

**上海市金山区住房保障和
房屋管理局
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市金山区住房保障和房屋管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市金山区住房保障和房屋管理局 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 上海市金山区住房保障和房屋管理局 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 上海市金山区住房保障和房屋管理局概况

一、主要职能

上海市金山区住房保障和房屋管理局为区政府工作部门，主要职责包括：贯彻执行国家和本市有关房地产市场、住房保障、房屋租赁管理和房屋管理的法律、法规、规章和方针政策；落实本市住房发展规划；负责房地产开发企业资质、商品房预售许可、商品房销售备案、存量房转让合同网签备案等房地产业交易相关主体及行为管理；负责建立和完善本区住房保障政策，加强本区保障房建设，完善住房保障体系，组织协调区相关部门推进保障性住房建设筹措、房源管理、分配供应、使用管理等工作；负责本区域房屋租赁管理；负责本区各类房屋（包括非居住用房）物业管理、使用安全的监督管理工作，强化本区旧区改造、房屋修缮工程的监督管理；负责本区域国有土地上房屋征收与补偿工作的业务指导和监督管理；负责组织编制本区域住房配套设施建设等专业规划，组织协调住房配套设施的建设管理；负责本区域城市基础设施配套费的征收，并按批准的年度计划使用和管理；协助街镇开展房屋法规政策业务培训；负责做好房屋管理信息化建设与应用、行业科技和教育培训等工作等。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市金山区住房保障和房屋管理局部门决算包括：上海市金山区住房保障和房屋管理局本级决算、下

属行政事业单位决算。

纳入上海市金山区住房保障和房屋管理局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市金山区住房保障和房屋管理局（本级）	
2	上海市金山区房地产交易中心	
3	上海市金山区住宅建设发展中心	
4	上海市金山区房屋拆除工程施工安全管理所	
5	上海市金山区住房保障事务中心	
6	上海市金山区物业管理事务中心	
7	上海市金山区住房保障和房屋管理局资金核算中心	

第二部分 上海市金山区住房保障和房屋管理局 2020 年度部

门决算表

2020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	32,537.02	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	21,228.56	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	39.62
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		八、社会保障和就业支出	317.82
		九、卫生健康支出	108.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21,237.97
		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	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	30,911.74
		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	1,369.67
本年收入合计	53,765.59	本年支出合计	53,985.10
使用非财政拨款结余	219.51	结余分配	0.00

年初结转和结余	5.77	年末结转和结余	5.77
总计	53,990.87	总计	53,990.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020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							
合计		53,765.59	53,765.59					
206	科学技术支出	39.62	39.62					
20605	科技条件与服务	39.62	39.62					
2060599	其他科技条件与服务支出	39.62	39.62					
208	社会保障和就业支出	317.82	317.82					
20805	行政事业单位养老支出	285.14	285.14					
2080501	行政单位离退休	12.33	12.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.81	180.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.01	92.01					
20808	抚恤	22.68	22.68					
2080801	死亡抚恤	22.68	22.68					
20811	残疾人事业	10.00	10.00					

2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	108.28	108.28					
21011	行政事业单位医疗	108.28	108.28					
2101101	行政单位医疗	33.42	33.42					
2101102	事业单位医疗	74.86	74.86					
212	城乡社区支出	21,237.97	21,237.97					
21201	城乡社区管理事务	977.74	977.74					
2120101	行政运行	723.55	723.55					
2120102	一般行政管理事务	254.18	254.18					
21203	城乡社区公共设施	401.34	401.34					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	401.34	401.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	824.73	824.73					
2120803	城市建设支出	375.69	375.69					
2120807	廉租住房支出	449.04	449.04					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19,034.16	19,034.16					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19,034.16	19,034.16					

