

附件1

闵行区2023年区级部门预算

预算主管部门：闵行区住房保障和房屋管理局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、廉租房租金补贴项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

闵行区住房保障和房屋管理局主要职能

闵行区住房保障和房屋管理局根据三定方案（闵委办发（2019）51号文），主要职责为住房建设管理、房地产市场管理、物业行业管理以及加快建立及完善住房保障体系等。

主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和本市有关房地产市场、住房保障、房屋租赁管理和房屋管理法律、法规、规章和方针政策；落实本市住房发展规划。结合本区域实际情况，研究拟订实施相关政策负责推进住房制度改革及相关工作。

（二）负责本区域房地产市场调控政策执行，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。

（三）负责建立和完善本区住房保障政策，组织协调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、公有住房出售、公有住房资金调整等工作。

（四）负责本区域房屋租赁管理，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，负责本区域租赁住房新建、改建、转化等房源建设筹措协调工作。

（五）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，业主大会和业主委员会的业务指导和监督管理；负责本区商品房专项维修资金和住宅物业保修金归集、日常使用的指导与监督。

（六）负责本区各类房屋使用安全监督管理；做好本区内老旧住房巡查排查和隐患处置工作；组织编制本区旧区改造、城中村改造，旧住房修缮工程的行政监管等。

（七）承办上级部门交办的其他事项。

（八）负责本区域房屋租赁管理，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，负责本区域租赁住房新建、改建、转化等房源建设筹措协调工作。

（九）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，业主大会和业主委员会的业务指导和监督管理；负责本区商品房专项维修资金和住宅物业保修金归集、日常使用的指导与监督。

（十）负责本区各类房屋使用安全监督管理；做好本区内老旧住房巡查排查和隐患处置工作；组织编制本区旧区改造、城中村改造，旧住房修缮工程的行政监管等。

（十一）承办上级部门交办的其他事项。

闵行区住房保障和房屋管理局机构设置

闵行区住房保障和房屋管理局部门预算是包括局本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位5家，具体包括：

1. 闵行区住房保障和房屋管理局(本级)
2. 闵行区房地产交易中心
3. 闵行区房屋管理事务中心
4. 闵行区房地产执法监察队
5. 闵行区房地产档案管理中心
6. 闵行区住宅建设发展中心

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排编制内公务用车的报废更新，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。

（八）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。

2023年部门预算编制说明

2023年，闵行区住房保障和房屋管理局收入预算55266.02万元，其中：财政拨款收入55266.02万元，比2022年预算减少2039.66万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算55266.02万元，其中：财政拨款支出预算55266.02万元，比2022年预算减少2039.66万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算25694.77万元，比2022年预算增加8148.19万元；政府性基金拨款支出预算29571.25万元，比2022年预算减少10187.85万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目690.74万元，主要用于行政单位离退休费、缴纳离退休机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金及养老所建设支出。
2. “卫生健康支出”科目400.67万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
3. “城乡社区支出”科目38864.15万元，主要用于机关单位基本支出及廉租住房租金补贴、市政项目建设等专项支出。
4. “住房保障支出”科目15310.45万元，主要用于事业单位基本支出及缴纳住房公积金。各单位为完成住房管理工作发展目标所安排的信息化建设和运维经费、房屋物业管理经费、房地产登记业务经费、保障性住房保障经费、旧住房综合改造等专项经费。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行区住房保障和房屋管理局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	552,660,200.47	一、社会保障和就业支出	6,907,400.96
1. 一般公共预算资金	256,947,686.54	二、卫生健康支出	4,006,728.22
2. 政府性基金	295,712,513.93	三、城乡社区支出	388,641,542.33
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	153,104,528.96
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	552,660,200.47	支出总计	552,660,200.47

2023年部门收入预算总表

编制部门：闵行区住房保障和房屋管理局

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	6,907,400.96	6,907,400.96			
208	05		行政事业单位养老支出	6,907,400.96	6,907,400.96			
208	05	01	行政单位离退休	285,720.00	285,720.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,412,741.64	4,412,741.64			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,208,939.32	2,208,939.32			
210			卫生健康支出	4,006,728.22	4,006,728.22			
210	11		行政事业单位医疗	4,006,728.22	4,006,728.22			
210	11	01	行政单位医疗	380,499.30	380,499.30			
210	11	02	事业单位医疗	3,474,242.62	3,474,242.62			
210	11	03	公务员医疗补助	151,986.30	151,986.30			
212			城乡社区支出	388,641,542.33	388,641,542.33			
212	01		城乡社区管理事务	9,136,228.40	9,136,228.40			
212	01	01	行政运行	8,581,228.40	8,581,228.40			

