

**上海市宝山区住宅综合管
理中心
2024 年度决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区住宅综合管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区住宅综合管理中心 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 上海市宝山区住宅综合管理中心 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 上海市宝山区住宅综合管理中心概况

一、主要职能

上海市宝山区住宅综合管理中心部门决算包括 4 家事业单位。

（一）、上海市宝山区住宅综合管理中心主要职能包括：

1、负责住宅配套建设管理和城市基础设施配套费（配套建设分摊费）的征收、使用和管理。

2、负责住宅建设统计和住宅基地资料的收集整理。

3、负责市、区配套费统筹区域内市政配套道路的实施以及特定区域内部分市政公建项目的实施。

4、参与住宅质量和性能管理，指导推进装配式住宅建设工作。

5、参与住宅项目规划方案的审核、总体文件设计的审批以及土地招标、拍卖、挂牌文件中相关建设指标的确定。

6、协助制定本区年度新建住宅和公共服务设施建设计划的实施。

7、协助推进国家住宅产业技术标准和行业规范的实施、住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展。

8、协助开展新建住宅交付使用许可审批工作。

9、协助开展公益性公共服务设施认定工作。

10、协助开展住宅小区日常巡查及住宅租赁管理工作。

11、承办主管部门交办的其他事项。

(二)、上海市宝山区物业管理事务中心主要职能包括:

- 1、负责开展住宅小区安全运行工作。
- 2、负责住宅小区综合治理联席会议办公室事务性工作。
- 3、指导区 962121 物业服务呼叫中心、区房屋维修应急中心开展相关工作。
- 4、指导白蚂蚁防治企业开展相关工作。
- 5、协助主管部门开展业主大会、业主委员会组建、换届改选和日常运作中相关程序的业务指导和监督管理。
- 6、协助主管部门开展物业管理抽查工作，建立诚信档案体系。
- 7、协助主管部门开展财务、维修资金管理 work。
- 8、承办主管部门交办的其他事项。

(三)、上海市宝山区住房保障事务中心主要职能包括:

- 1、负责本区保障性住房（廉租、共有产权、公租、动迁）管理工作。
- 2、负责对保障性房源（廉租、共有产权、公租、动迁）供应后管理实施监管。
- 3、指导、组织实施廉租房、经济适用住房和公共租赁住房等保障性住房各项推进工作，安排各项任务并协调处理相关事宜。
- 4、结合本市保障性住房（廉租、共有产权、公租、动迁）供应和需求实际以及变化趋势编制保障性住房发展规划、年度计划，建立各类保障性住房的统一建设筹措和房源管理机制。

5、协助做好本区住房制度改革相关工作。

6、协助做好本区保障性住房（廉租、共有产权、公租、动迁）配建相关工作。

7、承办主管部门交办的其他事项。

（四）、上海市宝山区房屋综合服务受理中心主要职能包括：

1、负责受理本区住房保障和房屋管理相关信访、热线的投诉、咨询。

2、负责催办、督办未按时调查处理的信访件，配合、协调处理重要信访投诉事项。

3、负责整理、归档已办结的各类信访件资料。

4、负责信访件、热线等的统计分析与信息报送工作。

5、协助做好区“两会”有关议案、提案工作的交办、办理、上报。

6、承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

上海市宝山区住宅综合管理中心部门决算是包括 4 家事业单位的综合收支计划。具体包括：上海市宝山区住宅综合管理中心、上海市宝山区物业管理事务中心、上海市宝山区住房保障事务中心及上海市宝山区房屋综合服务受理中心。

上海市宝山区住宅综合管理中心设 5 个内设机构，包括：住宅配套工程建设科、住宅产业化推进科、住宅配套费征收管理科、综合安全管理科及住宅租赁管理科。

其他单位无内设机构。

第二部分 上海市宝山区住宅综合管理中心 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	3,804.33	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	4,735.78	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	0.00	八、社会保障和就业支出	395.47
		九、卫生健康支出	117.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,735.78
		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	3,291.86
		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	8,540.11	本年支出合计	8,540.11
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	8,540.11	总计	8,540.11

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		8,540.11	8,540.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.47	395.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.47	395.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.23	101.23	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	195.65	195.65	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	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,735.78	4,735.78	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	4,735.78	4,735.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	4,735.78	4,735.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,291.86	3,291.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	588.10	588.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	588.10	588.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,614.52	2,614.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,614.52	2,614.52	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		8,540.11	2,300.41	6,239.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.47	395.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.47	395.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.23	101.23	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	195.65	195.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,735.78	0.00	4,735.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,735.78	0.00	4,735.78	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	4,735.78	0.00	4,735.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,291.86	1,787.94	1,503.92	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	588.10	0.00	588.10	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	588.10	0.00	588.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,614.52	1,698.70	915.82	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,614.52	1,698.70	915.82	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	3,804.33	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	4,735.78	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	395.47	395.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	117.00	117.00	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	4,735.78	0.00	4,735.78	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	3,291.86	3,291.86	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	8,540.11	本年支出合计	8,540.11	3,804.33	4,735.78	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	8,540.11	总计	8,540.11	3,804.33	4,735.78	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			
208	社会保障和就业支出	395.47	395.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.47	395.47	0.00
2080502	事业单位离退休	101.23	101.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.65	195.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.59	98.59	0.00
210	卫生健康支出	117.00	117.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.00	117.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.00	117.00	0.00
221	住房保障支出	3,291.86	1,787.94	1,503.92
22101	保障性安居工程支出	588.10	0.00	588.10
2210107	保障性住房租金补贴	588.10	0.00	588.10
22102	住房改革支出	89.24	89.24	0.00
2210201	住房公积金	89.24	89.24	0.00
22103	城乡社区住宅	2,614.52	1,698.70	915.82
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,614.52	1,698.70	915.82
合计		3,804.33	2,300.41	1,503.92

