**上海市崇明区住房保障和房屋管理局汇总**

**2024年度部门决算**

**目 录**

第一部分 上海市崇明区住房保障和房屋管理局汇总概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市崇明区住房保障和房屋管理局汇总2024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、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汇总2024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、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、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，上海市崇明区住房保障和房屋管理局部门决算包括：上海市崇明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。

纳入上海市崇明区住房保障和房屋管理局2024年度部门决算编制范围的单位包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 上海市崇明区住房保障和房屋管理局（本级） |  |
| 2 | 上海市崇明区住宅建设发展中心 |  |
| 3 | 上海市崇明区房屋管理中心 |  |
| 4 | 上海市崇明区房地产交易中心 |  |
| 5 | 上海市崇明区住房保障和住宅修缮工程管理事务中心 |  |

上海市崇明区住房保障和房屋管理局汇总

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：上海市崇明区住房保障和房屋管理局汇总 | 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 | 10,848.04 | 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 | 1,856.77 | 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 | 140.06 | 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 | 683.12 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 195.43 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 2,513.14 |
|  |  | 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 | 11,661.73 |
|  |  | 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 | 15,053.42 | 本年支出合计 | 15,053.42 |
| 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 | 15,053.42 | 总计 | 15,053.42 |
| 注：小数点保留两位 | | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：上海市崇明区住房保障和房屋管理局汇总 | 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 | 15,053.42 | 12,704.82 | 0.00 | 0.00 | 140.06 | 0.00 | 2,208.54 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 683.12 | 683.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 683.12 | 683.12 | 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 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 110.27 | 110.27 | 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 | 356.50 | 356.50 | 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 | 183.67 | 183.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 195.43 | 195.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 195.43 | 195.43 | 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 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 172.66 | 172.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,513.13 | 2,513.13 | 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 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 198.01 | 198.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120813 | | | 保障性住房租金补贴 | 198.01 | 198.01 | 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 | 1,658.76 | 1,658.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | | | 城市公共设施 | 1,658.76 | 1,658.76 | 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 | 11,661.72 | 9,313.12 | 0.00 | 0.00 | 140.06 | 0.00 | 2,208.54 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 8,526.39 | 6,317.85 | 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 |
| 2210107 | | | 保障性住房租金补贴 | 227.48 | 227.48 | 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 | 386.91 | 386.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 234.04 | 234.04 | 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 |
| 22103 | | | 城乡社区住宅 | 2,748.42 | 2,608.36 | 0.00 | 0.00 | 140.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | 2,748.42 | 2,608.36 | 0.00 | 0.00 | 140.06 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：上海市崇明区住房保障和房屋管理局汇总 | 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 | 15,053.42 | 4,183.15 | 10,730.20 | 0.00 | 140.06 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 683.12 | 683.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 683.12 | 683.12 | 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 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 110.27 | 110.27 | 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 | 356.50 | 356.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 183.67 | 183.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 195.43 | 195.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 195.43 | 195.43 | 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 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 172.66 | 172.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,513.13 | 571.17 | 1,941.97 | 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 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 198.01 | 0.00 | 198.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120813 | | | 保障性住房租金补贴 | 198.01 | 0.00 | 198.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,658.76 | 0.00 | 1,658.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | | | 城市公共设施 | 1,658.76 | 0.00 | 1,658.76 | 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 | 11,661.72 | 2,733.43 | 8,788.23 | 0.00 | 140.06 | 0.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 8,526.39 | 0.00 | 8,526.39 | 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 |
| 2210107 | | | 保障性住房租金补贴 | 227.48 | 0.00 | 227.48 | 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 | 386.91 | 386.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 234.04 | 234.04 | 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 |