212	01	02	一般行政管理事务	555,000.00	555,000.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	28,180,000.00	28,180,000.00			
212	08	07	廉租住房支出	28,180,000.00	28,180,000.00			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	267,532,513.93	267,532,513.93			
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	267,532,513.93	267,532,513.93			
212	99		其他城乡社区支出	83,792,800.00	83,792,800.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	83,792,800.00	83,792,800.00			
221			住房保障支出	153,104,528.96	153,104,528.96			
221	01		保障性安居工程支出	65,239,000.00	65,239,000.00			
221	01	03	棚户区改造	62,850,000.00	62,850,000.00			
221	01	08	老旧小区改造	1,807,000.00	1,807,000.00			
221	01	99	其他保障性安居工程支出	582,000.00	582,000.00			
221	02		住房改革支出	4,003,420.58	4,003,420.58			
221	02	01	住房公积金	2,773,420.58	2,773,420.58			
221	02	03	购房补贴	1,230,000.00	1,230,000.00			
221	03		城乡社区住宅	83,862,108.38	83,862,108.38			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	83,862,108.38	83,862,108.38			
合计				552,660,200.47	552,660,200.47			

2023年部门支出预算总表

编制部门：闵行区住房保障和房屋管理局

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	6,907,400.96	6,907,400.96	
208	05		行政事业单位养老支出	6,907,400.96	6,907,400.96	
208	05	01	行政单位离退休	285,720.00	285,720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,412,741.64	4,412,741.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,208,939.32	2,208,939.32	
210			卫生健康支出	4,006,728.22	4,006,728.22	
210	11		行政事业单位医疗	4,006,728.22	4,006,728.22	
210	11	01	行政单位医疗	380,499.30	380,499.30	
210	11	02	事业单位医疗	3,474,242.62	3,474,242.62	
210	11	03	公务员医疗补助	151,986.30	151,986.30	
212			城乡社区支出	388,641,542.33	8,581,228.40	380,060,313.93
212	01		城乡社区管理事务	9,136,228.40	8,581,228.40	555,000.00
212	01	01	行政运行	8,581,228.40	8,581,228.40	

212	01	02	一般行政管理事务	555,000.00		555,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	28,180,000.00		28,180,000.00
212	08	07	廉租住房支出	28,180,000.00		28,180,000.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	267,532,513.93		267,532,513.93
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	267,532,513.93		267,532,513.93
212	99		其他城乡社区支出	83,792,800.00		83,792,800.00
212	99	99	其他城乡社区支出	83,792,800.00		83,792,800.00
221			住房保障支出	153,104,528.96	32,700,382.61	120,404,146.35
221	01		保障性安居工程支出	65,239,000.00		65,239,000.00
221	01	03	棚户区改造	62,850,000.00		62,850,000.00
221	01	08	老旧小区改造	1,807,000.00		1,807,000.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	582,000.00		582,000.00
221	02		住房改革支出	4,003,420.58	4,003,420.58	
221	02	01	住房公积金	2,773,420.58	2,773,420.58	
221	02	03	购房补贴	1,230,000.00	1,230,000.00	
221	03		城乡社区住宅	83,862,108.38	28,696,962.03	55,165,146.35
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	83,862,108.38	28,696,962.03	55,165,146.35
合计				552,660,200.47	52,195,740.19	500,464,460.28

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区住房保障和房屋管理局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	256,947,686.54	一、社会保障和就业支出	6,907,400.96	6,907,400.96		
二、政府性基金	295,712,513.93	二、卫生健康支出	4,006,728.22	4,006,728.22		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	388,641,542.33	92,929,028.40	295,712,513.93	
		四、住房保障支出	153,104,528.96	153,104,528.96		
收入总计	552,660,200.47	支出总计	552,660,200.47	256,947,686.54	295,712,513.93	

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区住房保障和房屋管理局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	6,907,400.96	6,907,400.96	
208	05		行政事业单位养老支出	6,907,400.96	6,907,400.96	
208	05	01	行政单位离退休	285,720.00	285,720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,412,741.64	4,412,741.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,208,939.32	2,208,939.32	
210			卫生健康支出	4,006,728.22	4,006,728.22	
210	11		行政事业单位医疗	4,006,728.22	4,006,728.22	
210	11	01	行政单位医疗	380,499.30	380,499.30	
210	11	02	事业单位医疗	3,474,242.62	3,474,242.62	
210	11	03	公务员医疗补助	151,986.30	151,986.30	
212			城乡社区支出	92,929,028.40	8,581,228.40	84,347,800.00
212	01		城乡社区管理事务	9,136,228.40	8,581,228.40	555,000.00
212	01	01	行政运行	8,581,228.40	8,581,228.40	

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	01	02	一般行政管理事务	555,000.00		555,000.00
212	99		其他城乡社区支出	83,792,800.00		83,792,800.00
212	99	99	其他城乡社区支出	83,792,800.00		83,792,800.00
221			住房保障支出	153,104,528.96	32,700,382.61	120,404,146.35
221	01		保障性安居工程支出	65,239,000.00		65,239,000.00
221	01	03	棚户区改造	62,850,000.00		62,850,000.00
221	01	08	老旧小区改造	1,807,000.00		1,807,000.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	582,000.00		582,000.00
221	02		住房改革支出	4,003,420.58	4,003,420.58	
221	02	01	住房公积金	2,773,420.58	2,773,420.58	
221	02	03	购房补贴	1,230,000.00	1,230,000.00	
221	03		城乡社区住宅	83,862,108.38	28,696,962.03	55,165,146.35
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	83,862,108.38	28,696,962.03	55,165,146.35
合计				256,947,686.54	52,195,740.19	204,751,946.35

