

**上海市闵行区
住房保障和房屋管理局(本
级) 2022 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行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 上海市闵行区住房保障和房屋管理局（本级）2022 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市闵行区住房保障和房屋管理局（本级）2022 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市闵行区住房保障和房屋管理局（本级）概况

一、主要职能

上海市闵行区住房保障和房屋管理局主要职能包括：

（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）负责本区域国有土地房屋征收与补偿工作的业务指导和监督管理；负责本区房屋征收事务机构及其从业人员的监督管理；负责已合法拆迁许可证项目住址协调推进及相关管理工作。

（八）负责组织编制本区域住房配套设施建设等专业规划，参与住房建设基地详细规划方案的审核，扩张设计的审批，一级土地招拍挂文件中相关建设指标的确定；负责本区新建住房交付使用的行政审批管理，组织协调住房配套设施的建设管理。

（九）负责落实私房政策；按照政策。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。

（十）负责对街镇（工业区）房屋管理工作的业务指导和协调。

（十一）承办上级部门交办的其他事项

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区住房保障和房屋管理局（本级）设 9 个职能科（室），包括：办公室、党群科、财务管理科、住

房保障科、房屋修缮管理科（房屋安全监督科）、物业管理科、
房地产管理科、法规科（征收拆迁科）、住房建设与房屋征收管
理科。

第二部分 上海市闵行区住房保障和房屋管理局（本级）2022

年度决算表

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	22142.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	31767.01	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	139.37
		九、卫生健康支出	43.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	34350.38
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19039.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	53909.75	本年支出合计	53572.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	288.76	年末结转和结余	625.91
总计	54198.51	总计	54198.51

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：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		53909.75	53909.75					
208	社会保障和就业支出	139.36	139.36					
20805	行政事业单位离退休	139.36	139.36					
2080501	行政单位离退休	57.60	57.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.34	54.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43					
210	卫生健康支出	49.28	49.28					
21011	行政事业单位医疗	49.28	49.28					
2101101	行政单位医疗	35.40	35.40					
2101103	公务员医疗补助	13.87	13.87					
212	城乡社区支出	34652.44	34652.44					
21201	城乡社区管理事务	1069.75	1069.75					

2120101	行政运行	1069.75	1069.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3784.49	3784.49					
2120807	廉租住房支出	3784.49	3784.49					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27982.52	27982.52					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	27982.52	27982.52					
21299	其他城乡社区支出	1815.68	1815.68					
2129999	其他城乡社区支出	1815.68	1815.68					
221	住房保障支出	19068.67	19068.67					
22101	保障性安居工程支出	16021.54	16021.54					
2210103	棚户区改造	4771.27	4771.27					
2210107	保障性住房租金补贴	196.00	196.00					
2210108	老旧小区改造	5500.00	5500.00					
2210109	住房租赁市场发展	5554.27	5554.27					
22102	住房改革支出	205.96	205.96					
2210201	住房公积金	97.65	97.65					
2210203	购房补贴	108.31	108.31					

22103	城乡社区住宅	2841.17	2841.17					
2210399	其他城乡社区住宅支出	2841.17	2841.17					

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：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		53572.60	1445.22	52127.38			
208	社会保障和就业支出	139.36	139.36				
20805	行政事业单位离退休	139.36	139.36				
2080501	行政单位离退休	57.60	57.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43				
210	卫生健康支出	43.70	43.70				
21011	行政事业单位医疗	43.70	43.70				
2101101	行政单位医疗	35.40	35.40				
2101103	公务员医疗补助	47.77	8.29				
212	城乡社区支出	34350.39	1056.19	33294.19			
21201	城乡社区管理事务	1056.19	1056.19				

2120101	行政运行	1056.19	1056.19				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3464.49		3464.49			
2120807	廉租住房支出	3464.49		3464.49			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27982.52		27982.52			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	27982.52		27982.52			
21299	其他城乡社区支出	1847.18		1847.18			
2129999	其他城乡社区支出	1847.18		1847.18			
221	住房保障支出	19039.15	205.96	18833.19			
22101	保障性安居工程支出	16021.54		16021.54			
2210103	棚户区改造	4771.27		4771.27			
2210107	保障性住房租金补贴	196.00		196.00			
2210108	老旧小区改造	5500.00		5500.00			
2210109	住房租赁市场发展	5554.27		5554.27			
22102	住房改革支出	205.96	205.96				
2210201	住房公积金	97.65	97.65				
2210203	购房补贴	108.31	108.31				

