

上海市宝山区住房保障和
房屋管理局（本级）
2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市宝山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 上海市宝山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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山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 上海市宝山区住房保障和房屋管理局（本级）概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和本市住房保障和房屋管理的法律、法规、规章和政策。结合本区实际，研究起草住房保障和房屋管理工作规范性文件，拟订本区专项规划及年度计划，并组织实施。负责推进住房制度改革相关工作。

2. 负责执行本区房地产市场调控政策，开展房地产市场监测分析、预判预报、市场监管等工作。负责管理房地产业交易相关主体及行为。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。负责新建住房交付使用许可的行政管理。

3. 负责制定和完善本区住房保障政策，牵头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. 负责本区房屋租赁管理，落实住房租赁市场发展工作，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。组织编制租赁住房专项规划和年度计划，负责租赁住房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，负责业主大会和业主委员会的业务指导和监督管理。推进物业服务市场发展。指导监督商品房专项维修资金归集、日常使用。组织实施公有住房出售等工作。负责指导和协调街镇房屋管理工作。

6. 负责本区各类房屋使用安全监督管理。做好老旧住房巡查排查和隐患处置工作。负责住宅修缮工程的行政监管，会同相关

部门推进城市更新和既有房屋的功能完善。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。协调推进农村低收入户危旧房改造工作。

7. 负责指导和监督本区国有土地上房屋征收与补偿工作。受区政府委托，核发房屋征收决定，并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。负责国有土地上房屋征收行为的监督管理。负责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. 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。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。组织协调住房配套设施的建设管理。

9. 负责落实私房政策，并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. 指导监督区属房管集团房屋管理公共服务项目建设、运营和管理，会同区政府国资部门，加强对区属房管集团的专业服务和监督考核。

11. 负责本区房屋产权管理、楼盘表和房屋面积管理、房屋交易与产权档案管理工作。负责楼盘表及房屋面积数据库维护。

12. 负责建（构）筑物拆除工程施工、住宅修缮工程施工、物业管理和国有土地房屋征收基地安全生产监督管理工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区住房保障和房屋管理局（本级）设9个内设机构，包括：办公室（法制科）、组织人事科、财

务管理科、城市更新和房屋安全监督科、物业管理科、房屋征收管理科、房地产市场权籍管理科（行政许可科）、住房建设监管科、住房保障管理科。

第二部分 上海市宝山区住房保障和房屋管理局（本级）

2024 年度决算表

1、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	23,876.37	一、一般公共服务支出	318.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	14,597.89	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	1,800.96	八、社会保障和就业支出	237.50
		九、卫生健康支出	30.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	24,895.16
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	14,794.33
		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	40,275.23	本年支出合计	40,275.23
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	40,275.23	总计	40,275.23

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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		40,275.23	38,474.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.96
201	一般公共服务支出	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.50	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.50	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.39	131.39	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	70.09	70.09	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	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,895.16	24,725.16	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
21201	城乡社区管理事务	2,324.20	2,324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	886.33	886.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,437.87	1,437.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,803.06	1,803.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,803.06	1,803.06	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	2,854.62	2,854.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,854.62	2,854.62	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	8,743.27	8,743.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8,743.27	8,743.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121906	棚户区改造支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,170.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2129999	其他城乡社区支出	6,170.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
221	住房保障支出	14,794.33	13,163.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.96
22101	保障性安居工程支出	14,587.16	12,956.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.96
2210108	老旧小区改造	9,035.36	7,404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.96
2210110	保障性租赁住房	1,567.70	1,567.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,984.10	3,984.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.17	207.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.96	113.96	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。

3、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		40,275.23	1,287.88	38,987.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.50	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.50	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.39	131.39	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	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,895.16	812.97	24,082.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,324.2	812.97	1,511.23	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	886.33	812.97	73.36	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1437.87	0.00	1437.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1803.06	0.00	1803.06	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1803.06	0.00	1803.06	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,854.62	0.00	2,854.62	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,854.62	0.00	2,854.62	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,743.27	0.00	8,743.27	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8,743.27	0.00	8,743.27	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2121906	棚户区改造支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,794.33	207.17	14,587.16	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	14,587.16	0.00	14,587.16	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	9,035.36	0.00	9,035.36	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,567.70	0.00	1,567.70	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,984.10	0.00	3,984.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.17	207.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.96	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4、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	23,876.37	一、一般公共服务支出	318.00	318.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	14,597.89	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	237.50	237.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	30.24	30.24	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	24,725.16	10,127.27	14,597.89	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	13,163.36	13,163.36	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	38,474.26	本年支出合计	38,474.26	23,876.37	14,597.89	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	38,474.26	总计	38,474.26	23,876.37	14,597.89	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。

