

# 上海市徐汇区建设和管理委员会 2020年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市徐汇区徐汇区建设和管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市徐汇区徐汇区建设和管理委员会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 上海市徐汇区徐汇区建设和管理委员会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 上海市徐汇区建设和管理委员会概况

### 一、主要职能

徐汇区建设和管理委员会（以下简称区建管委）是上海市徐汇区人民政府主管城市建设管理工作的工作部门，加挂上海市徐汇区交通委员会、上海市徐汇区水务局牌子。

主要职能包括：

（一）贯彻执行市委、市政府以及区委、区政府有关城区建设服务管理的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）综合协调本区重大工程、市政基础设施等年度项目建设计划；拟订本区城市服务管理精细化工作相关政策并组织实施。

（三）组织编制基础性建设项目年度预算安排计划，按照职责分工，加强对直属单位基础性建设项目的监督管理。

（四）负责组织协调推进本区重大工程建设、旧区改造、“河长制”、燃气管理工作的实施和目标考核。

（五）拟订本区综合交通发展战略，优化本区交通结构布局，配合市主管部门综合平衡全区交通运力，构建综合交通体系。

（六）负责本区市政基础设施、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；负责本区无障碍设施办公室日常管理工作。

（七）组织开展本区交通管理研究，缓解城市道路拥堵，提升通行保障能力；优化非机动车、人行等慢行交通出行方式与公共交通的衔接；加强对共享单车的行业管理。

（八）负责建筑市场综合监管和行业的行政管理；负责建设市场各类企业资质、从业人员执业资格的管理以及从业单位与人员市场行为等的诚信管理；负责市政工程（含交通工程）的施工许可管理等

### 二、机构设置

根据上述职责，徐汇区建设和管理委员会设9个内设机构，包括：党务办公室（宣传统战科）、组织人事科、行政办公室、建设规划科、市政管理科、水务科、行政审批服务科（建筑业管理科）、交通管理科、财务内审科。

## 第二部分 上海市徐汇区建设和管理委员会2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：万元，小数点保留两位

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	97,125.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	27,249.38	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	0.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0.00
五、事业收入		五、教育支出	0.00
六、经营收入		六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	60,997.25	八、社会保障和就业支出	124.92
		九、卫生健康支出	45.33
		十、节能环保支出	8,130.58
		十一、城乡社区支出	122,576.77
		十二、农林水支出	481.48
		十三、交通运输支出	11,875.90
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	216.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	27,249.38
本年收入合计	185,371.70	本年支出合计	170,701.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	79,860.55	年末结转和结余	94,530.93
总计	265,232.25	总计	265,232.25

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

公开02表

单位：万元，小数点保留两位

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			185,371.70	124,374.45					60,997.25
			135.32	135.32					0.00
208	05		135.32	135.32					0.00
208	05	01	35.32	35.32					0.00
208	05	05	66.80	66.80					0.00
208	05	06	33.20	33.20					0.00
210			62.00	62.00					0.00
210	11		62.00	62.00					0.00
210	11	01	62.00	62.00					0.00
211			8,130.58	8,130.58					0.00
211	03		8,130.58	8,130.58					0.00
211	03	02	8,130.58	8,130.58					0.00
212			147,092.10	86,094.85					60,997.25
212	01		4,024.55	4,024.55					0.00
212	01	01	1,138.20	1,138.20					0.00
212	01	02	2,886.35	2,886.35					0.00
212	03		143,067.55	82,070.30					60,997.25
212	03	99	143,067.55	82,070.30					60,997.25
213			481.48	481.48					0.00
213	03		481.48	481.48					0.00
213	03	05	481.48	481.48					0.00
214			2,000.00	2,000.00					0.00
214	01		2,000.00	2,000.00					0.00
214	01	04	2,000.00	2,000.00					0.00
221			220.84	220.84					0.00
221	02		220.84	220.84					0.00
221	02	01	95.60	95.60					0.00
221	02	03	125.24	125.24					0.00
234			27,249.38	27,249.38					0.00
234	01		27,249.38	27,249.38					0.00
234	01	09	20,000.00	20,000.00					0.00
234	01	10	7,249.38	7,249.38					0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：万元，小数点保留两位

