

**上海市宝山区住房保障和
房屋管理局
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市宝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 上海市宝山区住房保障和房屋管理局 2023 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、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 上海市宝山区住房保障和房屋管理局 2023 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、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、预算绩效管理情况
 - 十一、其他重要事项说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 上海市宝山区住房保障和房屋管理局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和本市住房保障和房屋管理的法律、法规、规章和政策。结合本区实际,研究起草住房保障和房屋管理工作规范性文件,拟订本区专项规划及年度计划,并组织实施。负责推进住房制度改革相关工作。

(二) 负责执行本区房地产市场调控政策,开展房地产市场监测分析、预判预报、市场监管等工作。负责管理房地产业交易相关主体及行为。负责商品房交易资金监管,以及房地产开发、经纪等的行政管理。负责新建住房交付使用许可的行政管理。

(三) 负责制定和完善本区住房保障政策,牵头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。组织实施住房保障申请准入和复核退出等工作。参与制定区保障房相关价格或租金标准。

(四) 负责本区房屋租赁管理,落实住房租赁市场发展工作,实施住房租赁企业备案,会同相关部门指导开展租赁合同登记备案。负责住房租赁市场监测分析。组织编制租赁住房专项规划和年度计划,负责租赁住房房源建设筹措协调工作。

(五) 负责本区各类房屋物业管理的监督管理工作,协调推进住宅小区综合治理,负责业主大会和业主委员会的业务指导和监督管理。推进物业服务市场发展。指导监督商品房专项维修资金归集、日常使用。组织实施公有住房出售等工作。负责指导和协调街镇房屋管理工作。

(六) 负责本区各类房屋使用安全监督管理。做好老旧住房巡查排查和隐患处置工作。负责住宅修缮工程的行政监管,会同

相关部门推进城市更新和既有房屋的功能完善。负责区内优秀历史保护建筑的日常保护管理。参与历史风貌区建设项目的管理。协调推进农村低收入户危旧房改造工作。

（七）负责指导和监督本区国有土地上房屋征收与补偿工作。受区政府委托，核发房屋征收决定，并组织实施房屋征收与补偿工作。协调推进国有土地上企事业单位征收补偿工作。负责国有土地上房屋征收行为的监督管理。负责国有土地上公益性项目房屋协议动迁的行业指导和管理。

（八）参与住房建设基地详细规划方案的审核、扩初设计的审批，以及土地招拍挂文件中相关建设指标的确定。负责本区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。组织协调住房配套设施的建设管理。

（九）负责落实私房政策，并做好私房历史遗留问题的接待、解释及处置工作。负责协调处理宗教房产代经管理等相关工作。

（十）指导监督区属房管集团房屋管理公共服务项目建设、运营和管理，会同区政府国资部门，加强对区属房管集团的专业服务和监督考核。

（十一）负责本区房屋产权管理、楼盘表和房屋面积管理、房屋交易与产权档案管理工作。负责楼盘表及房屋面积数据库维护。

（十二）负责建（构）筑物拆除工程施工、住宅修缮工程施工、物业管理和国有土地房屋征收基地安全生产监督管理工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

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

属事业单位决算。

纳入上海市宝山区住房保障和房屋管理局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区住房保障和房屋管理局（本级）	
2	上海市宝山区房地产交易中心	
3	上海市宝山区住宅综合管理中心	

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家（其中上海市宝山区住宅综合管理中心部门决算是包括 4 家事业单位的综合收支计划，具体包括：上海市宝山区住宅综合管理中心、上海市宝山区物业管理事务中心、上海市宝山区住房保障事务中心及上海市宝山区房屋综合服务受理中心）。

