

**上海市青浦区住房保障和
房屋管理局
2021 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市青浦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 上海市青浦区住房保障和房屋管理局 2021 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 上海市青浦区住房保障和房屋管理局 2021 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 上海市青浦区住房保障和房屋管理局概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关住房保障和房屋管理的法律、法规、规章和方针、政策。起草相关政策、实施细则和办法，并组织实施。负责推进住房制度改革及相关工作，拟订住房建设、住房保障等专项规划及年度计划，并组织实施。

2、负责组织协调和落实房地产市场调控政策，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。负责商品房交易资金监管，以及房地产开发、经纪等的行政管理。

3、负责建立健全住房保障政策，组织协调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。参与制定保障性住房相关价格和租金标准。

4、负责房屋租赁管理，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。负责租赁住房新建、改建、转化等房源建设筹措协调工作。

5、负责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。负责物业服务企业和从业人员的监督管理。推进物业服务市场发展。负责商品房专项维修资金归集、日常使用的指导与监督。

6、负责各类房屋使用安全监督管理。负责老旧住房隐患处置工作。组织编制旧区改造、“城中村”改造、旧住房修缮改造规划和年度实施计划，并牵头实施。负责住宅修缮工程的行业监管，指导各类房屋的修缮改造工作，会同相关部门推进城市更新和既有房屋的功能完善。负责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。负责组织实施国有土地上房屋依法征收与补偿工作。协调推进国有土地上企事业单位征收补偿工作。负责国有土地上公益性项目房屋协议置换的行业指导和管理。

8、负责组织编制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、项目设计方案的审核，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。负责城市基础设施配套费的征收和使用管理。负责新建住宅交付使用许可证的核发和管理。负责为住宅服务的市政、公用设施以及住宅公建设施建设过程的监管。

9、负责落实私房政策，处理私房历史遗留问题相关工作。负责协调处理宗教房产代经管理等相关工作。

10、负责指导监督公共服务项目建设、运营和管理，协同国资部门，按照功能性、公共性、专业性的要求，加强服务承接方专业服务指导和专项考核。

11、负责房屋产权管理、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。

12、负责房地产市场、住房保障、房屋租赁、房屋管理等等的执法及协助执法工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

14、职能转变。上海市青浦区住房保障和房屋管理局要加强对街镇房屋管理工作的业务指导和协调，推动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的业务培训。

15、有关职责分工。

（1）．与上海市青浦区建设和管理委员会有关职责分工。
上海市青浦区住房保障和房屋管理局主要负责住宅（含附属设施）竣工验收（或交付使用）后的质量安全监管。上海市青浦区建设和管理委员会主要负责房屋（含附属设施）施工过程的质量安全监管。

（2）．与上海市青浦区规划和自然资源局有关职责分工。
上海市青浦区住房保障和房屋管理局主要负责国有土地房屋征收与补偿工作。上海市青浦区规划和自然资源局主要负责集体土

地征地房屋补偿工作。

(3) . 与上海市青浦区文化和旅游局的职责分工。上海市青浦区住房保障和房屋管理局主要负责区级文物保护单位、登记不可移动文物和文物保护点与上海市优秀历史建筑重叠的保护管理。上海市青浦区文化和旅游局主要负责全国重点文物保护单位、上海市文物保护单位与上海市优秀历史建筑重叠的保护管理。上海市青浦区文化和旅游局、上海市青浦区住房保障和房屋管理局将进一步完善工作机制，加强工作衔接，形成管理合力。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市青浦区住房保障和房屋管理局部门决算包括：上海市青浦区住房保障和房屋管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市青浦区住房保障和房屋管理局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本级）	机关单位
2	上海市青浦区房屋状况信息中心	事业单位
3	上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心	事业单位
4	上海市青浦区房地产交易中心	事业单位
5	上海市青浦区住房保障事务中心	事业单位
6	上海市青浦区房屋征收和拆除管理中心	事业单位
7	上海市青浦区住宅发展中心	事业单位

8	上海市青浦区物业管理事务中心	事业单位
9	上海市青浦区房屋档案管理服务中心	事业单位
10	上海市青浦区城市更新事务中心	事业单位

第二部分 上海市青浦区住房保障和房屋管理局 2021 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	8419.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	28207.05	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	495.58
		九、卫生健康支出	200.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	32144.21
		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	4045.15
		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	36626.76	本年支出合计	36885.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	258.95	年末结转和结余	0.12
总计	36885.71	总计	36885.71

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		36,626.76	36,626.76					
208	社会保障和就业支出	495.58	495.58					
20805	行政事业单位养老支出	495.58	495.58					
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40					
2080502	事业单位离退休	15.25	15.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.96	307.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.96	153.96					
210	卫生健康支出	200.64	200.64					
21011	行政事业单位医疗	200.64	200.64					
2101101	行政单位医疗	51.62	51.62					
2101102	事业单位医疗	149.02	149.02					
212	城乡社区支出	32,144.34	32,144.34					