221	住房保障支出	30,692.23	30,692.23					
22101	保障性安居工程支出	28,633.85	28,633.85					
2210103	棚户区改造	15,602.75	15,602.75					
2210108	老旧小区改造	11,824.65	11,824.65					
2210109	住房租赁市场发展	787.58	787.58					
2210199	其他保障性安居工程支出	418.87	418.87					
22102	住房改革支出	242.28	242.28					
2210201	住房公积金	122.31	122.31					
2210203	购房补贴	119.97	119.97					
22103	城乡社区住宅	1,816.10	1,816.10					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,816.10	1,816.10					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,369.67	1,369.67					
23402	抗疫相关支出	1,369.67	1,369.67					
2340299	其他抗疫相关支出	1,369.67	1,369.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020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						
合计		53,985.10	2,693.08	51,292.02			
206	科学技术支出	39.62	0.00	39.62			
20605	科技条件与服务	39.62	0.00	39.62			
2060599	其他科技条件与服务支出	39.62	0.00	39.62			
208	社会保障和就业支出	317.82	317.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	285.14	285.14	0.00			
2080501	行政单位离退休	12.33	12.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.81	180.81	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.01	92.01	0.00			
20808	抚恤	22.68	22.68	0.00			
2080801	死亡抚恤	22.68	22.68	0.00			

20811	残疾人事业	10.00	10.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00	0.00			
210	卫生健康支出	108.28	108.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	108.28	108.28	0.00			
2101101	行政单位医疗	33.42	33.42	0.00			
2101102	事业单位医疗	74.86	74.86	0.00			
212	城乡社区支出	21,237.97	723.55	20,514.41			
21201	城乡社区管理事务	977.74	723.55	254.18			
2120101	行政运行	723.55	723.55	0.00			
2120102	一般行政管理事务	254.18	0.00	254.18			
21203	城乡社区公共设施	401.34	0.00	401.34			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	401.34	0.00	401.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	824.73	0.00	824.73			
2120803	城市建设支出	375.69	0.00	375.69			
2120807	廉租住房支出	449.04	0.00	449.04			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19,034.16	0.00	19,034.16			

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19,034.16	0.00	19,034.16			
221	住房保障支出	30,911.74	1,543.42	29,368.32			
22101	保障性安居工程支出	28,633.85	0.00	28,633.85			
2210103	棚户区改造	15,602.75	0.00	15,602.75			
2210108	老旧小区改造	11,824.65	0.00	11,824.65			
2210109	住房租赁市场发展	787.58	0.00	787.58			
2210199	其他保障性安居工程支出	418.87	0.00	418.87			
22102	住房改革支出	242.28	242.28	0.00			
2210201	住房公积金	122.31	122.31	0.00			
2210203	购房补贴	119.97	119.97	0.00			
22103	城乡社区住宅	2,035.61	1,301.14	734.47			
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,035.61	1,301.14	734.47			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,369.67	0.00	1,369.67			
23402	抗疫相关支出	1,369.67	0.00	1,369.67			
2340299	其他抗疫相关支出	1,369.67	0.00	1,369.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	32,537.02	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	21,228.56	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	39.62	39.62	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	317.82	317.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	108.28	108.28	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	21,237.97	1,379.07	19,858.89	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	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	30,692.23	30,692.23	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	1,369.67	0.00	1,369.67	0.00
本年收入合计	53,765.59	本年支出合计	53,765.59	32,537.02	21,228.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	53,765.59	总计	53,765.59	32,537.02	21,228.56	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

2020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			
206	科学技术支出	39.62	0.00	39.62
20605	科技条件与服务	39.62	0.00	39.62
2060599	其他科技条件与服务支出	39.62	0.00	39.62
208	社会保障和就业支出	317.82	317.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.14	285.14	0.00
2080501	行政单位离退休	12.33	12.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.81	180.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.01	92.01	0.00
20808	抚恤	22.68	22.68	0.00
2080801	死亡抚恤	22.68	22.68	0.00
20811	残疾人事业	10.00	10.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00	0.00
210	卫生健康支出	108.28	108.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.28	108.28	0.00
2101101	行政单位医疗	33.42	33.42	0.00
2101102	事业单位医疗	74.86	74.86	0.00
212	城乡社区支出	1,379.07	723.55	655.52
21201	城乡社区管理事务	977.74	723.55	254.18
2120101	行政运行	723.55	723.55	0.00
2120102	一般行政管理事务	254.18	0.00	254.18

