

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区住房保障和房屋管理局（本级）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市闵行区住房保障和房屋管理局（本级）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。

上海市闵行区住房保障和房屋管理局（本级）机构设置

闵行区住房保障和房屋管理局设9个职能科（室），即：办公室、党群科、财务科、保障科、修缮科、物业科、市场科、行政审批科、建管科。

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市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。

2024年单位预算编制说明

2024年，闵行区住房保障和房屋管理局（本级）收入预算77573.61万元，其中：财政拨款收入77573.61万元，比2023年预算增加29253.93万元；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77573.61万元，其中：财政拨款支出预算77573.61万元，比2023年预算增加29253.93万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算28154.61万元，比2023年预算增加9406.18万元；政府性基金拨款支出预算49419.00万元，比2023年预算增加19847.75万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是旧住房改造、配套费项目预算安排增加及年初市级拨款较往年有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目236.33万元，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费及退休人员生活补贴。
2. “卫生健康支出”科目49.70万元，主要用于行政事业单位医疗缴费等。
3. “城乡社区支出”科目55292.01万元，主要用于人员工资支出、日常办公经费、配套费及廉租房租金补贴等专项项目支出。
4. “住房保障支出”科目21995.57万元，主要用于住房公积金支出、旧住房改造等专项项目支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区住房保障和房屋管理局（本级）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	775,736,127.76	一、社会保障和就业支出	2,363,251.00	2,308,251.00		55,000.00
1、一般公共预算资金	281,546,127.76	二、卫生健康支出	497,035.30	497,035.30		
2、政府性基金	494,190,000.00	三、城乡社区支出	552,920,133.02	6,912,337.00	1,488,796.02	544,519,000.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	219,955,708.44	2,240,640.00		217,715,068.44
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	775,736,127.76	支出总计	775,736,127.76	11,958,263.30	1,488,796.02	762,289,068.44

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区住房保障和房屋管理局（本级）

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	2,363,251.00	2,363,251.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,308,251.00	2,308,251.00			
208	05	01	行政单位离退休	1,087,920.00	1,087,920.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813,554.00	813,554.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	406,777.00	406,777.00			
208	11		残疾人事业	55,000.00	55,000.00			
208	11	05	残疾人就业	55,000.00	55,000.00			
210			卫生健康支出	497,035.30	497,035.30			
210	11		行政事业单位医疗	497,035.30	497,035.30			
210	11	01	行政单位医疗	345,049.00	345,049.00			
210	11	03	公务员医疗补助	151,986.30	151,986.30			
212			城乡社区支出	552,920,133.02	552,920,133.02			
212	01		城乡社区管理事务	8,401,133.02	8,401,133.02			
212	01	01	行政运行	8,401,133.02	8,401,133.02			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	68,180,000.00	68,180,000.00			
212	08	11	公共租赁住房支出	40,000,000.00	40,000,000.00			
212	08	13	保障性住房租金补贴	28,180,000.00	28,180,000.00			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	426,010,000.00	426,010,000.00			
212	13	01	城市公共设施	38,100,000.00	38,100,000.00			
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	387,910,000.00	387,910,000.00			
212	99		其他城乡社区支出	50,329,000.00	50,329,000.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	50,329,000.00	50,329,000.00			
221			住房保障支出	219,955,708.44	219,955,708.44			
221	01		保障性安居工程支出	175,583,900.00	175,583,900.00			
221	01	08	老旧小区改造	161,402,900.00	161,402,900.00			
221	01	10	保障性租赁住房	14,181,000.00	14,181,000.00			
221	02		住房改革支出	2,240,640.00	2,240,640.00			
221	02	01	住房公积金	977,040.00	977,040.00			
221	02	03	购房补贴	1,263,600.00	1,263,600.00			
221	03		城乡社区住宅	42,131,168.44	42,131,168.44			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	42,131,168.44	42,131,168.44			
合计				775,736,127.76	775,736,127.76			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区住房保障和房屋管理局（本级）

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	2,363,251.00	2,308,251.00	55,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,308,251.00	2,308,251.00	
208	05	01	行政单位离退休	1,087,920.00	1,087,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813,554.00	813,554.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	406,777.00	406,777.00	
208	11		残疾人事业	55,000.00		55,000.00
208	11	05	残疾人就业	55,000.00		55,000.00
210			卫生健康支出	497,035.30	497,035.30	
210	11		行政事业单位医疗	497,035.30	497,035.30	
210	11	01	行政单位医疗	345,049.00	345,049.00	
210	11	03	公务员医疗补助	151,986.30	151,986.30	
212			城乡社区支出	552,920,133.02	8,401,133.02	544,519,000.00
212	01		城乡社区管理事务	8,401,133.02	8,401,133.02	
212	01	01	行政运行	8,401,133.02	8,401,133.02	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	68,180,000.00		68,180,000.00
212	08	11	公共租赁住房支出	40,000,000.00		40,000,000.00
212	08	13	保障性住房租金补贴	28,180,000.00		28,180,000.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	426,010,000.00		426,010,000.00
212	13	01	城市公共设施	38,100,000.00		38,100,000.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	387,910,000.00		387,910,000.00
212	99		其他城乡社区支出	50,329,000.00		50,329,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	50,329,000.00		50,329,000.00
221			住房保障支出	219,955,708.44	2,240,640.00	217,715,068.44
221	01		保障性安居工程支出	175,583,900.00		175,583,900.00
221	01	08	老旧小区改造	161,402,900.00		161,402,900.00
221	01	10	保障性租赁住房	14,181,000.00		14,181,000.00
221	02		住房改革支出	2,240,640.00	2,240,640.00	
221	02	01	住房公积金	977,040.00	977,040.00	
221	02	03	购房补贴	1,263,600.00	1,263,600.00	
221	03		城乡社区住宅	42,131,168.44		42,131,168.44
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	42,131,168.44		42,131,168.44
合计				775,736,127.76	13,447,059.32	762,289,068.44

