

**上海市闵行区建设和管理
委员会
2021 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市闵行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 上海市闵行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 上海市闵行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 上海市闵行区建设和管理委员会概况

一、主要职能

上海市闵行区建设和管理委员会是主管本区城乡建设和管理工作的区政府工作部门。

贯彻执行有关城乡建设和管理的法律、法规、规章和方针政策，并组织实施；组织协调对本区城乡建设和管理领域综合性、系统性、长远性重大问题和重大政策进行研究，拟订管理办法并组织实施。根据本区国民经济和社会发展规划，拟订城乡建设和管理的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责本区建筑市场综合监管和行业的行政管理；拟订监督管理建筑市场、规范市场各方行为的规范性文件并监督执行；负责建筑市场工程建设程序、招标投标与施工图设计文件审查的监督管理；负责建筑市场最低资质企业、从业人员执业资格的管理以及从业单位与人员市场行为的诚信管理；负责房屋建筑的施工许可管理和竣工验收备案；负责最低资质施工企业安全生产许可证管理；负责注册在本区的建筑企业最低资质申请、增项、变更的审批工作；负责建筑市场管理信息平台的建设、运行管理；负责建筑市场的稽查工作。负责建材市场监管和行业的行政管理；负责建筑节能、建筑材料管理工作；组织新型建筑材料的推广应用；推动建筑业转型发展，推进产业化和建筑工业化工作。负责本区房屋建筑行业安全生产监督管理责任，制定建设工程质量和安全生产管理制

度并监督实施；监督参建主体建立健全质量和安全管理体系；强化勘察设计质量管理；负责建筑材料和机械设备现场使用的质量安全监管（建筑施工安全）；负责本区房屋建设质量管理；参与建筑工程质量、施工安全事故调查处理；组织协调城乡建设和管理各类事故的应急处置以及综合治理工作。负责本区城镇燃气行政管理和行业管理；会同有关部门组织编制城镇燃气专项规划并推进实施；承担本区地下空间管理有关工作，综合协调地下空间安全使用管理；参与城市综合管理，协调地下市政基础设施建设和管理；编制架空线入地规划并推进实施；负责地下管线项目建设的监督管理；协调推进地下综合管廊建设管理；推进管线信息化管理；参与地下管线综合规划的平衡协调；承担本区道路和公共区域照明设施建设和运行维护的综合协调；组织或参与编制城镇燃气、综合管线应急预案并实施，组织或参与相关事故调查处理。贯彻执行初步设计审批有关的法律、法规、规章和政策。负责由区发展和改革委员会批准立项的新建、改建和扩建的市政交通线性类建设项目初步设计受理、审批及咨询服务等工作；监督实施勘察设计技术标准，负责建设工程抗震管理。负责村镇建设的指导工作；协调农村低收入户危旧房改造工作；负责历史文化名镇（村）和传统村落保护相关管理工作。监督建设行业行政执法工作。推进城乡建设和管理领域科技进步；指导监督城乡建设和管理从业人员参加职业技术教育培训工作；协调推进城乡建设和管理信息化建设。负责城乡建设和管理领域法治建设、信访投

诉处理、应急管理等工作。负责本区建设工程消防设计审查、消防验收、备案抽查管理指导工作。

二、部门决算单位构成

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

纳入上海市闵行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	上海市闵行区建设和管理委员会（本级）	
2	上海市闵行区建筑建材业管理所	
3	上海市闵行区建设受理服务中心	
4	上海市闵行区城市综合管理事务中心	
5	上海市闵行区招标投标中心	

第二部分 上海市闵行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	58,735.27	一、一般公共服务支出	398.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	16,606.58	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	12,278.35	八、社会保障和就业支出	638.82
		九、卫生健康支出	334.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	38,365.94
		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	46,441.61
		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	87,620.20	本年支出合计	86,178.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	304.03	年末结转和结余	1,745.41
总计	87,924.22	总计	87,924.22

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		87,620.20	75,341.85					12,278.35
201	一般公共服务支出	402.30	402.30					
20199	其他一般公共服务支出	402.30	402.30					
2019999	其他一般公共服务支出	402.30	402.30					
208	社会保障和就业支出	638.82	638.82					
20805	行政事业单位养老支出	638.82	638.82					
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.37	401.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.18	228.18					
210	卫生健康支出	359.98	359.98					
21011	行政事业单位医疗	359.98	359.98					
2101101	行政单位医疗	30.29	30.29					

