

**上海市嘉定区住宅
发展中心
2022 年度决算**

目 录

第一部分 上海市嘉定区住宅发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区住宅发展中心 2022 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

第三部分 上海市嘉定区住宅发展中心 2022 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 上海市嘉定区住宅发展中心概况

一、主要职能

主要推进住宅相关法规政策、技术标准和行业规范的组织实施。参与本区住房建设中长期发展规划的编制。协助做好规划编制、房地产统计、动迁安置房建设、设计文件审查和土地招标拍卖挂牌意见征询等工作。组织实施新建住宅市政公建配套项目建设。推进新建住宅市政公建配套项目建设。负责住宅项目新开工登记备案和城市基础设施配套费的征收。

二、机构设置

根据上述职责，嘉定区住宅发展中心设 4 个内设机构。包括：办公室、计划工程科、前期配套科、财务科。

第二部分 上海市嘉定区住宅发展中心

2022 年度决算表

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	630.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	26,028.03	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		八、社会保障和就业支出	114.89
		九、卫生健康支出	32.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	26,488.85
		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	21.85
		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	26,658.15	本年支出合计	26,658.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	26,658.15	总计	

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		26,658.15	26,658.15					
208	社会保障和就业支出	114.89	114.89					
20805	行政事业单位养老支出	84.89	81.44					
2080502	事业单位离退休	12.81	5.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04					
20810	社会福利	30.00	30.00					
2081001	儿童福利	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	32.57	32.57					
21011	行政事业单位医疗	32.57	32.57					
2101102	事业单位医疗	32.57	32.57					
212	城乡社区支出	26,488.85	26,488.85					

21201	城乡社区管理事务	460.82	460.82					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	460.82	460.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196.80	196.80					
2120803	城市建设支出	196.80	196.80					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25,831.23	25,831.23					
2121301	城市公共设施	25,831.23	25,831.23					
221	住房保障支出	21.85	21.85					
22102	住房改革支出	21.85	21.85					
2210201	住房公积金	21.85	21.85					

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 科目编码	科目名称						
合计		26,658.15	600.13	26,058.03			
208	社会保障和就业支出	114.89	84.89	30.00			
20805	行政事业单位养老支出	84.89	84.89				
2080502	事业单位离退休	12.81	12.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04				
20810	社会福利	30.00		30.00			
2081001	儿童福利	30.00		30.00			
210	卫生健康支出	32.57	32.57				
21011	行政事业单位医疗	32.57	32.57				
2101102	事业单位医疗	32.57	32.57				
212	城乡社区支出	26,488.85	460.82	26,028.03			

21201	城乡社区管理事务	460.82	460.82				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	460.82	460.82				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196.80		196.80			
2120803	城市建设支出	196.80		196.80			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25,831.23		25,831.23			
2121301	城市公共设施	25,831.23		25,831.23			
221	住房保障支出	21.85	21.85				
22102	住房改革支出	21.85	21.85				
2210201	住房公积金	21.85	21.85				

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	630.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	26,028.03	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	114.89	114.89		
		九、卫生健康支出	32.57	32.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	26,488.85	460.82	26,028.03	
		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	21.85	21.85		
		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	26,658.15	本年支出合计	26,658.15	630.13	26,028.03	
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	26,658.15	总计	26,658.15	630.13	26,028.03	

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		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	114.89	84.89	
20805	行政事业单位养老支出	84.89	84.89	
2080502	事业单位离退休	12.81	12.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	
20810	社会福利	30.00		30.00
2081001	儿童福利	30.00		30.00
210	卫生健康支出	32.57	32.57	
21011	行政事业单位医疗	32.57	32.57	
2101102	事业单位医疗	32.57	32.57	
212	城乡社区支出	460.82	460.82	
21201	城乡社区管理事务	460.82	460.82	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	460.82	460.82	
221	住房保障支出	21.85	21.85	
22102	住房改革支出	21.85	21.85	
2210201	住房公积金	21.85	21.85	
合计		630.13	600.13	30.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	558.32	302	商品和服务支出	31.04
30101	基本工资	69.45	30201	办公费	19.68
30102	津贴补贴	42.86	30202	印刷费	
30103	奖金	313.40	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	48.05	30206	电费	
30109	职业年金缴费	24.04	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	32.57	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	6.12	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	21.85	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	8.25	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.19
30302	退休费	8.20	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	

