上海市青浦区建设和管理委员会

2019 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 2019 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、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 2019 年度部门决算情况说明

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

根据《中共青浦区委、青浦区人民政府印发〈青浦区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（青委〔2015〕26号）的规定，设立上海市青浦区建设和管理委员会，为区政府工作部门。上海市青浦区建设和管理委员会挂上海市青浦区交通委员会、上海市青浦区交通战备办公室牌子。

主要职能包括:

（一）贯彻执行有关城乡建设、城市管理和综合交通方面的法律、法规、规章和方针、政策；参与组织协调城乡建设、城市管理和交通领域综合性、系统性、长远性重大问题的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、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；组织拟订城乡建设、城市管理和综合交通领域的专项规划，并组织实施。

（三）负责编制本区交通行业、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，并参与对城市维护项目的监督管理；负责城乡建设、城市管理和综合交通领域统计管理、经济运行监测和分析工作；参与拟定市、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、轨道交通、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，维护市场经营秩序；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；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、清障施救和交通组织改善方案，缓解城市内道路拥堵；负责地方海事工作。

（六）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的监督管理；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；负责燃气行政管理和行业管理；负责地下空间使用管理的综合协调工作；负责地下管线项目建设的监督管理；负责道路和公共区域照明设施的行政管理等工作；统筹推进城市管理领域相关工作，综合协调平衡相关专项规划；参与推进城乡环境综合治理及城市生态环境建设和管理工作；指导推进旧区改造、“城中村”改造和农村低收入户危房旧房改造工作。

（七）研究编制城镇和村庄基础设施专业规划及村镇建设计

划；推进本区城镇化和村庄市政基础设施及人居环境建设；负责历史文化名镇（村）和传统村落保护相关管理工作。

（八）参与拟定促进房地产健康发展的综合性政策、住房保障和房屋管理重大政策及相关规定；组织拟订保障房配套建设综合性政策，协调大型居住社区外围市政配套建设工作。

（九）承担本区建设、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、协调并监督交通运政、路政、港政、航政等行政执法工作；组织指导建设、交通行业突发事件、灾害事故的应急保障。

（十）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。

（十一）负责推进建设、交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在行业的应用；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；负责交通行业节能减排、信息化管理等工作。

（十二）负责行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

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 2019 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	上海市青浦区公路（市政）管理所	事业单位
4	上海市青浦区城市建设综合管理所	事业单位
5	上海市青浦区燃气管理中心	事业单位
6	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
7	上海市青浦区航务管理所（地方海事处）	事业单位
8	上海市青浦区城市交通运输管理所	事业单位

第二部分上海市青浦区建设和管理委员会2019年度部门决算表

2019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	243,625.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	126,844.72	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	58.80
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	5,258.06	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,510.16
		九、卫生健康支出	486.38
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	299,492.71
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	72,373.95
		十四、资源勘探信息等支出	1,392.96
		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	416.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	375,727.84	本年支出合计	375,731.02
用事业基金弥补收支差额	30.18	结余分配	
年初结转和结余	5,701.70	年末结转和结余	5,728.71
总计	381,459.72	总计	381,459.72

2019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	375,727.84	370,469.78					5,258.06
205			教育支出	58.80	58.80					
205	99		其他教育支出	58.80	58.80					
205	99	99	其他教育支出	58.80	58.80					
208			社会保障和就业支出	1,510.28	1,510.28					
208	05		行政事业单位离退休	1,510.28	1,510.28					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	41.06	41.06					
208	05	02	事业单位离退休	160.19	160.19					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899.43	899.43					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	409.60	409.60					
210			卫生健康支出	486.38	486.38					

