

**上海市住房和城乡建设
管理委员会(本级)
2020 年度决算**

目 录

第一部分 上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)2020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 上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)2020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 上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)概况

一、主要职能

上海市住房和城乡建设管理委员会是上海市人民政府组成部门，与中共上海市城乡建设和交通工作委员会合署办公。

主要职能包括：

1. 组织起草相关地方性法规、规章草案，组织实施有关法规、规章，组织行业发展重大改革工作等。

2. 拟订住房、城乡建设和城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；协调和平衡市政基础设施（除交通工程）年度项目建设计划等。

3. 组织编制市级城市维护项目年度预算安排计划，按照职责分工，加强对市级城市维护项目的监督管理等。

4. 会同有关部门审批政府投资项目的初步设计；负责建设工程抗震管理；推进重大建设工程的实施和目标考核；组织、协调、督促检查黄浦江两岸开发工作等。

5. 负责建筑市场综合监管和行业的行政管理；负责建筑工程报建、招投标监督管理、施工图设计文件审查的监督管理与建材市场监管和行业的行政管理等。

6. 负责建材市场监管和行业的行政管理；制定建筑节能政策并监督实施，负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作；协调、推进本市住宅产业现代化及节能省地型住宅产业

发展等。

7. 组织制定和调整发布工程建设、住房设计标准以及居住区公共服务设施标准、造价、定额和技术规范，组织对实施情况进行监督；组织拟订城市管理相关工作标准定额、技术规范；组织拟订村镇建设相关建设标准、技术规范等。

8. 制定建设工程质量和安全生产规章制度并监督实施；负责建筑企业安全生产许可、建材机械设备现场使用质量安全、房屋质量管理等。

9. 负责城市网格化综合管理推进协调工作，承担城市网格化管理体系建设、运行和管理的工作；负责“世界城市日”事务协调工作等。

10. 负责燃气行政管理和行业管理；综合协调地下空间使用管理、地下市政基础设施建设和管理；负责地下管线项目建设的监督管理、道路和公共区域照明设施的行政管理等。

11. 指导推进郊区城镇化和村庄市政基础设施及人居环境建设、城镇化建设；农村村民集中居住及住房建设工作；负责优秀历史建筑的保护管理、历史文化名镇传统村落保护、利用和开发的政策拟订等。

12. 负责拟订住房公积金管理法规、政策并对执行情况进行监督，承担市住房公积金管理委员会的日常管理工作，监督住房公积金的管理、使用和安全。

13. 组织指导协调并监督城乡建设和城市管理的行政执法工

作；依法对各种违法行为进行行政处罚。

14. 推进住房、城乡建设和城市管理领域科技进步；职业技术教育培训工作；信息化建设综合资料的收集、统计和分析，制订发布行业发展报告等。

15. 承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

16. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市住房和城乡建设管理委员会设 17 个内设机构，包括：办公室、政策研究室、法规处、综合计划处、综合规划处（市抗震办公室、浦江两岸开发协调处）、科技信息处、工程建设处（市重大工程建设办公室）、建筑市场监管处（稽查办公室）、建筑节能和建筑材料监管处（市建材业管理办公室）、标准定额管理处、质量安全监管处、城市管理处、村镇建设处、设施管理处（燃气处）、审计处（公积金处）、应急保障处、信访办公室。

中共上海市城乡建设和交通工作委员会职能处（室）为 5 个：其中：办公室、组织处（统战处）、干部人事处、宣传处、老干部处。

第二部分 上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)

2020 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	64,362.68	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	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	492.87	八、社会保障和就业支出	7,340.28
		九、卫生健康支出	309.06
		十、节能环保支出	2,901.36
		十一、城乡社区支出	52,638.14
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	320.00
		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	1,442.40
		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	216.05
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	64,855.55	本年支出合计	65,167.29
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	43,487.26	年末结转和结余	43,175.52
总计	108,342.81	总计	108,342.81

