上海市闵行区住房保障和房屋管理局

2025 年度部门决算

目　录

第一部分 上海市闵行区住房保障和房屋管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区住房保障和房屋管理局 2025 年度部门决算表

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

第三部分 上海市闵行区住房保障和房屋管理局 2025 年度部门决算情况说明

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　　上海市闵行区住房保障和房屋管理局概况

一、主要职能

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、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市闵行区住房保障和房屋管理局部

门决算包括：上海市闵行区住房保障和房屋管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区住房保障和房屋管理局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区住房保障和房屋管理局（本级）	机关
2	上海市闵行区房地产交易中心	事业
3	上海市闵行区住宅建设发展中心	事业
4	上海市闵行区房地产档案管理中心	事业
5	上海市闵行区房屋管理事务中心	事业

上海市闵行区住房保障和房屋管理局2025年度部门决算表

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	28,159.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	89,155.85	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	2,794.86	八、社会保障和就业支出	880.57
		九、卫生健康支出	278.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	48,612.56
		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	7,965.00
		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	62,367.53
		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	120,110.56	本年支出合计	120,104.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	796.83	年末结转和结余	803.26
总计	120,907.39	总计	120,907.39

注：本表反映部门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		120,110.56	117,315.70					2,794.86
208	社会保障和就业支出	880.57	880.57					
20805	行政事业单位养老支出	824.47	824.47					
2080501	行政单位离退休	110.57	110.57					
2080502	事业单位离退休	119.03	119.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.58	396.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.29	198.29					
20808	抚恤	56.10	56.10					
2080801	死亡抚恤	56.10	56.10					
210	卫生健康支出	278.47	278.47					
21011	行政事业单位医疗	278.47	278.47					
2101101	行政单位医疗	28.32	28.32					

2101102	事业单位医疗	233.17	233.17					
2101103	公务员医疗补助	16.98	16.98					
212	城乡社区支出	47,229.00	47,229.00					1,390.00
21201	城乡社区管理事务	796.44	796.44					
2120101	行政运行	796.44	796.44					
21203	城乡社区公共设施	416.71	416.71					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	416.71	416.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,447.52	13,447.52					
2120811	公共租赁住房支出	10,038.00	10,038.00					
2120813	保障性住房租金补贴	3,409.52	3,409.52					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32,568.33	32,568.33					
2121301	城市公共设施	9,930.27	9,930.27					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22,638.06	22,638.06					
21299	其他城乡社区支出	1,390.00	0.00					1,390.00
2129999	其他城乡社区支出	1,390.00	0.00					1,390.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,965.00	7,965.00					

21598	超长期特别国债安排的支出	7,965.00	7,965.00					
2159802	制造业	7,965.00	7,965.00					
221	住房保障支出	62,367.53	60,962.67					1,404.86
22101	保障性安居工程支出	20,333.58	18,928.72					1,404.86
2210108	老旧小区改造	6,242.52	4,837.66					1,404.86
2210111	配租型住房保障	13,938.02	13,938.02					
2210199	其他保障性安居工程支出	153.04	153.04					
22102	住房改革支出	345.74	345.74					
2210201	住房公积金	232.54	232.54					
2210203	购房补贴	113.20	113.20					
22103	城乡社区住宅	6,513.21	6,513.21					
2210399	其他城乡社区住宅支出	6,513.21	6,513.21					
22198	超长期特别国债安排的支出	35,175.00	35,175.00					
2219899	其他住房保障支出	35,175.00	35,175.00					

注：本表反映部门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		120,104.13	5,138.96	114,965.17			
208	社会保障和就业支出	880.58	824.47	56.10			
20805	行政事业单位养老支出	824.47	824.47				
2080501	行政单位离退休	110.57	110.57				
2080502	事业单位离退休	119.03	119.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.58	396.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.29	198.29				
20808	抚恤	56.10		56.10			
2080801	死亡抚恤	56.10		56.10			
210	卫生健康支出	278.47	278.47				
21011	行政事业单位医疗	278.47	278.47				
2101101	行政单位医疗	28.32	28.32				

2101102	事业单位医疗	233.17	233.17				
2101103	公务员医疗补助	16.98	16.98				
212	城乡社区支出	48,612.56	790.00	47,822.56			
21201	城乡社区管理事务	790.00	790.00				
2120101	行政运行	790.00	790.00				
21203	城乡社区公共设施	416.71		416.71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	416.71		416.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,447.52		13,447.52			
2120811	公共租赁住房支出	10,038.00		10,038.00			
2120813	保障性住房租金补贴	3,409.52		3,409.52			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32,568.33		32,568.33			
2121301	城市公共设施	9,930.27		9,930.27			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22,638.06		22,638.06			
21299	其他城乡社区支出	1,390.00		1,390.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,390.00		1,390.00			
215	资源勘探工业信息等支出	7,965.00		7,965.00			

