

**上海市普陀区建设和管理
委员会 2021 年度单位决
算**

目 录

第一部分 上海市普陀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 上海市普陀区建设和管理委员会 2021 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 上海市普陀区建设和管理委员会 2021 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 上海市普陀区建设和管理委员会概况

一、主要职能

一) 贯彻执行有关城市建设、城市管理、交通和水务的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际,制定贯彻意见并组织实施。

(二) 根据区域国民经济和社会发展的总体规划,参与和会同有关部门编制区域性、阶段性有关城市建设、城市管理、交通和水务中长期发展规划和年度计划,并组织实施。组织编制区域国防交通规划和年度计划并实施。组织、指导、协调有关建设和管理领域内综合性、系统性、长远性重大问题的研究和处理。做好有关综合资料的收集、统计和分析。

(三) 会同有关部门做好区级城市维护资金、城市维护项目的管理、监督和协调工作。负责有关城市建设、城市管理、交通和水务工作中监察工作和相关行政执法工作。

(四) 负责建筑建材业区管行政许可事项的审批、备案工作。负责区管项目的抗震设防审查,加强建设工程抗震设防管理。负责会同相关部门审批政府投资项目的初步设计,重大设计变更。负责区管建设工程招投标的监管及备案工作。

(五) 负责城市道路的临时占用、挖掘、超过桥梁限载、桥梁安全保护区域施工的审批和监督工作。负责区域市政建设项目初步设计的审批工作。负责区管河道、下水道等涉水行政许可事项的审批工作。负责区域有关水务项目初步设计的审批工作。

(六) 负责区域绿色建筑、建筑节能、建筑产业现代化、海

绵城市的发展推进工作。负责区域内公共建筑玻璃幕墙管理工作。统筹协调推进区域无障碍环境建设工作。

（七）负责区域水行政和水资源管理。负责区域水务工程建设和安全质量监督管理。组织、指导和监督区属水务设施的运行管理。

（八）负责区管及市管委托的房屋建筑及市政工程安全生产、文明施工和质量监督工作。

（九）负责区管道路及其附属设施、桥梁等市政设施的管理、维护、应急抢险等工作。负责区域河道、防汛墙、泵闸、下水道及附属设施等的管理、维护、应急抢险等工作。

（十）负责区与市公用事业单位的联系、协调。负责区管权限内的燃气管理工作。综合协调地下市政基础设施建设和管理。

（十一）会同有关部门完善本区交通规划，配合市交通委协调区域公交线路优化调整与站点设置，推进区域绿色综合交通发展。

（十二）负责本区静态交通管理，负责区内公共停车场（库）经营登记备案和监督管理工作。承担区域工程配建机动车停车场（库）的审查和竣工验收工作。

（十三）负责区域国防交通战备工作。组织协调春运保障和区管铁路道口监督管理工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区建设和管理委员会单位设 10 个内设机构，包括：办公室（党工委办公室）、组织宣传科、法

规科、计划管理科、规划建设科、市政管理科、水务管理科、工程建设管理科、交通管理科（交通战备科）、建筑业管理科。

第二部分 上海市普陀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	2,302.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	27,805.98	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	260.00	八、社会保障和就业支出	165.87
		九、卫生健康支出	41.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	30,249.90
		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	211.52
		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	30,368.60	本年支出合计	30,668.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13,741.87	年末结转和结余	13,441.51
总计	44,110.47	总计	44,110.47

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			科目名称	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									
类	款	项	合计							
			合计	30,368.60	30,108.60					260.00
208			社会保障和就业支出	165.87	165.87					
208	05		行政事业单位养老支出	120.24	120.24					
208	05	01	行政单位离退休	14.96	14.96					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.19	70.19					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09					
208	08		抚恤	45.63	45.63					
208	08	01	死亡抚恤	45.63	45.63					
210			卫生健康支出	41.67	41.67					
210	11		行政事业单位医疗	41.67	41.67					
210	11	01	行政单位医疗	41.67	41.67					
212			城乡社区支出	29,949.53	29,689.53					260.00
212	01		城乡社区管理事务	1,883.55	1,883.55					
212	01	01	行政运行	937.53	937.53					

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	科目名称								
科目编码									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	946.02	946.02				
212	03		城乡社区公共设施	260.00					260.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	260.00					260.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	27,805.98	27,805.98				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	25,822.79	25,822.79				
212	08	03	城市建设支出	1,983.19	1,983.19				
221			住房保障支出	211.52	211.52				
221	02		住房改革支出	211.52	211.52				
213	02	01	住房公积金	85.16	85.16				
213	02	03	购房补贴	126.36	126.36				

