

上海市松江区财政局

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市松江区财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区财政局 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 上海市松江区财政局 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 上海市松江区财政局概况

一、主要职能

上海市松江区财政局是主管政府财政资金管理的区政府工作部门，为正处级。内设办公室、人事教育科、政策法规科、监督绩效科、信息科、预算科、国库科、行政事业科、教科文科、农业科、街道科、社会保障科、城市建设科、会计事务科、资产管理科以及企业科等16个科室。下设松江区财政局财政所、国库收付中心、财政绩效管理中心等3个事业单位。主要工作职责如下：

（一）贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究起草有关财政工作的政策、办法和实施细则并组织实施。

（二）根据市、区社会经济发展规划，拟订并组织实施本区中期财政工作规划，建立和完善跨年度预算平衡机制，参与分析预测本区宏观经济形势；逐步健全包括公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算在内的政府预算管理体系；深化部门预算管理改革，完善预算支出标准体系建设；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡财力的建议，建立和完善区与镇财力和事权相匹配、事权与支出责任相适应的体制、制度，拟订和执行区政府与镇政府、政府与企业的分配政策。

（三）承担政府各项财政收支管理的责任，管理政府财政资金；负责编制年度财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人大报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织拟订预算支出标准，审核批复部门（单位）的年度预决算，及时、准确地拨付预

算资金；完善区与镇财政转移支付制度；建立和完善本区政府购买服务工作机制。

（四）拟订和组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，负责财政资金的拨付与管理，负责总预算会计的核算，负责国库现金管理，建立健全权责发生制政府综合财务报告制度及相关评价体系；负责行政事业单位财务管理、会计制度和银行账户的管理；负责非税收入的监督管理，非税收入票据的统一管理。

（五）拟订和组织实施本区行政事业单位国有资产管理制度的实施办法，按照规定管理行政事业单位国有资产；拟订和组织实施党政机关执法执勤用车管理制度。（六）参与拟订产业政策、基建投资、收入分配、科技、教育、文化、住房、医疗卫生、社会保障等改革措施和改革方案；会同有关部门拟订本区社会保障资金财务管理制度，负责管理地方财政社会保障支出并加强监督管理；运用财政、税收、补贴等经济杠杆，积极支持本区改革、发展、稳定及可持续发展的各项举措的实施。

（七）参与拟订区政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度执行，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

（八）负责拟订本区预算绩效管理制度和实施办法，建立健全预算绩效管理机制；拟订本区财政支出绩效评价制度和实施办法，并组织实施绩效评价工作。监督检查财税法规、财政政策和财经纪律的执行情况，监督检查财政资金使用绩效，提出加强管理的建议。

（九）执行债务管理的制度和政策，拟订和执行地方政府性债务管理制度和实施办法，建立健全政府债务管理及风险预警机制、地方政府举债融资机制，防范财政风险；统一管理政府外债，并执行基本

管理制度。

（十）负责管理本区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；组织实施会计专业技术资格考试和会计从业人员继续教育培训，负责会计代理记账机构执业资格审批；推进会计代理记账制度和会计工作的电算化；加强会计工作秩序的规范化管理、提高会计信息质量和会计队伍依法从业能力。

（十一）贯彻执行政府采购法规、制度，拟订本区有关政府采购管理办法和集中采购目录并组织实施监督管理；审批政府采购形式、方式，审核年度政府采购计划，处理本区采购项目投诉，负责政府采购评审专家、供应商、采购代理机构和政府采购其他事务的监督管理；负责公务车辆控购管理。

（十二）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十三）承担上海市松江区政府采购管理办公室工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1、取消的职责

（1）将上海市松江区财政局承担的农业综合开发项目管理职责划入上海市松江区农业农村委员会。

（2）将上海市松江区财政局承担的区级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责划入上海市松江区审计局。

2、加强的职责

（1）进一步完善财政管理体制机制，建立和完善区与镇财力与事权相匹配、事权与支出责任相适应的体制和制度，进一步理顺区与镇收入划分关系，健全区对镇的转移支付制度，推进城乡一体化发展，

