**上海市崇明区住房保障和房屋管理局（本级）**

**2024年度决算**

**目 录**

第一部分 上海市崇明区住房保障和房屋管理局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市崇明区住房保障和房屋管理局（本级）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 上海市崇明区住房保障和房屋管理局（本级）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 上海市崇明区住房保障和房屋管理局（本级）概况

**一、主要职能**

上海市崇明区住房保障和房屋管理局是崇明区政府职能部门组成之一，根据2009年“三定”方案，我局主要承担17项政府职能，其中主要包括：贯彻执行有关住房保障、住房建设、住房制度改革、房地产市场及房屋管理的法律、法规和规章；结合本区实际、研究制定住房保障、住房建设、住房制度改革、房地产及房屋管理的政策措施，并组织实施；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、会同区有关部门对执行住宅设计标准以及居住区公共服务设施标准等进行监督检查、负责建立和完善住房保障体系、贯彻落实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等等。

**二、机构设置**

上海市崇明区住房保障和房屋管理局是崇明区政府职能部门组成之一，根据2009年“三定”方案，我局主要承担17项政府职能，其中主要包括：贯彻执行有关住房保障、住房建设、住房制度改革、房地产市场及房屋管理的法律、法规和规章；结合本区实际、研究制定住房保障、住房建设、住房制度改革、房地产及房屋管理的政策措施，并组织实施；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、会同区有关部门对执行住宅设计标准以及居住区公共服务设施标准等进行监督检查、负责建立和完善住房保障体系、贯彻落实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等等。

第二部分 上海市崇明区住房保障和房屋管理局（本级）2024年度决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：上海市崇明区住房保障和房屋管理局（本级） | 2024年度 | 金额单位：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 | 7,108.75 | 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 | 0.00 | 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 | 2,208.54 | 八、社会保障和就业支出 | 118.14 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 22.77 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 656.37 |
|  |  | 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 | 8,520.01 |
|  |  | 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 | 9,317.29 | 本年支出合计 | 9,317.29 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 9,317.29 | 总计 | 9,317.29 |
| 注：小数点保留两位 | | | |

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：上海市崇明区住房保障和房屋管理局（本级） | 2024年度 | 金额单位：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 |
|
| 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 9,317.29 | 7,108.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,208.54 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 118.14 | 118.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 118.14 | 118.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 31.36 | 31.36 | 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 | 57.75 | 57.75 | 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 | 28.88 | 28.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 656.36 | 656.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 589.64 | 589.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 575.51 | 575.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 66.72 | 66.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 66.72 | 66.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8,520.01 | 6,311.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,208.54 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 8,298.91 | 6,090.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,208.54 |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 5,950.40 | 5,950.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | | | 老旧小区改造 | 2,320.75 | 112.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,208.54 |
| 2210110 | | | 保障性租赁住房 | 27.76 | 27.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 221.10 | 221.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 68.23 | 68.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 152.87 | 152.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：上海市崇明区住房保障和房屋管理局（本级） | 2024年度 | 金额单位：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 |
|
| 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 9,317.29 | 933.18 | 8,384.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 118.14 | 118.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 118.14 | 118.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 31.36 | 31.36 | 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 | 57.75 | 57.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.88 | 28.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 656.36 | 571.17 | 85.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 589.64 | 571.17 | 18.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 575.51 | 571.17 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 14.13 | 0.00 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 66.72 | 0.00 | 66.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 66.72 | 0.00 | 66.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8,520.01 | 221.10 | 8,298.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 8,298.91 | 0.00 | 8,298.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 5,950.40 | 0.00 | 5,950.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | | | 老旧小区改造 | 2,320.75 | 0.00 | 2,320.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210110 | | | 保障性租赁住房 | 27.76 | 0.00 | 27.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 221.10 | 221.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 68.23 | 68.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 152.87 | 152.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：上海市崇明区住房保障和房屋管理局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算数 | | 支出决算数 | | | | |
| 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 | 7,108.75 | 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 | 0.00 | 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 | 118.14 | 118.14 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 22.77 | 22.77 | 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 | 656.37 | 656.37 | 0.00 | 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 | 6,311.47 | 6,311.47 | 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 | 7,108.75 | 本年支出合计 | 7,108.75 | 7,108.75 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 7,108.75 | 总计 | 7,108.75 | 7,108.75 | 0.00 | 0.00 |

