

# 上海市房屋管理局

## 2019 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市房屋管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市房屋管理局 2019 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市房屋管理局 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市房屋管理局概况

### 一、主要职能

上海市房屋管理局是上海市住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。主要职能包括：

1、贯彻执行有关住房保障、住房建设、住房制度改革、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；研究起草住房保障、住房建设、住房制度改革、房地产市场监管以及房屋管理方面的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

2、根据本市国民经济和社会发展规划，研究制定住房保障和住房产业发展专业规划，并组织实施。

3、推进国家住宅产业技术标准和行业规范的实施，综合协调、推进本市住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展；组织研究制定住宅产业科技进步规划及产业政策；参与住宅基地详细规划方案的审核、扩初设计的审批以及土地招标采购挂牌文件中相关建设指标的确定。

4、负责编制住房保障、住房建设、住房竣工及配套设施等发展规划；会同市有关部门对本市住宅设计标准以及居住区公共服务设施标准等进行编制和调整，经市有关部门批准后组织实施，并对实施情况进行监督检查。

5、负责建立和完善本市住房保障体系，制定住房分配制度改革政策和公有住房出售、出租等政策，编制各类保障性住房工

作年度计划并组织实施。

6、负责本市住宅质量和性能管理；负责新建住宅交付使用的许可审批；对区县住宅建设管理部门新建住宅交付使用的审核发证工作实施监督检查；协同市有关部门对住宅开发企业、工程监理机构的资质进行审核或备案。

7、制定本市各类房屋测绘、房屋权属登记、房屋权属管理等制度并监督执行；负责房屋测绘、房屋权属登记发证、房屋权属档案等管理工作；建立统一的房屋权属信息系统并实施管理。

8、组织开展房地产市场监测分析工作，建立健全并组织实施本市房地产市场信息系统和预警预报体系；组织拟订稳定房地产市场的政策、措施并监督执行；按权限负责房地产业相关的开发经营行为、交易行为、交易资金监管和房屋租赁管理工作，以及房地产开发、估价、经纪相关的行政管理。

9、负责物业管理的行业管理；指导、监督业主委员会的运作以及住宅专项维修资金的管理。

10、负责居住类房屋的修缮、改造和安全鉴定的行政管理；推进旧区改造项目；负责优秀历史建筑的保护管理工作；受上海市国有资产监督管理委员会的委托，负责直管公房资产的监督和管理；负责落实私房政策和私房历史遗留问题及宗教房产代经管理；会同市有关部门推进建成住宅的功能完善工作。

11、制定本市房屋征收与拆迁的规章制度并监督执行；牵头制定房屋拆迁规划和年度拆迁计划并监督实施；审查核发房屋拆

迁行政许可，建立房屋征收和拆迁监管信息系统，组织协调拆迁违规行为的查处工作。

12、组织指导协调并监督住房建设、房地产市场、物业管理的行政执法工作；依法对各种违法行为进行行政处罚，依法处理各种房产权属纠纷。

13、负责住房保障和房屋管理等方面的科技、教育工作；组织协调本系统信息化建设。

14、负责房地产市场、住房保障和房屋管理等方面的统计和分析，及时向市政府、有关部门和社会报送、提供发展动态和信息。

15、参与住房保障和房屋管理有关资金的管理；参与公有住房租金调整；负责住宅建设配套工程费的征收，并按批准的年度计划使用和管理。

16、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

17、承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市房屋管理局单位设 10 个内设机构，包括：办公室、计划财务处、政策研究室（法规处）、住房保障管理处（市廉租住房管理办公室）、住房建设监管处、房地产市场监管处（房产权籍管理处）、物业管理处、城市更新和房屋安全监督处（历史建筑保护处）、房屋征收管理处、落实私房政策处。

## 第二部分 上海市房屋管理局 2019 年度决算表

2019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	11,075.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	35,998.38	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	53.26	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	216.79
		九、卫生健康支出	128.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	38,484.45
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	8,285.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	47,126.97	本年支出合计	47,115.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	52.67	年末结转和结余	64.40
总计	47,179.64	总计	47,179.64