促进基本公共服务均等化。

（2）进一步深化预算管理改革，完善预算支出标准体系建设。加快推进中期财政规划管理，逐步建立跨年度预算平衡机制。继续加大对区级财政专项资金的整合和规范力度，强化财政专项资金评审。加快完善预算执行、财政监督、绩效评价体系，加强财政信息化建设。

（3）进一步加强政府购买服务职责，完善本区政府购买服务工作机制，鼓励和引导企业、社会组织、机构等承接政府转移出来的社会管理和公共服务事务。

（4）加快建立权责发生制政府综合财务报告制度，结合政府会计改革进程，推进建立政府综合财务报告评价体系，妥善防范财政风险。

（5）加强地方政府债务管理，建立健全政府债务管理及风险预警机制，加快形成管理规范、风险可控、成本合理、运行高效的地方政府举债融资机制。

（十五）有关职责分工。

1、预算编制协同理财工作职责分工。上海市松江区财政局是负责本区部门预算管理的职能部门。中共上海市松江区委组织部、中共上海市松江区委机构编制委员会办公室和上海市松江区人力资源和社会保障局按照职责分工负责审核人员基本情况和工资预算；上海市松江区机关事务管理局负责编制区级行政事业单位办公用房装修、维修以及办公用房租赁费用预算，负责审核公务用车新增和更新；上海市松江区人民政府办公室、中共上海市松江区委统战部负责编制部门出国（境）经费；上海市松江区发展和改革委员会会同上海市松江区财政局审核区级财力建设项目和实事项目预算及课题调研和各类规

范经费预算；上海市松江区科学技术委员会负责审核信息化项目预算；上海市松江区司法局负责审核法律咨询经费预算。

2、国有资产管理工作职责分工。上海市松江区财政局是负责本区行政事业单位国有资产管理的职能部门，对本区行政事业单位国有资产实行综合管理；上海市松江区机关事务管理局受委托承担本区行政事业单位国有资产中办公用房、公务车辆的日常监督管理工作。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，上海市松江区财政局设 16 个内设机构，包括办公室、人事教育科、政策法规科、监督绩效科、信息科、预算科、国库科、行政事业科、教科文科、农业科、街道科、社会保障科、城市建设科、会计事务科、资产管理科以及企业科。

纳入松江区财政局 2020 年度部门决算编制范围的无独立财务核算事业单位如下：上海市松江区财政局财政所、上海市松江区国库收付中心、上海市松江区财政绩效管理中心。

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区财政局（本级）	
2		
3		
4		

第二部分 上海市松江区财政局 2020 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	5,379.26	一、一般公共服务支出	4,368.39
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	2.29
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		八、社会保障和就业支出	315.93
		九、卫生健康支出	121.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	570.22
		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	5,379.26	本年支出合计	5,378.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	26.72	年末结转和结余	27.55
总计	5,405.98	总计	5,405.98

注：本表反映部门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		5, 379. 26	5, 379. 26					
201	一般公共服务支出	4, 369. 16	4, 369. 16					
20106	财政事务	4, 369. 16	4, 369. 16					
2010601	行政运行	2, 780. 08	2, 780. 08					
2010607	信息化建设	986. 98	986. 98					
2010608	财政委托业务支出	494. 59	494. 59					
2010699	其他财政事务支出	107. 51	107. 51					
205	教育支出	2. 29	2. 29					
20508	进修及培训	2. 29	2. 29					
2050803	培训支出	2. 29	2. 29					
208	社会保障和就业支出	315. 93	315. 93					
20805	行政事业单位养老支出	315. 93	315. 93					

2080501	行政单位离退休	24.05	24.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	194.58	194.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	97.30	97.30					
210	卫生健康支出	121.60	121.60					
21011	行政事业单位医疗	121.60	121.60					
2101101	行政单位医疗	121.60	121.60					
221	住房保障支出	570.28	570.28					
22102	住房改革支出	570.28	570.28					
2210201	住房公积金	232.11	232.11					
2210203	购房补贴	338.17	338.17					