5、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			
201	一般公共服务支出	318.00	0.00	318.00
20199	其他一般公共服务支出	318.00	0.00	318.00
2019999	其他一般公共服务支出	318.00	0.00	318.00
208	社会保障和就业支出	237.50	237.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.50	237.50	0.00
2080501	行政单位离退休	131.39	131.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.09	70.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.02	36.02	0.00
210	卫生健康支出	30.24	30.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24	0.00
2101101	行政单位医疗	30.24	30.24	0.00
212	城乡社区支出	10,127.27	812.97	9,314.29
21201	城乡社区管理事务	2,324.20	812.97	1,511.23
2120101	行政运行	886.33	812.97	73.36
2120102	一般行政管理事务	1,437.87	0.00	1,437.87
21203	城乡社区公共设施	1,803.06	0.00	1,803.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,803.06	0.00	1,803.06
21299	其他城乡社区支出	6,000.00	0.00	6,000.00
2129999	其他城乡社区支出	6,000.00	0.00	6,000.00
221	住房保障支出	13,163.37	207.17	12,956.20
22101	保障性安居工程支出	12,956.20	0.00	12,956.20
2210108	老旧小区改造	7,404.40	0.00	7,404.40
2210110	保障性租赁住房	1,567.70	0.00	1,567.70
2210199	其他保障性安居工程支出	3,984.10	0.00	3,984.10
22102	住房改革支出	207.17	207.17	0.00
2210201	住房公积金	93.21	93.21	0.00
2210203	购房补贴	113.96	113.96	0.00
合计		23,876.37	1,287.88	22,588.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	962.48	302	商品和服务支出	201.66
30101	基本工资	122.85	30201	办公费	29.26
30102	津贴补贴	253.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	241.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.09	30206	电费	6.92
30109	职业年金缴费	36.02	30207	邮电费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	30.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	76.66
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	2.28
30113	住房公积金	207.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.99
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.45
303	对个人和家庭的补助	112.62	30215	会议费	0.59
30301	离休费	13.59	30216	培训费	0.70
30302	退休费	96.47	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.62
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	33.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.27
30399	其他对个人和家庭的补助	2.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.97
			310	资本性支出	11.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.12
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	1,075.10		公用经费合计	212.78

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。

7、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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、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	14,597.89	14,597.89	0.00	14,597.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14,597.89	14,597.89	0.00	14,597.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,854.62	2,854.62	0.00	2,854.62	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,854.62	2,854.62	0.00	2,854.62	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8,743.27	8,743.27	0.00	8,743.27	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	8,743.27	8,743.27	0.00	8,743.27	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2121906	棚户区改造支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

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。

9、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							

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：上海市宝山区住房保障和房屋管理局（本级）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。

10、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	---	---	392,354.70	396,126.99
（一）流动资产	---	---	165,838.10	150,007.18
（二）固定资产	---	---	829.81	682.01
其中：1.房屋（平方米）	8,259.45	8,053.35	2,186.28	2,062.62
2.设备（个/台/辆等）	786	821	367.28	378.40
其中：（1）车辆（辆）				
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）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）				
3.其他固定资产	---	---	182.26	182.26
减：固定资产累计折旧	---	---	1,906.01	1,941.26
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	225,685.88	245,437.80
（六）无形资产	---	---	0.91	0.00
减：无形资产累计摊销	---	---	23.21	24.12
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	391,518.60	395,444.98
三、净资产合计	---	---	836.10	682.01