21598	超长期特别国债安排的支出	7,965.00		7,965.00			
2159802	制造业	7,965.00		7,965.00			
221	住房保障支出	62,367.53	3,246.02	59,121.51			
22101	保障性安居工程支出	20,333.58		20,333.58			
2210108	老旧小区改造	6,242.52		6,242.52			
2210111	配租型住房保障	13,938.02		13,938.02			
2210199	其他保障性安居工程支出	153.04		153.04			
22102	住房改革支出	345.74	345.74				
2210201	住房公积金	232.54	232.54				
2210203	购房补贴	113.20	113.20				
22103	城乡社区住宅	6,513.21	2,900.28	3,612.93			
2210399	其他城乡社区住宅支出	6,513.21	2,900.28	3,612.93			
22198	超长期特别国债安排的支出	35,175.00		35,175.00			
2219899	其他住房保障支出	35,175.00		35,175.00			

注：本表反映部门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	28,159.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	89,155.85	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	880.57	880.57		
		九、卫生健康支出	278.47	278.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	47,222.56	1,206.71	46,015.85	
		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	7,965.00		7,965.00	
		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	60,962.67	25,787.67	35,175.00	
		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	117,315.70	本年支出合计	117,309.27	28,153.42	89,155.85	
年初财政拨款结转和结余	796.83	年末财政拨款结转和结余	803.26	803.26		
一、一般公共预算财政拨款	796.83					
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	118,112.53	总计	118,112.53	28,956.68	89,155.85	

注：本表反映部门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	880.57	824.47	56.10
20805	行政事业单位养老支出	824.47	824.47	
2080501	行政单位离退休	110.57	110.57	
2080502	事业单位离退休	119.03	119.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.58	396.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.29	198.29	
20808	抚恤	56.10		56.10
2080801	死亡抚恤	56.10		56.10
210	卫生健康支出	278.47	278.47	
21011	行政事业单位医疗	278.47	278.47	
2101101	行政单位医疗	28.32	28.32	
2101102	事业单位医疗	233.17	233.17	
2101103	公务员医疗补助	16.98	16.98	
212	城乡社区支出	1,206.71	790.00	416.71
21201	城乡社区管理事务	790.00	790.00	
2120101	行政运行	790.00	790.00	
21203	城乡社区公共设施	416.71		416.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	416.71		416.71
221	住房保障支出	25,787.67	3,246.02	22,541.65
22101	保障性安居工程支出	18,928.72		18,928.72
2210108	老旧小区改造	4,837.66		4,837.66
2210111	配租型住房保障	13,938.02		13,938.02
2210199	其他保障性安居工程支出	153.04		153.04

22102	住房改革支出	345.74	345.74	
2210201	住房公积金	232.54	232.54	
2210203	购房补贴	113.20	113.20	
22103	城乡社区住宅	6,513.21	2,900.28	3,612.93
2210399	其他城乡社区住宅支出	6,513.21	2,900.28	3,612.93
合计		28,153.42	5,138.96	23,014.46

注：本表反映部门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	4,327.11	302	商品和服务支出	563.62
30101	基本工资	602.89	30201	办公费	206.98
30102	津贴补贴	373.14	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	2,025.64	30205	水费	6.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.58	30206	电费	29.89
30109	职业年金缴费	198.29	30207	邮电费	3.40
30110	职工基本医疗保险缴费	261.48	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	16.98	30209	物业管理费	38.83
30112	其他社会保障缴费	14.95	30211	差旅费	13.84
30113	住房公积金	232.54	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.99
30199	其他工资福利支出	204.62	30214	租赁费	67.24
303	对个人和家庭的补助	230.18	30215	会议费	
30301	离休费	8.52	30216	培训费	0.74
30302	退休费	221.08	30217	公务接待费	1.90
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		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	
30308	助学金		30228	工会经费	61.93
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	101.78
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	23.02
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4.16
			310	资本性支出	18.05
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	18.05
			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		4,557.29	公用经费合计		581.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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
2.50	1.90									2.50	1.90

注：本表反映部门本年度“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			89,155.85	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		46,015.85	46,015.85		46,015.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,447.52	13,447.52		13,447.52	
2120811	公共租赁住房支出		10,038.00	10,038.00		10,038.00	
2120813	保障性住房租金补贴		3,409.52	3,409.52		3,409.52	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		32,568.33	32,568.33		32,568.33	
2121301	城市公共设施		9,930.27	9,930.27		9,930.27	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		22,638.06	22,638.06		22,638.06	
215	资源勘探工业信息等支出		7,965.00	7,965.00		7,965.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		7,965.00	7,965.00		7,965.00	
2159802	制造业		7,965.00	7,965.00		7,965.00	

221	住房保障支出		35,175.00	35,175.00		35,175.00	
22198	超长期特别国债安排的支出		35,175.00	35,175.00		35,175.00	
2219899	其他住房保障支出		35,175.00	35,175.00		35,175.00	