注：本表反映部门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		5,378.43	3,787.06	1,591.37			
201	一般公共服务支出	4,368.39	2,779.31	1,589.08			
20106	财政事务	4,368.39	2,779.31	1,589.08			
2010601	行政运行	2,779.31	2,779.31				
2010607	信息化建设	986.98		986.98			
2010608	财政委托业务支出	494.59		494.59			
2010699	其他财政事务支出	107.51		107.51			
205	教育支出	2.29		2.29			
20508	进修及培训	2.29		2.29			
2050803	培训支出	2.29		2.29			
208	社会保障和就业支出	315.93	315.93				
20805	行政事业单位养老支出	315.93	315.93				
2080501	行政单位离退休	24.05	24.05				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.58	194.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.30	97.30				
210	卫生健康支出	121.60	121.60				
21011	行政事业单位医疗	121.60	121.60				
2101101	行政单位医疗	121.60	121.60				
221	住房保障支出	570.22	570.22				
22102	住房改革支出	570.22	570.22				
2210201	住房公积金	232.11	232.11				
2210203	购房补贴	338.11	338.11				

注：本表反映部门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	5,379.26	一、一般公共服务支出	4,368.39	4,368.39		
二、政府性基金预算财政拨款		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	2.29	2.29		
		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	315.93	315.93		
		九、卫生健康支出	121.60	121.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	570.22	570.22		
		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	5,379.26	本年支出合计	5,378.43	5,378.43		
年初财政拨款结转和结余	26.72	年末财政拨款结转和结余	27.55	27.55		
一、一般公共预算财政拨款	26.72					
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	5,405.98	总计	5,405.98	5,405.98		

注：本表反映部门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			
201	一般公共服务支出	4,368.39	2,779.31	1,589.08
20106	财政事务	4,368.39	2,779.31	1,589.08
2010601	行政运行	2,779.31	2,779.31	
2010607	信息化建设	986.98		986.98
2010608	财政委托业务支出	494.59		494.59
2010699	其他财政事务支出	107.51		107.51
205	教育支出	2.29		2.29
20508	进修及培训	2.29		2.29
2050803	培训支出	2.29		2.29
208	社会保障和就业支出	315.93	315.93	
20805	行政事业单位养老支出	315.93	315.93	
2080501	行政单位离退休	24.05	24.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.58	194.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.30	97.30	
210	卫生健康支出	121.60	121.60	
21011	行政事业单位医疗	121.60	121.60	
2101101	行政单位医疗	121.60	121.60	
221	住房保障支出	570.22	570.22	
22102	住房改革支出	570.22	570.22	
2210201	住房公积金	232.11	232.11	
2210203	购房补贴	338.11	338.11	
合计		5,378.43	3,787.06	1,591.37

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	3,416.83	302	商品和服务支出	354.36
30101	基本工资	821.91	30201	办公费	25.09
30102	津贴补贴	607.55	30202	印刷费	
30103	奖金	689.10	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	90.84	30204	手续费	
30107	绩效工资	281.39	30205	水费	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.58	30206	电费	52.92
30109	职业年金缴费	97.30	30207	邮电费	13.58
30110	职工基本医疗保险缴费	121.60	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	156.90
30112	其他社会保障缴费	11.20	30211	差旅费	2.01
30113	住房公积金	464.23	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.93
30199	其他工资福利支出	37.13	30214	租赁费	0.88
303	对个人和家庭的补助	9.71	30215	会议费	0.05
30301	离休费	9.56	30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	1.63
30308	助学金		30227	委托业务费	16.25
30309	奖励金		30228	工会经费	31.63
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	16.37
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30239	其他交通费用	1.24
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	31.66
			310	资本性支出	6.16
			31002	办公设备购置	6.16
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		3,426.54	公用经费合计		360.52

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。

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
1.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.90	0

注：本表反映部门本年度“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						
合计				小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

说明：上海市松江区财政局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：上海市松江区财政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。