第二部分 上海市宝山区住房保障和房屋管理局 2023 年度部

门决算表

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	21,137.20	一、一般公共服务支出	
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	
六、经营收入	882.25	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	85.98	八、社会保障和就业支出	982.04
		九、卫生健康支出	229.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9,939.65
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,970.22
		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	8,499.89
		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	22,105.43	本年支出合计	21,621.67
使用非财政拨款结余		结余分配	485.89
年初结转和结余	2.13	年末结转和结余	
总计	22,107.56	总计	22,107.56

注：本表反映部门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							
合计		22,105.43	21,137.20	0.00	0.00	882.25	0.00	85.98
208	社会保障和就业支出	982.04	982.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	982.04	982.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.36	170.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.66	211.66	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	358.98	358.98	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	241.04	241.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.87	229.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.87	229.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	188.98	188.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,939.65	9,939.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,939.65	3,3939.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	870.35	870.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,069.30	3,069.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,970.22	1,970.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,970.22	1,970.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,970.22	1,970.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,983.65	8,015.42	0.00	0.00	882.25	0.00	85.98
22101	保障性安居工程支出	4,697.93	4,697.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,425.53	1,425.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1,218.50	1,218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,397.90	1,397.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.46	313.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.61	215.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,972.26	3,004.03	0.00	0.00	882.25	0.00	85.98
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,972.26	3,004.03	0.00	0.00	882.25	0.00	85.98

注：本表反映部门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						
合计		21,621.67	5,071.42	16,153.89	0.00	396.36	0.00
208	社会保障和就业支出	982.04	972.54	9.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	982.04	972.54	9.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.36	167.06	3.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.66	205.46	6.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.98	358.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.04	241.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.87	229.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.87	229.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	188.98	188.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,939.65	870.35	9,069.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,939.65	870.35	3,069.30	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	870.35	870.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,069.30	0.00	3,069.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,970.22	0.00	1,970.22	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,970.22	0.00	1,970.22	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,970.22	0.00	1,970.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,499.89	2,998.66	5,104.87	0.00	396.36	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,697.93	0.00	4,697.93	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,425.53	0.00	1,425.53	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1,218.50	0.00	1,218.50	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,397.90	0.00	1,397.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.46	313.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.61	215.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,488.50	2,685.20	406.94	0.00	396.36	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,488.50	2,685.20	406.94	0.00	396.36	0.00

注：本表反映部门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		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	21,137.20	一、一般公共服务支出				
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				
		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	982.04	982.04		
		九、卫生健康支出	229.87	229.87		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	9,939.65	9,939.65		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	1,970.22	1,970.22		
		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	8,015.42	8,015.42		
		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	21,137.20	本年支出合计	21,137.20	21,137.20		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	21,137.20	总计	21,137.20	21,137.20		

注：本表反映部门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		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	982.04	972.54	9.50
20805	行政事业单位养老支出	982.04	972.54	9.50
2080501	行政单位离退休	170.36	167.06	3.30
2080502	事业单位离退休	211.66	205.46	6.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.98	358.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.04	241.04	0.00
210	卫生健康支出	229.87	229.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.87	229.87	0.00
2101101	行政单位医疗	35.01	35.01	0.00
2101102	事业单位医疗	188.98	188.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	0.00
212	城乡社区支出	9,939.65	870.35	9,069.30
21201	城乡社区管理事务	3,939.65	870.35	3,069.30
2120101	行政运行	870.35	870.35	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,069.30	0.00	3,069.30
21299	其他城乡社区支出	6,000.00	0.00	6,000.00
2129999	其他城乡社区支出	6,000.00	0.00	6,000.00
214	交通运输支出	1,970.22	0.00	1,970.22
21401	公路水路运输	1,970.22	0.00	1,970.22
2140104	公路建设	1,970.22	0.00	1,970.22
221	住房保障支出	8,015.42	2,998.66	5,016.76
22101	保障性安居工程支出	4,697.93	0.00	4,697.93
2210107	保障性住房租金补贴	656.00	0.00	656.00
2210108	老旧小区改造	1,425.53	0.00	1,425.53
2210109	住房租赁市场发展	1,218.50	0.00	1,218.50
2210110	保障性租赁住房	1,397.90	0.00	1,397.90
22102	住房改革支出	313.46	313.46	0.00
2210201	住房公积金	215.61	215.61	0.00
2210203	购房补贴	97.85	97.85	0.00
22103	城乡社区住宅	3,004.03	2,685.20	318.83
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,004.03	2,685.20	318.83
合计		21,137.20	5,071.42	16,065.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	4,126.62	302	商品和服务支出	407.33
30101	基本工资	482.34	30201	办公费	79.14
30102	津贴补贴	472.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	217.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,758.26	30205	水费	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.98	30206	电费	31.39
30109	职业年金缴费	241.04	30207	邮电费	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	223.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	30209	物业管理费	103.38
30112	其他社会保障缴费	41.12	30211	差旅费	4.20
30113	住房公积金	313.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.50
30199	其他工资福利支出	11.19	30214	租赁费	11.70
303	对个人和家庭的补助	530.06	30215	会议费	0.35
30301	离休费	21.02	30216	培训费	0.39
30302	退休费	351.47	30217	公务接待费	0.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	153.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.55
30309	奖励金	0.73	30229	福利费	50.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.83
			310	资本性支出	7.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.41
			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	4,656.68		公用经费合计	414.74