2019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								
类	款	项	合计						53.26
208			社会保障和就业支出	217.39	217.39				
208	05		行政事业单位离退休	217.39	217.39				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.86	0.86				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.99	148.99				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.46	67.46				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.08				
210			卫生健康支出	128.19	128.19				
210	11		行政事业单位医疗	127.59	127.59				
210	11	01	行政单位医疗	127.59	127.59				
210	99		其他卫生健康支出	0.60	0.60				
210	99	01	其他卫生健康支出	0.60	0.60				

212			城乡社区支出	38,512.36	38,512.34					0.02
212	01		城乡社区管理事务	2,513.98	2,513.96					0.02
212	01	01	行政运行	2,513.98	2,513.96					0.02
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	35,998.38	35,998.38					
212	13	01	城市公共设施	35,998.38	35,998.38					
221			住房保障支出	8,269.03	8,215.79					53.24
221	02		住房改革支出	550.18	550.18					
221	02	01	住房公积金	214.69	214.69					
221	02	03	购房补贴	335.49	335.49					
221	03		城乡社区住宅	7,718.85	7,665.61					53.24
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7,718.85	7,665.61					53.24



2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	216.79	216.45	0.34			
208	05		行政事业单位离退休	216.79	216.45	0.34			
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	0.32		0.32			
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	148.99	148.99				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	67.46	67.46				
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	0.02		0.02			
210			卫生健康支出	128.19	127.59	0.60			
210	11		行政事业单位医疗	127.59	127.59				
210	11	01	行政单位医疗	127.59	127.59				
210	99		其他卫生健康支出	0.60		0.60			
210	99	01	其他卫生健康支出	0.60		0.60			

212			城乡社区支出	38,484.45	2,486.07	35,998.38			
212	01		城乡社区管理事务	2,486.07	2,486.07				
212	01	01	行政运行	2,486.07	2,486.07				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	35,998.38		35,998.38			
212	13	01	城市公共设施	35,998.38		35,998.38			
221			住房保障支出	8,285.81	550.18	7,735.63			
221	02		住房改革支出	550.18	550.18				
221	02	01	住房公积金	214.69	214.69				
221	02	03	购房补贴	335.49	335.49				
221	03		城乡社区住宅	7,735.63		7,735.63			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7,735.63		7,735.63			

2019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
一、一般公共预算财政拨款	11,075.33	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	35,998.38	二、外交支出			
		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	216.79	216.79	
		九、卫生健康支出	128.19	128.19	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	38,484.45	2,486.07	35,998.38
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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	8,215.78	8,215.78	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	47,073.71	本年支出合计	47,045.21	11,046.83	35,998.38
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	28.50	28.50	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	47,073.71	总计	47,073.71	11,075.33	35,998.38

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
合 计				11,046.83	3,380.29	7,666.54
208			社会保障和就业支出	216.79	216.45	0.34
208	05		行政事业单位离退休	216.79	216.45	0.34
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.32		0.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.99	148.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.46	67.46	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.02		0.02
210			卫生健康支出	128.19	127.59	0.60
210	11		行政事业单位医疗	127.59	127.59	
210	11	01	行政单位医疗	127.59	127.59	
210	99		其他卫生健康支出	0.60		0.60
210	99	01	其他卫生健康支出	0.60		0.60
212			城乡社区支出	2,486.07	2,486.07	
212	01		城乡社区管理事务	2,486.07	2,486.07	
212	01	01	行政运行	2,486.07	2,486.07	
221			住房保障支出	8,215.78	550.18	7,665.60
221	02		住房改革支出	550.18	550.18	
221	02	01	住房公积金	214.69	214.69	
221	02	03	购房补贴	335.49	335.49	
221	03		城乡社区住宅	7,665.60		7,665.60
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7,665.60		7,665.60

