

**上海市房屋管理局**  
**2023 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市房屋管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市房屋管理局 2023 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 上海市房屋管理局 2023 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 上海市房屋管理局概况

### 一、主要职能

上海市房屋管理局是上海市住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。主要职能包括：

1、贯彻执行有关住房保障、住房建设、住房制度改革、房地产市场监管以及房屋管理的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草住房保障、住房建设、住房制度改革、房地产市场监管以及房屋管理方面的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

2、根据本市国民经济和社会发展规划，研究制定住房保障和住房产业发展专业规划，并组织实施。

3、推进国家住宅产业技术标准和行业规范的实施，综合协调、推进本市住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展；组织研究制定住宅产业科技进步规划及产业政策；参与住宅基地详细规划方案的审核、扩初设计的审批以及土地招标采购挂牌文件中相关建设指标的确定。

4、负责编制住房保障、住房建设、住房竣工及配套设施等发展规划；会同市有关部门对本市住宅设计标准以及居住区公共服务设施标准等进行编制和调整，经市有关部门批准后组织实施，并对实施情况进行监督检查。

5、负责建立和完善本市住房保障体系，制定住房分配制度改革政策和公有住房出售、出租等政策，编制各类保障性住房工

作年度计划并组织实施。

6、负责本市住宅质量和性能管理；负责新建住宅交付使用的许可审批；对区县住宅建设管理部门新建住宅交付使用的审核发证工作实施监督检查；协同市有关部门对住宅开发企业、工程监理机构的资质进行审核或备案。

7、制定本市各类房屋测绘、房屋权属登记、房屋权属管理等制度并监督执行；负责房屋测绘、房屋权属登记发证、房屋权属档案等管理工作；建立统一的房屋权属信息系统并实施管理。

8、组织开展房地产市场监测分析工作，建立健全并组织实施本市房地产市场信息系统和预警预报体系；组织拟订稳定房地产市场的政策、措施并监督执行；按权限负责房地产业相关的开发经营行为、交易行为、交易资金监管和房屋租赁管理工作，以及房地产开发、估价、经纪相关的行政管理。

9、负责物业管理的行业管理；指导、监督业主委员会的运作以及住宅专项维修资金的管理。

10、负责居住类房屋的修缮、改造和安全鉴定的行政管理；推进旧区改造项目；负责优秀历史建筑的保护管理工作；受上海市国有资产监督管理委员会的委托，负责直管公房资产的监督和管理；负责落实私房政策和私房历史遗留问题及宗教房产代经管理；会同市有关部门推进建成住宅的功能完善工作。

11、制定本市房屋征收与拆迁的规章制度并监督执行；牵头制定房屋拆迁规划和年度拆迁计划并监督实施；审查核发房屋拆迁行政许可，建立房屋征收和拆迁监管信息系统，组织协调拆迁违规行为的查处工作。

12、组织指导协调并监督住房建设、房地产市场、物业管理的行政执法工作；依法对各种违法行为进行行政处罚，依法处理各种房产权属纠纷。

13、负责住房保障和房屋管理等方面的科技、教育工作；组织协调本系统信息化建设。

14、负责房地产市场、住房保障和房屋管理等方面的统计和分析，及时向市政府、有关部门和社会报送、提供发展动态和信息。

15、参与住房保障和房屋管理有关资金的管理；参与公有住房租金调整；负责住宅建设配套工程费的征收，并按批准的年度计划使用和管理。

16、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

17、承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市房屋管理局单位设 10 个内设机构，包括：办公室、计划财务处、政策研究室（法规处）、住房保障管理处（市廉租住房管理办公室）、住房建设监管处、房地产市场监管处（房产权籍管理处）、物业管理处、城市更新和房屋安全监督处（历史建筑保护处）、房屋征收管理处、落实私房政策处。

# 上海市房屋管理局 2023 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	11,282.25	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	40,100.00	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	1,556.67	八、社会保障和就业支出	435.09
		九、卫生健康支出	193.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45,572.89
		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	5,933.49
		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	52,938.92	本年支出合计	52,135.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	601.53	年末结转和结余	1,405.06
总计	53,540.45	总计	53,540.45

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		52,938.92	51,382.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.67
208	社会保障和就业支出	450.80	450.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.80	450.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.51	25.51	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	240.50	240.50	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	184.36	184.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.92	193.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.32	193.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	193.32	193.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,593.54	45,593.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
21201	城乡社区管理事务	3,050.54	3,050.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2120101	行政运行	3,050.54	3,050.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
21203	城乡社区公共设施	2,443.00	2,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,443.00	2,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21213	城市基础设施配套费安排的支出	40,100.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	40,100.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,700.67	5,144.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.35
22102	住房改革支出	786.19	786.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377.28	377.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	408.91	408.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5,914.48	4,358.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.35
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,914.48	4,358.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.35