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。

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
9.79	1.02	0.00	0.00	6.48	0.41	0.00	0.00	6.48	0.41	3.31	0.61

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市宝山区住房保障和房屋管理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。

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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市宝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。

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	---	---	446,848.59	479,561.41
(一) 流动资产	---	---	187,901.03	191,146.74
(二) 固定资产	---	---	1,329.44	1,197.49
其中：1. 房屋（平方米）	10,515.19	10,515.19	2,952.01	2,952.01
2. 设备（个/台/辆等）	1,229	1,283	758.50	755.64
其中：（1）车辆（辆）	3	1	48.48	14.98
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	3	1	48.48	14.98
（2）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）				
3. 其他固定资产	---	---	251.26	251.26
减：固定资产累计折旧	---	---	2,632.33	2,761.42
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---	194,510.07	225,685.88
(六) 无形资产	---	---	2.69	0.97
减：无形资产累计摊销	---	---	29.41	33.11
(七) 其他资产	---	---	63,105.36	61,530.33
二、负债合计	---	---	378,920.46	413,111.09
三、净资产合计	---	---	67,928.13	66,450.32

第三部分 上海市宝山区住房保障和房屋管理局 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区住房保障和房屋管理局 2023 年度收入支出总计 22,107.56 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 6,051.07 万元，增长 37.69%。主要原因：项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 22,105.43 万元，其中：财政拨款收入 21,137.20 万元，占 95.62%；经营收入 882.25 万元，占 3.99%；其他收入 85.98 万元，占 0.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 21,621.67 万元，其中：基本支出 5,071.42 万元，占 23.46%；项目支出 16,153.89 万元，占 74.71%；经营支出 396.36 万元，占 1.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区住房保障和房屋管理局 2023 年度财政拨款收入支出总计 21,137.20 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 6,127.14 万元，增长 40.82%。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 21,137.20 万元，占本年支出合计的 97.76%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 6,127.14 万元，增长 40.82%。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 21,137.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 982.04 万元，占 4.65%；卫生健康支出 229.87 万元，占 1.09%；城乡社区支出 9,939.65 万元，占 47.02%；交通运输支出 1,970.22 万元，占 9.32%；住房保障支出 8,015.42 万元，占 37.92%。

（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 6,207.64 万元，支出决算为 21,137.20 万元，完成年初预算的 340.50%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。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：机关离退休人员的支出。年初预算为 65.01 万元，支出决算为 170.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加退休人员生活补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业退休人员的支出。年初预算为 33.51 万元，支出决算为 211.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加退休人员生活补贴。