210	11		行政事业单位医疗	486.38	486.38					
210	11	01	行政单位医疗	96.69	96.69					
210	11	02	事业单位医疗	389.68	389.68					
212			城乡社区支出	300,795.27	295,993.59					4,801.67
212	01		城乡社区管理事务	23,319.24	23,102.47					216.77
212	01	01	行政运行	1,293.39	1,293.39					
212	01	02	一般行政管理事务	2,417.59	2,417.59					
212	01	04	城管执法	1,280.67	1,280.67					
212	01	06	工程建设管理	1,683.90	1,683.90					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16,643.69	16,426.92					216.77
212	03		城乡社区公共设施	150,631.30	146,046.40					4,584.90
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	150,631.30	146,046.40					4,584.90
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	126,844.72	126,844.72					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	13,608.00	13,608.00					
212	08	03	城市建设支出	113,236.72	113,236.72					

214			交通运输支出	72,461.06	72,004.67					456.39
214	01		公路水路运输	35,910.24	35,453.85					456.39
214	01	04	公路建设	8,667.73	8,217.73					450.00
214	01	06	公路养护	17,655.41	17,655.41					
214	01	12	公路运输管理	378.26	378.26					
214	01	23	航道维护	6.39	0.00					
214	01	31	海事管理	788.44	788.44					
214	01	39	取消政府还贷二级公路收费专项支出	8,414.00	8,414.00					
214	06		车辆购置税支出	3,800.00	3,800.00					
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,800.00	3,800.00					
214	99		其他交通运输支出	32,750.82	32,750.82					
214	99	01	公共交通运营补助	32,750.82	32,750.82					
221			住房保障支出	416.06	416.06					
221	02		住房改革支出	416.06	416.06					
221	02	01	住房公积金	416.06	416.06					

2019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	375,731.02	14,912.97	360,818.04			
205			教育支出	58.80		58.80			
205	99		其他教育支出	58.80		58.80			
205	99	99	其他教育支出	58.80		58.80			
208			社会保障和就业支出	1,510.16	1,510.16				
208	05		行政事业单位离退休	1,510.16	1,510.16				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	41.06	41.06				
208	05	02	事业单位离退休	160.07	160.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899.43	899.43				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	409.60	409.60				
210			卫生健康支出	486.38	486.38				
210	11		行政事业单位医疗	486.38	486.38				

210	11	01	行政单位医疗	96.69	96.69				
210	11	02	事业单位医疗	389.68	389.68				
212			城乡社区支出	299,492.71	12,500.37	286,992.33			
212	01		城乡社区管理事务	23,545.56	12,189.79	11,355.76			
212	01	01	行政运行	1,293.88	1,293.88				
212	01	02	一般行政管理事务	2,322.19		2,322.19			
212	01	04	城管执法	1,278.06	998.67	279.39			
212	01	06	工程建设管理	1,921.81	1,473.90	447.91			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16,729.60	8,423.33	8,306.27			
212	03		城乡社区公共设施	149,102.43	310.58	148,791.85			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	149,102.43	310.58	148,791.85			
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	126,844.72		126,844.72			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	13,608.00		13,608.00			
212	08	03	城市建设支出	113,236.72		113,236.72			
214			交通运输支出	72,373.95		72,373.95			
214	01		公路水路运输	35,823.13		35,823.13			
214	01	04	公路建设	8,667.73		8,667.73			

214	01	06	公路养护	17,532.28		17,532.28			
214	01	12	公路运输管理	384.10		384.10			
214	01	23	航道维护	6.39		6.39			
214	01	31	海事管理	818.63		818.63			
214	01	39	取消政府还贷二级公路收费专项支出	8,414.00		8,414.00			
214	06		车辆购置税支出	3,800.00		3,800.00			
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,800.00		3,800.00			
214	99		其他交通运输支出	32,750.82		32,750.82			
214	99	01	公共交通运营补助	32,750.82		32,750.82			
215			资源勘探信息等支出	1,392.96		1,392.96			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,392.96		1,392.96			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,392.96		1,392.96			
221			住房保障支出	416.06	416.06				
221	02		住房改革支出	416.06	416.06				
221	02	01	住房公积金	416.06	416.06				