第三部分 上海市宝山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

上海市宝山区住房保障和房屋管理局（本级）2024 年度收入支出总计为 40,275.23 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 23,844.58 万元，增长 145.12%。主要原因：项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 40,275.23 万元，其中：财政拨款收入 38,474.26 万元，占 95.53%；其他收入 1,800.96 万元，占 4.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 40,275.23 万元，其中：基本支出 1,287.88 万元，占 3.20%；项目支出 38,987.35 万元，占 96.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山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 38,474.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 22,043.61 万元，增长 134.16%。主要原因：项目增加。

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 23,876.37 万元，占本年支出合计的 59.28%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,445.72 万元，增长 45.32%。主要原因：项目增加。

(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 23,876.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 318.00 万元，占 1.33%；社会保障和就业支出 237.50 万元，占 0.99%；卫生健康支出 30.24 万元，占 0.13%；城乡社区支出 10,127.27 万元，占 42.42%；住房保障支出 13,163.37 万元，占 55.13%。

(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 2,748.30 万元，支出决算为 23,876.37 万元，完成年初预算的 868.77%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：住宅修缮项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 318.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

2、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：机关离退休人员的支出。年初预算为 139.26 万元，支出决算为 131.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

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：按照国家政策规定为机关单位在职人员缴纳基本养老保险费支出。年初预算为 69.74 万元，支出决算为 70.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

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）。主要用于：机关单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 36.92 万元，支出决算为 36.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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：按照国家政策规定为机关在职人员缴纳基本医疗保险费支出。年初预算为 37.28 万元，支出决算为 30.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费比率调减。

6、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：局机关的人员经费、公用经费的支出。年初预算为 791.31 万元，支出决算为 886.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

7、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）。主要用于：办公房屋租赁费、政府购买服务人员等项目支出。年初预算为 1,459.45 万元，支出决算为 1,437.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府购买服务人员项目和 962121 物业呼叫中心项目人员减少。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：南大综合整治区 33-06 地块九年一贯制学校项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1803.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

9、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）。主要用于：多层住宅加装电梯补贴项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6,000.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。主要用于：老旧小区改造项目支出。年初预算为0万元，支出决算为7,404.40万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。主要用于：保障性租赁住房资金补助项目支出。年初预算为0万元，支出决算为1,567.70万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。主要用于：塘祁路（祁连山路-南陈路）和城中村改造项目支出。年初预算为0万元，支出决算为3,984.10万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为机关单位人员缴纳公积金支出。年初预算为94.76万元，支出决算为93.21万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按照国家政策规定向机关在职人员发放购房补贴。年初预算为107.64万元，支出决算为113.96万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

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1,287.88万元，其中：人员经费1,075.10万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 212.78 万元，主要包括：办公费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、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 1.00 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 0.00%；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 0.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 0.52 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，无增减；公务接待费支出决算减少 0.52 万元，下降 100%。因公出国（境）费用支出持平。公务用车购置及运行维护费支出持平。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

上海市宝山区住房保障和房屋管理局（本级）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 14,597.89 万元，支出

14,597.89 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）城市建设支出（项）。主要用于：政府投资成套改造项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,854.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

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：政府投资配套建设、配套公建和成套改造项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8,743.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。主要用于：政府投资成套改造项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,000.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山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

上海市宝山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：本单位按照中发[2018]34 号、沪委发[2019]12 号、宝委发[2020]107 号三个文件的要求开展预算绩效管理工作。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2024 年度项目 4 个，涉及预算金额 1,459.45 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 48 个，涉及预算金额 17,668.19 万元；绩效自评的 2024 年度项目 64 个，涉及预算金额 38,987.35 万元，平

均得分 99.64 分（其中，绩效评级为“优”的项目 64 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 212.78 万元，比 2023 年度增加 43.47 万元，增长 25.67%。主要原因是增加福利费及人员变动。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山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 770.67 万元，其中：货物采购金额 10.16 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 760.51 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市宝山区住房保障和房屋管理局（本级）2024 年度无车辆特殊占用情况。

2、房屋

房屋产权单位：截至 2024 年 12 月 31 日，上海市宝山区住房保障和房屋管理局（本级）拥有产权的房屋共 8053.35 平方米，其中由区机关事务管理局统一调配的供其他单位使用的房屋为 3,249.14 平方米。

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：镇、业主匹配资金收入等。

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。