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					
			170,701.32	1,495.81	169,205.51			
208			社会保障和就业支出	124.92	124.92	0.00		
208	05		行政事业单位养老支出	124.92	124.92	0.00		
208	05	01	行政单位离退休	35.32	35.32	0.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73	0.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	29.87	0.00		
210			卫生健康支出	45.33	45.33	0.00		
210	11		行政事业单位医疗	45.33	45.33	0.00		
210	11	01	行政单位医疗	45.33	45.33	0.00		
211			节能环保支出	8,130.58	0.00	8,130.58		
211	03		污染防治	8,130.58	0.00	8,130.58		
211	03	02	水体	8,130.58	0.00	8,130.58		
212			城乡社区支出	122,576.77	1,108.60	121,468.17		
212	01		城乡社区管理事务	3,963.07	1,108.60	2,854.47		
212	01	01	行政运行	1,108.60	1,108.60	0.00		
212	01	02	一般行政管理事务	2,854.47	0.00	2,854.47		
212	03		城乡社区公共设施	118,613.70	0.00	118,613.70		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	118,613.70	0.00	118,613.70		
213			农林水支出	481.48	0.00	481.48		
213	03		水利	481.48	0.00	481.48		
213	03	05	水利工程建设	481.48	0.00	481.48		
214			交通运输支出	11,875.90	0.00	11,875.90		
214	01		公路水路运输	11,875.90	0.00	11,875.90		
214	01	04	公路建设	11,875.90	0.00	11,875.90		
221			住房保障支出	216.95	216.95	0.00		
221	02		住房改革支出	216.95	216.95	0.00		
221	02	01	住房公积金	91.71	91.71	0.00		
221	02	03	购房补贴	125.24	125.24	0.00		
234			抗疫特别国债安排的支出	27,249.38	0.00	27,249.38		
234	01		基础设施建设	27,249.38	0.00	27,249.38		
234	01	09	交通基础设施建设	20,000.00	0.00	20,000.00		
234	01	10	市政设施建设	7,249.38	0.00	7,249.38		

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

公开04表

单位：万元，小数点保留两位

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	97,125.07	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27,249.38	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	124.92	124.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	45.33	45.33	0.00	0.00
		十、节能环保支出	8,130.58	8,130.58	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	119,492.03	119,492.03	0.00	0.00
		十二、农林水支出	481.48	481.48	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	11,875.90	11,875.90	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	216.95	216.95	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	27,249.38	0.00	27,249.38	0.00
本年收入合计	124,374.45	本年支出合计	167,616.57	140,367.19	27,249.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	65,645.09	年末财政拨款结转和结余	22,402.97	22,402.97	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	65,645.09					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	190,019.55	总计	190,019.55	162,770.16	27,249.38	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收入和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

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	124.92	124.92	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	124.92	124.92	0.00
208	05	01	行政单位离退休	35.32	35.32	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	29.87	0.00
210			卫生健康支出	45.33	45.33	0.00
210	11		行政事业单位医疗	45.33	45.33	0.00
210	11	01	行政单位医疗	45.33	45.33	0.00
211			节能环保支出	8,130.58	0.00	8,130.58
211	03		污染防治	8,130.58	0.00	8,130.58
211	03	02	水体	8,130.58	0.00	8,130.58
212			城乡社区支出	119,492.03	1,108.60	118,383.43
212	01		城乡社区管理事务	3,963.07	1,108.60	2,854.47
212	01	01	行政运行	1,108.60	1,108.60	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	2,854.47	0.00	2,854.47
212	03		城乡社区公共设施	115,528.96	0.00	115,528.96
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	115,528.96	0.00	115,528.96
213			农林水支出	481.48	0.00	481.48
213	03		水利	481.48	0.00	481.48
213	03	05	水利工程建设	481.48	0.00	481.48
214			交通运输支出	11,875.90	0.00	11,875.90
214	01		公路水路运输	11,875.90	0.00	11,875.90
214	01	04	公路建设	11,875.90	0.00	11,875.90
221			住房保障支出	216.95	216.95	0.00
221	02		住房改革支出	216.95	216.95	0.00
221	02	01	住房公积金	91.71	91.71	0.00
221	02	03	购房补贴	125.24	125.24	0.00
合 计				140,367.19	1,495.81	138,871.38

