

上海市嘉定区  
住房保障和房屋管理局  
2024 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2024 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、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 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2024 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、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 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局概况

### 一、主要职能

本局主要职能为贯彻执行国家和本市有关房地产市场、住房保障、房屋租赁管理的法律、法规、规章和方针政策；落实本市住房发展规划；负责本区域房地产市场调控政策执行；负责建立和完善本区住房保障政策；负责本区域房屋租赁管理；负责本区各类房屋物业管理的监督管理；负责本区各类房屋使用安全监督管理；负责本区住宅修缮工程的行政监管；负责本区域国有土地上房屋征收与补偿工作的业务指导和监督管理；负责组织编制本区域住房配套设施建设等专业规划；负责落实私房政策；负责对街镇房屋管理工作的业务指导和协调。

(1) 贯彻执行国家和本市有关房地产市场、住房保障、房屋租赁管理和房屋管理的法律、法规、规章和方针政策；落实本市住房发展规划；根据市住房发展规划及相关市级规划、本区域国民经济和社会发展规划，拟订区域住房建设、住房保障等专项规划及年度计划，并组织实施。结合本区域实际情况，研究拟订实施相关政策；负责推进住房制度改革及相关工作。

(2) 负责本区域房地产市场调控政策执行，组织开展房地产市场监测分析、预判预报、市场监管等工作；负责房地产开发企业资质、商品房预售许可、商品房销售备案、存量房转让合同网签备案等房地产业交易相关主体及行为管理；负责房地产交易资

金监管，以及房地产开发、经纪等的行政管理。

(3) 负责建立和完善本区住房保障政策，组织协调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、公有住房出售、公有住房租金调整等工作；参与制定区保障房相关价格或租金标准。

(4) 负责本区域房屋租赁管理，落实住房租赁市场发展工作，培育市场主体，推进代理经租业务，加强租赁服务，完善行业规范，强化监督管理，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。负责本区住房租赁市场监测分析；组织编制区域租赁住房专项规划和年度计划，负责本区域租赁住房新建、改建、转化等房源建设筹措协调工作。

(5) 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，业主大会和业主委员会的业务指导和监督管理；负责区内物业服务企业和从业人员的监督管理；推进本区物业服务市场发展；负责本区商品房专项维修资金和住宅物业保修金归集、日常使用的指导与监督。

(6) 负责本区各类房屋使用安全监督管理；做好本区内老旧住房巡查排查和隐患处置工作；组织编制本区旧区改造、“城中村”改造、农民向城镇集中居住、旧住房修缮改造规划和年度实施计划，并牵头组织实施；负责本区住宅修缮工程的行政监管，指导本区各类房屋的修缮改造工作，会同区相关部门推进城市更

新和既有房屋的功能完善；牵头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。

(7) 负责本区域国有土地上房屋征收与补偿工作的业务指导和监督管理，执行国家和本市有关法律法规和政策，完善行业规范；受区政府委托，核发房屋征收决定，负责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；负责本区房屋征收事务机构及其从业人员的监督管理；组织协调房屋征收违规行为的记录和处理工作；负责已核发拆迁许可证项目组织协调推进及相关管理工作；负责本区域国有土地上公益性项目房屋协议动迁的行业指导和管理。

(8) 负责组织编制本区域住房配套设施建设等专业规划，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，对土地供应、规划设计方案、初步设计等提出意见；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；负责本区新建住房交付使用的行政审批管理，组织协调住房配套设施的建设管理。

(9) 负责落实私房政策；按照政策，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。

(10) 负责对街镇房屋管理工作的业务指导和协调，在街镇落实房屋管理各项工作；加强住房保障、房屋租赁管理、房地产经纪机构管理、代理经租、物业管理等基层服务和管理，协助做好

矛盾纠纷调处、综合执法等工作；协助街镇开展房屋法规政策业务培训。

(11) 指导监督区属房管集团房屋管理公共服务项目建设、运营、管理，协同区政府国资部门，按照功能性、公共性、专业性的要求，加强对区属房管集团的专业服务和监督考核。

(12) 负责本区域房屋产权管理、楼盘表和房屋面积管理、房屋交易与产权档案管理等工作，维护楼盘表及房屋面积数据库。

(13) 负责本区房地产市场、住房保障、房屋租赁和房屋管理综合资料的收集、统计和分析；负责做好房屋管理信息化建设与应用、行业科技和教育培训工作。

(14) 负责有关政务公开、信息公开、信访、行政复议和行政诉讼应诉工作；指导并协助做好本区房地产市场、住房保障、房屋租赁、房屋管理的有关执法工作。

(15) 承办区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市嘉定区住房保障和房屋管理单位设 8 个内设机构，包括：办公室(信访办)、计划财务科、组织人事科、住房保障管理科、住房建设管理科（安全监督管理科）、市场权籍管理科、房屋征收管理科、物业管理科。