2019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
一、一般公共预算财政拨款	243,625.06	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	126,844.72	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	58.80	58.80	
		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	1,510.16	1,510.16	
		九、卫生健康支出	486.38	486.38	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	294,453.13	167,608.40	126,844.72
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	71,887.38	71,887.38	
		十四、资源勘探信息等支出	1,392.96	1,392.96	
		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	416.06	416.06	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	370,469.78	本年支出合计	370,204.86	243,360.14	126,844.72
年初财政拨款结转和结余	1,869.40	年末财政拨款结转和结余	2,134.32	2,134.32	
一、一般公共预算财政拨款	1,869.40				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	372,339.18	总计	372,339.18	245,494.46	126,844.72

2019年度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			
类	款	项				
205			教育支出	58.80		58.80
205	99		其他教育支出	58.80		58.80
205	99	99	其他教育支出	58.80		58.80
208			社会保障和就业支出	1,510.16	1,510.16	
208	05		行政事业单位离退休	1,510.16	1,510.16	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	41.06	41.06	
208	05	02	事业单位离退休	160.07	160.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899.43	899.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	409.60	409.60	
210			卫生健康支出	486.38	486.38	
210	11		行政事业单位医疗	486.38	486.38	
210	11	01	行政单位医疗	96.69	96.69	
210	11	02	事业单位医疗	389.68	389.68	
212			城乡社区支出	167,608.40	12,500.37	155,108.03
212	01		城乡社区管理事务	23,090.88	12,189.79	10,901.08
212	01	01	行政运行	1,293.88	1,293.88	
212	01	02	一般行政管理事务	2,322.19		2,322.19
212	01	04	城管执法	1,278.06	998.67	279.39
212	01	06	工程建设管理	1,683.90	1,473.90	210.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16,512.83	8,423.33	8,089.50
212	03		城乡社区公共设施	144,517.53	310.58	144,206.94
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	144,517.53	310.58	144,206.94
214			交通运输支出	71,887.38		71,887.38

214	01		公路水路运输	35,336.56		35,336.56
214	01	04	公路建设	8,217.73		8,217.73
214	01	06	公路养护	17,532.28		17,532.28
214	01	12	公路运输管理	384.10		384.10
214	01	31	海事管理	788.44		788.44
214	01	39	取消政府还贷二级公路收费专项支出	8,414.00		8,414.00
214	06		车辆购置税支出	3,800.00		3,800.00
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,800.00		3,800.00
214	99		其他交通运输支出	32,750.82		32,750.82
214	99	01	公共交通运营补助	32,750.82		32,750.82
215			资源勘探信息等支出	1,392.96		1,392.96
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,392.96		1,392.96
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,392.96		1,392.96
221			住房保障支出	416.06	416.06	
221	02		住房改革支出	416.06	416.06	
221	02	01	住房公积金	416.06	416.06	
合计				243,360.14	14,912.97	228,447.17

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	9,986.98	9,986.98	
301	01	基本工资	1,462.09	1,462.09	
301	02	津贴补贴	1,125.27	1,125.27	
301	03	奖金	360.78	360.78	
301	06	伙食补助费	232.37	232.37	
301	07	绩效工资	3,578.43	3,578.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	899.43	899.43	
301	09	职业年金缴费	409.60	409.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	486.38	486.38	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	151.07	151.07	
301	13	住房公积金	416.06	416.06	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	865.50	865.50	
302		商品和服务支出	4,437.75		4,437.75
302	01	办公费	100.10		100.10
302	02	印刷费	29.09		29.09
302	03	咨询费	16.75		16.75
302	04	手续费	8.23		8.23
302	05	水费	9.84		9.84
302	06	电费	2,578.76		2,578.76
302	07	邮电费	96.05		96.05
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	265.66		265.66
302	11	差旅费	13.64		13.64
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	93.51		93.51
302	14	租赁费	9.00		9.00
302	15	会议费	0.18		0.18
302	16	培训费	9.68		9.68
302	17	公务接待费	7.86		7.86
302	18	专用材料费	4.98		4.98
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	58.35		58.35
302	28	工会经费	114.03		114.03
302	29	福利费	144.01		144.01
302	31	公务用车运行维护费	67.31		67.31
302	39	其他交通费用	496.79		496.79
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	310.94		310.94
303		对个人和家庭的补助	315.44	315.44	
303	01	离休费	42.13	42.13	
303	02	退休费	159.00	159.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	111.77	111.77	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.18	0.18	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.36	2.36	
310		资本性支出	172.80		172.80
310	02	办公设备购置	78.21		78.21
310	03	专用设备购置	1.63		1.63
310	07	信息网络及软件购置更新	0.25		0.25
310	13	公务用车购置	79.16		79.16
310	19	其他交通工具购置	0.29		0.29
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置	2.08		2.08
310	99	其他资本性支出	11.17		11.17
合计			14,912.97	10,302.42	4,610.55