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

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,174.65	302		商品和服务支出	260.74
301	01	基本工资	148.60	302	01	办公费	35.86
301	02	津贴补贴	685.76	302	02	印刷费	4.83
301	03	奖金	25.00	302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	
301	07	绩效工资		302	05	水费	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.73	302	06	电费	
301	09	职业年金缴费	29.87	302	07	邮电费	1.95
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.53	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	
301	12	其他社会保障缴费	19.53	302	11	差旅费	
301	13	住房公积金	91.71	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	9.38
301	99	其他工资福利支出	79.92	302	14	租赁费	75.00
303		对个人和家庭的补助	39.76	302	15	会议费	
303	01	离休费	22.49	302	16	培训费	
303	02	退休费	12.83	302	17	公务接待费	1.00
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	07	医疗费补助		302	26	劳务费	11.90
303	08	助学金		302	27	委托业务费	15.82
303	09	奖励金	0.55	302	28	工会经费	9.60
303	10	个人农业生产补贴		302	29	福利费	17.28
303	11	代缴社会保险费		302	31	公务用车运行维护费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.89	302	39	其他交通费用	32.55
				302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	45.57
				310		资本性支出	20.66
				310	02	办公设备购置	20.66
				310	03	专用设备购置	
				310	07	信息网络及软件购置更新	
				310	13	公务用车购置	
				310	19	其他交通工具购置	
				310	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			1,214.41	公用经费合计			281.40

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

公开07表

单位：万元，小数点保留两位

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
1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			科目名称	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							
类	款	项					
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：上海市徐汇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

公开10表

单位：万元，小数点保留两位

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	2350836.48	2226002.18
（一）流动资产	---	---	1121921.98	982227.51
（二）固定资产	---	---	2633.42	2673.15
其中：1.房屋（平方米）	1949.41	1949.41	2414.47	2414.47
2.通用设备（台/套/辆）	128	165	142.77	173.07
其中：（1）车辆（辆）			0.00	0.00
一般公务用车			0.00	0.00
执法执勤用车			0.00	0.00
特种专业技术用车			0.00	0.00
其他用车			0.00	0.00
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）			0.00	0.00
3.专用设备（台/套）	8	11	6.40	6.40
其中：    单价100万元以上专用设备			0.00	0.00
4.其他固定资产	---	---	66.03	79.21
减：累计折旧及减值准备	---	---	500.1	552.9
（三）长期股权投资	---	---	0.00	0.00
（四）长期债券投资	---	---	0.00	0.00
（五）在建工程	---	---	1226635.04	1241529.34
（六）无形资产	---	---	210.71	210.71
减：累计摊销	---	---	64.56	85.63
（七）其他资产	---	---	0.00	0.00
<b>二、负债合计</b>	---	---	49578.92	26766.84
<b>三、净资产合计</b>	---	---	2301257.57	2199235.35

### 第三部分 上海市徐汇区建设和管理委员会2020年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区建设和管理委员会2020年度收入总计为185371.70万元、支出总计为170701.32万元。与2019年度相比，收入、支出总计各增加36182.78万元、49340.71元。主要原因：2020年架空线入地工程、龙水南路隧道前期项目等增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计185371.70万元，其中：财政拨款收入124374.45万元，占67.10%；其他收入60997.25万元，占32.90%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计170701.32万元，其中：基本支出1495.81万元，占0.88%；项目支出169205.51万元，占99.12%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区建设和管理委员会2020年度财政拨款收入决算124374.45万元、支出决算167616.57万元。与2019年度相比，财政拨款收入总计减少18767.87万元，下降13.11%，财政拨款支出总计增加49676.96万元，增长42.12%。主要原因：2020年预算率执行大幅上升。

#### 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140367.19万元，占本年支出合计的82.22%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22427.58万元，增长19.01%。主要原因：2020年预算率执行大幅上升。

##### （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140367.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）135.32万元，占0.09%；卫生健康支出（类）62.00万元，占0.03%；节能环保支出（类）8130.58万元，占5.79%；城乡社区支出（类）119492.03万元，占85.13%；农林水支出（类）481.48，占0.34%；交通运输支出（类）2000.00万元，占8.46%；住房保障支出（类）220.84万元，占0.15%。

##### （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109272.00万元，支出决算为140367.19万元，完成年初预算的128.45%。决算数大于预算数的主要原因：根据项目实施进度调整付款进度。其中：

1、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）35.32万元。主要用于：离退休方面的支出。年初预算为40.50万元，支出决算为35.32万元，决算数小于预算数的主要原因：离退休人员减少等。

2、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）59.73万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为86.80万元，支出决算为59.73万元，决算数小于预算数的主要原因：缴费比例调整及人员调整等。

3、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29.87万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为43.20万元，支出决算为29.87万元，决算数小于预算数的主要原因：缴费比例调整及人员调整等。

4、卫生健康支出（类）——医疗保障（款）——行政单位医疗（项）45.33万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为62.00万元，支出决算为62.00万元，决算数小于预算数的主要原因：缴费比例调整及人员调整等。