21203	城乡社区公共设施	401.34	0.00	401.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	401.34	0.00	401.34
221	住房保障支出	30,692.23	1,522.10	29,170.12
22101	保障性安居工程支出	28,633.85	0.00	28,633.85
2210103	棚户区改造	15,602.75	0.00	15,602.75
2210108	老旧小区改造	11,824.65	0.00	11,824.65
2210109	住房租赁市场发展	787.58	0.00	787.58
2210199	其他保障性安居工程支出	418.87	0.00	418.87
22102	住房改革支出	242.28	242.28	0.00
2210201	住房公积金	122.31	122.31	0.00
2210203	购房补贴	119.97	119.97	0.00
22103	城乡社区住宅	1,816.10	1,279.83	536.27
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,816.10	1,279.83	536.27
	合计	32,537.02	2,671.76	29,865.26

注：本表反映部门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	2,345.10	302	商品和服务支出	276.13
30101	基本工资	465.19	30201	办公费	40.83
30102	津贴补贴	502.84	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	53.33	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	661.58	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.81	30206	电费	7.98
30109	职业年金缴费	92.01	30207	邮电费	12.60
30110	职工基本医疗保险缴费	101.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.47	30209	物业管理费	24.97
30112	其他社会保障缴费	28.13	30211	差旅费	5.54
30113	住房公积金	122.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.54
30199	其他工资福利支出	130.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.65	30215	会议费	0.86
30301	离休费	12.33	30216	培训费	1.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.68	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	0.00
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	60.82
30309	奖励金	0.35	30228	工会经费	23.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	64.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30239	其他交通费用	25.83
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.79
			310	资本性支出	14.87
			31002	办公设备购置	14.87
			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	0.00
人员经费合计		2380.76	公用经费合计		291.01

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。

2020年度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
7.55	3.98	0.00	0.00	5.40	3.63	0.00	0.00	5.40	3.63	2.15	0.35

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

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		0.00	21,228.56	小计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出	0.00	19,858.89	19,858.89	0.00	19,858.89	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	824.73	824.73	0.00	824.73	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	375.69	375.69	0.00	375.69	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	449.04	449.04	0.00	449.04	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	19,034.16	19,034.16	0.00	19,034.16	0.00
2121399	其他城市基础设 施配套费安排的支 出	0.00	19,034.16	19,034.16	0.00	19,034.16	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	0.00	1,369.67	1,369.67	0.00	1,369.67	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1,369.67	1,369.67	0.00	1,369.67	0.00
2340299	其他抗疫相关支 出	0.00	1,369.67	1,369.67	0.00	1,369.67	0.00
合计		0.00	21,228.56	21,228.56	0.00	21,228.56	0.00

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。

2020年度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：本表反映部门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：上海市金山区住房保障和房屋管理局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。

2020年度资产负债情况表

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	---	---	16,108.78	15,645.98
(一) 流动资产	---	---	14,145.67	14,250.47
(二) 固定资产	---	---	3,667.91	2,552.46
其中：1. 房屋（平方米）	4,784.80	3,020.86	2,677.05	1,917.21
2.通用设备（台/套/辆）	943	688	747.70	513.37
其中：（1）车辆（辆）	4	4	64.29	64.29
一般公务用车	2	2	29.61	29.61
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	2	2	34.68	34.68
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	33	40	122.17	35.46
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	216	76.20
减：累计折旧及减值准备	---	---	1,704.81	1,156.96
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---		
(六) 无形资产	---	---	0.8	0.8
减：累计摊销	---	---	0.8	0.8
(七) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	9,261.43	9,583.39
三、净资产合计	---	---	6,847.35	6,062.58