## 第二部分 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2024 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	45,589.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,773.00	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	2,106.08	八、社会保障和就业支出	180.47
		九、卫生健康支出	31.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	43,425.58
		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	5,830.79
		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	49,468.49	本年支出合计	49,468.49
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	49,468.49	总计	49,468.49

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		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		49,468.49	47,362.41					2,106.08
208	社会保障和就业支出	180.47	180.47					
20805	行政事业单位养老支出	180.47	180.47					
2080501	行政单位离退休	69.21	69.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.10	74.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	37.05	37.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	31.66	31.66					
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66					
2101101	行政单位医疗	31.66	31.66					
212	城乡社区支出	43,425.57	42,732.74					692.84
21201	城乡社区管理事务	772.34	772.34					

2120101	行政运行	772.34	772.34					
21203	城乡社区公共设施	40,880.23	40,187.40					692.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40,880.23	40,187.40					692.84
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,773.00	1,773.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,773.00	1,773.00					
221	住房保障支出	5,830.79	4,417.54					
22101	保障性安居工程支出	5,466.75	4,053.50					
2210110	保障性租赁住房	4,053.50	4,053.50					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,413.25						
22102	住房改革支出	206.75	206.75					
2210201	住房公积金	92.90	92.90					
2210203	购房补贴	113.85	113.85					

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		49,468.49	1,153.34	48,315.16			
208	社会保障和就业支出	180.47	180.47				
20805	行政事业单位养老支出	180.47	180.47				
2080501	行政单位离退休	69.21	69.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.05	37.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	31.66	31.66				
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66				
2101101	行政单位医疗	31.66	31.66				
212	城乡社区支出	43,425.57	734.46	42,691.12			
21201	城乡社区管理事务	772.34	734.46	37.89			

2120101	行政运行	772.34	734.46	37.89			
21203	城乡社区公共设施	40,880.23		40,880.23			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40,880.23		40,880.23			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,773.00		1,773.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,773.00		1,773.00			
221	住房保障支出	5,830.79	206.75	5,624.04			
22101	保障性安居工程支出	5,466.75	0.00	5,466.75			
2210110	保障性租赁住房	4,053.50	0.00	4,053.50			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,413.25	0.00	1,413.25			
22102	住房改革支出	206.75	206.75				
2210201	住房公积金	92.90	92.90				
2210203	购房补贴	113.85	113.85				
22103	城乡社区住宅	157.29		157.29			
2210399	其他城乡社区住宅支出	157.29		157.29			

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	45,589.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,773.00	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	180.47	180.47		
		九、卫生健康支出	31.66	31.66		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	42,732.74	40,959.74	1,773.00	
		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				
		二十、粮油物资储备支出	4,417.54	4,417.54		
		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	47,362.41	本年支出合计	47,362.41	45,589.41	1,773.00	
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	47,362.41	总计	47,362.41	45,589.41	1,773.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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	180.47	180.47	
20805	行政事业单位养老支出	180.47	180.47	
2080501	行政单位离退休	69.21	69.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.05	37.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	31.66	31.66	
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66	
2101101	行政单位医疗	31.66	31.66	
212	城乡社区支出	40,959.74	734.46	40,225.29
21201	城乡社区管理事务	772.34	734.46	37.89
2120101	行政运行	772.34	734.46	37.89
21203	城乡社区公共设施	40,187.40		40,187.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40,187.40		40,187.40
221	住房保障支出	4,417.54	206.75	4,210.79
22101	保障性安居工程支出	4,053.50		4,053.50
2210110	保障性租赁住房	4,053.50		4,053.50
212	城乡社区支出	40,959.74	734.46	40,225.29
21201	城乡社区管理事务	772.34	734.46	37.89
2120101	行政运行	772.34	734.46	37.89
21203	城乡社区公共设施	40,187.40		40,187.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40,187.40		40,187.40
合计		45,589.41	1,153.34	44,436.08

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	987.69	302	商品和服务支出	103.80
30101	基本工资	128.09	30201	办公费	32.28
30102	津贴补贴	542.06	30202	印刷费	
30103	奖金	9.94	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	74.10	30206	电费	
30109	职业年金缴费	37.05	30207	邮电费	6.15
30110	职工基本医疗保险缴费	26.83	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	6.50	30211	差旅费	2.53
30113	住房公积金	92.90	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	65.40	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	61.85	30215	会议费	0.15
30301	离休费		30216	培训费	4.45
30302	退休费	64.74	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	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	15.52
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	15.06
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.80
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	5.85
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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		1,049.54	公用经费合计		103.80