21201	城乡社区管理事务	3,909.29	3,909.29					
2120101	行政运行	3,909.29	3,909.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,632.10	16,632.10					
2120803	城市建设支出	16,632.10	16,632.10					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,574.94	11,574.94					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,574.94	11,574.94					
21299	其他城乡社区支出	28.00	28.00					
2129999	其他城乡社区支出	28.00	28.00					
221	住房保障支出	3,786.21	3,786.21					
22101	保障性安居工程支出	1,360.24	1,360.24					
2210109	住房租赁市场发展	1,360.24	1,360.24					
22102	住房改革支出	210.53	210.53					
2210201	住房公积金	210.53	210.53					
22103	城乡社区住宅	2,215.44	2,215.44					
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,215.44	2,215.44					

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		36,885.58	4,815.91	32,069.67			
208	社会保障和就业支出	495.58	495.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	495.58	495.58	0.00			
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40	0.00			
2080502	事业单位离退休	15.25	15.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.96	307.96	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.96	153.96	0.00			
210	卫生健康支出	200.64	200.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	200.64	200.64	0.00			
2101101	行政单位医疗	51.62	51.62	0.00			
2101102	事业单位医疗	149.02	149.02	0.00			
212	城乡社区支出	32,144.21	3,909.16	28,235.05			

21201	城乡社区管理事务	3,909.16	3,909.16	0.00			
2120101	行政运行	3,909.16	3,909.16	0.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,632.10	0.00	16,632.10			
2120803	城市建设支出	16,632.10	0.00	16,632.10			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,574.94	0.00	11,574.94			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,574.94	0.00	11,574.94			
21299	其他城乡社区支出	28.00	0.00	28.00			
2129999	其他城乡社区支出	28.00	0.00	28.00			
221	住房保障支出	4,045.15	210.53	3,834.63			
22101	保障性安居工程支出	1,360.24	0.00	1,360.24			
2210109	住房租赁市场发展	1,360.24	0.00	1,360.24			
22102	住房改革支出	210.53	210.53	0.00			
2210201	住房公积金	210.53	210.53	0.00			
22103	城乡社区住宅	2,474.39	0.00	2,474.39			
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,474.39	0.00	2,474.39			

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	8419.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	28207.05	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	495.58	495.58		
		九、卫生健康支出	200.64	200.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	32,144.21	3,937.16	28,207.05	
		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	4,045.15	4,045.15		
		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	36626.76	本年支出合计	36,885.58	8,678.53	28,207.05	
年初财政拨款结转和结余	258.95	年末财政拨款结转和结余	0.12	0.12		
一、一般公共预算财政拨款	258.95					
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	36885.71	总计	36,885.71	8,678.66	28,207.05	

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	495.58	495.58	
20805	行政事业单位养老支出	495.58	495.58	
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40	
2080502	事业单位离退休	15.25	15.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.96	307.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.96	153.96	
210	卫生健康支出	200.64	200.64	
21011	行政事业单位医疗	200.64	200.64	
2101101	行政单位医疗	51.62	51.62	
2101102	事业单位医疗	149.02	149.02	
212	城乡社区支出	3,937.16	3,909.16	28.00
21201	城乡社区管理事务	3,909.16	3,909.16	
2120101	行政运行	3,909.16	3,909.16	
21299	其他城乡社区支出	28.00		28.00
2129999	其他城乡社区支出	28.00		28.00
221	住房保障支出	4,045.15	210.53	3,834.63
22101	保障性安居工程支出	1,360.24		1,360.24
2210109	住房租赁市场发展	1,360.24		1,360.24
22102	住房改革支出	210.53	210.53	
2210201	住房公积金	210.53	210.53	
22103	城乡社区住宅	2,474.39		2,474.39
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,474.39		2,474.39
合计		8,678.53	4,815.91	3,862.63

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	3,914.77	302	商品和服务支出	766.28
30101	基本工资	474.77	30201	办公费	189.49
30102	津贴补贴	439.15	30202	印刷费	6.38
30103	奖金	204.43	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	77.59	30204	手续费	
30107	绩效工资	1,466.32	30205	水费	11.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.96	30206	电费	38.99
30109	职业年金缴费	153.96	30207	邮电费	32.87
30110	职工基本医疗保险缴费	190.77	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	9.87	30209	物业管理费	87.46
30112	其他社会保障缴费	35.19	30211	差旅费	10.77
30113	住房公积金	210.53	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.04
30199	其他工资福利支出	344.23	30214	租赁费	153.29
303	对个人和家庭的补助	87.16	30215	会议费	0.08
30301	离休费		30216	培训费	0.28
30302	退休费	33.66	30217	公务接待费	3.03
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	52.86	30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.33	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	11.14
30308	助学金		30228	工会经费	45.56
30309	奖励金		30229	福利费	39.76
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.63
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.79
			310	资本性支出	47.69
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	40.89
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	6.80
			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		4,001.93	公用经费合计		813.97

