

# 上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀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. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2022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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

## 上海市普陀区住房保障和房屋管理局（本级）主要职能

上海市普陀区住房保障和房屋管理局是普陀区政府主管全区住房保障和房屋管理的工作部门。

主要职能包括：

1. 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的法律、法规、规章和方针政策；落实本市住房发展规划；根据市住房发展规划及相关市级规划、本区国民经济和社会发展规划，拟订本区住房建设、住房保障等专项规划及年度计划，并组织实施。结合本区实际情况，研究拟订实施相关政策；负责推进本区住房制度改革及相关工作。

2. 负责本区房地产市场调控政策执行，加快建立健全本区购租并举的住房制度；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业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。

3. 负责建立和完善本区住房保障政策，组织协调本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、公有住房租金调整等工作；参与制定本区保障房相关价格或租金标准。

4. 负责本区房屋租赁管理，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，会同相关部门指导开展租赁合同登记备案。负责本区住房租赁市场监测分析；组织编制本区租赁住房专项规划和年度计划，负责本区租赁住房新建、改建、转化等房源建设筹措协调工作。

5. 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管理，业主大会和业主委员会的业务指导和监督管理；负责本区物业服务企业和从业人员的监督管理；推进本区物业服务市场发展；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。

6. 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、旧住房修缮改造规划和年度实施计划，并牵头组织实施；负责本区住宅修缮工程的行政监管，指导本区各类房屋的修缮改造工作，会同区相关部门推进城市更新和既有房屋的功能完善；牵头负责本区优秀历史保护建筑的日常保护管理；参与历史风貌区建设项目的管理；做好本区范围内建（构）筑物拆除工程的安全管理工作。

7. 负责本区国有土地上房屋征收与补偿工作的业务指导和监督管理，执行国家和本市有关法律法规和政策，完善行业规范；受区政府委托，核发房屋征收决定，负责组织实施房屋征收与补偿工作；协调推进国有土地上企事业单位征收补偿工作；负责本区房屋征收事务机构及其从业人员的监督管理；组织协调房屋征收违规行为的记录和处理工作；负责已核发拆迁许可证项目组织协调推进及相关管理工作；负责本区域国有土地上公益性项目房屋协议动迁的行业指导和管理。

8. 负责组织编制本区住房配套设施建设等专业计划，参与住房建设基地详细规划方案的审核、扩初设计的审批，以及土地招拍挂文件中相关建设指标的确定，对土地供应、规划设计方案、初步设计等提出意见；负责本区城市基础设施配套费的征收，并按批准的年度计划使用和管理；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。

9. 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。

10. 负责对本区街镇房屋管理工作的业务指导和协调，在街镇落实房屋管理各项工作；加强住房保障、房屋租赁管理、房地产经纪机构管理、代理经租、物业管理等基层服务和管理，协助做好矛盾纠纷调处、综合执法等工作；协助街镇开展房屋法规政策业务培训。

11. 指导监督区属房管集团房屋管理公共服务项目建设、运营和管理，协同区政府国资部门，按照功能性、公共性、专业性的要求，加强区属房管集团的专业服务和监督考核。

12. 负责本区房屋产权管理、楼盘表和房屋面积管理、房屋交易与产权档案管理等工作，维护楼盘表及房屋面积数据库；依法调处房屋权属矛盾和纠纷。

13. 负责本区房地产市场、住房保障、房屋租赁和房屋管理综合资料的收集、统计和分析；负责做好房屋管理信息化建设与应用、行业科技和教育培训等工作。

14. 负责有关政务公开、信息公开、信访、行政复议和行政诉讼应诉工作；指导并协助做好本区房地产市场、住房保障、房屋租赁、房屋管理的有关执法工作。

15. 承办上级部门交办的其他事项。

## 上海市普陀区住房保障和房屋管理局（本级）机构设置

上海市普陀区住房保障和房屋管理局（本级）设10个内设机构：办公室（党委办公室）、组织人事科、法制科、住房保障管理科、住房建设监管科、房地产市场监管科、房产权籍管理科、物业管理科、城市更新和房屋安全监督科、房屋征收管理科（拆迁管理科）。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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区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。

（四）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。

（五）委托业务费：指因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区住房保障和房屋管理局（本级）收入预算6808.40万元，其中：财政拨款收入6808.40万元，比2021年预算减少2936.31万元；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6808.40万元，其中：财政拨款支出预算6808.40万元，比2021年预算减少2936.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5337.40万元，比2021年预算减少3958.29万元；政府性基金拨款支出预算1471.00万元，比2021年预算增加1021.98万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目规模缩小。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”49.91万元，主要用于行政单位离退休人员经费。2021年当年预算执行数为59.95万元，2022年预算安排49.91万元，比2021年预算执行数减少16.75%。主要原因是：机关离休人员减少。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”67.78万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2021年当年预算执行数为66.59万元，2022年预算安排67.78万元，比2021年预算执行数增加1.79%，基本持平。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”33.89万元，主要用于在职人员职业年金缴费。2021年当年预算执行数为33.29万元，2022年预算安排33.89万元，比2021年预算执行数增加1.8%，基本持平。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”44.48万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费。2021年当年预算执行数为39.54万元，2022年预算安排44.48万元，比2021年预算执行数增加12.49%。主要原因是：在职人员增加。