| 22103 | | | 城乡社区住宅 | 2,748.42 | 2,346.52 | 261.84 | 0.00 | 140.06 | 0.00 |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | 2,748.42 | 2,346.52 | 261.84 | 0.00 | 140.06 | 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：上海市崇明区住房保障和房屋管理局汇总 | 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 | 10,848.04 | 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 | 1,856.77 | 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 | 683.12 | 683.12 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 195.43 | 195.43 | 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 | 2,513.14 | 656.37 | 1,856.77 | 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 | 9,313.13 | 9,313.13 | 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 | 12,704.82 | 本年支出合计 | 12,704.82 | 10,848.04 | 1,856.77 | 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 | 12,704.82 | 总计 | 12,704.82 | 10,848.04 | 1,856.77 | 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：上海市崇明区住房保障和房屋管理局汇总 | 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 | 683.12 | 683.12 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 683.12 | 683.12 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 31.36 | 31.36 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 110.27 | 110.27 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 356.50 | 356.50 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 183.67 | 183.67 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 195.43 | 195.43 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 195.43 | 195.43 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 22.77 | 22.77 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 172.66 | 172.66 | 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 | 9,313.12 | 2,733.43 | 6,579.69 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 6,317.85 | 0.00 | 6,317.85 |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 5,950.40 | 0.00 | 5,950.40 |
| 2210107 | | | 保障性住房租金补贴 | 227.48 | 0.00 | 227.48 |
| 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 | 386.91 | 386.91 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 234.04 | 234.04 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 152.87 | 152.87 | 0.00 |
| 22103 | | | 城乡社区住宅 | 2,608.36 | 2,346.52 | 261.84 |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | 2,608.36 | 2,346.52 | 261.84 |
| 合计 | | | | 10,848.03 | 4,183.15 | 6,664.89 |
| 注:小数点保留两位 | | | | | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：上海市崇明区住房保障和房屋管理局汇总 | 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 | 3,783.35 | 302 |  | 商品和服务支出 | 264.49 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 449.59 | 302 | 01 | 办公费 | 42.04 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 359.76 | 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 | 0.02 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,588.07 | 302 | 05 | 水费 | 1.43 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 356.50 | 302 | 06 | 电费 | 11.13 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 183.67 | 302 | 07 | 邮电费 | 15.10 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 195.43 | 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 | 1.50 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 13.24 | 302 | 11 | 差旅费 | 16.04 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 234.04 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 5.74 |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 13 | 维修（护）费 | 20.07 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 216.25 | 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 115.08 | 302 | 15 | 会议费 | 2.04 |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 302 | 16 | 培训费 | 0.32 |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.00 | 302 | 17 | 公务接待费 | 0.85 |
| 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 | 115.08 | 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 302 | 26 | 劳务费 | 4.22 |
| 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 | 47.58 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 302 | 29 | 福利费 | 67.55 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.01 |
| 303 | 11 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 19.53 |
| 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 | 1.32 |
|  |  |  |  | 310 |  | 资本性支出 | 20.24 |
|  |  |  |  | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 02 | 办公设备购置 | 20.24 |
|  |  |  |  | 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 | | | 3,898.43 | 公用经费合计 | | | 284.73 |
| 注：小数点保留两位。 | | | | | | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：上海市崇明区住房保障和房屋管理局汇总 | 2024年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 12.50 | 9.60 | 0.00 | 5.74 | 9.00 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 3.01 | 3.50 | 0.85 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：上海市崇明区住房保障和房屋管理局汇总 | 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 | | | | 0.00 | 1,856.77 | 1,856.77 | 0.00 | 1,856.77 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,856.77 | 1,856.77 | 0.00 | 1,856.77 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 198.01 | 198.01 | 0.00 | 198.01 | 0.00 |
| 2120813 | | | 保障性住房租金补贴 | 0.00 | 198.01 | 198.01 | 0.00 | 198.01 | 0.00 |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 1,658.76 | 1,658.76 | 0.00 | 1,658.76 | 0.00 |
| 2121301 | | | 城市公共设施 | 0.00 | 1,658.76 | 1,658.76 | 0.00 | 1,658.76 | 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：上海市崇明区住房保障和房屋管理局汇总 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