22103	城乡社区住宅	2811.65		2811.65			
2210399	其他城乡社区住宅支出	2811.65		2811.65			

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：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	22142.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	31767.01	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	139.37	139.37		
		九、卫生健康支出	43.70	43.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	34350.38	2903.37	31447.01	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	19039.15	19039.15		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	53909.75	本年支出合计	53572.60	22125.59	31447.01	
年初财政拨款结转和结余	288.76	年末财政拨款结转和结余	625.91	305.91	320.00	
一、一般公共预算财政拨款	288.76					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	54198.51	总计	54198.51	22431.50	31767.01	

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：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	591.42	591.42	
20805	行政事业单位养老支出	591.42	591.42	
2080501	行政单位离退休	57.60	57.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.91	338.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.71	169.71	
210	卫生健康支出	268.31	268.31	
21011	行政事业单位医疗	268.31	268.31	
2101101	行政单位医疗	35.40	35.40	
2101103	公务员医疗补助	47.77	47.77	
212	城乡社区支出	2,903.37	1,056.19	1,847.18
21201	城乡社区管理事务	1,056.19	1,056.19	
2120101	行政运行	1,056.19	1,056.19	
21299	其他城乡社区支出	1,847.18		1,847.18
2129999	其他城乡社区支出	1,847.18		1,847.18
221	住房保障支出	19,039.15	205.96	18,833.19
22101	保障性安居工程支出	16,064.51		16,064.51
2210103	棚户区改造	4,771.27		4,771.27
2210107	保障性住房租金补贴	196.00		196.00
2210108	老旧小区改造	5,500.00		5,500.00
2210109	住房租赁市场发展	5,554.27		5,554.27
22102	住房改革支出	205.96	205.96	

2210201	住房公积金	97.65	97.65	
2210203	购房补贴	108.31	108.31	
22103	城乡社区住宅	2811.65		2,811.65
2210399	其他城乡社区住宅支出	2811.65		2,811.65
合计		22,125.59	1,445.22	20,680.37

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：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	1137.77	302	商品和服务支出	142.05
30101	基本工资	145.36	30201	办公费	14.72
30102	津贴补贴	318.60	30202	印刷费	2.17
30103	奖金	376.30	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	4.40	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资		30205	水费	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.34	30206	电费	6.01
30109	职业年金缴费	27.43	30207	邮电费	2.09
30110	职工基本医疗保险缴费	35.40	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	8.29	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费	2.51
30113	住房公积金	97.65	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.77
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.67
303	对个人和家庭的补助	163.87	30215	会议费	
30301	离休费	32.30	30216	培训费	
30302	退休费	25.30	30217	公务接待费	1.25
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	105.92	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.45
30308	助学金		30228	工会经费	20.60
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	5.19
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	23.32
			310	资本性支出	1.53
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.53
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		1301.64	公用经费合计		143.58

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
2	1.25									2	1.25

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：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			31767.01	合计	基本支出	项目支出	320
212	城乡社区支出		31767.01	31447.01		31447.01	320
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		3784.49	3464.49		3464.49	320
2120807	廉租住房支出		3784.49	3464.49		3464.49	320
21213	城市基础设施配套费 安排的支出		27982.52	27982.52		27982.52	
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出		27982.52	27982.52		27982.52	

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。

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				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市闵行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。

第三部分 上海市闵行区住房保障和房屋管理局（本级）2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区住房保障和房屋管理局（本级）2022 年度收入支出总计 54198.51 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加减少 33526.81 万元，下降 38.22%。主要原因：2022 年安排中央财政支出住房租赁市场专项资金较 2021 年大幅减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 53909.75 万元，其中：财政拨款收入 53909.75 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 53572.60 万元，其中：基本支出 1445.22 万元，占 2.70%；项目支出 52127.38 万元，占 97.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区住房保障和房屋管理局（本级）2022 年度财政拨款收入支出总计 54198.51 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 33497.98 万元，下降 36.20%。主要原因：2022 年安排中央财政支出住房租赁市场专项资金较 2021 年大幅减少。