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
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	571.51
260.50	202.61			246.00	194.41	137.50	127.10	108.50	67.31	14.50	8.19	

2019年度政府性基金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			
类	款	项				
212			城乡社区支出	126,844.72		126,844.72
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	126,844.72		126,844.72
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	13,608.00		13,608.00
212	08	03	城市建设支出	113,236.72		113,236.72
合计				126,844.72		126,844.72

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	456,158.72	751,389.75
（一）流动资产	——	——	90,291.74	93,142.78
（二）固定资产	——	——	9,112.32	9,467.47
其中：1.房屋（平方米）	41,777.20	41,777.20	3,484.68	3,484.68
2.通用设备（台/套/辆）	1,058.0	1,068.0	2,301.63	2,201.14
其中：（1）车辆（辆）	49	57	981.44	964.85
一般公务用车	14	15	243.51	246.98
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	42	43	864.34	876.25
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	2	2	121.60	121.60
3.专用设备（台/套）	172	178	2,545.23	2,742.40
其中：单价 100 万元以上专用设备	5	5	1,027.91	1,165.96
4.其他固定资产	——	——	859.03	3,221.89
减：累计折旧及减值准备	——	——	4,554.48	4,800.96
（三）长期股权投资	——	——	110.00	110.00
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——	2,239.37	289,601.08
（六）无形资产	——	——	189.30	212.39
减：累计摊销	——	——	2.34	32.82
（七）其他资产	——	——	351,151.37	351,151.37
二、负债合计	——	——	64,519.92	85,126.10
三、净资产合计	——	——	391,638.80	666,263.65

第三部分　上海市青浦区建设和管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区建设和管理委员会2019年度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 2019 年度收入总计为 381,459.72 万元、支出总计为 381,459.72 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 103,508.96 万元。主要原因：下属单位政府性投资项目增加。

二、关于上海市青浦区建设和管理委员会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计 375,727.84 万元，其中：财政拨款收入 370,469.78 万元,占 98.60%;其他收入 5,258.06 万元,占 1.40%。

三、关于上海市青浦区建设和管理委员会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 375,731.02 万元,其中:基本支出 14,912.97 万元，占 3.97%；项目支出 360,818.04 万元，占 96.03%。

四、关于上海市青浦区建设和管理委员会2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区建设和管理委员会 2019 年度财政拨款收支总决算 372,339.18 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95,080.32 万元，增长 34.29%。主要原因：下属单位政

府性投资项目增加。

五、关于上海市青浦区建设和管理委员会2019年度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

上海市青浦区建设和管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出243,360.14万元,占本年支出合计的64.84%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,156.57万元，增长3.91%。主要原因：下属单位政府性投资项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区建设和管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出243,360.14万元,主要用于以下方面:教育支出(类）58.80万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）1,510.16万元，占0.62%；卫生健康支出（类）486.38万元，占0.20%；城乡社区支出（类）167,608.40万元，占68.87%；交通运输支出（类）71,887.38万元，占29.54%；资源勘探信息等支出（类）1,392.96万元，占0.57%；住房保障支出（类）416.06万元，占0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区建设和管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为196,810.46万元，支出决算为243,360.14万元，完成年初预算的123.65%。决算数大于预算数的主要原因：下属单位政府性投资项目增加，已于年中作预算