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	——	——	557.90	532.55
（一）流动资产	——	——	182.40	164.26
（二）固定资产	——	——	1,181.78	1,249.38
其中：1. 房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	408	615	1,046.18	1,139.98
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）	5	5	374.57	374.57
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	109.40	109.40
减：累计折旧及减值准备	——	——	806.28	881.09
（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	——	——	159.57	142.46
三、净资产合计	——	——	398.33	390.09

第三部分 上海市松江区财政局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区财政局 2020 年度收入支出总计 5,405.98 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 467.88 万元，下降 7.96%。主要原因：信息化建设的一次性项目已在 2019 年度完工。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,379.26 万元，其中：财政拨款收入 5,379.26 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,378.43 万元，其中：基本支出 3,787.06 万元，占 70.41%；项目支出 1,591.37 万元，占 29.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区财政局 2020 年度财政拨款收入支出总计 5,405.98 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 467.88 万元，下降 7.96%。主要原因：信息化建设的一次性项目已在 2019 年度完工。

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 5,378.43 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 444.91 万元，下降 7.64%。主要原因：信息化建设的一次性项目

已在 2019 年度完工。

（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 5,378.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4,368.39 万元，占 81.22%；社会保障和就业支出（类）315.93 万元，占 5.88%；卫生健康支出（类）121.60 万元，占 2.26%；住房保障支出（类）570.22 万元，占 10.60%。教育支出（类）2.29 万元，占 0.04%。

（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 5,229.39 万元，支出决算为 5,378.43 万元，完成年初预算的 102.85%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整因素。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2,779.31 万元。主要用于：在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费以及办公费、水电费、物业管理费、工会经费和福利费等。年初预算为 2,452.40 万元，支出决算为 2,779.31 万元，完成年初预算的 113.33%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整因素，追加了人员经费。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）986.98 万元。主要用于：金财工程管理系统运维、金财工程政务管理及网络安全信息系统运维、国有资产管理系统运维、信息系统安全等级保护、信息化项目监理服务、松江区惠民惠农精准帮扶资金管理信息平台及财政业务网络建设运维等。年初预算为

1,097.40 万元，支出决算为 986.98 万元，完成年初预算的 89.94%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素，项目取消。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）494.59 万元。主要用于：财政预算项目绩效评价、国有报废固定资产集中处置服务费及外聘法律顾问服务费等。年初预算为 539 万元，支出决算为 494.59 万元，完成年初预算的 91.76%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素，项目取消。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）107.51 万元。主要用于：财务会计培训、课题调研、小微企业代理记账服务和会计监督检查等。年初预算为 130 万元，支出决算为 107.51 万元，完成年初预算的 82.70%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素，项目取消。

5、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）24.05 万元。主要用于：离退休人员的福利费。年初预算为 52.18 万元，支出决算为 24.05 万元，完成年初预算的 46.09%。决算数小于预算数的主要原因：疫情期间暂停活动。

6、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）194.58 万元。主要用于：在职职工的基本养老保险缴费。年初预算为 196.39 万元，

支出决算为 194.58 万元，完成年初预算的 99.08%。

7、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）97.30 万元。主要用于：在职职工的职业年金缴费。年初预算为 98.19 万元，支出决算为 97.30 万元，完成年初预算的 99.09%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）121.60 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 116.61 万元，支出决算为 121.60 万元，完成年初预算的 104.28%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，功能类科目调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）232.11 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。年初预算为 238.54 万元，支出决算为 232.11 万元，完成年初预算的 97.30%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整因素。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）338.11 万元。主要用于：在职职工房改补贴。年初预算为 301.68 万元，支出决算为 338.11 万元，完成年初预算的 112.08%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素。

11、教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2.29 万元。主要用于：组织松江区各预算单位进行预算编制、部门决算编报、绩效等培训的客饭和矿泉水支出。年初预算为 7 万元，支

出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 32.71%。决算数小于预算数的主要原因：疫情期间减少各类培训。

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 3,787.06 万元。其中：人员经费 3,426.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费及其他对个人和家庭的补助；公用经费 360.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置及其他商品和服务支出。

