

**上海市宝山区庙行镇
城乡建设和管理服务中心
2020 年度决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心 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 上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心 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 上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心概况

一、主要职能

(一) 协助做好市政基础设施建设与管理, 指导镇管道路建设与养护工作。

(二) 协助开展本镇范围内土地收储和出让。

(三) 协助进行征地事务包干和动拆迁工作。

(四) 负责协调集体土地上的各类房地产权属纠纷。

(五) 协助查处集体土地上的违法用地和违章建筑。

(六) 协助落实市容环境卫生管理、环卫公共设施建设、环境保护、居住区绿化、生活垃圾处理费征收等工作。

(七) 负责协调本镇范围内的房地产开发及住宅配套建设。

(八) 负责危房及旧小区安全隐患整治、修缮, 协调指导社区物业管理运行工作, 提升小区住宅管理水平。

(九) 承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心不设内设机构。

第二部分 上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心

2020 年度决算表

1、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	296.88	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	0.00	八、社会保障和就业支出	25.76
		九、卫生健康支出	9.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	253.25
		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	8.06
		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	0.00
本年收入合计	296.88	本年支出合计	296.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	296.88	总计	296.88

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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	296.88	296.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.76	25.76	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	17.17	17.17	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	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	253.25	253.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	253.25	253.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	253.25	253.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.06	8.06	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。

3、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	296.88	196.88	100.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	25.76	25.76	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	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	253.25	153.25	100.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	253.25	153.25	100.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	253.25	153.25	100.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	296.88	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	25.76	25.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.81	9.81	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	253.25	253.25	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	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	8.06	8.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	296.88	本年支出合计	296.88	296.88	0.00	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	296.88	总计	296.88	296.88	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。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	25.76	25.76	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.76	25.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.17	17.17	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	8.59	8.59	0.00
210			卫生健康支出	9.81	9.81	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00
2101102			事业单位医疗	9.81	9.81	0.00
212			城乡社区支出	253.25	153.25	100.00
21201			城乡社区管理事务	253.25	153.25	100.00
2120101			行政运行	253.25	153.25	100.00
221			住房保障支出	8.06	8.06	0.00
22102			住房改革支出	8.06	8.06	0.00
2210201			住房公积金	8.06	8.06	0.00
合 计				296.88	196.88	100.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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
	类	款			类	款	
301			185.90	302			10.99
301	01		25.37	302	01		10.99
301	02		14.94	302	02		0.00
301	03		57.75	302	03		0.00
301	06		0.00	302	04		0.00
301	07		41.13	302	05		0.00
301	08		17.17	302	06		0.00
301	09		8.59	302	07		0.00
301	10		9.81	302	08		0.00
301	11		0.00	302	09		0.00
301	12		3.07	302	11		0.00
301	13		8.06	302	12		0.00
301	14		0.00	302	13		0.00
301	99		0.00	302	14		0.00
303			0.00	302	15		0.00
303	01		0.00	302	16		0.00
303	02		0.00	302	17		0.00
303	03		0.00	302	18		0.00
303	04		0.00	302	24		0.00
303	05		0.00	302	25		0.00
303	07		0.00	302	26		0.00
303	08		0.00	302	27		0.00
303	09		0.00	302	28		0.00
303	10		0.00	302	29		0.00
303	11		0.00	302	31		0.00
303	99		0.00	302	39		0.00
				302	40		0.00
				302	99		0.00
				310			0.00
				310	02		0.00
				310	21		0.00
				310	22		0.00
				310	99		0.00
人员经费合计			185.90	公用经费合计			10.99

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。

7、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。
说明：上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

8、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						
合计				小计	基本支出	项目支出	
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：上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心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。

9、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：上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心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。

10、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	——	——	28519.30	16515.97
（一）流动资产	——	——	28510.83	16491.56
（二）固定资产	——	——	44.72	62.20
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	46	48	33.19	34.67
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）	3	11	10.96	26.96
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	0.57	0.57
减：累计折旧及减值准备	——	——	36.25	37.79
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	27394.96	15375.68
三、净资产合计	——	——	1124.35	1140.29

第三部分 上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心

2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心 2020 年度收入支出总计为 296.88 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 30.40 万元，增长 11.41%。主要原因：项目增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 296.88 万元，其中：财政拨款收入 296.88 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 296.88 万元，其中：基本支出 196.88 万元，占 66.32%；项目支出 100.00 万元，占 33.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心 2020 年度财政拨款收入支出总计 296.88 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 30.40 万元，增长 11.41%。主要原因：项目增加，经费增加。

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 296.88 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.40 万元，增长 11.41%。主要原因：项目增加，经费增加。。

（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 296.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 25.76 万元，占 8.68%；卫生健康支出 9.81 万元，占 3.30%；城乡社区支出 253.25 万元，占 85.30%；住房保障支出 8.06 万元，占 2.72%。

（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 296.88 万元，支出决算为 296.88 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、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）17.17 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 17.17 万元，支出决算为 17.17 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.59 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 8.59 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.81 万元，主要用于事业单位医疗。年初预算为 9.81 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 100%。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）253.25 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。年初预算为 253.25 万元，支出决算为 253.25 万元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

8.06 万元，主要用于住房公积金。年初预算 8.06 万元，支出决算 8.06 万元，完成年初预算的 100%。

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 296.88 万元，其中：人员经费 185.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费 10.99 万元，主要包括：办公费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心 2020 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

上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心 2020 年度无国有资本经营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

上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心 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

上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心 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：庙行镇预算绩效管理暂行办法，建立了庙行镇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 1 个，涉及预算金额 100 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 1 个，涉及预算金额 100 万元；绩效自评的 2020 年度

项目 1 个，涉及预算金额 100 万元，平均得分 81.24 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 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 0 个，已经完成整改的 0 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

上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心 2020 年度政府采购金额为 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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。