2101102	事业单位医疗	231.95	231.95					
2101103	公务员医疗补助	97.74	97.74					
212	城乡社区支出	39,777.49	28,496.43					11,281.06
21201	城乡社区管理事务	4,439.63	4,074.08					365.56
2120101	行政运行	780.82	780.82					
2120102	一般行政管理事务	541.81	176.25					365.56
2120106	工程建设管理	2,537.33	2,537.33					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	579.67	579.67					
21203	城乡社区公共设施	438.85	438.85					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	438.85	438.85					
21206	建设市场管理与监督	7,769.16	7,376.92					392.24
2120601	建设市场管理与监督	7,769.16	7,376.92					392.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,129.85	16,606.58					10,523.27
2120803	城市建设支出	27,129.85	16,606.58					10,523.27
221	住房保障支出	46,441.61	45,444.32					997.29
22102	住房改革支出	344.32	344.32					

2210201	住房公积金	217.17	217.17					
2210203	购房补贴	127.15	127.15					
22103	城乡社区住宅	46,097.29	45,100.00					997.29
2210399	其他城乡社区住宅支出	46,097.29	45,100.00					997.29

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		86,178.81	5,389.17	80,789.64			
201	一般公共服务支出	398.03	309.78	88.25			
20199	其他一般公共服务支出	398.03	309.78	88.25			
2019999	其他一般公共服务支出	398.03	309.78	88.25			
208	社会保障和就业支出	638.82	638.82				
20805	行政事业单位养老支出	638.82	638.82				
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.37	401.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.18	228.18				
210	卫生健康支出	334.41	334.41				
21011	行政事业单位医疗	334.41	334.41				
2101101	行政单位医疗	30.29	30.29				

2101102	事业单位医疗	231.95	231.95			
2101103	公务员医疗补助	72.18	72.18			
212	城乡社区支出	38,365.94	3,761.83	34,604.11		
21201	城乡社区管理事务	4,362.87	3,450.40	912.47		
2120101	行政运行	768.07	768.07	0.00		
2120102	一般行政管理事务	517.01	0.00	517.01		
2120106	工程建设管理	2,501.47	2,244.09	257.38		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	576.33	438.24	138.09		
21203	城乡社区公共设施	436.13	311.43	124.70		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	436.13	311.43	124.70		
21206	建设市场管理与监督	7,460.35		7,460.35		
2120601	建设市场管理与监督	7,460.35		7,460.35		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,106.58		26,106.58		
2120803	城市建设支出	26,106.58		26,106.58		
221	住房保障支出	46,441.61	344.32	46,097.29		
22102	住房改革支出	344.32	344.32			

2210201	住房公积金	217.17	217.17				
2210203	购房补贴	127.15	127.15				
22103	城乡社区住宅	46,097.29		46,097.29			
2210399	其他城乡社区住宅支出	46,097.29		46,097.29			

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	58,735.27	一、一般公共服务支出	398.03	398.03		
二、政府性基金预算财政拨款	16,606.58	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	638.82	638.82		
		九、卫生健康支出	334.41	334.41		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	28,433.99	11,827.40	16,606.58	
		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	45,444.32	45,444.32		
		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	75,341.85	本年支出合计	75,249.57	58,642.99	16,606.58	
年初财政拨款结转和结余	289.81	年末财政拨款结转和结余	382.08	382.08		
一、一般公共预算财政拨款	289.81					
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	75,631.66	总计	75,631.66	59,025.07	16,606.58	

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			
201	一般公共服务支出	398.03	309.78	88.25
20199	其他一般公共服务支出	398.03	309.78	88.25
2019999	其他一般公共服务支出	398.03	309.78	88.25
208	社会保障和就业支出	638.82	638.82	
20805	行政事业单位养老支出	638.82	638.82	
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.37	401.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.18	228.18	
210	卫生健康支出	334.41	334.41	
21011	行政事业单位医疗	334.41	334.41	
2101101	行政单位医疗	30.29	30.29	
2101102	事业单位医疗	231.95	231.95	
2101103	公务员医疗补助	72.18	72.18	
212	城乡社区支出	11,827.40	3,761.83	8,065.57
21201	城乡社区管理事务	4,022.12	3,450.40	571.72
2120101	行政运行	768.07	768.07	
2120102	一般行政管理事务	176.25		176.25
2120106	工程建设管理	2,501.47	2,244.09	257.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	576.33	438.24	138.09

21203	城乡社区公共设施	436.13	311.43	124.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	436.13	311.43	124.70
21206	建设市场管理与监督	7,369.15		7,369.15
2120601	建设市场管理与监督	7,369.15		7,369.15
221	住房保障支出	45,444.32	344.32	45,100.00
22102	住房改革支出	344.32	344.32	
2210201	住房公积金	217.17	217.17	
2210203	购房补贴	127.15	127.15	
22103	城乡社区住宅	45,100.00		45,100.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	45,100.00		45,100.00
合计		58,642.99	5,389.17	53253.82