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	科目名称							
科目编码								
类	款	项	合计					
208			30,668.97	1,356.60	29,312.37			
208			165.87	165.87				
208	05		120.24	120.24				
208	05	01	14.96	14.96				
208	05	05	70.19	70.19				
208	05	06	35.09	35.09				
208	08		45.63	45.63				
208	08	01	45.63	45.63				
210			41.67	41.67				
210	11		41.67	41.67				
210	11	01	41.67	41.67				
212			30,249.90	937.53	29,312.37			
212	01		2,338.99	937.53	1,401.46			
212	01	01	937.53	937.53				

项目			科目名称	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								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,401.46		1,401.46			
212	03		城乡社区公共设施	104.93		104.93			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	104.93		104.93			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	27,805.98		27,805.98			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	25,822.79		25,822.79			
212	08	03	城市建设支出	1,983.19		1,983.19			
221			住房保障支出	211.52	211.52				
221	02		住房改革支出	211.52	211.52				
213	02	01	住房公积金	85.16	85.16				
213	02	03	购房补贴	126.36	126.36				

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	2,302.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	27,805.98	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	165.78	165.78		
		九、卫生健康支出	41.67	41.67		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	30,249.90	2,443.92	27,805.98	
		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				

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
		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	211.52	211.52		
		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	30,108.60	本年支出合计	30,668.97	2,862.99	27,805.98	
年初财政拨款结转和结余	9,523.78	年末财政拨款结转和结余	8,963.41	8,963.41		
一、一般公共预算财政拨款	9,523.78					
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	39,632.38	总计	39,632.38	11,826.40	27,805.98	
----	-----------	----	-----------	-----------	-----------	--

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类		科目编码				
类	款					
208			社会保障和就业支出	165.87	165.87	
208	05		行政事业单位养老支出	120.24	120.24	
208	05	01	行政单位离退休	14.96	14.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.19	70.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09	
208	08		抚恤	45.63	45.63	
208	08	01	死亡抚恤	45.63	45.63	
210			卫生健康支出	41.67	41.67	
210	11		行政事业单位医疗	41.67	41.67	
210	11	01	行政单位医疗	41.67	41.67	
212			城乡社区支出	2,443.92	937.53	1,506.39
212	01		城乡社区管理事务	2,338.99	937.53	1,401.46
212	01	01	行政运行	937.53	937.53	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,401.46		1,401.46
212	03		城乡社区公共设施	104.93		104.93
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	104.93		104.93
214			交通运输支出			
214	01		公路水路运输			
214	01	04	公路建设			
221			住房保障支出	211.52	211.52	
221	02		住房改革支出	211.52	211.52	
213	02	01	住房公积金	85.16	85.16	
213	02	03	购房补贴	126.36	126.36	
合计				2,862.99	1,356.60	1,506.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,166.02	302		商品和服务支出	113.34
301	01	基本工资	143.62	302	01	办公费	12.22
301	02	津贴补贴	777.05	302	02	印刷费	1.41
301	03	奖金		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	70.19	302	06	电费	
301	09	职业年金缴费	35.09	302	07	邮电费	1.37
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.67	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.03	302	09	物业管理费	
301	12	其他社会保障缴费	6.21	302	11	差旅费	3.34
301	13	住房公积金	85.16	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	0.76
301	99	其他工资福利支出		302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助	60.59	302	15	会议费	
303	01	离休费		302	16	培训费	1.40
303	02	退休费	14.96	302	17	公务接待费	
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金	45.63	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	2.64
303	08	助学金		302	27	委托业务费	19.52
303	09	奖励金		302	28	工会经费	14.19
303	10	个人农业生产补贴		302	29	福利费	15.46
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		302	39	其他交通费用	32.75
				302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	8.22
				310		资本性支出	16.65
				310	02	办公设备购置	16.65
				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	

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		
				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			1226.61	公用经费合计			129.99

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

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			27,805.98				
212	城乡社区支出		27,805.98			27,805.98	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		27,805.98			27,805.98	
2120801	征地和拆迁补偿 支出		25,822.79			25,822.79	
2120803	城市建设支出		1,983.19			1,983.19	
合计			27,805.98			27,805.98	

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。

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					

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：上海市普陀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	---	---	54,924.17	44,711.90
（一）流动资产	---	---	54,767.44	44,578.81
（二）固定资产	---	---	481.24	497.89
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	396	417	273.58	285.86
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）				
3.专用设备（台/套）	58	59	48.53	51.53
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	159.13	160.50
减：累计折旧及减值准备	---	---	325.84	365.58
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	3.00	3.00
减：累计摊销	---	---	1.67	2.21
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	18,909.21	19,622.80
三、净资产合计	---	---	36,014.96	25,089.10