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		52,135.39	4,444.50	47,690.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.10	435.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.10	435.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.64	23.64	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	240.50	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.94	170.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.92	193.32	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.32	193.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	193.32	193.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,572.89	3,029.89	42,543.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,029.89	3,029.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,029.89	3,029.89	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	2,443.00	0.00	2,443.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,443.00	0.00	2,443.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,933.49	786.19	5,147.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	786.19	786.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377.28	377.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	408.91	408.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5,147.30	0.00	5,147.30	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,147.30	0.00	5,147.30	0.00	0.00	0.00

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	11,282.25	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	40,100.00	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	435.09	435.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	193.92	193.92	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	45,572.89	5,472.89	40,100.00	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	5,144.32	5,144.32	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	51,382.25	本年支出合计	51,346.23	11,246.23	40,100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	115.91	年末财政拨款结转和结余	151.94	151.94	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	115.91					
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	51,498.17	总计	51,498.17	11,398.17	40,100.00	0.00

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			
208	社会保障和就业支出	435.10	435.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.10	435.10	0.00
2080501	行政单位离退休	23.64	23.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	240.50	240.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.94	170.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.02	0.02	0.00
210	卫生健康支出	193.92	193.32	0.60
21011	行政事业单位医疗	193.32	193.32	0.00
2101101	行政单位医疗	193.32	193.32	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
212	城乡社区支出	5,472.89	3,029.89	2,443.00
21201	城乡社区管理事务	3,029.89	3,029.89	0.00
2120101	行政运行	3,029.89	3,029.89	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,443.00	0.00	2,443.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,443.00	0.00	2,443.00
221	住房保障支出	5,144.32	786.19	4,358.13
22102	住房改革支出	786.19	786.19	0.00
2210201	住房公积金	377.28	377.28	0.00
2210203	购房补贴	408.91	408.91	0.00
22103	城乡社区住宅	4,358.13	0.00	4,358.13
2210399	其他城乡社区住宅支出	4,358.13	0.00	4,358.13
合计		11,246.23	4,444.50	6,801.73

注：本表反映部门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	3,873.20	30	商品和服务支出	518.19
301 01	基本工资	460.11	30 01	办公费	52.46
301 02	津贴补贴	2,056.02	30 02	印刷费	3.92
301 03	奖金	40.54	30 03	咨询费	0.00
301 06	伙食补助费	0.00	30 04	手续费	0.01
301 07	绩效工资	0.00	30 05	水费	0.00
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	240.50	30 2 06	电费	16.00
301 09	职业年金缴费	170.94	30 07	邮电费	53.99
301 10	职工基本医疗保险缴费	126.16	30 2 08	取暖费	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	67.16	30 09	物业管理费	0.00
301 12	其他社会保障缴费	2.42	30 11	差旅费	21.32
301 13	住房公积金	377.28	30 12	因公出国（境）费用	35.61
301 14	医疗费	0.00	30 13	维修（护）费	30.17
301 99	其他工资福利支出	332.07	30 14	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.75	30 15	会议费	2.96
303 01	离休费	0.00	30 16	培训费	0.30
303 02	退休费	20.75	30 17	公务接待费	10.39
303 03	退职（役）费	0.00	30 18	专用材料费	0.00
303 04	抚恤金	0.00	30 24	被装购置费	0.00
303 05	生活补助	0.00	30 25	专用燃料费	0.00
303 06	救济费	0.00	30 26	劳务费	1.00
303 07	医疗费补助	0.00	30 27	委托业务费	57.33
303 08	助学金	0.00	30 28	工会经费	57.67
303 09	奖励金	0.00	30 29	福利费	22.31
303 10	个人农业生产补贴	0.00	30 31	公务用车运行维护费	22.97
303 11	代缴社会保险费	0.00	30 39	其他交通费用	89.22
303 99	其他对个人和家庭的	0.00	30 40	税金及附加费用	0.00
			30 99	其他商品和服务支出	40.57
			31	资本性支出	32.36
			31 01	房屋建筑物购建	0.00
			31 02	办公设备购置	32.36
			31 03	专用设备购置	0.00
			31 07	信息网络及软件购置更新	0.00
			31 13	公务用车购置	0.00
			31 19	其他交通工具购置	0.00

				31	21	文物和陈列品购置	0.00
				31	22	无形资产购置	0.00
				31	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			3,893.95	公用经费合计			550.55

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。



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费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
93.24	68.97	55.34	35.61	24.50	22.97	0.00	0.00	24.50	22.97	13.40	10.39

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	基本支出	项目支出	
合计		0.00	40,100.00	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40,100.00	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	40,100.00	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	40,100.00	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00