第三部分 上海市金山区住房保障和房屋管理局 2020 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市金山区住房保障和房屋管理局 2020 年度收入合计为 53,765.59 万元，支出合计为 53,985.10 万元。与 2019 年度相比，收入增加 16,275.51 万元、增长 43.41%；支出增加 16,408.61 万元，增长 43.67%。主要原因：项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 53,765.59 万元，其中：财政拨款收入 53,765.59 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 53,985.10 万元，其中：基本支出 2,693.08 万元，占 4.99%；项目支出 51,292.02 万元，占 95.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市金山区住房保障和房屋管理局 2020 年度财政拨款收入支出总计 53,765.59 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 16,275.51 万元，增长 43.41%。主要原因：项目增加。

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 32,537.02 万元，占本年支出合

计的 60.27%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20,422.32 万元，增长 168.57%。主要原因：项目增加。

（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 32,537.02 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）39.62 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出（类）317.82 万元，占 0.98%；卫生健康支出（类）108.28 万元，占 0.33%；城乡社区支出（类）1,379.07 万元，占 4.24%；住房保障支出（类）30,692.23 万元，占 94.33%。

（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 20,376.44 万元，支出决算为 32,537.02 万元，完成年初预算的 159.68%。决算数大于预算数的主要原因：新追加项目。其中：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）39.62 万元。主要用于：采购金山区物业精细化管理平台。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：此为新追加的项目。

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）12.33 万元。主要用于：离退休人员的经费。年初预算为 11.46 万元，支出决算为 12.33 万元，完成年初预算的 107.59%。决算数大于预算数的主要原因：离休费用的增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）180.81万元。主要用于：机关事业单位人员缴纳社保经费。年初预算为181.97万元，支出决算为180.81万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于预算数的主要原因：行政事业人员减少。

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）92.01万元。主要用于：机关事业单位人员缴纳的职业年金。年初预算为90.98万元，支出决算为92.01万元，完成年初预算的101.13%。决算数大于预算数的主要原因：根据人保局相关通知追加公务员职业年金预算。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）10万元。主要用于：机关事业单位人员缴纳的残疾人保险金。年初预算为18.20万元，支出决算为10万元，完成年初预算的54.95%。决算数小于预算数的主要原因：局本部无残疾人保险金。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.68万元。主要用于：机关事业单位人员缴纳的残疾人保险金。年初预算为0万元，支出决算为22.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新追加的预算支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.42万元，主要用于：按照国家政策规定为机关在职人员缴纳基本医疗保险费。年初预算为33.39万元，支出决算

为 33.42 万元，完成年初预算的 100.09%。决算数大于预算数的主要原因：根据人保局相关通知追加公务员医疗保险预算。

8、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）74.86 万元，主要用于：按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费。年初预算为 77.83 万元，支出决算为 74.86 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数小于预算数的主要原因：事业人员的减少。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）723.55 万元，主要用于：机关在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。年初预算为 691.64 万元，支出决算为 723.55 万元，完成年初预算的 104.61%，决算数大于预算数的主要原因：日常花费增加。

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）254.18 万元，主要用于：为完成一般日常性行政管理事务的项目支出。年初预算为 96.98 万元，支出决算为 254.18 万元，完成年初预算的 262.09%，决算数大于预算数的主要原因：项目的追加。

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）401.34 万元，主要用于：加装电梯项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 401.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：新追加的项目。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区

改造（项）15,602.75万元，主要用于：金山区旧住房修缮市级补贴。年初预算0万元，支出决算为15,602.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新追加的项目。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）11,824.65万元，主要用于：年初预算14,000万元，支出决算为11,824.65万元，完成年初预算的84.46%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出的减少。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）787.58万元，主要用于：年初预算0万元，支出决算为787.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新追加的项目。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）418.87万元，主要用于：年初预算20万元，支出决算为418.87万元，完成年初预算的2094.35%。决算数大于预算数的主要原因：新追加项目。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）122.31万元，主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为131.63万元，支出决算为122.31万元，完成年初预算的92.92%，决算数小于预算数的主要原因：行政事业人员的减少。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）119.97万元，主要用于：在职职工的购房补贴。年初预算为118.16万元，支出决算为119.97万元，完成年初预算的101.53%，