调整。其中:

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（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132万元，支出决算为58.80万元。决算数小于预算数的主要原因: 参加培训驾驶员人数减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于: 行政单位离退休人员费用。年初预算为41.79万元，支出决算为41.06万元。决算数于预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于: 事业退休人员的活动费、福利费。年初预算为202.33万元，支出决算为160.07万元。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）行政事业单位离退休（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1,088.16万元，支出决算为899.43万元。决算数小于预算数的主要原因: 预算编制时在册人员退休。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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435.26万元，支出决算为409.60万元。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：行政单位在编人员按规定缴纳的医疗保险费用。年初预算为140.16万元，支出决算为96.69万元。决算数小于预算数的主要原因：预算编制时在册人员退休。

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：由事业单位承担的在职员工医疗保险缴费。年初预算为401.10万元，支出决算为389.68万元。决算数小于预算数的主要原因：预算编制时在册人员退休。

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：行政机关开展日常工作所需的人员经费及公用经费。年初预算为1,229.01万元，支出决算为1,293.88万元。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人员变动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：行政机关根据相关工作职能所开展的专项经费。年初预算为2,457.06万元，支出决算为2,322.19万元。决算数小于预算数的主要原因：按工作实际情况支付各项目专项经费。

10、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：下属执法单位在职职工的基本工资、津贴等人员经费及开展工作所必需的公用经费及项目经费。年初预算为1,255.65万元，支出决算为1,278.06万元。决算数大于预算数

的主要原因：工资福利相应增加等因素，增加 83.81 万元，公用经费减少 54.41 万元，项目经费减少 4.39 万元。

11、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：下属单位人员及公用支出。年初预算为 1,558.96 万元，支出决算为 1,683.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加，已于年中作调整。

12、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：下属单位人员经费及单位日常运作及掘路修复费项目支出。年初预算为 17,085.26 万元，支出决算为 16,512.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：下属单位职工退休以及政府性投资项目经费调减。

13、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：下属单位职工人员、公用支出及盈港路改建、复兴路北延伸段改建、崧泽高架西延伸工程等。。年初预算为 47,613.46 万元，支出决算为 144,517.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：下属单位政府性投资项目调整增加。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。主要用于：政府性投资项目 S26 公路入城段（G15—嘉闵高架路）、复兴路、青昆路、华志路、汇龙路新改建工程及公交候车亭设施维护费项目经费支出。年初预算为 63,145.92 万元，支出决算为 8,217.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：原年初预算部

分项目按工作要求调整至其他部门。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。主要用于：区管公路及农村公路养护维修费项目支出。年初预算为17,602.32万元，支出决算为17,532.28万元。决算数小于预算数的主要原因：项目未完全执行完成。

16、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：公交监控系统维护、公交基础设施维护等部门预算项目。年初预算为512.33万元，支出决算为384.10万元。决算数小于预算数的主要原因：项目资金收回。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。主要用于：海事日常开展业务管理需要的各类经费和海事基层维修经费。年初预算为770.82万元，支出决算为788.44万元。决算数大于预算数的主要原因：项目略有调增。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）。主要用于：金商公路改建工程。年初预算为8414.00万元，支出决算为8,414.00万元。决算数等于预算数。

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：农村公路建设支出。年初预算为3800.00万元，支出决算为3,800.00万元。决算数等于预算数。

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（市级下达公交专项补助）。年初预算为 28,483.08 万元，支出决算为 32,750.82 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。

21、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于：公共智能化应用二期项目建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,392.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：为上年度结转项目。

22、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 441.79 万元，支出决算为 416.06 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。

六、关于上海市青浦区建设和管理委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区建设和管理委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,912.97 万元,包括人员经费 10,302.42 万元，公用经费 4,610.55 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 9,986.98 万元，主要用于：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。