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

2024年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

上海市崇明区住房保障和房屋管理局汇总2024年度收入支出总计15053.42万元。与2023年度相比，收入支出总计减少9425.66万元，下降38.5%。主要原因：局本级旧住房综合改造等项目资金投入的减少和区住宅建设发展中心减少城市基础设施配套费支出5760.81万元等。

**二、收入决算情况说明**

本年实际预算收入15053.42万元，其中一般公共预算收入10848.04万元，占全年收入的72.06%，政府性基金拨款收入1856.77万元，占全年收入的12.33%，经营收入140.06万元，占全年收入的0.93%，其他收入2208.54万元。占全年收入的14.68%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计15053.42万元，其中：基本支出4183.15万元，占27.79%；项目支出10730.20万元，占71.28%；经营支出140.06万元，占0.93%。

**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汇总2024年度财政拨款收入支出总计12704.82万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计减少8860.75万元，下降41.09%。主要原因：局本级旧住房综合改造等项目资金投入的减少和区住宅建设发展中心减少城市基础设施配套费支出5760.81万元等。

**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10848.03万元，占本年支出合计的72.06%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3108.24万元，下降22.27%。主要原因：局本级旧住房综合改造等工程款的减少。

**（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10848.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）683.12万元，占6.3%，卫生健康支出（类）195.43万元，占1.8%，城乡社区支出（类）656.37万元，占6.01%，住房保障支出（类）9313.13万元，占85.89%。

**（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6707.42万元，支出决算为10848.03万元，完成年初预算的161.73%。决算数大于预算数的主要原因：局本级旧住房综合改造工程的推进导致资金的增加等。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：局本级退休职工费用。年初预算数为31.48万元，支出决算数为31.36万元，决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况列支各项退休职工费用。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）主要用于：事业单位退休人员费用。年初预算数为120.66万元，支出决算数为110.27万元，决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况列支各项退休职工费用。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。年初预算数为371.48万元，支出决算数356.5万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况缴纳职工社保。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）183.67万元。主要用于：在职职工职业年金的缴纳。年初预算为185.74万元，支出决算为183.67万元，决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况缴纳年金。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.32万元。主要用于：退休人员福利支出。年初预算为2.44万元，支出决算为1.32万元，决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况列支退休人员福利费用。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.77万元。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，决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况缴纳机关单位医疗。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）172.66万元。主要用于：下属事业单位在职职工医疗。年初预算为194.08万元，支出决算为172.66万元，决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况缴纳事业单位医疗。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）575.51万元。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，决算数小于预算数的主要原因：减少人员2名。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）14.13万元。主要用于：房屋权利人变更手续费及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，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列支费用。

（10）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）66.72万元。年初预算为0万元，支出决算为66.72万元，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算安排。

（11）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）5950.4万元。主要用于：老旧小区综合改造。年初预算为0万元，支出决算为5950.4万元，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算安排。

（14）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）227.48万元，主要用于保障房租金补贴。年初预算为228万元，支出决算为227.48万元，决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况发放廉租金。

（15）住房保障支出（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）112.21万元。主要用于：老旧小区综合改造。年初预算为1050万元，支出决算为112.21万元，决算数小于预算数的主要原因：改造资金列支渠道发生变化。

（16）住房保障支出（类）保障性安居工程（款）保障性租赁住房（项）27.76万元。主要用于新时代城市建设者管理之家资金补贴。年初预算为0万元，支出决算为27.76万元，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）234.04万元。主要用于：单位在职职工的公积金缴纳。年初预算为202.85万元，支出决算为234.04万元，决算数大于预算数的主要原因：按照实际情况调整公积金。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）152.87万元。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，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。

（19）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）2608.36万元。年初预算为2608.55万元，支出决算为2608.36万元，决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况列支相关费用。

**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4183.15万元。其中：

人员经费3898.43万元，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、生活补助等。

公用经费284.73万元，主要包括：办公费、咨询费，手续费、水费、电费、邮电、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维护费、会议费、培训费，公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置费等。

**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12.50万元，支出决算为9.60万元，完成预算的76.80%，其中：因公出国（境）费决算为5.74万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.01万元，完成预算的33.44%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的24.29%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：响应国家号召，过紧日子，厉行节约，减少一切不必要的开支。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加6.48万元，增长207.69%，其中：因公出国（境）费支出决算增加5.74万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.97万元，增长47.55%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降21.30%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据区政府安排统一出行。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆老化，维修成本增加。公务接待费支出减少的主要原因是响应国家号召，过紧日子，厉行节约。

**（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59.79%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.01万元，占33.44%；公务接待费支出决算0.85万元，占24.29%。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：交通费、住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.01万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出3.01万元。主要用于公务用车保险费、车辆维修维护费等。2024年，上海市崇明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0.85万元。其中：

国内公务接待支出0.85万（含外宾接待支出0万元）。主要用于国内公务接待，公务接待10批次、182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1856.77万元，支出1856.77万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）。主要用于：廉租金发放。年初预算为0万元，支出决算为198.01万元。决算数大于预算数的主要原因：市根据廉租金发放比例下拨廉租金。

2、、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：城市基础设施配套建设。年初预算为0万元，支出决算为1658.76万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际完成情况支付配套费。

**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**

本部门2024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：1、绩效管理内部控制制度、2、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25个，涉及预算金额6597.31万元；绩效跟踪评价的项目23个，涉及预算金额6597.31万元；绩效自评的项目23个，涉及预算金额6597.31万元，平均得分97.95分（其中，绩效评级为“优”的项目23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。

政府采购支出情况

上海市崇明区住房保障和房屋管理局2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为36.79万元，其中：货物采购金额33.84万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2.96万元。

2024年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.95万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.95万元。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1.95万元；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0.95万元；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。

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10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8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、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,主要是测绘收入等.

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。