决算数大于预算数的主要原因：一次性房帖发放。

18、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）1,816.10万元，主要用于：事业在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费及项目支出，年初预算为1,883.66元，支出决算为1,816.10万元，完成年初预算的96.41%，决算数小于预算数的主要原因：日常支出减少。

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2,671.77万元。其中：人员经费2,380.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费291.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

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7.55万元，支出决算为3.98万元，完成预算的52.72%，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3.63万元，完成预算的67.22%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的16.28%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：日常支出减少。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加13.4万元，增长77.10%，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13.62万元，下降78.96%；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长169.23%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2019年有购置车辆。公务接待费支出增加的主要原因是日常支出增加。

（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3.63万元，占91.21%；公务接待费支出决算0.35万元，占8.79%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.63万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出3.63万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2020年，上海市住房保障和房屋管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.35万元。其中：

国内公务接待支出0.35万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待费用，共公务接待6批、78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 21,228.56 万元，支出 21,228.56 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：旧房修缮项目市级补贴调整。年初预算为 0 万元，支出决算为 375.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：新追加的项目。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）449.04 万元。主要用于：金山区廉租户租金补贴及“四位一体”专项经费的支出。年初预算为 421.42 万元，支出决算为 449.04 万元，完成年初预算的 106.55%。决算数大于预算数的主要原因：补贴人数的增加。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）19,034.16 万元。主要用于：对金山区各街镇、工业区公建及市政基础设施配套费项目经费及金山区旧住房修缮的支出。年初预算为 28,125.03 万元，支出决算为 19,034.16 元，完成年初预算的 67.68%。决算数小于预算数的主要原因：项目的支出减少。

4、抗疫特别国债安排的支出（类）国抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）1,369.67 万元。主要用于：其他抗疫相关支出补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,369.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：新追加的项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市金山区住房保障和房屋管理局 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

上海市金山区住房保障和房屋管理局 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《关于印发〈金山区住房保障和房屋管理局全面实施预算绩效管理实施办法（试行）〉的通知》，建立了良好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 2020 年度项目 44 个，涉及预算金额 52,913.57 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 44 个，涉及预算金额 52,913.57 万元；绩效自评的 2020 年度项目 43 个，涉及预算金额 67,916.33 万元，平均得分 95.86 分（其中，绩效评级为“优”的项目 43 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 96 个，已经完成整改的 96 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 122.81 万元，比 2019 年度增加 6.06 万元，增长 5.19%。主要原因是日常经费的支出。

（二）政府采购支出情况

上海市金山区住房保障和房屋管理局 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 370.05 万元，其中：货物采购金额 78.03 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 292.02 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 370.05 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 370.05 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 0 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

（1）使用区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车的单位按以下格式进行说明：

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市金山区住房保障和房屋管理局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 2 辆。

2. 房屋

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市金山区住房保障和房屋管理局使用的房屋中由区机管局统一调配的其他部门（上海漕泾村欣实业发展有限公司）产权的房屋为 301.18 平方米。

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市金山区住房保障和房屋管理局资金核算中心使用的房屋中由区机管局统一调配的其他部门（上海漕泾村欣实业发展有限公司）产权的房屋为 48.02 平方米。

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市金山区住房保障事务中心

使用的房屋中由区机管局统一调配的其他部门（上海漕泾村欣实业发展有限公司）产权的房屋为 35.52 平方米。

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市金山区房屋拆除工程施工安全管理所使用的房屋中由区机管局统一调配的其他部门（上海漕泾村欣实业发展有限公司）产权的房屋为 36 平方米。

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市金山区住宅建设发展中心所使用的房屋中由区机管局统一调配的其他部门（上海漕泾村欣实业发展有限公司）产权的房屋为 51.21 平方米。

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市金山区房地产交易中心所使用的房屋中由区机管局统一调配的其他部门（上海漕泾村欣实业发展有限公司）产权的房屋为 284.45 平方米。

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市金山区物业管理事务中心所使用的房屋中由区机管局统一调配的其他部门（上海金山区住房保障和房屋管理局）产权的房屋为 451.93 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。