2、商品和服务支出4,437.75万元，主要用于：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、专用材料费、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。

3、对个人和家庭的补助315.44万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出172.80万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、关于上海市青浦区建设和管理委员会2019年度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。

上海市青浦区建设和管理委员会2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为260.50万元，支出决算为202.61万元，完成预算的77.78%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为194.41万元，完成预算的78.03%；公务接待费支出决算为8.19万元，完成预算的56.48%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央“八项规定”，厉行节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增

加 94.29 万元，增长 87.05%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 94.95 万元，增长 95.47%；公务接待费支出决算减少 0.67 万元，降低 7.56%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2019 年度下属基层单位购置公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央“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。

2019 年度“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 194.41 万元，占 95.95%；公务接待费支出决算 8.19 万元，占 4.04%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 194.41 万元。其中：

公务用车购置支出为 127.10 万元。主要用于购置公务用车、上牌及装潢等，公务用车购置数量为 14 辆。

公务用车运行维护支出 67.31 万元。主要用于编制内公务车辆开展相关职能工作所产生的运行及维护费用。2019 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 53 辆。

3、公务接待费支出 8.19 万元。其中：

国内公务接待支出 8.19 万（无外宾接待）。主要用于安排各行业条线执行公务所需的接待伙食费等支出，公务接待批次 345 次、人次 1935 次，其中：无接待外宾。。

八、关于上海市青浦区建设和管理委员会 2019 年度政府性

基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区建设和管理委员会 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 126,844.72 万元，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及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要用于: 夏阳街道农民集中居住项目经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 13,608.00 万元。决算数大于预算数的主要原因: 增加市级资金项目。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于: 青浦区漕盈路（天辰路—香大路）改建工程、完工未结算 G318 沪青平公路嘉松公路人行天桥工程、港舟路新改建、胜利路改建、纬一路新建、新建沈砖公路延伸工程、2018 年未完工结算的国家会展中心周边道路合杆整治及引导标志完善工程、2018 年新建公交港湾式站台工程、2018 年村村通公交候车亭和首末站工程、2017 年新建公交立杆工程、2017 年村村通公交配套工程、轨交 17 号线赵巷站 P+R 停车场工程、轨交 17 号线东方绿舟配套（临时）公交枢纽及 P+R 停车场工程、G1501 下立交公交停车场工程、2017 年新建公交港湾式站台工程、朱泖河航道标准化建设二期。年初预算为 35,204.99 万元，支出决算为 113,236.72 万元。决算数大于预算数的主要原因: 根据实际工作开展，港舟路新改建、胜利路改建、纬一路新建、新建沈砖公路延伸等工程

的增加。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区建设和管理委员会 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区建设和管理委员会 2019 年度机关运行经费支出 571.51 万元，比 2018 年度增加 53.34 万元，增长 10.29%。主要原因是根据实际工作开展需要及人员增加相应增加办公经费。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区建设和管理委员会 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 308,204.39 万元，其中：货物采购金额 383.94 万元、工程采购金额 279,708.79 万元、服务采购金额 28,111.66 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24,269.28 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18,555.28 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 190,630.04 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 122,950.16 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 2019 年 12 月 31 日，上海市青浦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 57 辆。

2、房屋

截至 2018 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 34,84.68 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 31,358.23 平方米。

截至 2018 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市机关事务管理局统一调配的其他部门（单位）产权的房屋为 15,919.18 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区建设和管理委员会 2018 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 2019 年度项目 98 个，涉及预算金额 187273.86 万元; 绩效跟踪评价的 2019 年度项目 22 个，涉及预算金额 55,403.23 万元; 绩效自评的 2019 年度项目 88 个，涉及预算金额 334,525.26

万元，平均得分 96.62 分（其中，绩效评级为“优”的项目 85 个；绩效评级为“良”的项目 3 个。绩效自评中共发现问题 57

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。

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。