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 22125.58 万元，占本年支出合计的 41.30%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29017.95 万元，下降 56.74%。主要原因：2022 年安排中央财政支出住房租赁市场专项资金较 2021 年大幅减少。

（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 22125.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）139.36 万元，占 0.63%；卫生健康支出（类）43.69 万元，占 0.20%；城乡社区支出（类）2903.37 万元，占 13.12%；住房保障支出（类）19039.15 万元，占 86.05%。

（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 17546.58 万元，支出决算为 27404.99 万元，完成年初预算的 156.18%。决算数大于预算数的主要原因：按实调整人员经费预算与根据大本计划调整旧住房改造专项资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。主要用于：离休干部离休费。年初预算为 46.83 万元，支出决算为 57.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加离退休人员生活补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳职工养老保险。年初预算为 55.50 万元，支出决算为 54.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为 22.75 万元，支出决算为 22.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支出。

4、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：缴纳机关医疗保险费。年初预算为 36.42 万元，支出决算为 35.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：职工补充医疗保险。年初预算为 13.87 万元，支出决算为 13.87 万元。

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：机关人员及办公经费支出。年初预算为 878.45 万元，支出决算为 1069.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实调整人员经费。

7、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：加装电梯补贴。年初预算为 1246 万元，支出决算为 1815.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加市级财力项目支出。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。主要用于：旧住房修缮改造。年初预算为 6015.27 万元，支出决算为 4771.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：

根据大本计划调整预算。

9、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：廉租房租金补贴。年初预算为0万元，支出决算为196万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加市级补助专项资金。

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：旧住房修缮改造。年初预算为0万元，支出决算为5500万元。决算数大于预算数的主要原因：按照大本投资计划调整预算。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。主要用于：租赁住房市场发展补贴。年初预算为0万元，支出决算为5554.26万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加中央支出住房租赁市场发展专项资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为79.35万元，支出决算为97.65万元。决算数大于预算数的主要原因：年度政策性因素调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：公务员购房补贴。年初预算为126.48万元，支出决算为108.31万元。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

14、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其它城乡社区住宅（项）。主要用于：专项项目预算开支。年初预算为2992.76

万元，支出决算为 2841.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际调减专项项目预算支出及按照财政要求进一步压缩公用经费。

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 1445.22 万元。其中：人员经费 1301.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险、抚恤金、职工医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 143.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、水电费、委托业务费、工会经费、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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 2 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 62.5%，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 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 1.25 万元，完成预算的 62.5%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0.74 万元，下降 37%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2021 年持平%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，与 2021 年持平%；公务接待费支出决算减少 0.74 万元，

下降 37%。公务接待费支出减少的主要原因是按实列支。

(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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.25 万元，占 100%。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 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。2022 年，上海市闵行区住房保障和房屋管理局（本级）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 1.25 万元。其中：

国内公务接待支出 1.25 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于会议餐费。其中公务接待批次 26 次、312 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 36193.18 万元，支出收入 36193.18 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及对应专项债务收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）。主要用于：廉租住房租金补贴。年初预算为 2818 万元，支出决算为 2762.72

万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际申请审核情况发放租金补贴。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。主要用于：城市基础配套设施建设。年初预算为 36941.10 万元，支出决算为 27982.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照大本投资计划调整预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区住房保障和房屋管理局 2022 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

上海市闵行区住房保障和房屋管理局（本级）2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位《区房管局财务管理制度规定》为指导，全过程绩效管理实施情况。编报绩效目标的2022年度项目20个，涉及预算金额10254.03万元；绩效跟踪评价的2022年度项目20个，涉及预算金额10254.03万元；绩效自评的2022年度项目20个，涉及预算金额10254.03万元，平均得分99.35分（其中，绩效评级为“优”的项目19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 143.58 万元，比 2021 年度减少 217.94 万元，下降 60.28%。主要原因是搬入集中办公点后不再承担房租费用。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区住房保障和房屋管理局（本级）2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 539.57 万元，其中：货物采购金额 0.65 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 538.92 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，住房保障和房屋管理局（本级）共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。