注：本表反映部门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				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局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2025年度部门决算情况说明

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 2025 年度收入支出总计 120,907.39 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 46,610.13 万元，增加 62.73%。主要原因：增加超长期特别国债预算资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 120,110.56 万元，其中：财政拨款收入 117,315.70 万元，占 97.68%；其他收入 2,794.86 万元，占 2.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 120,104.13 万元，其中：基本支出 5,138.96 万元，占 4.28%；项目支出 114,965.17 万元，占 95.72%。

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 2025 年度财政拨款收入支出总计 118,112.53 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 49,064.27 万元，增加 71.06%。主要原因：增加超长期特别国债预算资金。

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 28,153.43 万元，占本年支出合

计的 23.44%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,656.63 万元，减少 17.22%。主要原因：大居建设市级补助资金减少。

（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 28,153.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）880.58 万元，占 3.12%；卫生健康支出（类）278.47 万元，占 0.98%；城乡社区支出（类）1,206.71 万元，占 4.29%；住房保障支出（类）25,787.67 万元，占 91.61%。

（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 40,019.74 万元，支出决算为 28,153.43 万元，完成年初预算的 70.35%。决算数小于预算数的主要原因：安排在我局年初预算中需拨付至街镇的资金，在实际执行中以调减预算的形式下达。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、行政单位退休人员生活补贴。年初预算为 112.08 万元，支出决算为 110.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支付。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员生活补贴。年初预算为 119.03 万元，支出决算为 119.03 万元。、

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451.55万元，支出决算为396.58万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

4、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246.28万元，支出决算为198.29万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：病故人员抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为56.10万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支出。

6、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40.00万元，支出决算为28.32万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

7、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：缴纳事业医疗保险费。年初预算为333.99万元，支出决算为233.17万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

8、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31.02万元，支出决算为16.98万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

9、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814.46万元，支出决算为790万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

10、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：大居配建建设支出。年初预算为0万元，支出决算为416.71万元。决算数大于预算数的主要原因：按实调整市级补助大居配套建设资金支出。

11、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。年初预算为26,690万元，支出决算为4,837.66万元。决算数小于预算数的主要原因：按照财政转移支出要求，除中央资金外，其余拨付至街镇资金以我局调减预算的方式下达。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。主要用于：保障性安居工程支出及货币化配建支出。年初预算为0万元，支出决算为13,938.02万元。决算数大于预算数的主要原因：年中下达中央转移支付资金及增加货币化配建专项资金。

13、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：保障性住房供应及管理。年初预算为197.21万元，支出决算为153.03万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

14、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 253.15 万元，支出决算为 232.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

15、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 115.52 万元，支出决算为 113.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

16、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：事业单位基本支出及专项项目预算开支。年初预算为 8,105.90 万元，支出决算为 6,513.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照财政转移支付要求，拨付至街镇资金以我局调减预算的方式下达。

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 5439.51 万元。其中：人员经费 4889.39 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 550.12 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、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 2.50 万元，支出决算为 1.90 万元，完成预算的 76%，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 1.90 万元，完成预算的 76%。2025 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。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 0.54 万元，减少 22.13%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2024 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费支出决算减少 0.54 万元，减少 22.13%。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 1.90 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。2025 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 1.90 万元。其中：

国内公务接待支出 1.90 万元（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 95 次、891 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 89155.85 万元，支出收入 89155.85 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）公共租赁住房支出（项）。主要用于：公共租赁住房支出。年初预算为 206.00 万元，支出决算为 10038.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据政府投资计划调整。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）。主要用于：保障性住房租金补贴。年初预算为 2813.00 万元，支出决算为 3409.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加中央及市级补助资金。

3、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：城市基础配套设施建设。年初预算为 13290.00 万元，支出决算为 9930.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据政府投资计划调整。

4、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。主要用于：其他城市基础设施配套费安排的支出。年初预算为 25041.00 万元，支出决算为 22638.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据政府投资计划调整。

5、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7965.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加电梯更新补助资金。

6、住房保障支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项）。年初预算为 7965.00 万元，支出决算为 35175.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加电梯更新补助资金。。

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 2025 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2025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2025年度项目38个，涉及预算金额58942.08万元；绩效跟踪评价的2025年度项目43个，涉及预算金额65651.93万元；绩效自评的2025年度项目42个，涉及预算金额64037.84万元，平均得分96.73分（其中，绩效评级为“优”的项目42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

（二）机关运行经费支出 131.07 万元，比 2024 年度增加 1.47 万元，上涨 1.13%。主要原因是在职人员变动。

（三）政府采购支出情况

上海市闵行区住房保障和房屋管理局局 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2286.03 万元，其中：货物采购金额 17.67 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2268.36 万元。

2025 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.09 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.09 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市闵行区住房保障和房屋管理局共有车辆 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。主要是：存量资金安排的支出。

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。