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）。主要用于：按照国家政策规定为机关事业在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为 360.54 万元，支出决算为 358.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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）。主要用于：按照国家政策规定为机关事业在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为180.37万元，支出决算为241.04万元。决算数大于预算数的主要原因：根据《关于开展机关事业单位养老保险制度改革后离职人员信息补采集等工作的通知》，补缴2014年10月至2020年9月期间离职人员的职业年金。

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：按照国家政策规定为机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为34.67万元，支出决算为35.01万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调增。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。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的支出。年初预算为201.94万元，支出决算为188.98万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：按照国家政策规定为机关在职人员缴纳医疗保险费的支出。年初预算为5.88万元，支出决算为5.88万元。决算数等于预算数。

8、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：局机关的人员经费、公用经费的支出。年初预算为752.81万元，支出决算为870.35万元。决算数大于预算数的主要原因：抚恤金增加。

9、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：办公房屋租赁费、政府购买服务人员等项目支出。年初预算为 1,459.45 万元，支出决算为 3,069.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：多层住宅加装电梯补贴项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6,000.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。主要用于：公路建设项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,970.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。主要用于：廉租住房租金补贴项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 656.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

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）。主要用于：老旧小区改造项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,425.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

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）。主要用于：住房租赁市场发展试点资金补助项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,218.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。主要用于：保障性租赁住房资金补助项目支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,397.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：按照国家政策规定为机关事业单位人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 222.52 万元，支出决算为 215.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：按照国家政策规定向机关在职人员发放购房补贴。年初预算为 103.68 万元，支出决算为 97.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

18、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。主要用于：事业单位的人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为 2,787.26 万元，支出决算为 3,004.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

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 5,071.42 万元。其中：人员经费 4,656.68 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、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 414.74 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(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、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 9.79 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 10.42%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.41 万元，完成预算的 4.19%；公务接待费支出决算为 0.61 万元，完成预算的 6.23%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：报废两辆车及公务接待减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 0.13 万元，下降 11.30%，其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.27 万元，下降 39.71%；公务接待费支出决算增加 0.14 万元，增长 29.79%。因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是运行维修费减少。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待增加。

（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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.41 万元，占 40.20%；公务接待费支出决算 0.61 万元，占 59.80%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.41 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 0.41 万元。主要用于公务用车维护费和保险费。2023 年，上海市宝山区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 1 辆。

3、公务接待费支出 0.61 万元。其中：

国内公务接待支出 0.61 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于工作餐支出，公务接待 20 批次、141 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

上海市宝山区住房保障和房屋管理局 2023 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

上海市宝山区住房保障和房屋管理局 2023 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

上海市宝山区住房保障和房屋管理局 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门按照中发【2018】34 号、沪委发【2019】12 号、宝委发【2020】107 号三个文件的要求开展预算绩效管理工作。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 9 个，涉及预算金额 1510.15 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 30 个，涉及预算金额 19,776.34 万元；绩效自评的 2023 年度项目 30 个，涉及预算金额 19,776.34 万元，平均得分 98.00 分（其中，绩效评级为“优”的项目 30 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 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

机关运行经费支出 169.31 万元，比 2022 年度减少 0.75 万元，下降 0.44%。主要原因是公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区住房保障和房屋管理局 2023 年度政府采购金额为 1,268.25 万元，其中：货物采购金额 4.14 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1,264.11 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,265.04 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 1,265.04 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

上海市宝山区住房保障和房屋管理局 2023 年度无车辆特殊占用情况。

2、房屋

上海市宝山区住房保障和房屋管理局：截至 2023 年 12 月 31 日，上海市宝山区住房保障和房屋管理局拥有产权的房屋共

10,515.19 平方米，其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门（单位）使用的房屋为 4,796.26 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。主要是房产测绘费收入。

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。主要是政府购买服务人员工作经费。

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。主要是商品房测绘服务费支

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。