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：上海市崇明区住房保障和房屋管理局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 118.14 | 118.14 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 118.14 | 118.14 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 31.36 | 31.36 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.75 | 57.75 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.88 | 28.88 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.77 | 22.77 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.77 | 22.77 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 22.77 | 22.77 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 656.36 | 571.17 | 85.20 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 589.64 | 571.17 | 18.48 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 575.51 | 571.17 | 4.35 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 14.13 | 0.00 | 14.13 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 66.72 | 0.00 | 66.72 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 66.72 | 0.00 | 66.72 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6,311.47 | 221.10 | 6,090.37 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 6,090.37 | 0.00 | 6,090.37 |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 5,950.40 | 0.00 | 5,950.40 |
| 2210108 | | | 老旧小区改造 | 112.21 | 0.00 | 112.21 |
| 2210110 | | | 保障性租赁住房 | 27.76 | 0.00 | 27.76 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 221.10 | 221.10 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 68.23 | 68.23 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 152.87 | 152.87 | 0.00 |
| 合计 | | | | 7,108.74 | 933.18 | 6,175.57 |
| 注:小数点保留两位 | | | | | | |

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：上海市崇明区住房保障和房屋管理局（本级） | 2024年度 | 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 811.48 | 302 |  | 商品和服务支出 | 90.09 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 93.88 | 302 | 01 | 办公费 | 12.42 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 307.92 | 302 | 02 | 印刷费 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 186.78 | 302 | 03 | 咨询费 | 5.00 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 04 | 手续费 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 0.00 | 302 | 05 | 水费 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.75 | 302 | 06 | 电费 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 28.88 | 302 | 07 | 邮电费 | 5.56 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.77 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 302 | 09 | 物业管理费 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 302 | 11 | 差旅费 | 8.81 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 68.23 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 5.74 |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 13 | 维修（护）费 | 5.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 44.69 | 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 26.61 | 302 | 15 | 会议费 | 2.04 |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 302 | 16 | 培训费 | 0.11 |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.00 | 302 | 17 | 公务接待费 | 0.73 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 26.61 | 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 302 | 26 | 劳务费 | 3.92 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 302 | 28 | 工会经费 | 8.77 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 302 | 29 | 福利费 | 13.82 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 303 | 11 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 18.03 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  |  | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.15 |
|  |  |  |  | 310 |  | 资本性支出 | 5.00 |
|  |  |  |  | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 02 | 办公设备购置 | 5.00 |
|  |  |  |  | 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 22 | 无形资产购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | | 838.09 | 公用经费合计 | | | 95.09 |
| 注：小数点保留两位。 | | | | | | | |

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：上海市崇明区住房保障和房屋管理局（本级） | 2024年度 | 金额单位：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 |
| 1.00 | 6.47 | 0.00 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.73 |

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：上海市崇明区住房保障和房屋管理局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

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。

说明：上海市崇明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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：上海市崇明区住房保障和房屋管理局（本级） | 2024年度 | 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

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：上海市崇明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 上海市崇明区住房保障和房屋管理局（本级）2024年度决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

上海市崇明区住房保障和房屋管理局（本级）2024年度收入支出总计9317.29万元。与2023年度相比，收支减少3527.23万元，减少了27.46%，减少的主要原因为根据区政府实事工程计划安排，实际开展的工程项目有所改变。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计9317.29万元，其中：2024年我局部门预算收入9317.29万元，其中财政拨款为7108.75万元，占全年收入的76.3%，二、政府性基金预算财政拨款收入0万元，占全年收入的0%，其他收入2208.54万元，占全年收入的23.7%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计9317.29万元，其中：基本支出933.18万元，占10.02%；项目支出8384.11万元，占89.98%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市崇明区住房保障和房屋管理局（本级）2024年度财政拨款收入支出总计7108.75万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计减少3038.84万元，下降29.95%。主要原因：根据区政府实事工程计划安排，实际开展的工程项目有所改变。

**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7108.74万元，占本年支出合计的76.30%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少3038.84万元，下降29.95%。主要原因：根据区政府实事工程计划安排，实际开展的工程项目有所改变。

**（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7108.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）118.14万元，占1.67%；卫生健康支出（类）22.77万元，占0.32%；城乡社区支出（类）656.37万元，占9.23%；住房保障支出（类）6311.47万元，占88.78%。