第三部分 上海市普陀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

上海市普陀区建设和管理委员会 2021 年度收入支出总计 44,110.48 万元。与 2020 年度相比,收入支出总计增加 12,923.29 万元,增长 41.44%。主要原因:增加了北横通道前期征收补偿收入和支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 30,368.60 万元,其中:财政拨款收入 30,108.60 万元,占 99.14%;其他收入 260 万元,占 0.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 30,668.97 万元,其中:基本支出 1,356.60 万元,占 4.42%;项目支出 29,312.37 万元,占 95.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区建设和管理委员会 2021 年度财政拨款收入支出总计 39,632.38 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 12,663.28 万元,增长 46.95%。主要原因:增加了北横通道前期征收补偿收入和支出。

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 2,862.98 万元,占本年支出合

计的 9.34%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8,872.66 万元，下降 75.60%。主要原因：减少了北横通道前期、武宁路快速化改建工程、桃浦管廊支出。

（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 2,862.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）165.87 万元，占 5.79%；卫生健康支出（类）41.67 万元，占 1.46%；城乡社区支出 2,443.92 万元，占 85.36%；住房保障支出 211.52 万元，占 7.39%。

（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 2,420.99 万元，支出决算为 2,862.98 万元，完成年初预算的 118.26%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加了在职人员政策性增资及海绵城市推进工作、城市体检、施工图审图抽查等支出。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）。主要用于：建委机关退休干部的活动和福利支出。年初预算为 14.96 万元，支出决算为 14.96 万元。决算数与预算数基本持平。

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）。主要用于：机关在职人员养老保险支出。年初预算为 70.19 万元，支出决算为 70.19 万元。决算数与预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关在职人员职业年金支出。年初预算为 35.09 万元，支出决算为 35.0*9 万元。决算数与预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于两名退休干部死亡抚恤支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加了退休干部死亡抚恤支出。

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：缴纳机关在职人员医疗保险支出。年初预算为 41.67 万元，支出决算为 41.67 万元。决算数与预算数基本持平。

6、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：机关在职人员工资福利、日常公用支出。年初预算为 922.63 万元，支出决算为 937.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中在职人员增加增加了工资福利支出。

7、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：区重大办、区道口办等常设机构的办公经费以及应急处置、无障碍设施、援藏干部工作经费、项目前期规划研究、春运工作、国防交通、玻璃幕墙管理等支出。年初预算为 815.00 万元，支出决算为 1,401.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加了海绵城市推进工作、城市体检、施工图审图抽查等支出。

8、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：长风公园扩建工程尾款、无障碍设施建设等支出。年初预算为 315.81 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减了普陀区无障碍设施建设、武宁路快速化改建工程前期费、金沙江路天然气调压站辅助用房新建工程支出

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：机关在职人员住房公积金支出。年初预算为 85.16 万元，支出决算为 85.16 万元。决算数与预算数基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：机关在职人员购房补贴支出。年初预算为 120.48 万元，支出决算为 126.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加。

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 1356.60 万元。其中：人员经费 1226.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、抚恤金等支出；公用经费 129.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务、办公设备购置、专用设备购置等支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0 万元，完成预算的 0%；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：2021 年没有“三公”经费支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，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（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是区外办统筹安排使用。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是建管委机关没有公务车辆，没有公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是 2021 年没有公务接待支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区建设和管理委员会 2021 年度无“三公”经费财政拨款支出。

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 27,805.98 万元，支出收入 27,805.98 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）征地和拆迁补偿支出（项）。主要用于：武宁路快速化改建工程征收补偿费。年初预算为 0 万元，支出决算为 25,822.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整追加。

2、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：真如城市副中心综合管廊支出。年初预算为 2,000.00 万元，支出决算为 1,983.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分余款待竣工决算审计后支付。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀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

上海市普陀区建设和管理委员会 2021 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：本单位建立了如下预算绩效管理制度已建立《普陀区建设和交通委员会内部控制制度（试行）》《普陀区建设和交通委员会财务管理规定》《普陀区建设和交通委员会区级建设财力市政工程项目建设管理实施办法》《普陀区建设和交通委员会市政道路大修工程管理流程》等制度规定，建立了市政水务工程建设维护的预算绩效

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19个，涉及预算金额3,430.81万元；绩效跟踪评价的2021年度项目19个，涉及预算金额3,430.81万元；绩效自评的2021年度项目19个，涉及预算金额3,430.81万元，平均得分88.81分（其中，绩效评级为“优”的项目11个；绩效评级为“良”的项目8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11个，已经完成整改的11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 129.99 万元，比 2020 年度增加 3.75 万元，增长 2.97%。主要原因是增加了国产办公设备购置支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀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 303.91 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 303.91 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市普陀区建设和管理委员会单位 2021 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市普陀区建设和管理委员会

单位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 1310.36 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。