2019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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
		合 计	3,380.29	2,789.39	590.90
301		工资福利支出	2,789.39	2,789.39	
301	01	基本工资	142.54	142.54	
301	02	津贴补贴	2,035.56	2,035.56	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148.99	148.99	
301	09	职业年金缴费	67.46	67.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.22	80.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	47.38	47.38	
301	12	其他社会保障缴费	12.24	12.24	
301	13	住房公积金	214.69	214.69	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	40.31	40.31	
302		商品和服务支出	548.72		548.72
302	01	办公费	95.99		95.99
302	02	印刷费	12.00		12.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.16		0.16
302	05	水费			
302	06	电费	26.93		26.93
302	07	邮电费	19.93		19.93
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	11.96		11.96
302	11	差旅费	55.26		55.26
302	12	因公出国（境）费用	61.68		61.68
302	13	维修（护）费	12.70		12.70
302	14	租赁费			
302	15	会议费	10.92		10.92
302	16	培训费	2.57		2.57
302	17	公务接待费	7.40		7.40
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	36.45		36.45
302	29	福利费	13.55		13.55
302	31	公务用车运行维护费	23.43		23.43
302	39	其他交通费用	88.09		88.09

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	59.71		59.71
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	42.18		42.18
310	02	办公设备购置	42.18		42.18
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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	
99.59	92.51	61.69	61.68	24.50	23.43			24.50	23.43	13.40	7.40	590.90



2019年度政府性基金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			
类	款	项				
212			城乡社区支出	35,998.38		35,998.38
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	35,998.38		35,998.38
212	13	01	城市公共设施	35,998.38		35,998.38
合计				35,998.38		35,998.38

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	—	—	60,948.09	60,907.98
（一）流动资产	—	—	60,803.51	60,741.57
（二）固定资产	—	—	1,104.64	1,165.90
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	791	851	972.77	1,032.05
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	1	1	379.54	379.54
3.专用设备（台/套）	5	5	2.38	2.38
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—	129.49	131.47
减：累计折旧及减值准备	—	—	964.46	1,003.89
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—	4.40	4.40
减：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	60,741.86	60,687.30
<b>三、净资产合计</b>	—	—	206.23	220.68

### **第三部分 上海市房屋管理局 2019 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市房屋管理局 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市房屋管理局 2019 年度收入总计为 47,179.64 万元、支出总计为 47,179.64 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 1,348.94 万元。主要原因：城市基础设施配套费基金收入减少、相应减少支出安排；落实政府继续带头过紧日子的相关要求，进一步加大预算压减力度。

#### **二、关于上海市房屋管理局 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 47,126.97 万元，其中：财政拨款收入 47,073.71 万元，占 99.89%；其他收入 53.26 万元，占 0.11%。

#### **三、关于上海市房屋管理局 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 47,115.24 万元，其中：基本支出 3,380.29 万元，占 7.18%；项目支出 43,734.95 万元，占 92.82%。

#### **四、关于上海市房屋管理局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市房屋管理局 2019 年度财政拨款收入总决算 47,073.71 万元，支出总决算 47,045.21 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计减少 1,402.2 万元，减少 2.89%；财政拨款支出总计减少 1,421.7 万元，减少 2.93%。主要原因：城市基础设施配套费基金收入减少、相应减少支出安排；落实政府继续

带头过紧日子的相关要求，进一步加大预算压减力度。

## **五、关于上海市房屋管理局 2019 年度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**

上海市房屋管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11,046.83 万元，占本年支出合计的 23.45%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,501.36 万元，增长 15.73%。主要原因：部分人员经费标准调整；增人因素增加了人员经费、公用经费支出等。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市房屋管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11,046.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）216.79 万元，占 1.96%；卫生健康支出（类）128.19 万元，占 1.16%；城乡社区支出（类）2,486.07 万元，占 22.5%；住房保障支出（类）8,215.78 万元，占 74.38%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市房屋管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,993.62 万元，支出决算为 11,046.83 万元，完成年初预算的 100.49%。决算数大于预算数的主要原因：增人因素增加了人员经费、公用经费支出等。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：行政单位退休职

工福利费。年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分退休人员福利费未使用。

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：由单位缴纳的在职职工基本养老保险缴费。年初预算为 236.88 万元，支出决算为 148.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据规定，减少了部分基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：由单位缴纳的在职职工基本职业年金缴费。年初预算为 71.76 万元，支出决算为 67.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了部分年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分退休人员活动费未使用。