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
21.23	19.29			17.13	16.25	16.50	15.62	0.63	0.63	4.10	3.03

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			28,207.05	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		28,207.05	28,207.05		28,207.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16,632.10	16,632.10		16,632.10	
2120803	城市建设支出		16,632.10	16,632.10		16,632.10	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		11,574.94	11,574.94		11,574.94	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		11,574.94	11,574.94		11,574.94	

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					

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：上海市青浦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。

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	——	——	57761.17	5903.36
（一）流动资产	——	——	24,663.80	4,502.03
（二）固定资产	——	——	3318.41	3225.85
其中：1. 房屋（平方米）	14165.38	14165.38	1798.63	1794.95
2.通用设备（台/套/辆）	1184	1316	913.82	887.71
其中：（1）车辆（辆）	2	1	28.48	11.47
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	1	28.48	11.47
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	42	40	119.17	74.18
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	486.79	469.01
减：累计折旧及减值准备	——	——	2063.28	1850.35
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——	0	0
（六）无形资产	——	——	42.01	48.81
减：累计摊销	——	——	13.56	22.98
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	21504.23	3568.95
三、净资产合计	——	——	36256.94	2334.40

第三部分 上海市青浦区房保障和房屋管理局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区住房保障和房屋管理局 2021 年度收入支出总计 36885.71 万元。与 2020 年度相比,收入支出总计增加 3307.36 万元,增长 9.85%。主要原因:2021 年项目支出增加 3655.31 万元,旧住房综合改造基本建设类项目减少 5606.22 万元,新增市政公建配套专项资金项目 9141.34 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 36626.76 万元,其中:财政拨款收入 36626.76 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 36,885.58 万元,其中:基本支出 4,815.91 万元,占 13.06%;项目支出 32,069.67 万元,占 86.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区住房保障和房屋管理局 2021 年度财政拨款收入支出总计 36626.76 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 20185.67 万元,增长 122.77%。主要原因:2020 年政府性投资项目 16523.4 万元为其他收入,2021 年为政府拨款收入。2021 年项目支出增加 3655.31 万元,旧住房综合改造基本建设类项目减少 5606.22 万元,新增市政公建配套专项资金项

目 9141.34 万元。

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 8678.53 万元，占本年支出合计的 23.53%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4691.41 万元，下降 35.09%。主要原因：2021 年政府投资性项目如旧里改造、美丽家园、完工未结算等项目资金类型由一般公共预算资金更改为政府性基金资金，2021 年一般公共预算项目支出减少 5236.7 万元。

（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 8678.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）495.58 万元，占 5.71%；卫生健康支出（类）200.64 万元，占 2.31%；城乡社区支出（类）3937.16 万元，占 45.37%；住房保障支出（类）4045.15 万元，占 46.61%。

（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 7112.95 万元，支出决算为 8678.53 万元，完成年初预算的 122.01%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加优秀历史建筑智能监测设备安装费、青浦区西虹桥光淞路北侧 04-33 地块栖窠公寓项目中央补助资金两个项目共计 1425.5 万元。其中：

1、**社会保障和就业支出 208（类）**主要用于：社会保障资金的汇缴支出和事业单位退休人员的支出经费。年初预算为

549.52 万元，支出决算为 495.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算社保基数为全口径工资计算所得，实际社保缴费调整小于年初预算数，且年中人员变动。其中：

“208（类）05（款）”行政事业单位养老支出 495.58 万元；

“01（项）”行政单位离退休 18.40 万元，主要用于：机关单位退休人员补贴。

“02（项）”事业单位离退休 15.25 万元，主要用于：事业单位退休人员补贴。

“05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出 307.96 万元，主要用于：机关事业单位基本养老金的汇缴。

“06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出 153.96 万元，主要用于：机关事业单位在职人员的职业年金的汇缴。

2、“210（类）”卫生健康支出。主要用于：机关事业单位人员医疗补贴。年初预算为 234.83 万元，支出决算为 200.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算社保基数为全口径工资计算所得，实际社保缴费调整小于年初预算数，年中人员变动。其中：

“210（类）11（款）”行政事业单位医疗支出 200.64 万元；

“01（项）”行政事业单位医疗 51.62 万元，主要用于：缴纳机关单位人员医疗保险金。

“02（项）”事业单位离退休 149.02 万元，主要用于：缴纳事业单位人员医疗保险金。

3、“212（类）”城乡社区支出。主要用于：人员经费、日常公用经费及项目的支出。年初预算 3706.46 万元，支出决算为 3937.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位绩效调控线上涨，以及人员调整后追加人员经费及公用经费。