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		64,855.55	64,362.68	0.00	0.00	0.00	0.00	492.87
208	社会保障和就业支出	7,350.98	7,350.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,050.98	1,050.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	473.85	473.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.03	375.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.53	187.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.06	309.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.26	301.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	301.26	301.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,901.36	2,901.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21111	污染减排	2,901.36	2,901.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	2,901.36	2,901.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52,314.75	51,821.88	0.00	0.00	0.00	0.00	492.87
21201	城乡社区管理事务	15,854.24	15,424.67	0.00	0.00	0.00	0.00	429.57
2120101	行政运行	6,554.63	6,554.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,299.61	8,870.04	0.00	0.00	0.00	0.00	429.57
21203	其他城乡社区公共设施支出	36,397.21	36,397.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36,397.21	36,397.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.30
2129901	其他城乡社区支出	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.30
215	资源勘探工业信息等支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	工业和信息产业支持	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,442.40	1,442.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,429.06	1,429.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	538.38	538.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	890.68	890.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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		65,167.29	9,177.14	55,990.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,340.28	869.22	6,471.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,040.28	869.22	171.06	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	476.34	306.66	169.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.03	375.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.53	187.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.06	301.26	7.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.26	301.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	301.26	301.26	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,901.36	0.00	2,901.36	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,901.36	0.00	2,901.36	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	2,901.36	0.00	2,901.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52,638.14	6,577.60	46,060.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16,207.58	6,577.60	9,629.98	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,512.04	6,512.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,695.54	65.56	9,629.98	0.00	0.00	0.00
21203	其他城乡社区公共设施支出	36,397.21	0.00	36,397.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36,397.21	0.00	36,397.21	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	33.35	0.00	33.35	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	33.35	0.00	33.35	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2150501	工业和信息产业支持	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,442.40	1,429.06	13.34	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,429.06	1,429.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	538.38	538.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	890.68	890.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	216.05	0.00	216.05	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	216.05	0.00	216.05	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	216.05	0.00	216.05	0.00	0.00	0.00

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	64,362.68	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	0.00	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	7,340.28	7,340.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	309.06	309.06	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2,901.36	2,901.36	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	51,779.28	51,779.28	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	320.00	320.00	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	1,442.40	1,442.40	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	216.05	216.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	64,362.68	本年支出合计	64,308.43	64,308.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	20,656.75	年末财政拨款结转和结余	20,711.00	20,711.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	20,656.75					
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	85,019.43	总计	85,019.43	85,019.43	0.00	0.00

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	7,340.28	869.22	6,471.06
20805	行政事业单位养老支出	1,040.28	869.22	171.06
2080501	行政单位离退休	476.34	306.66	169.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.03	375.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.53	187.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.38	0.00	1.38
20899	其他社会保障和就业支出	6,300.00	0.00	6,300.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6,300.00	0.00	6,300.00
210	卫生健康支出	309.06	301.26	7.80
21011	行政事业单位医疗	301.26	301.26	0.00
2101101	行政单位医疗	301.26	301.26	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.80	0.00	7.80
2109901	其他卫生健康支出	7.80	0.00	7.80
211	节能环保支出	2,901.36	0.00	2,901.36
21111	污染减排	2,901.36	0.00	2,901.36
2111103	减排专项支出	2,901.36	0.00	2,901.36
212	城乡社区支出	51,779.28	6,512.04	45,267.24
21201	城乡社区管理事务	15,382.07	6,512.04	8,870.03
2120101	行政运行	6,512.04	6,512.04	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,870.03	0.00	8,870.03
21203	城乡社区公共设施	36,397.21	0.00	36,397.21

2120399	其他城乡社区 公共设施支出	36,397.21	0.00	36,397.21
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路 运输支出	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业 信息等支出	320.00	0.00	320.00
21505	工业和信息产 业监管	320.00	0.00	320.00
2150510	工业和信息产 业支持	320.00	0.00	320.00
221	住房保障支出	1,442.40	1,429.06	13.34
22102	住房改革支出	1,429.06	1,429.06	0.00
2210201	住房公积金	538.38	538.38	0.00
2210203	购房补贴	890.68	890.68	0.00
22103	城乡社区住宅	13.34	0.00	13.34
2210302	住房公积金管 理	13.34	0.00	13.34
224	灾害防治及应 急管理支出	216.05	0.00	216.05
22401	应急管理事务	216.05	0.00	216.05
2240107	安全生产基础	216.05	0.00	216.05
合计		64,308.43	9,111.58	55,196.85