5、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：由单位缴纳的在职职工基本医疗保险缴费。年初预算为 159.88 万元，支出决算为 127.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了在职人员医疗保险缴费支出。

6、卫生健康支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金缴费。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元。预决算持平。

7、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：单位的人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 2,240.11 万元，支出决算为 2,486.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：增人因素增加了人员经费、公用经费支出等。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：由单位缴纳的在职职工住房公积金。年初预算为 213.96 万元，支出决算为 214.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：增人因素增加了职工住房公积金缴费支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职职工购房补贴。年初预算为 321.72 万元，支出决算为 335.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：增人因素增加了住房补贴支出。

10、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：房屋物业管理监督管理、纳入预算的政府性支出、房屋管理发展研究及法制建设经费等部门项目支出。年初预算为 7,747.77 万元，支出决算为 7,665.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据财政要求，进一步压减市级部门项目支出预算，部分政府采购项目节约支出等。

## **六、关于上海市房屋管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市房屋管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,380.29 万元，包括人员经费 2,789.39 万元，公用经费 590.9

万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,789.39 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 548.72 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、资本性支出 42.18 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海市房屋管理局 2019 年度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。**

上海市房屋管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 99.59 万元，支出决算为 92.51 万元，完成预算的 92.89%，其中：因公出国（境）费决算为 61.68 万元，完成预算的 99.99%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.43 万元，完成预算的 95.63%；公务接待费支出决算为 7.4 万元，完成预算的 55.22%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，结合实际公务接待情况，节约了公务接待费。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 4.02 万元，降低 4.16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.09 万元，降低 1.74%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.99 万元，降低 4.05%；公务接待费支出决算减少 1.94 万元，降低 20.77%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是根据实际情况节约了出国费用。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据实际情况节约了车辆运行费用。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，结合实际公务接待情况，节约了公务接待费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 61.68 万元，占 66.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算 23.43 万元，占 25.33%；公务接待费支出决算 7.4 万元，占 8%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 61.68 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 16 人次。开支内容包括：参加国际合作交流、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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 23.43 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 23.43 万元。主要用于安排市内因公



出差、公务文件交换、老干部工作、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。2019年，上海市房屋局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费支出7.4万元。其中：

国内公务接待支出7.4万（含外宾接待支出0.88万元）。主要用于组织全国性会议、国家重大政策调研、专项检查、外省市来沪考察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，公务接待共49批次、489人次，其中：接待外宾3批次、44人次。

## **八、关于上海市房屋管理局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市房屋管理局2019年度政府性基金预算财政拨款支出总计35,998.38万元，具体情况如下：

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：城市基础设施配套费安排的市政、公建项目支出。年初预算为36,000.00万元，支出决算为35,998.38万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市房屋管理局2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市房屋管理局 2019 年度机关运行经费支出 590.9 万元，比 2018 年度减少 42.27 万元，降低 6.68%。主要原因是落实政府继续带头过紧日子的相关要求，进一步加大对市级部门预算压减力度。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市房屋局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,121.16 万元，其中：货物采购金额 38.06 万元、服务采购金额 2,083.1 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市房屋管理局使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 7 辆。

#### **2、房屋**

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市房屋管理局使用的房屋中由市机关事务管理局统一调配的其他部门（单位）产权的房屋为 4,500 平方米。

### **（四）预算绩效管理情况**

上海市房屋管理局 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市房屋管理局预算管理制度》、《上海市房屋管理局预算绩效管理实施办法（试行）》、《上海市房屋管理局项目支出预算评审实施办法》，建

立了“立项有目标、事先有评审、执行有跟踪、事后有评价、评价有反馈、结果有应用”的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目35个，涉及预算金额43,667.35万元；绩效跟踪评价的2019年度项目3个，涉及预算金额38,089.57万元；绩效自评的2019年度项目35个，涉及预算金额43,667.35万元，平均得分93.4分（其中，绩效评级为“优”的项目35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34个，已经完成整改的34个）。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

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：利息收入等。

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。