

**上海市杨浦区住房保障和
房屋管理局
2022 年度决算**

目 录

第一部分 上海市杨浦区住房保障和房屋管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市杨浦区住房保障和房屋管理局 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 上海市杨浦区住房保障和房屋管理局 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、预算绩效情况说明
 - 十一、其他重要事项说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 上海市杨浦区住房保障和房屋管理局概况

一、主要职能

杨浦区住房保障和房屋管理局为主管区住房保障和房屋行政管理的区政府组成部门。部门主要职责是贯彻执行有关住房保障、住房建设、房地产市场监管以及房屋管理的法律、法规、规章和方针、政策，并组织实施有关法规、规章和政策；研究制定全区住房保障和住房产业发展专业规划，并负责建立和完善本区住房保障体系，编制各类保障性住房工作年度计划并组织实施；负责本区房屋权属、转让，及对房产经纪行为和房产经纪企业的管理；负责本区住宅质量管理，对本区新建住宅交付使用的许可审批；负责物业管理的行业管理，以及住宅专项维修资金及保修金的管理；制定本区房屋征收与拆迁的规章制度并监督执行，牵头制定房屋征收规划和年度征收计划并组织实施；负责居住类房屋的修缮、改造、优秀历史建筑的保护保留的行政管理，以及落实私房政策和私房历史遗留问题及宗教房产代经管理等。

二、机构设置

根据上述职责，杨浦区住房保障和房屋管理局设8个内设机构，包括：办公室（资金管理科）、党群工作科、法制科、住房保障管理科（廉租住房管理办公室）、房产权籍和市场管理科（住宅建设监管科）、房屋征收管理科、城市更新和房屋安全科（优

秀历史建筑保护科)、物业管理科。

第二部分 上海市杨浦区住房保障和房屋管理局

2022 年度决算表

2022年度收入支出决算总表

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	19318.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	18.87	八、社会保障和就业支出	158.25
		九、卫生健康支出	95.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1972.27
		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	16302.43
		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	19337.52	本年支出合计	18528.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2192.15	年末结转和结余	3001.48
总计	21529.67	总计	21529.67

2022年度收入决算表

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		19337.52	19318.65					18.87
208	社会保障和就业支出	158.25	158.25					
20805	行政事业单位养老支出	158.25	158.25					
2080501	行政单位离退休	58.97	58.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09					
210	卫生健康支出	186.80	186.80					
21004	公共卫生	126.82	126.82					
2100499	其他公共卫生支出	126.82	126.82					
21011	行政事业单位医疗	59.98	59.98					
2101101	行政单位医疗	59.98	59.98					
212	城乡社区支出	1972.27	1958					14.27

21203	城乡社区公共设施	14.27						14.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.27						14.27
21299	其他城乡社区支出	1958	1958					
2129999	其他城乡社区支出	1958	1958					
221	住房保障支出	17020.20	17015.60					4.6
22101	保障性安居工程支出	13938.82	13938.82					
2210103	棚户区改造	650	650					
2210108	老旧小区改造	10295.88	10295.88					
2210109	住房租赁市场发展	694.57	694.57					
2210199	其他保障性安居工程支出	2298.37	2298.37					
22102	住房改革支出	241.87	241.87					
2210201	住房公积金	108.48	108.48					
2210203	购房补贴	133.39	133.39					
22103	城乡社区住宅	2839.51	2834.91					4.6
2210301	公有住房建设和维修改造支出	4.4						4.4
2210399	其他城乡社区住宅支出	2835.11	2834.91					0.2

2022年度支出决算表

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		18528.19	1987.76	16540.43			
208	社会保障和就业支出	158.25	158.25				
20805	行政事业单位养老支出	158.25	158.25				
2080501	行政单位离退休	58.97	58.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09				
210	卫生健康支出	95.24	59.98	35.26			
21004	公共卫生	35.26		35.26			
2100499	其他公共卫生支出	35.26		35.26			
21011	行政事业单位医疗	59.98	59.98				
2101101	行政单位医疗	59.98	59.98				
212	城乡社区支出	1972.27		1972.27			