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	2,037.13	302	商品和服务支出	176.77
30101	基本工资	239.41	30201	办公费	31.67
30102	津贴补贴	150.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	1,138.11	30205	水费	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.65	30206	电费	20.07
30109	职业年金缴费	98.59	30207	邮电费	4.71
30110	职工基本医疗保险缴费	117.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.63
30112	其他社会保障缴费	8.59	30211	差旅费	3.39
30113	住房公积金	89.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.02
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.01	30215	会议费	0.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	82.35	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	26.88
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	45.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.60
			310	资本性支出	3.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.50
			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		2,120.14	公用经费合计		180.27

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
3.70	0.74	0.00	0.00	2.70	0.74	0.00	0.00	2.70	0.74	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		0.00	4,735.78	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,735.78	4,735.78	0.00	4,735.78	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4,735.78	4,735.78	0.00	4,735.78	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	4,735.78	4,735.78	0.00	4,735.78	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				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市宝山区住宅综合管理中心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	——	——	82,821.75	82,142.21
（一）流动资产	——	——	22,771.83	22,804.26
（二）固定资产	——	——	318.75	281.26
其中：1. 房屋（平方米）	2,255.74	2,255.74	765.73	765.73
2. 设备（个/台/辆等）	256	274	250.06	250.26
其中：（1）车辆（辆）	1	1	14.98	14.98
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	14.98	14.98
（2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）				
3. 其他固定资产	——	——	17.44	20.74
减：固定资产累计折旧	——	——	714.48	755.47
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	0.00	0.00
减：无形资产累计摊销	——	——	7.52	7.52
（七）其他资产	——	——	59,731.17	59,056.69
二、负债合计	——	——	21,142.55	21,176.80
三、净资产合计	——	——	61,679.20	60,965.41

第三部分 上海市宝山区住宅综合管理中心 2024 年度决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区住宅综合管理中心 2024 年度收入支出总计为 8,540.11 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 5,009.80 万元，增长 141.91 %。主要原因：项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,540.11 万元，其中：财政拨款收入 8,540.11 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,540.11 万元，其中：基本支出 2,300.41 万元，占 26.94%；项目支出 6,239.70 万元，占 73.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区住宅综合管理中心 2024 年度财政拨款收入支出总计 8,540.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 5,064.51 万元，增长 145.72%。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 3,804.33 万元，占本年支出合计的 44.55%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 328.73 万元，增长 9.46%。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 3,804.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 395.47 万元，占 10.40%；卫生健康支出 117.00 万元，占 3.07%；住房保障支出 3,291.86 万元，占 86.53%。

（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 2,716.92 万元，支出决算为 3,804.33 万元，完成年初预算的 140.02%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。其中：

1、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：事业单位退休人员的支出。年初预算为 100.40 万元，支出决算 101.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

2、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：事业单位在职人员养老保险缴费支出。年初预算为 215.06 万元，支出决算为 195.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位在职人员的职业年金缴费支出。年初预算为 107.53 万元，支出决算为 98.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位在职人员的医疗保险缴费支出。年初预算为 141.13 万元，支出决算为 117.00 万元。决算数小于

预算数的主要原因：人员变动。

5、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）。主要用于：廉租住房租金补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 588.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位在职人员的公积金缴费支出。年初预算为 94.09 万元，支出决算为 89.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

7、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：事业单位的人员经费、公用经费和项目支出。年初预算为 2,058.71 万元，支出决算为 2,614.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

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 2,300.41 万元，其中：人员经费 2,120.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助；公用经费 180.27 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、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出及办公设备购置。

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 3.70 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 20%，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 0.74 万元，完成预算的 27.41%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车使用运行维护费支出减少。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 0.27 万元，增长 57.45%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.33 万元，增长 80.49%；公务接待费支出决算减少 0.06 万元，下降 100%。因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车增加。公务接待费支出减少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

“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 0.74 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0.74 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 0.74 万元。主要用于公务用车油费、

保险费、过路费。2024 年，上海市宝山区住宅综合管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

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 4,735.78 万元，支出 4,735.78 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）廉租住房支出（项）。主要用于：廉租住房租金补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,735.78 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

上海市宝山区住宅综合管理中心 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

上海市宝山区住宅综合管理中心 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 2 个，涉及预算金额 361.67 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 7 个，涉及预算金额 6,241.82 万元；绩效自评的 2024 年度项目 7 个，涉及预算金额 6,241.82 万元，平均得分 99.91 分（其中，绩效评级为“优”的项目 7 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

上海市宝山区住宅综合管理中心 2024 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市宝山区住宅综合管理中心 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3.53 万元，其中：货物采购金额 3.30 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.23 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市宝山区住宅综合管理中心 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，上海市宝山区住宅综合管理中心拥有产权的房屋共 2,255.74 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 1,547.12 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。

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。