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。

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00

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			合计	基本支出	项目支出	
合计			1,773.00	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		1,773.00	1,773.00		1,773.00	
21213	城市基础设施配套费 安排的支出		1,773.00	1,773.00		1,773.00	
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出		1,773.00	1,773.00		1,773.00	

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	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。

### 第三部分 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2024 年度决算 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2024 年度收入支出总计 49468.49 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 1421.79 万元，增长 2.96%。主要原因：中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障）项目增加了 1700 万元。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 49468.49 万元，其中：财政拨款收入 47362.41 万元，占 95.74%；其他收入 2106.08 万元，占 4.26%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 49468.49 万元，其中：基本支出 1153.34 万元，占 2.33%；项目支出 48315.16 万元，占 97.67%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2024 年度财政拨款收入支出总计 47362.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 12205.12 万元，增长 34.72%。主要原因：大居市级二次差价补贴调整 1.92 亿元，中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障）增加 0.17 亿元，大居共有产权保障房分摊费返还减少 0.87 亿元。

#### 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 45589.41 万元，占本年支出合计的 92.16%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加 11832.12 万元，增长 35.05%。主要原因：大居市级二次差价补贴调整 1.88 亿元，中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障）增加 0.17 亿元，大居共有产权保障房分摊费返还减少 0.87 亿元。

### **（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 45589.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 180.47 万元，占 0.40%；卫生健康支出 31.66 万元，占 0.07%；城乡社区支出 40959.74 万元，占 89.84%；住房保障支出 4417.54 万元，占 9.69%。

### **（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 29853.58 万元，支出决算为 45589.41 万元，完成年初预算的 152.71%。决算数大于预算数的主要原因：大居市级二次差价补贴调整 1.19 亿元，中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障）增加 0.4 亿元。其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。主要用于：行政单位离退休人员经费支出。年初预算为 74.50 万元，支出决算为 69.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位退休人员福利费等实际支出较少。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：单位缴纳的基本养老保险缴费支出。年初预算为 75.53 万元，支出决算为 74.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动及新进人员养老保险缴费调整。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 37.77 万元，支出决算为 37.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调动及新进人员养老保险缴费调整。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出。主要用于：退休人员活动费支出。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位退休人员活动费实际支出较少。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出。主要用于：单位按照规定比例缴纳的基本医疗保险费。年初预算为 38.33 万元，支出决算为 31.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费比例调减。

6、城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行。主要用于：保障单位正常运行、开展事务管理活动的支出。年初预算为 752.44 万元，支出决算为 772.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了抚恤金支出 37.88 万元。

7、城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设

施支出。主要用于：大居分摊费项目二次差价补贴市级资金支出。年初预算为 28550.98 万元，支出决算为 40187.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：大居市级二次差价补贴项目调整 1.2 亿元。

8、住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造。主要用于：农村危房改造。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内项目调减。

9、住房保障支出-保障性安居工程支出-保障性租赁住房。主要用于：保障性租赁住房支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4053.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内追加 2024 年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障）4053.50 万元。

10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于：单位缴纳的住房公积金。年初预算为 93.14 万元，支出决算为 92.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员调整。

11、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。主要用于：机关的购房补贴。年初预算为 107.88 万元，支出决算为 113.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整一次性购房补贴。

12、住房保障支出-城乡社区住宅-其他城乡社区住宅支出。主要用于：机关正常运行、开展事务管理活动的支出。年初预算为 118.55 万元，支出决算为 157.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内追加了档案资料数字化等项目资金。

## **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 1153.34 万元。其中：人员经费 1049.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助和奖励金；公用经费 103.80 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、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 0.30 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%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于 0 预算数的主要原因：无公务接待。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2023 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算数与 2023 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与 2023 年度持平，公务接待费支出决算数与 2023 年度持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2024 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 1773.00 万元，支出收入 1773.00 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出。主要用于：云翔大居部分道路及桥梁工程。年初预算为 1773.00 万元，支出决算为 1773.00 万元。决算数与预算数持平。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2024 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**

上海市嘉定区住房保障和房屋管理局2024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：房管局内部控制规范和房管局项目支出预算管理办法，涉及预算绩效管理，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2024年度项目3个，涉及预算金额44673.88万元；绩效跟踪评价的2024年度项目3个，涉及预算金额44673.88万元；绩效自评的2024年度项目3个，涉及预算金额44673.88万元，平均得分97.79分（其中，绩效评级为“优”的项目3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)。

## **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 103.80 万元，比 2023 年度增加 38.95 万元，增长 60.06%。主要原因是增加工会经费、其他交通费用。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2024 年度政府采购金额为 702.41 万元，其中：货物采购金额 1.74 万元、服务采购金额 700.67 万元。

### **(二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市嘉定区住房保障和房屋管理局共有车辆 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。主要是：财政应付代管资金。

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。