“212（类） 01（款）城乡社区管理事务 01（项）行政运行”支出 3909.16 万元，主要用于：人员经费、日常公用经费。

“212（类） 99（款）其他城乡社区支出 99（项）其他城乡社区支出”支出 28.00 万元，主要用于：更新中心青浦区多层住宅电梯加装补贴经费项目。

4、“221（类）”住房保障支出。主要用于：行政事业单位人员公积金补贴、一般公共预算财政拨款的项目支出以及旧住房综合改造项目等。年初预算为 2622.14 万元，支出决算为 4045.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加优秀历史建筑智能监测设备安装费、青浦区西虹桥光淙路北侧 04-33 地块栖窠公寓项目中央补助资金两个项目共计 1425.5 万元。

“221（类） 01（款）保障性安居工程支出 09（项）住房租赁市场发展”支出 1360.24 万元，用于青浦区西虹桥光淙路北侧 04-33 地块栖窠公寓项目中央补助资金。

“221（类） 02（款）住房改革支出 01（项）住房公积金”支出 210.53 万元，用于职工缴纳公积金。

“221（类） 03（款）城乡社区住宅 99（项）其他城乡社区住宅支出”支出 2474.39 万元，主要用于：满意度测评、物业

培训费、执法经费等项目支出。

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 4815.91 万元，包括人员经费 4001.93 万元，公用经费 813.97 万元。基本支出中：

工资福利支出 3914.77 万元，主要用于：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、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。

2、商品和服务支出 766.28 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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。

3、对个人和家庭的补助支出 87.16 万元，主要用于退休费、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出 47.69 万元，主要用于办公设备的购置、信息网络及软件购置更新。

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 21.23 万元，支出决算为 19.29 万元，完成预算的 90.86%，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 16.25 万元，完成预算的 94.86%；公务接待费支出决算为 3.03 万元，完成预算的 73.90%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公经费”开支。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 16.59 万元，增长 614.44%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 15.91 万元，增长 4679.41%；公务接待费支出决算增加 0.67 万元，增长 28.39%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是我部门今年新增一辆工程车，公务用车购置费 15.62 万元。公务接待费支出增加的主要原因是 2022 年由于疫情，公务接待人次 1137 次，较 2020 年增加 286 次。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 16.25 万元，占 84.27%；公务接待费支出决算 3.03 万元，占 15.73%。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 16.25 万元。其中：

公务用车购置支出为 15.62 万元。主要用于交易中心新增一工程用车，我部门现有两辆公务工程车。

公务用车运行维护支出 0.63 万元。主要用于车辆保险，车辆维护和油费。2021 年，上海市青浦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 2 辆。

3、公务接待费支出 3.03 万元。其中：

国内公务接待支出 3.03 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待来我单位业务办理人员的客饭费等支出，公务接待 34 批次、1137 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

政府性基金预算财政拨款收入 28207.05 万元，支出 28207.05 万元，支出具体情况如下：

212（类）城乡社区支出。主要用于公建配套补贴、完工未结算项目以及美丽家园项目支出，年初预算为 2847.28 万元，支出为 28207.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：政府投资性投资项目美丽家园、旧里改造以及完工未结算项目年初预算为 0 万元，年中下达。

08（款）国有土地使用权出让收入安排的支出 03（项）城市建设支出 16632.10 万元，主要用于：局本级完工未结算项目、更新中心旧里改造、美丽家园建设项目。

13（款）城市基础设施配套费安排的支出 99（项）其他城市基础设施配套费安排的支出决算为 11574.94 万元，用于公建配套补贴项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区住房保障和房屋管理局 2021 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

上海市青浦区住房保障和房屋管理局2021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：本部门建立了如下预算绩效管理制度：青浦区住房保障和房屋管理局内部控制制度中的预算绩效管理制度，建立了部门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2021年度项目36个（不包含单位合并重复的9个项目），涉及预算金额33927.09万元；绩效跟踪评价的2021年度项目36个，涉及预算金额33291.82万元；绩效自评的2021年度项目37个，涉及预算金额32290.92万元，平均得分97.22分（其中，绩效评级为“优”的项目37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 406.18 万元，比 2020 年度增加 51.96 万元，增长 14.67%。主要原因是 2020 年物业管理费、以及租赁费为项目支出。2021 年物业管理费为局本部以及事业单位统一编制的项目经费，租赁费 8 万为章浜路应急中心房租费。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区住房保障和房屋管理局 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 448.43 元，其中：货物采购金额 47.56 万元、工程采购金额 0.0 万元、服务采购金额 400.88 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 102.78 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 102.78 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

上海市青浦区住房保障和房屋管理局 2021 年度无车辆/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。