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	7,574.58	302	商品和服务支出	1,105.41
30101	基本工资	1,106.87	30201	办公费	93.26
30102	津贴补贴	4,719.17	30202	印刷费	3.53
30103	奖金	224.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.03	30206	电费	17.32
30109	职业年金缴费	187.53	30207	邮电费	74.40
30110	职工基本医疗保险缴费	214.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86.37	30209	物业管理费	121.31
30112	其他社会保障缴费	25.02	30211	差旅费	53.14
30113	住房公积金	538.38	30212	因公出国（境）费用	16.53
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.35
30199	其他工资福利支出	97.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	306.67	30215	会议费	35.27
30301	离休费	288.67	30216	培训费	7.33
30302	退休费	18.00	30217	公务接待费	4.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	11.35
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	74.98
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	98.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	53.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	45.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	238.21
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	116.13
			310	资本性支出	124.92
			31002	办公设备购置	112.54
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	12.38
	人员经费合计	7,881.25		公用经费合计	1,230.33

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
341.79	88.49	257.29	22.84	59.50	45.67	0.00	0.00	59.50	45.67	25.00	19.98

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							
合计							

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：上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)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					
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：上海市住房和城乡建设管理委员会(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	—	—	71,480.11	70,888.75
（一）流动资产	—	—	59,772.43	59,641.67
（二）固定资产	—	—	14,970.54	14,857.73
其中：1.房屋（平方米）	27,781.61	27,318.41	12,665.61	12,623.61
2.通用设备（台/套/辆）	1,261	1,216	1,777.64	1,747.47
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）	6	6	423.53	423.53
3.专用设备（台/套）	4	4	330.64	302.74
其中：单价100万元以上专用设备	1	1	286.25	286.25
4.其他固定资产	—	—	196.65	183.92
减：累计折旧及减值准备	—	—	3,504.73	3,745.29
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—	301.01	584.25
减：累计摊销	—	—	59.13	449.60
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	15,827.53	16,029.24
三、净资产合计	—	—	55,652.58	54,859.51

第三部分 上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)

2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)2020 年度收入支出总计 108,342.81 万元。与 2019 年度 143,756.66 万元相比,收入支出总计减少 35,413.85 万元,下降 24.63%。主要原因:虹桥机场噪声治理补助项目经费等项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 64,855.55 万元,其中:财政拨款收入 64,362.68 万元,占 99.24%;其他收入 492.87 万元,占比 0.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 65,167.29 万元,其中:基本支出 9,177.14 万元,占 14.08%;项目支出 55,990.15 万元,占 85.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)2020 年度财政拨款收入支出总计 85,019.43 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 28,610.49 万元,下降 25.18%。主要原因:虹桥机场噪声治理补助项目经费等项目经费减少。

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 64,308.43 万元,占本年支出合

计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33,209.20 万元，下降 34.05%。主要原因：公用经费、项目经费压减。

（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 64,308.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7,340.28 万元，占 11.41%；卫生健康支出（类）309.06 万元，占 0.48%，节能环保支出（类）2901.36 万元，占 4.51%，城乡社区支出（类）51,779.28 万元，占 80.52%；资源勘探工业信息等支出（类）320 万元，占 0.50%；住房保障支出（类）1,442.40 万元，占 2.24%；灾害防治及应急管理支出（类）216.05 万元，占 0.34%。

（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 20,371.14 万元，支出决算为 64,308.43 万元，完成年初预算的 315.68%。决算数大于预算数的主要原因：年中由中央财政及地方财政下达到本部门的专项资金，由本部门负责管理用于本系统或行业的专项资金，未纳入市住建委年初预算。其中：

1、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：离退休人员补贴费等。年初预算为 516.37 万元，支出决算为 476.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：离休干部经费支出减少。

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：在职人员基本养老保险缴费等。年初预算为 346.51 万元，支出决算为 375.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本养老保险缴费支出增加。

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：在职人员单位职业年金。年初预算为 173.86 万元，支出决算为 187.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：单位职业年金缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动经费等。年初预算为 19.52 万元，支出决算为 1.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动经费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：域外农场危旧房改造。支出决算为 6,300 万元。决算数大于预算数的主要原因：相关项目经费未列入我委年初部门预算。

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：在职人员医疗保险缴费等。年初预算为 291.50 万元，支出决算为 301.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员医疗保险缴费等支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金

缴费等。年初预算为 7.20 万元，支出决算为 7.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：医疗保健统筹金缴费支出增加。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：上海市建筑节能和绿色示范专项扶持项目支出。支出决算为 2,901.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：相关项目经费未列入我委年初部门预算。

9、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：人员经费、公用经费等。年初预算为 5,841.90 万元，支出决算为 6,512.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增了绩效考核等支出。