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	4,663.63	302	商品和服务支出	570.71
30101	基本工资	595.36	30201	办公费	118.94
30102	津贴补贴	396.06	30202	印刷费	3.84
30103	奖金	189.77	30203	咨询费	0.36
30106	伙食补助费	132.80	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	1,855.42	30205	水费	10.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.37	30206	电费	35.90
30109	职业年金缴费	228.18	30207	邮电费	27.36
30110	职工基本医疗保险缴费	262.24	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	72.18	30209	物业管理费	10.13
30112	其他社会保障缴费	46.17	30211	差旅费	9.31
30113	住房公积金	217.17	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	53.17
30199	其他工资福利支出	266.92	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	93.71	30215	会议费	
30301	离休费	9.26	30216	培训费	1.24
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	83.21	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	94.07
30308	助学金		30228	工会经费	66.44
30309	奖励金	0.97	30229	福利费	33.93
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.06
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	70.52
			310	资本性支出	61.12
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	56.16
			31003	专用设备购置	1.20
			31007	信息网络及软件购置更新	3.77
			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		4,757.34	公用经费合计		631.83

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
68.80	45.06			64.80	45.06	36.00	36.00	28.80	9.06	4.00	

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	基本支出	项目支出	
合计			16,606.58	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		16,606.58	16,606.58		16,606.58	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		16,606.58	16,606.58		16,606.58	
2120803	城市建设支出		16,606.58	16,606.58		16,606.58	

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					

说明：上海市闵行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	---	---	232,620.46	250,791.52
（一）流动资产	---	---	222,696.53	239,018.43
（二）固定资产	---	---	3,538.85	3,503.25
其中：1. 房屋（平方米）	8,118.52	8,118.52	2,620.87	2,620.87
2.通用设备（台/套/辆）	856	824	756.91	703.84
其中：（1）车辆（辆）	9	8	168.90	125.14
一般公务用车				
执法执勤用车	9	8	168.90	125.14
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）	12	16	3.11	5.25
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	157.96	173.29
减：累计折旧及减值准备	---	---	1,274.92	1,290.25
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	7,660.00	9,500.00
（六）无形资产	---	---	19.70	80.80
减：累计摊销	---	---	19.70	20.71
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	222,385.06	237,227.05
三、净资产合计	---	---	10,235.40	13,564.47

第三部分 上海市闵行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

上海市闵行区建设和管理委员会 2021 年度收入支出总计 87,924.22 万元。与 2020 年度相比,收入支出总计增加 41,588.85 万元,增长 89.76%。主要原因:增加虹桥机场航空噪声治理经费 22,600.00 万元,增加政府投资计划项目(架空线入地) 15,813.87 万元,增加九星地区综合管廊建设工程项目 10523.27 万元,增加虹桥机场航空噪声治理一期未尽事项 997.29 万元,增加建筑能耗监测系统项目 318.00 万元,增加建筑能源审计 191.00 万元,增加工程建设项目相关费用 85.88 万元;减少闵行区大型居住社区市属保障性住房外墙外保温系统质量整治市级补助资金 7,259.19 万元,减少地下管线普查 1,411.88 万元,减少返退新型墙体材料预缴专项基金 386.20 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 87,620.20 万元,其中:财政拨款收入 75,341.85 万元,占 86.0%;其他收入 12,278.35 万元,占 14.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 86,178.81 万元,其中:基本支出 5,389.17 万元,占 6.3%;项目支出 80,789.64 万元,占 93.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区建设和管理委员会 2021 年度财政拨款收入支出总计 75,631.66 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 29,604.82 万元，增长 64.32%。主要原因：增加虹桥机场航空噪声治理经费 22,600.00 万元，增加政府投资计划项目（架空线入地）15,813.87 万元，增加建筑能源审计 78.23 万元，增加工程建设项目相关费用 85.88 万元；减少闵行区大型居住社区市属保障性住房外墙外保温系统质量整治市级补助资金 7,259.19 万元，减少地下管线普查 1,411.88 万元，减少返退新型墙体材料预缴专项基金 386.20 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 58,642.99 万元，占本年支出合计的 68.0%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13,606.19 万元，增长 30.2%。主要原因：增加虹桥机场航空噪声治理经费 22,600.00 万元，增加建筑能源审计 78.23 万元，增加工程建设项目相关费用 85.88 万元；减少闵行区大型居住社区市属保障性住房外墙外保温系统质量整治市级补助资金 7,259.19 万元，减少地下管线普查 1,411.88 万元，减少返退新型墙体材料预缴专项基金 386.20 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 58,642.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）398.03 万元，占 0.6%；社会保