21203	城乡社区公共设施	14.27		14.27			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.27		14.27			
21299	其他城乡社区支出	1958		1958			
2129999	其他城乡社区支出	1958		1958			
221	住房保障支出	16302.43	1769.53	14532.90			
22101	保障性安居工程支出	12619.76		12619.76			
2210103	棚户区改造	650		650			
2210108	老旧小区改造	8976.82		8976.82			
2210109	住房租赁市场发展	694.57		694.57			
2210199	其他保障性安居工程支出	2298.37		2298.37			
22102	住房改革支出	241.87	241.87				
2210201	住房公积金	108.48	108.48				
2210203	购房补贴	133.39	133.39				
22103	城乡社区住宅	3440.80	1527.65	1913.15			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	779.14		779.14			
2210399	其他城乡社区住宅支出	2661.66	1527.65	1134.01			

2022年度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	19318.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	158.25	158.25		
		九、卫生健康支出	95.24	95.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1958	1958		
		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	15646.30	15646.30		
		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	19318.65	本年支出合计	17857.79	17857.79		
年初财政拨款结转和结余	1042.70	年末财政拨款结转和结余	2503.56	2503.56		
一、一般公共预算财政拨款	1042.70					
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	20361.35	总计	20361.35	20361.35		

2022年度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	158.25	158.25	
20805	行政事业单位离退休	158.25	158.25	
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.97	58.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09	
210	卫生健康支出	95.24	59.98	35.26
21004	公共卫生	35.26		35.26
2100499	其他公共卫生支出	35.26		35.26
21011	行政事业单位医疗	59.98	59.98	
2101101	行政单位医疗	59.98	59.98	
212	城乡社区支出	1958		1958
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21299	其他城乡社区支出	1958		1958
2129999	其他城乡社区支出	1958		1958
221	住房保障支出	15646.30	1769.52	13876.78
22101	保障性安居工程支出	45,650.40	0.00	45,650.40
2210103	棚户区改造			650
2210108	老旧小区改造	8976.82	0.00	8976.82
2210109	住房租赁市场发展	694.57		694.57
2210199	其他保障性安居工程支出	2298.37		2298.37
22102	住房改革支出	241.87	241.87	0.00
2210201	住房公积金	108.48	108.48	0.00

2210203	购房补贴	133.39	133.39	0.00
22103	城乡社区住宅	2784.67	1527.65	1257.02
2210301	公有住房建设和维修改造支出	123.01	0.00	123.01
2210399	其他城乡社区住宅支出	2661.66	1527.65	1134.01
合计		17857.79	1987.75	15870.04

2022年度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	1322.78	302	商品和服务支出	578.93
30101	基本工资	183.07	30201	办公费	19.17
30102	津贴补贴	246.39	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	394.84	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	7.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.19	30206	电费	83.85
30109	职业年金缴费	33.09	30207	邮电费	8
30110	职工基本医疗保险缴费	49.04	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	10.95	30209	物业管理费	398
30112	其他社会保障缴费	5.49	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	241.87	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.11
30199	其他工资福利支出	91.86	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	78.23	30215	会议费	0.1
30301	离休费	21.51	30216	培训费	0.61
30302	退休费	32.40	30217	公务接待费	2.38
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	22.45	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	10.57
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金	0.04	30228	工会经费	11.49
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	1.18
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助	1.83	30239	其他交通费用	26.96
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	6.72
			310	资本性支出	7.81
			31002	办公设备购置	7.81
			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	1401.01	公用经费合计	586.74
--------	---------	--------	--------

2022年度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
7	2.78	0	0	3	0.4			3	0.4	4	2.38

2022年度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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

说明：上海市杨浦区住房保障和房屋管理局（本部）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2022年度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					

说明：上海市杨浦区住房保障和房屋管理局（本部）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 上海市杨浦区住房保障和房屋管理局