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

上海市嘉定区住宅发展中心本年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

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			26,028.03	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		26,028.03	26,028.03		26,028.03	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		196.80	196.80		196.80	
212							

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				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市嘉定区住宅发展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。

第三部分 上海市嘉定区住宅发展中心 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区住宅发展中心 2022 年度收入总计 26,658.15 万元，支出总计 26,658.15 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 580.26 万元，增长 2.23%。主要原因：市政公建配套项目支出有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 26,658.15 万元，其中：财政拨款收入 26,658.15 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 26,658.15 万元，其中：基本支出 600.13 万元，占 2.25%；项目支出 26,058.03 万元，占 97.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区住宅发展中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 26,658.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 580.26 万元，增长 2.23%。主要原因：市政公建配套项目支出有所增加。

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 630.13 万元，占本年支出合计的 2.36%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

35.45 万元，增长 5.96%。主要原因：本年新录用两名员工。

（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 630.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 114.89 万元，占 18.23%；卫生健康支出 32.57 万元，占 5.17%；城乡社区支出 460.82 万元，占 73.13%；住房保障支出 21.85 万元，占 3.47%。

（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 582.95 万元，支出决算为 630.13 万元，完成年初预算的 108.09%。决算数大于预算数的主要原因：住宅中心职工人数调整及年中项目预算追加。其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出。主要用于：事业单位离退休人员费用等。年初预算为 6.87 万元，支出决算为 12.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加退休生活补贴。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。年初预算为 50.71 万元，支出决算为 48.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员结构调整相应减少基本养老保险费。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政事业单位职业年金缴费支出。主要用于：由单位实际缴纳的职业年金支

出。年初预算为 25.36 万元，支出决算为 24.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员结构调整相应减少职业年金。

4、社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利。主要用于：嘉胜幼儿园市政公建配套项目支出。年初预算 0 万元，支出决算为 30 万元。主要原因：项目竣工年中追加预算。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，主要用于：由单位实际缴纳的医疗保障支出。年初预算为 45.96 万元，支出决算为 32.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：费率调整医疗保险实际支出减少。

6、城乡社区支出-城乡社区管理事务支出-其他城乡社区管理事务支出。主要用于：保障本单位正常运行、开展事务管理活动的支出。年初预算为 431.27 万元，支出决算为 460.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：年末新招录 2 名在编人员。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于：为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 22.78 万元，支出决算为 21.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员结构调整相应减少住房公积金支出。

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 600.13 万元。其中：人员经费 566.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、

奖励金。公用经费 33.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出、办公设备购置。

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%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年持平，其中：因公出国（境）费支出决算数与 2021 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与 2021 年持平；公务接待费支出决算数与 2021 年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区住宅发展中心 2022 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 26,028.03 万元，支出收入 26,028.03 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出。主要用于：和硕路（胜竹路—平城路）住宅配套项

目。年初预算 196.80 万元，支出决算为 196.80 万元。决算数等于预算数。

2、城乡社区支出--城市基础设施配套费安排的支出--城市公共设施支出。主要用于住宅配套项目。年初预算为 28,436.31 万元，支出决算为 26,028.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中根据工程进度调减部分市政公建配套项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区住宅发展中心 2022 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

上海市嘉定区住宅发展中心2022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：内部控制规范的预算绩效管理制度，建立了绩效评价管理办法等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2022年度项目52个，涉及预算金额26,058.03万元；绩效跟踪评价的2022年度项目52个，涉及预算金额26,058.03万元；绩效自评的2022年度项目52个，涉及预算金额26,058.03万元，平均得分85.17分（其中，绩效评级为“优”的项目41个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目2个；绩效评级为“不合格”的项目9个。绩效自评中共发现问题9个，已经完成整改9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

上海市嘉定区住宅发展中心 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区住宅发展中心 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7.2 万元，其中：货物采购金额 3.7 万元、服务采购金额 3.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市嘉定区住宅发展中心共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。