10、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：市政行业征地养老人员、建设市场监督、深基坑工程评审、超限高层建筑工程抗震设防专项审查、城市管理精细化工作、“三类人员”、特种作业人员考务、机关工作人员和离退休人员抚恤金等项目经费。年初预算为 11,281.26 万元，支出决算为 8,870.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：建设市场监督、基坑工程论证、市管市政行业征地养老人员、“三类人员”、特种作业人员考务、超限高层建筑工程抗震设防专项审查、应急险情技术支持等项目预算核减。

11、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：市级城市维护项目评审及其他管理费用。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 36,397.21

万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据相关规定有预算调整及部分项目经费未列入住建委年初部门预算。

12、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。主要用于：工业和信息产业支持项目。支出决算为 320 万元。决算数大于预算数的主要原因：相关项目经费未列入我委年初部门预算。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：在职职工住房公积金(单位缴交部分)。年初预算为 548.58 万元，支出决算为 538.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工单位缴交的住房公积金支出减少。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：在职职工购房补贴。年初预算为 825.84 万元，支出决算为 890.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职职工购房补贴支出增加。

15、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。主要用于：公积金管委会办公室工作。年初预算为 18.60 万元，支出决算为 13.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金管委会办公室工作支出减少。

16、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全生产基础(项)。主要用于：上海市燃气行业监管信息系统工程。支出决算为 216.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：相关项目经费未列入我委年初部门预算。

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 9,111.58 万元。其中：人员经费 7,881.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。公用经费 1,230.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

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 341.79 万元，支出决算为 88.49 万元，完成预算的 25.89%，其中：因公出国（境）费决算为 22.84 万元，完成预算的 8.88%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 45.67 万元，完成预算的 76.76%；公务接待费支出决算为 19.98 万元，完成预算的 79.92%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于疫情影响，因公出国（境）费支出减幅较大。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 265.34 万元，下降 74.99%，其中：因公出国（境）费支出决

算减少 255.39 万元，下降 91.79%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.04 万元，下降 9.94%；公务接待费支出决算减少 4.91 万元，下降 19.73%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是由于疫情影响，原定的相关出访活动取消。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是由于疫情影响，相关公务用车活动减少。公务接待费支出减少的主要原因是由于疫情影响，相关接待活动减少。

（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，因公出国（境）费支出决算 22.84 万元，占 25.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算 45.67 万元，占 51.61%；公务接待费支出决算 19.98 万元，占 22.58%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 22.84 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年年末未结算的部分费用（主要是出访团组的城市间交通费、住宿费等），相关出国人数、批次已计入 2019 年。

2、公务用车购置及运行维护费支出 45.67 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 45.67 万元。主要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。2020 年，上海市住房和城乡建设管理委员会（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 16

辆。

3、公务接待费支出 19.98 万元。其中：

国内公务接待支出 19.98 万元。主要用于接待餐费，公务接待批次 41（个）、5929 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)2020 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

上海市住房和城乡建设管理委员会(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

上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：印发并实施了《上海市住房和城乡建设管理委员会机关非政府采购项目采购事项管理暂行办法》，升级了“公共财政资金安全管理系统”；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 36 个，涉及预算金额 9251.07 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 33 个，涉及预算金额 9007.05 万元；绩效自评的 2020 年度项目 36 个，涉及预算金额 9251.07 万元，平均得分 93.83 分（其中，绩效评级为“优”的项目 31 个；绩效评级为“良”的项目 4 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 1 个。绩效自评中共发现问题 51 个，已经完成整改的 51 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 1,230.33 万元,比 2019 年度减少 131.85 万元,下降 9.68%。主要原因是公用经费压减。

（二）政府采购支出情况

上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)2020 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 2,223.57 万元,其中:货物采购金额 160.02 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2,063.55 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2019 年 12 月 31 日,上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)使用的一般公务用车中,由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 16 辆(2020 年 12 月 22 日上交机管局车辆 1 辆,沪 FHQ961)。

2、房屋

截至 2020 年 12 月 31 日,上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 8791 平方米(大沽路 100 号 8665 平方米、人民大道 200 号 126 平方米)。

截至 2020 年 12 月 31 日,上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)拥有产权的房屋 27,318.41 平方米,其中:办公用房

27,318.41 平方米，包括由市机关事务管理局统一调配的供上海市城市管理行政执法局使用的 2,350 平方米（徐家汇路 579 号），市房管局所属事业单位使用的 4,429.62 平方米（北京西路 95 号），委属事业单位集中办公使用的 20,538.79 平方米（徐家汇路 579 号、九江路 137 号）。

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：2019年并表纳入的市建设机关退休职工管理委员会法人股出售收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。