障和就业支出（类）638.82万元，占1.1%；卫生健康支出（类）334.41万元，占0.6%；城乡社区支出（类）11,827.40万元，占20.2%；住房保障支出（类）45,444.32万元，占77.5%。

（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58,570.22万元，支出决算为58,642.99万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：区招标投标中心基本支出和项目支出。年初预算为385.54万元，支出决算为398.03万元。决算数大于预算数的主要原因：人员绩效工资增加。

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：行政单位离休人员经费。年初预算为9.26万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为396.99万元，支出决算为401.37万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际缴纳。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为203.49万元，支出决算为228.18

万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际缴纳。

5、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：行政单位医疗保险费支出。年初预算为30.40万元，支出决算为30.29万元，完成年初预算的99.6%。

6、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：事业单位医疗保险费支出。年初预算为227.47万元，支出决算为231.95万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际缴纳。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：财政部门集中安排的行政事业单位人员医疗补助经费。年初预算为97.74万元，支出决算为72.18万元。决算数小于预算数的主要原因：按规定比例做预算而当年没有使用完。

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：机关正常运转经费开支。年初预算706.31万元，支出决算768.07万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加等因素。

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：机关未单独设置项级科目的项目支出。年初预算176.26万元，支出决算176.25万元。决算数小于预算数的主要原因：专项调整。

10、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：调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量安全、工程勘察设计建管等方面的支出。年初预算 2,398.98 万元，支出决算 2,501.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：专项调整和人员工资增加等因素。

11、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：其他城乡社区管理事务支出。年初预算 560.73 万元，支出决算 576.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加等因素。

12、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：其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 467.28 万元，支出决算为 436.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：地下管线数据维护和更新项目预算调减 33.86 万元。

13、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。主要用于：建设工程的市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。年初预算 7,520.32 万元，支出决算 7,369.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：返退新型墙体材料预缴专项基金项目预算调减 167.48 万元。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：员工住房公积金单位部分汇缴。年初预算 209.15 万元，支出决算 217.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际缴纳。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：公务员住房补贴。年初预算 80.28 万元，支出决算 127.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：补贴标准增加。

16、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。主要用于：虹桥机场航空噪声治理。年初预算 45,100.00 万元，支出决算 45,100.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 5,389.17 万元。其中：人员经费 4,757.34 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 631.83 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、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 68.80 万元，支出决

算为 45.06 万元，完成预算的 65.5%，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 45.06 万元，完成预算的 65.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆运行维护费支出比预算减少。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 12.44 万元，下降 21.6%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 12.44 万元，下降 21.6%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆购置减少和车辆更新后维修费用减少。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 45.06 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 45.06 万元。其中：

公务用车购置支出为 36.00 万元。主要用于更新购置 2 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 9.06 万元。主要用于公务用车运行维护费用。2021 年，上海市闵行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 9 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于执行公务、开展业务活动的所需支出，公务接待 0 批次、0 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 16,606.58 万元，支出收入 16,606.58 万元，支出具体情况如下：

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：架空线入地项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16,606.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：政府投资计划项目预算调整。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行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

上海市闵行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《闵行区全面实施预算绩效监督的工作办法》《上海市财政项目支出预算绩效管理办法》等文件规定实施本部门预算绩效管理工作，建立了闵行区建设和管理委员会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 30 个，涉及预算金额 53,578.60 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 30 个，涉及预算金额 53,578.60 万元；绩效自评的 2021 年度项目 31 个，涉及预算金额 53,295.36 万元，平均

得分97.77分（其中，绩效评级为“优”的项目29个；绩效评级为“良”的项目2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9个，已经完成整改的9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

机关运行经费支出 134.55 万元，比 2020 年度减少 2.66 万元，下降 1.9%。主要原因是减少支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行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 2,100.02 万元，其中：货物采购金额 40.40 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2,059.61 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 1,785.02 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,285.21 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 1,784.02 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 1,274.08 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

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市闵行区建设和管理委员会

使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 9 辆。均为下属事业单位上海市闵行区建筑建材业管理所使用。

2、房屋

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市闵行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 1,524 平方米。

截至 2021 年 12 月 31 日，下属事业单位上海市闵行区建筑建材业管理所拥有产权的房屋共 8,118.52 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 0 平方米。下属事业单位上海市闵行区建设受理服务中心、上海市闵行区城市综合管理事务中心、上海市闵行区招标投标中心 2021 年度无房屋。

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：九星地区综合管廊建设工程项目经费、建筑能耗监测系统项目经费和统筹基层事业单位政府购买辅助用工经费等。

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。