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区住房保障和房屋管理局（本级）

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	281,546,127.76	一、社会保障和就业支出	2,363,251.00	2,363,251.00		
二、政府性基金	494,190,000.00	二、卫生健康支出	497,035.30	497,035.30		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	552,920,133.02	58,730,133.02	494,190,000.00	
		四、住房保障支出	219,955,708.44	219,955,708.44		
收入总计	775,736,127.76	支出总计	775,736,127.76	281,546,127.76	494,190,000.00	

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区住房保障和房屋管理局（本级）

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	2,363,251.00	2,308,251.00	55,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,308,251.00	2,308,251.00	
208	05	01	行政单位离退休	1,087,920.00	1,087,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813,554.00	813,554.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	406,777.00	406,777.00	
208	11		残疾人就业	55,000.00		55,000.00
208	11	05	残疾人就业	55,000.00		55,000.00
210			卫生健康支出	497,035.30	497,035.30	
210	11		行政事业单位医疗	497,035.30	497,035.30	
210	11	01	行政单位医疗	345,049.00	345,049.00	
210	11	03	公务员医疗补助	151,986.30	151,986.30	
212			城乡社区支出	58,730,133.02	8,401,133.02	50,329,000.00
212	01		城乡社区管理事务	8,401,133.02	8,401,133.02	
212	01	01	行政运行	8,401,133.02	8,401,133.02	
212	99		其他城乡社区支出	50,329,000.00		50,329,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	50,329,000.00		50,329,000.00
221			住房保障支出	219,955,708.44	2,240,640.00	217,715,068.44
221	01		保障性安居工程支出	175,583,900.00		175,583,900.00
221	01	08	老旧小区改造	161,402,900.00		161,402,900.00
221	01	10	保障性租赁住房	14,181,000.00		14,181,000.00
221	02		住房改革支出	2,240,640.00	2,240,640.00	
221	02	01	住房公积金	977,040.00	977,040.00	
221	02	03	购房补贴	1,263,600.00	1,263,600.00	
221	03		城乡社区住宅	42,131,168.44		42,131,168.44
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	42,131,168.44		42,131,168.44
合计				281,546,127.76	13,447,059.32	268,099,068.44

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区住房保障和房屋管理局（本级）

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	494,190,000.00		494,190,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	68,180,000.00		68,180,000.00
212	08	11	公共租赁住房支出	40,000,000.00		40,000,000.00
212	08	13	保障性住房租金补贴	28,180,000.00		28,180,000.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	426,010,000.00		426,010,000.00
212	13	01	城市公共设施	38,100,000.00		38,100,000.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	387,910,000.00		387,910,000.00
合计				494,190,000.00		494,190,000.00

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区住房保障和房屋管理局（本级）

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：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市闵行区住房保障和房屋管理局（本级）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	10,868,183.30	10,868,183.30	
301	01	基本工资	1,349,028.00	1,349,028.00	
301	02	津贴补贴	3,495,400.00	3,495,400.00	
301	03	奖金	2,756,419.00	2,756,419.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	813,554.00	813,554.00	
301	09	职业年金缴费	406,777.00	406,777.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	345,049.00	345,049.00	
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	8,136.00	8,136.00	
301	13	住房公积金	977,040.00	977,040.00	
301	99	其他工资福利支出	564,794.00	564,794.00	
302		商品和服务支出	1,468,796.02		1,468,796.02
302	01	办公费	280,000.00		280,000.00
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	60,000.00		60,000.00
302	07	邮电费	34,000.00		34,000.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	13	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
302	16	培训费	3,200.00		3,200.00
302	17	公务接待费	25,000.00		25,000.00
302	27	委托业务费	80,000.00		80,000.00
302	28	工会经费	163,356.02		163,356.02
302	29	福利费	414,720.00		414,720.00
302	39	其他交通费用	254,520.00		254,520.00
302	99	其他商品和服务支出	54,000.00		54,000.00
303		对个人和家庭的补助	1,090,080.00	1,090,080.00	
303	01	离休费	32,892.00	32,892.00	
303	02	退休费	1,055,028.00	1,055,028.00	
303	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	
310		资本性支出	20,000.00		20,000.00
310	02	办公设备购置	20,000.00		20,000.00
合计			13,447,059.32	11,958,263.30	1,488,796.02

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区住房保障和房屋管理局（本级）

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
2.5		2.5				148.88

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为2.5万元，比2023年预算增加0.5万元，增加的主要原因是会议餐费列支。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费2.5万元，比2023年预算增加0.5万元，增加的主要原因是会议餐费列支。

二、机关运行经费预算

2024年闵行区住房保障和房屋管理局（本级）财政拨款的机关运行经费预算为148.88万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算460.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算460.5万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共35个，涉及项目预算资金76228.91万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、机要通信用车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；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、机要通信用车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；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。