**（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2952.5万元，支出决算为7108.74万元，完成年初预算的240.77%。决算数大于预算数的主要原因：全年根据政府实事工程计划有序推进各个工程项目。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：本单位退休职工福利支出。

年初预算为31.48元，支出决算为31.26万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于预算数的主要原因：按照实际发放费用。

（2）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职职工社保的缴纳。年初预算为60.97万元，支出决算为57.75万元，完成年初预算的94.72%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况缴纳社保。

（3）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职职工职业年金的缴纳。年初预算为30.48万元，支出决算为28.88万元，完成年初预算的94.75%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况缴纳年金。

（4）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休职工费用支出。年初预算为0.44万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的34.1%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况列支退休人员费用。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。主要用于：局本部在职职工医疗。年初预算为25.34万元，支出决算为22.77万元，完成年初预算的89.75%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况列支医保费用。

(6)城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）行政运行（项）。主要用于：局本部职工工资福利支出和单位日常公用支出。年初预算为609.24万元，支出决算575.51万元，完成年初预算的94.46%。决算数大于预算数的主要原因：人员减少。

(7)城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：房屋权利人变更手续费及税费和优秀历史建筑监测费等。年初预算为15.07万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的93.76%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际完成的房屋权利人变更套数和优秀历史建筑监测费列支费用。

(8)城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：既有住宅加装电梯费用等。年初预算为0万元，支出决算为66.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作计划开展情况支付费用。

(9)住房保障支出（类）住房保障支出（款）棚户区改造（项）。主要用于：旧住房综合改造等工程项目。年初预算为0万元，支出决算为5950.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作计划开展情况支付费用。

(10)住房保障支出（类）住房保障支出（款）老旧小区改造（项）。主要用于：旧住房综合改造等工程项目。年初预算为1050万元，支出决算为112.21万元，完成年初预算的10.69%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况安排资金渠道。

（11）住房保障支出（类）住房保障支出（款）保障性租赁住房（项）。主要用于：新时代城市建设者补贴。年初预算为0万元，支出决算为27.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作计划开展情况支付费用。

(12)住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位在职职工的公积金缴纳。年初预算为67万元，支出决算为68.23万元，完成年初预算的101.83%。决算数大于预算数的主要原因：公积金正常上调。

(13)住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）。主要用于：单位在职职工购房补贴的发放。年初预算为92.28万元，支出决算为152.87万元，完成年初预算的165.65%。决算数大于预算数的主要原因：根据政策发放公务员购房补贴。

**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933.18万元，包括人员经费838.09万元，公用经费95.09万元。基本支出中：

1、工资福利支出811.48万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出95.09万元，主要用于：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭的补助26.61万元，主要用于退休费用。

**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1.00万元，支出决算为6.47万元，完成预算的647.00%，其中：因公出国（境）费决算为5.74万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算的73.00%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：响应国家过紧日子的号召，减少一切不必要的公务接待。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加5.47万元，增长547%，其中：因公出国（境）费支出决算增加5.47万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降27%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据区政府统一安排进行出国考察。公务接待费支出减少的主要原因是响应国家过紧日子的号召，减少一切不必要的公务接待。

（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5.74万元，占88.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.73万元，占11.28%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出5.74万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：因公出国考察。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

3、公务接待费支出0.73万元。其中：

国内公务接待支出0.73万（含外宾接待支出0万元）。主要用于国内工作接待工作，全年共计接待批次7批，共计人员153人。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**

上海市崇明区住房保障和房屋管理局（本级）2024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**

上海市崇明区住房保障和房屋管理局（本级）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**

上海市崇明区住房保障和房屋管理局（本级）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：建立了上海市崇明区住房保障和房屋管理局绩效管理内部控制制度、上海市住房保障和房屋管理局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7个，涉及预算金额4027.96万元；绩效跟踪评价的2024年度项目5个，涉及预算金额4027.96万元；绩效自评的2024年度项目5个，涉及预算金额4027.96万元，平均得分95.61分（其中，绩效评级为“优”的项目5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95.09万元，比2023年度减少14.13万元，下降12.94%。主要原因是人员减少2名。

**（二）政府采购支出情况**

上海市崇明区住房保障和房屋管理局（本级）2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为7.95万元，其中：货物采购金额5.95万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2万元。

1. **国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，上海市崇明区住房保障和房屋管理局共有车辆8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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车6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。