5、节能环保支出（类）——污染防治（款）——水体（项）8130.58万元。主要用于：黑臭河道生态治理、居民小区直排河道排放口封堵等项目的支出。年初预算为9481.00万元，支出决算为8130.58万元。决算数小于预算数的主要原因：根据项目实施进度调整付款进度。

7、城乡社区支出（类）——城乡社区管理事务（款）——行政运行（项）1108.60万元。主要用于：本单位的基本支出。其中：年初预算为1144.56万元，支出决算为1108.60万元，决算数小于预算数的主要原因：在职人员变动导致工资及津补贴减少等。

8、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）2854.47万元。主要用于：各类规划研究经费、行政审批评审费等项目的支出。其中：年初预算为1599.65万元，支出决算为2854.47万元，完成年初预算的99.64%。决算数大于预算数的主要原因：增加工地防疫补贴项目等。

9、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）115528.96万元。主要用于：就近安置配套商品房及外购房购房款、徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程等项目的支出。其中：年初预算为109632.00万元，支出决算为115528.96万元。决算数大于预算数的主要原因：根据项目实施进度调整付款进度。

10、农林水支出（类）——水利（款）——水利工程建设（项）481.48万元。主要用于：2020年肇嘉浜泵站出水箱涵改造工程（徐汇段阀门井球阀）项目的支出。其中：年初预算为0.00万元，支出决算为481.48万元，决算数大于预算数的主要原因：2020年肇嘉浜泵站出水箱涵改造工程（徐汇段阀门井球阀）项目为根据市排水安排年中调整项目。

10、 交通运输支出（类）——公路水路运输（款）——公路建设（项）11875.90万元。主要用于：中环线节点改善工程田林路下穿地道新建工程等项目的支出。其中：年初预算为0.00万元，支出决算为11875.90万元，决算数大于预算数的主要原因：历年项目按实际工程进度支付款项。

11、 住房保障支出（类）——住房改革支出（款）——住房公积金（项）91.71万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。其中：年初预算为105.60万元，支出决算为91.71元，决算数小于预算数的主要原因：在职人员变动导致减少等。

12、 住房保障支出（类）——住房改革支出（款）——购房补贴（项）125.24万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员发放购房补贴的支出。其中：年初预算为143.76万元，支出决算为125.24万元，决算数小于预算数的主要原因：在职人员变动导致减少等。

## 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1495.81万元。其中：人员经费1214.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出其它对个人和家庭的补助等支出；公用经费281.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、其他资本性支出等支出。

### （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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为1.00万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2019年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算数与2019年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与2019年决算数持平；公务接待费支出决算数与2019年决算数持平。

### （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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算1.00万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。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0.00万元。其中：  
公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数量0辆。  
公务用车运行维护支出0.00万元。

2020年，上海市徐汇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0辆。

3、公务接待费支出1.00万元。其中：国内公务接待支出1.00万元（含外宾接待支出0.00万元）。公务接待5批次、284人次，其中：接待外宾0批次，0人次。主要用于用于会议、学习交流、检查指导等公务活动。

## 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27249.38万元，支出27249.38万元，支出具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）。主要用于：景洪路（老沪闵路—闵行区界）道路新建工程项目。年初预算为0万元，支出决算为20000.00万元。决算数大于预算数的主要原因：抗疫特别国债调整安排。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）。主要用于：2020年徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程等项目。年初预算为0万元，支出决算为7249.38万元。决算数大于预算数的主要原因：抗疫特别国债调整安排。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区建设和管理委员会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

上海市徐汇区建设和管理委员会2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《徐汇区建设和管理委员会预算绩效管理办法》，建立了徐汇区建设和管理委员会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2020年度项目7个，涉及预算金额8369.02万元；绩效跟踪评价的2020年度项目7个，涉及预算金额8369.02万元；绩效自评的2020年度项目7个，涉及预算金额5676.12万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目7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1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281.40万元，比2019年度增加110.02万元，增长64.19%。主要原因是办公设备更换。

### （二）政府采购支出情况。

上海市徐汇区建设和管理委员会2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为33994.31万元，其中：货物采购金额330.69万元、工程采购金额3158.99万元、服务采购金额30504.63万元。

### （三）车辆、房屋特殊占用情况。

#### 1、车辆

上海市徐汇区建设和管理委员会2020年度无车辆特殊占用情况说明。

#### 2、房屋

截至2020年12月31日，上海市徐汇区建设和管理委员会使用的房屋中由上海市徐汇区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为208.45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。主要是：黄投公司龙水南路越江隧道项目等。

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。