2022 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区住房保障和房屋管理局 2022 度收入总计 19337.52 万元。与 2021 年度相比，收入减少 29624.50 万元，降低 60.51%。2022 年支出总计 18528.19 万元，与 2021 年度相比，支出减少 32600.96 万元，降低 63.76%。主要原因：因疫情原因相对去年美丽家园、雨污水混接改造等项目无法正常开工，造成工程款支付总量大幅下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 19337.52 万元，其中：财政拨款收入 19318.65 万元，占 99.90%；其他收入 18.87 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 18528.19 万元，其中：基本支出 1987.76 万元，占 10.73%；项目支出 16540.43 万元，占 89.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区住房保障和房屋管理局 2022 年度财政拨款收入总计 19318.65 万元，支出总计 17857.79 万元 50515.50 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 28997.77 万元，降低 60.02%；财政拨款支出总计减少 32657.71 万元，降低 64.65%，主要原因：因疫情原因相对去年美丽家园、雨污水混接改造等项

目无法正常开工，造成工程款支付总量大幅下降。

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 17857.79 元，占本年支出合计的 96.38%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32657.71 万元，降低 64.65%。主要原因：因疫情原因相对去年美丽家园、雨污水混接改造等项目无法正常开工，造成工程款支付总量大幅下降。

(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 17857.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 158.25 万元，占 0.89%；卫生健康支出 95.24 万元，占 0.53%；城乡社区支出 1958 万元，占 10.96%；住房保障支出 15646.30 万元，占 87.62%。

(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 61045.17 万元，支出决算为 17857.79 万元，完成年初预算的 29.25%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因相对去年美丽家园、雨污水混接改造等项目无法正常开工，造成工程款支付总量大幅下降。其中：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”，主要用于归口管理的离退休方面的支出。年初预算为 58.97 万元，支出决算为 58.97 万元，完成年初预算的 100%。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”，主要用于按照政策规定为在职人员缴纳基本养老保险缴费缴纳。年初预算为 56.03 万元，支出决算为 66.19 万元，完成年初预算的 118.13%。决算数大于预算数的主要原因：基本养老保险缴费基数政策性调整及新进人员。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”，主要用于按照政策规定为在职事业人员缴纳职业年金。年初预算为 28.01 万元，支出决算为 33.10 万元，完成年初预算的 118.17%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费基数政策性调整及新进人员。

4、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）”。主要用于疫情期间用于公共卫生方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：突发疫情，需用于防疫等公共卫生方面的支出增加，调整预算时予以追加。

5、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）”。主要用于按政策规定缴纳机关在职人员医疗保险费的支出。年初预算为 50.77 万元，支出决算为 59.98 万元，完成年初预算的 118.14%。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险费缴费基数的调整。

6、“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：其他用于城乡社区公共设施方面的支出。年初预算为 980 万元，支出决算为 1958 万元，完成年初预算 199.79%。决算数大于预算数的主要原因：市级转移资金下达金额进行了调整。

7、“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：棚户区改造方面的支出。年初预算为 823.86 万元，支出决算为 650 万元。完成年初预算的 78.89%，决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因相关建设工程无法正常开工。

8、“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：老旧小区改造方面的支出。年初预算为 53193.56 万元，支出决算为 8976.82 万元。完成年初预算的 16.88%，决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因相对去年美丽家园、雨污水混接改造等项目无法正常开工，造成工程款支付总量大幅下降

9.“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：发展住房租赁市场方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 694.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市局文件精神，调增预算，结转资金用于支持租赁市场发展的支出。

10、“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：其他用于保障性住房方

面的支出。年初预算为 2600 万元，支出决算为 2298.37 万元。完成年初预算的 88.40%，决算数小于预算数的主要原因：道路建设项目按照进度情况调整预算支出。

11、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”。主要用于：按照政策规定按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 72.56 万元，支出决算为 108.48 万元，完成年初预算 149.50%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员变动及公积金缴款基数调整。