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 1.90 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.17 万元，下降 100%，其中：公务接待费支出决算减少 0.17 万元，下降 100%。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实

落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区财政局 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

上海市松江区财政局 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

上海市松江区财政局 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

上海市松江区财政局 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：《关于成立预算绩效管理领导小组的通知》，建立了《绩效评价结果应用实施办法》，推动建立绩效评价结果与预算相挂钩的工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 11 个，涉及预算金额 1732.40 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 10 个，涉及预算金额 1628.33 万元；绩效自评的 2020 年度项目 10 个，涉及预算金额 1591.37 万元，平均得分 98.5 分（其中，绩效评级为“优”的项目 10 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 360.52 万元，比 2019 年度减少 35.82 万元，下降 9.04%。主要原因是从严控制公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区财政局 2020 年度政府采购金额为 836.61 万元，其中：货物采购金额 3.65 万元、服务采购金额 832.96 万元。

2020 年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 836.61 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 836.61 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市松江区财政局无公务用车，公务用车保有量为零。

2. 房屋

上海市松江区财政局无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、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。

财政项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		网络信息系统运行与维护						
主管部门		上海市松江区财政局			实施单位	上海市松江区财政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	938.22	938.22	938.22	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		-	0.0%	-
		上年结转资金	0.00	0.00		-	0.0%	-
		其他资金	0.00	0.00		-	0.0%	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		财政局各系统正常运行无故障，金财工程管理系统、非税系统执收服务、中小微企业职业技能培训公共服务平台系统、绩效评价管理信息系统、国有资产管理系統定期检查，完成CA证书更新及新采购，维护工作质量良好，且及时完成，无信息安全事故发生，使用对象满意度达到85%。			各系统运维情况良好，用户满意度达到要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运行与维护系统与设备数	7	7	10	10	
			信息等级保护工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	运维工作考核合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统开发完成及时性	及时	及时	5	5	
			故障响应及时性	及时	及时	10	7	电话常占线，根据业务分配不同电话号码。
		效益指标	社会效益指标	故障修复率	100%	100%	10	10
	网络安全事故发生次数			0	0	5	5	
	系统重要储存信息丢失率			0%	0%	5	5	
	运维工作满意度			≥85%	≥85%	10	10	
	满意度指标	长效管理指标	运维保障健全性	健全	健全	5	5	
			应急响应机制健全性	健全	健全	5	5	
		人力资源指标	网络管理人员培训机制	完备	完备	5	5	
	总 分						100	97

财政项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称	财政监督绩效评价服务							
主管部门	上海市松江区财政局				实施单位	上海市松江区财政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	406.53	406.53	406.53	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—	0.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00		—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00		—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 区本级预算单位绩效目标编制比例达到100%； 2. 区本级预算单位绩效跟踪比例达到80%； 3. 区本级绩效评价项目资金比占公共财政支出比达到35%以上； 4. 各类绩效评价建议利用率达到95%以上； 5. 推动部门启动绩效自我评价工作。				完成全年预期目标要求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政重点前评价项目完成率	100%	100%	10	10	
			财政重点绩效跟踪项目完成率	100%	100%	10	10	
			财政重点绩效后评价项目完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	绩效目标编制项目质量优良率	80%	80%	10	10	
			绩效跟踪项目质量优良率	80%	80%	5	5	
			绩效后评项目评审通过率	80%	80%	5	5	
		时效指标	绩效前评价项目完成及时性	及时	及时	5	5	
			绩效跟踪项目完成及时性	及时	及时	5	5	
			绩效后评价项目完成及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	区本级绩效目标编制项目资金占比	100%	100%	5	5	
			区本级绩效跟踪项目资金占比	80%	80%	5	5	
			区本级绩效评价项目资金占比	≥35%	≥35%	5	5	
		社会效益指标	预算绩效管理结果应用率	95%	95%	5	5	
	满意度指标	社会效益指标	绩效评价对象满意度	≥85%	≥85%	5	5	
	总 分					100	100	