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。

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

上海市房屋管理局 2023 年度收入支出总计 53540.45 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 16340.18 万元，下降 23.38%。主要原因：为城市基础配套费预算收入减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 52938.92 万元，其中：财政拨款收入 51382.25 万元，占 97.06%；其他收入 1556.67 万元，占 2.94%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 52135.39 万元，其中：基本支出 4444.50 万元，占 8.52%；项目支出 47690.90 万元，占 91.48%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市房屋管理局 2023 年度财政拨款收入支出总计 51498.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 17127.84 万元，下降 24.96%。主要原因：为城市基础配套费预算支出减少。

#### 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 11246.23 万元，占本年支出合计的 21.57%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2589.2 万元，增长 30.04%。主要原因：2022 年公用经费年中

预算压减，及 2023 年人员经费略有增加。

## **（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 11246.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）435.09 万元，占 3.87%；卫生健康支出（类）193.92 万元，占 1.72%；城乡社区支出（类）5472.89 万元，占 48.66%；住房保障支出（类）5144.32 万元，占 45.75%。

## **（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 8992.00 万元，支出决算为 11246.23 万元，完成年初预算的 125.07%。决算数大于预算数的主要原因：调整后预算及决算数增加大型居住社区差价管理费资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位退休职工福利费、生活补贴。年初预算为 3.46 万元，支出决算为 23.64 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：由单位缴纳的在职职工基本养老保险缴费。年初预算为 280.03 万元，支出决算为 240.5 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据规定，减少了部分基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：由单位缴纳

的在职职工基本职业年金缴费。年初预算为 140.02 万元，支出决算为 170.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据社保要求，增加了部分职业年金支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动费。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动费用减少。

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：由单位缴纳的在职职工基本医疗保险缴费。年初预算为 253.78 万元，支出决算为 193.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了在职人员医疗保险缴费支出。

6、卫生健康支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金缴费。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元。预决算持平。

7、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：单位的人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 3069.95 万元，支出决算为 3029.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了人员经费支出等。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于大型居住社区配套补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 2443 万元。决算数大于预算数的主要

原因：调整后预算及决算数增加大型居住社区差价管理费资金。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：单位缴纳的在职职工住房公积金。年初预算为 472.48 万元，支出决算为 377.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了职工住房公积金缴费支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：在职职工购房补贴。年初预算为 451.46 万元，支出决算为 408.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了住房补贴支出。

11、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：房屋物业管理监督管理、房屋管理发展研究及法制建设经费等部门项目支出。年初预算为 4319.9 万元，支出决算为 4358.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：主要是年中预算调减项目支出预算。

## **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 4444.50 万元。其中：人员经费 3893.95 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 550.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)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、办公设备购置等。

## **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 93.24 万元，支出决算为 68.97 万元，完成预算的 73.97%，其中：因公出国（境）费决算为 35.61 万元，完成预算的 64.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.97 万元，完成预算的 64.35%；公务接待费支出决算为 10.39 万元，完成预算的 77.54%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费、公务接待费等支出减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 44.52 万元，增长 182.09%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 35.61 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.48 万元，下降 6.24%；公务接待费支出决算增加 10.39 万元。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2022 年因疫情影响未发生因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车运行费减少。公务接待费支出增加的主要原因是 2022 年因疫情影响未发生接待费用。

### **(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 35.61 万元，占 51.63%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.97 万元，占 93.76%；公务接待费支出决算 10.39 万元，占 77.54%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 35.61 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 6 人次。开支内容包括：安排因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护费支出 22.97 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 22.97 万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、老干部工作、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。2023 年，上海市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 7 辆。

3、公务接待费支出 10.39 万元。其中：

国内公务接待支出 10.39 万（含外宾接待支出 1.92 万元）。主要用于接待外省市考察调研等，公务接待 35 批次、392 人次，其中：接待外宾 2 批次、53 人次。

## **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 40100.00 万元，支出收入 40100.00 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要用于：城市基础设施配套费安排的市政、公建项目支出。年初预算为 40100.00 万元，支出决算为

40100.00 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**

上海市房屋管理局 2023 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：《上海市房屋管理局预算绩效管理实施办法》、《上海市房屋管理局财政项目预算评审实施细则》，建立了“立项有目标、事先有评审、执行有跟踪、事后有评价、评价有反馈、结果有应用”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 2023 年度项目 20 个，涉及预算金额 45233.18 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 20 个，涉及预算金额 45233.18 万元；绩效自评的 2023 年度项目 20 个，涉及预算金额 45233.18 万元，平均得分 97.4 分（其中，绩效评级为“优”的项目 20 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 23 个，已经完成整改的 23 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 550.55 万元，比 2022 年度增加 102.94 万元，增长 23%。主要原因是 2023 年根据正常公用经费定额标

准编制预算。

## **（二）政府采购支出情况**

上海市房屋管理局 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 839.61 万元，其中：货物采购金额 13.32 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 826.29 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日上海市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：利息收入等。

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。