12、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”。主要用于：按照政策规定的金额发放购房补贴支出。年初预算为 116.04 万元，支出决算为 133.39 万元，完成年初预算 114.95%。决算数大于预算数的主要原因：机关工作人员购房补贴标准调整。

13、“住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）”。主要用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 123.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算支出，修缮等项目用其他资金支付相关工程费用。

14“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）”。主要用于房屋管理专业业务项目开展，保障机构正常运作的支出。年初预算为 3065.37 万元，支出决算为 2661.66 万元，完成年初预算的 86.83%。决算数小于预算数的主

要原因：项目收支功能分类进行调整。

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 1987.76 万元。包括人员经费 1401.01 万元，公用经费 586.75 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”1136.11 万元，主要用于：基本工资 183.07 万元、津贴补贴 246.39 万元、奖金 394.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.19 万元、职业年金缴费 33.09 万元、职工基本医疗保险缴费 49.04 万元、公务员医疗补助费 10.95 万元、其他社会保险缴费 5.49 万元、住房公积金 241.87 万元、其他工资福利支出 91.86 万元。

2、“商品和服务支出”578.93 万元，主要用于：办公费 19.17 万元、印刷费 0.38 万元、水费 7.95 万元、电费 83.85 万元、邮电费 8 万元、物业管理费 398 万元、差旅费 0.02 万元、维修（护）费 1.11 万元、培训费 0.61 万元、公务接待费 2.38 万元、劳务费 10.57 万元、工会经费 11.49 万元、福利费 1.18 万元、公务用车运行维护费 0.40 万元、其他交通费用 26.96 万元、其他商品和服务支出 6.72 万元。

3、“对个人和家庭的补助支出”78.23 万元，主要用于离休费 21.51 万元、退休费 32.40 万元、抚恤金 22.45 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.83 万元。

4、“其他资本性支出”7.81 万元，主要用于办公设备购置 7.81 万元。

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 7 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 39.71%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.4 万元，完成预算的 13.33%；公务接待费支出决算为 2.38 万元，完成预算的 59.5%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格按有关标准、规定执行公务接待工作。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 2.17 万元，降低 43.84%，其中：因公出国（境）费支出为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出减少 0.18 万元，降低 31.03%；公务接待费支出决算减少 1.99 万元，降低 45.54%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车使用率较低。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待食堂客饭费用的减少。

(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 0.40 万元，占 14.39%；公务接待费支出决算 2.38 万元，占 85.61%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 0.40 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 0.40 万元。主要用于车辆保险支出。
2022 年，上海市杨浦区住房保障和房屋管理局所属各预算单位
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 2.38 万元。其中：

国内公务接待支出 2.38 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要
用于杨浦区住房保障和房屋管理局（本部）食堂就餐客饭支出，
接待批次 12、人次 480，其中：接待外宾批次 0、人次 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市杨浦区住房保障和房屋管理局 2022 年度无政府性基
金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市杨浦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

上海市杨浦区住房保障和房屋管理局（本部）2021 年度预算
绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制
度：建立《房管局预算项目绩效管理制度》，明确了各科室申报
项目经费预算的同时申报该项目绩效目标的工作制度、完善了绩
效跟踪评价方法。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的
2022 年度项目 10 个，涉及预算金额 25086.92 万元；绩效跟踪评价
的 2022 年度项目 10 个，涉及预算金额 25086.92 万元；绩效自评的

2022年度项目10个，涉及预算金额16440.90万元，平均得分80.51分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目5个；绩效评级为“合格”的项目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 586.75 万元，比 2021 年度增加了 22.01 万元，增长 3.90%。主要原因是物业管理费的增加。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区住房保障和房屋管理局 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 513.64 万元，其中：货物采购金额 0.89 万元、服务采购金额 512.75 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 513.64 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 513.64 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

截止 2022 年 12 月 31 日，杨浦区住房保障和房屋管理局（单位）共有车辆 1 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、其他用车

1 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：其他单位出资进行房屋修缮工程的收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。