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区住房保障和房屋管理局

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	295,712,513.93		295,712,513.93
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	28,180,000.00		28,180,000.00
212	08	07	廉租住房支出	28,180,000.00		28,180,000.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	267,532,513.93		267,532,513.93
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	267,532,513.93		267,532,513.93
合计				295,712,513.93		295,712,513.93

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区住房保障和房屋管理局

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本部门2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：闵行区住房保障和房屋管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	45,943,741.70	45,943,741.70	
301	01	基本工资	5,620,404.00	5,620,404.00	
301	02	津贴补贴	4,015,920.00	4,015,920.00	
301	03	奖金	2,800,845.00	2,800,845.00	
301	07	绩效工资	17,192,656.00	17,192,656.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,412,741.64	4,412,741.64	
301	09	职业年金缴费	2,208,939.32	2,208,939.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,854,741.92	3,854,741.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	151,986.30	151,986.30	
301	12	其他社会保障缴费	245,082.94	245,082.94	
301	13	住房公积金	2,773,420.58	2,773,420.58	
301	99	其他工资福利支出	2,667,004.00	2,667,004.00	
302		商品和服务支出	5,863,598.49		5,863,598.49
302	01	办公费	1,759,000.00		1,759,000.00
302	05	水费	96,400.00		96,400.00
302	06	电费	450,000.00		450,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	384,000.00		384,000.00
302	11	差旅费	131,000.00		131,000.00
302	13	维修(护)费	200,000.00		200,000.00
302	14	租赁费	655,625.41		655,625.41
302	16	培训费	3,000.00		3,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	100,000.00		100,000.00
302	28	工会经费	633,653.08		633,653.08
302	29	福利费	1,088,640.00		1,088,640.00
302	39	其他交通费用	215,280.00		215,280.00
302	99	其他商品和服务支出	97,000.00		97,000.00
303		对个人和家庭的补助	295,800.00	295,800.00	
303	01	离休费	285,720.00	285,720.00	
303	09	奖励金	10,080.00	10,080.00	
310		资本性支出	92,600.00		92,600.00
310	02	办公设备购置	92,600.00		92,600.00
合计			52,195,740.19	46,239,541.70	5,956,198.49

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区住房保障和房屋管理局

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
2		2				146.31

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为2万元，比2022年预算减少0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算持平。主要原因是上海市闵行区已实施公务用车改革，2023年公务用车购车及运行费未安排。其中公务用车配置费0万元，比2022年预算持平；公务用车运行维护费0万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费2万元。比2022年预算减少0.5万元，主要原因是压减公用经费。

二、机关运行经费预算

2023年闵行区住房保障和房屋管理局下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为146.31万元。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算2318.1万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2310.1万元。

。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2310.1万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门6个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目37个，涉及项目预算资金49961.22万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，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0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

廉租房租金补贴项目经费情况说明

一、项目概述

廉租房是政府为解决住房困难家庭的一种保障性住房。针对住房困难且只能达到最低生活保障标准的家庭，以租金补贴的形式，向符合条件的家庭提供社会保障住房。

二、立项依据

为促进廉租住房制度建设，逐步解决城市低收入家庭的住房困难，根据国家《廉租住房保障办法》（建设部第162号令），《上海市廉租住房申请实施细则》，《上海市廉租住房租金配租管理实施细则》等各项规定，实施廉租住房租金补贴。

三、实施主体

项目实施主体为闵行区房屋管理事务中心

四、实施方案

在宣传上，定期组织项目相关人员至人员流动性较大且密集的地点进行政策宣传，同时在小区公告栏中不定期公布告示。对于申请人提交的材料，保障中心负责对其进行审核，不符合规定申请的，不予以通过廉租房补贴申请。

五、实施周期

项目实施周期2023年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

2023年度财政资金预算安排廉租房租金补贴项目经费安排支出2,733万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	廉租房租金补贴		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	区房管局		实施单位	区房屋管理事务中心	
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2733	年度资金申请总额	2733	
	其中：财政资金	2733	其中：当年财政拨款	2733	
			上年结转资金		
其他资金		其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总体目标		
	廉租房是政府为解决住房困难家庭的一种保障性住房。针对住房困难且只能达到最低生活保障标准的家庭，以租金补贴的形式，向符合条件的家庭提供社会保障住房。		按时发放低收入困难家庭廉租房租金补贴，有效解决相关家庭住房问题。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	廉租住房补贴发放应保尽保率		=100%
		质量指标	错误发放次数		0次
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	补贴结果公开率		100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			