出总计 494.71 万元。与 2020 年度相比，收入总计增加 27.35 万元，增长 5.85%；支出总计增加 27.22 万元，增长 5.82%。主要原因：1. 人员增加 1 人 2. 工资福利尤其是绩效工资增长为主要因素。

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 494.71 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 27.22 万元，增长 5.82%。主要原因：1. 人员增加 1 人 2. 工资福利尤其是绩效工资增长为主要因素。

（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 494.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)55.28 万元，占 11.17%；卫生健康支出(类) 22.98 万元，占 4.65%；城乡社区支出(类) 397.13 万元，占 80.27%，住房保障支出(类) 19.32 万元，占 3.91%。

（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 512.26 万元，支出决算为 494.71 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中的项目由于无法按计划执行，造成整体项目被撤销，最终无法按年初预算进行支付。其中：

1、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：单位退休人员支出。年初预算为 3.30 万元，支出决算为 2.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际退休人员支出列支，原预算按人数乘计算标准计算。

2、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：单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 39.61 万元，支出决算为 35.16

万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支付标准低于预算计算标准。

3、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：单位职业年金缴费支出。年初预算为 19.81 万元，支出决算为 17.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支付标准低于预算计算标准。

4、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：事业单位医疗保险。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 22.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支付标准低于预算计算标准。

5、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：主要是人员经费,日常公用经费的支出。年初预算为 350.35 万元，支出决算为 397.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：1. 人员增加 1 人造成工资福利支出增加 2. 绩效工资增长为主要因素。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。主要用于：公积金项目支出。年初预算为 19.42.00 万元，支出决算为 19.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支付标准低于预算计算标准。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他城乡社区住宅支出（项）。主要用于：区属动迁安置房项目。年初预算为

53.78 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目由于无法按计划执行，造成整体项目被撤销，最终无法按年初预算进行支付。

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 494.71 万元。其中：人员经费 439.13 万元，主要包括：工资福利支出和其他对个人和家庭的补助；公用经费 55.58 万元，主要包括：商品和服务支出和其他资本性支出。

1、工资福利支出 436.55 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴、绩效工资、社会保险、年金、住房公积金、其他工资福利。

2、商品和服务支出 51.49 万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、招待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 2.58 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助。

4、其他资本性支出 2.58 万元，主要用于：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 0.2 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 50%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为

0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算的 50%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格按照中央八项规定，过“紧日子”。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.15 万元，下降 150%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少 0.15 万元，下降 150%。因公出国（境）费支出与去年决算数持平的主要原因是 2021 年度与 2020 年度均没有该项支出。公务用车购置及运行维护费支出与去年决算数持平的主要原因是本中心没有公务用车，无此项支出。公务接待费支出减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定，过“紧日子”。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 100%。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 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。上海市青浦区住宅发展中心

开支财政拨款的公务用车保有量为 0。

3、公务接待费支出 0.1 其中：

国内公务接待支出 0.1 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于节假日值班餐费和国内接待，公务接待 12 批次、40 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

上海市青浦区住宅发展中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区住宅发展中心 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

上海市青浦区住宅发展中心2021年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：青浦区住房保障和房屋管理局内部控制制度，建立了部门的预算绩效管理工作机制，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效跟踪评价的2021年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2020年度项目0个，涉及预算金额0万元，无平均得分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0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1个，已经完成整改的0个，正在整改的0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

上海市青浦区住宅发展中心 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区住宅发展中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1.70 万元，其中：货物采购金额 1.70 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市青浦区住宅发展中心无公务车辆。

2、房屋

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市青浦区住宅发展中心拥有产权的房屋共 1461.07 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 1461.07 平方米。

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市青浦区住宅发展中心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 170 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。