5. “城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）”1290万元，主要用于项目支出。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排1290万元，比2021年预算执行数增加1290万元。主要原因是：项目支出增加。

6. “城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）”181万元，主要用于项目支出。2021年当年预算执行数为448.2万元，2022年预算安排181万元，比2021年预算执行数减少59.62%。主要原因是：项目支出减少。

7. “自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）” 864.37万元，主要用于行政单位基本支出。2021年当年预算执行数为1338.95万元，2022年预算安排864.37万元，比2021年预算执行数减少35.44%。主要原因是：机关运行开支减少。

8. “自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）” 863.26万元，主要用于项目支出。2021年当年预算执行数为1025.54万元，2022年预算安排863.26万元，比2021年预算执行数减少15.82%。主要原因是：项目支出减少。

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）” 102万元，主要用于项目支出。2021年当年预算执行数为4802.45万元，2022年预算安排102万元，比2021年预算执行数减少97.88%。主要原因是：项目支出减少。

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）” 257万元，主要用于项目支出。2021年当年预算执行数为56.3万元，2022年预算安排257万元，比2021年预算执行数增加356.48%。主要原因是：项目支出增加。

11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 72.31万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。2021年当年预算执行数为78.87万元，2022年预算安排72.31万元，比2021年预算执行数减少8.32%，基本持平。

12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 149.4万元，主要用于按房改政策规定发放的购房补贴。2021年当年预算执行数为135.41万元，2022年预算安排149.4万元，比2021年预算执行数增加10.33%。主要原因是：在职人员增加。

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）” 270万元，主要用于项目支出。2021年当年预算执行数为270万元，2022年预算安排270万元，与2021年预算执行数持平。

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）” 2563万元，主要用于项目支出。2021年当年预算执行数为4209.96万元，2022年预算安排2563万元，比2021年预算执行数减少39.12%。主要原因是：项目支出减少。

## 2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀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    | 68,083,962 | 一、社会保障和就业支出   | 1,515,769  | 1,515,769  |           |            |
| 1. 一般公共预算资金 | 53,373,962 | 二、卫生健康支出      | 444,784    | 444,784    |           |            |
| 2. 政府性基金    | 14,710,000 | 三、城乡社区支出      | 14,710,000 |            |           | 14,710,000 |
| 3. 国有资本经营预算 |            | 四、自然资源海洋气象等支出 | 17,276,311 | 7,089,191  | 1,554,520 | 8,632,600  |
| 二、事业收入      |            | 五、住房保障支出      | 34,137,098 | 2,217,098  |           | 31,920,000 |
| 三、事业单位经营收入  |            |               |            |            |           |            |
| 四、其他收入      |            |               |            |            |           |            |
| 收入总计        | 68,083,962 | 支出总计          | 68,083,962 | 11,266,842 | 1,554,520 | 55,262,600 |

## 2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀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        | 1,515,769  | 1,515,769  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,515,769  | 1,515,769  |      |          |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 499,120    | 499,120    |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 677,766    | 677,766    |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 338,883    | 338,883    |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 444,784    | 444,784    |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 444,784    | 444,784    |      |          |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 444,784    | 444,784    |      |          |      |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 14,710,000 | 14,710,000 |      |          |      |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14,710,000 | 14,710,000 |      |          |      |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出           | 12,900,000 | 12,900,000 |      |          |      |
| 212      | 08 | 10 | 棚户区改造支出          | 1,810,000  | 1,810,000  |      |          |      |

| 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  |               |            |            |      |          |      |
| 220      |    |    | 自然资源海洋气象等支出   | 17,276,311 | 17,276,311 |      |          |      |
| 220      | 01 |    | 自然资源事务        | 17,276,311 | 17,276,311 |      |          |      |
| 220      | 01 | 01 | 行政运行          | 8,643,711  | 8,643,711  |      |          |      |
| 220      | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出    | 8,632,600  | 8,632,600  |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出        | 34,137,098 | 34,137,098 |      |          |      |
| 221      | 01 |    | 保障性安居工程支出     | 3,590,000  | 3,590,000  |      |          |      |
| 221      | 01 | 09 | 住房租赁市场发展      | 1,020,000  | 1,020,000  |      |          |      |
| 221      | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出   | 2,570,000  | 2,570,000  |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出        | 2,217,098  | 2,217,098  |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金         | 723,098    | 723,098    |      |          |      |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴          | 1,494,000  | 1,494,000  |      |          |      |
| 221      | 03 |    | 城乡社区住宅        | 28,330,000 | 28,330,000 |      |          |      |
| 221      | 03 | 01 | 公有住房建设和维修改造支出 | 2,700,000  | 2,700,000  |      |          |      |
| 221      | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出    | 25,630,000 | 25,630,000 |      |          |      |
| 合计       |    |    |               | 68,083,962 | 68,083,962 |      |          |      |

## 2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀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        | 1,515,769  | 1,515,769 |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,515,769  | 1,515,769 |            |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 499,120    | 499,120   |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 677,766    | 677,766   |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 338,883    | 338,883   |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 444,784    | 444,784   |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 444,784    | 444,784   |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 444,784    | 444,784   |            |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 14,710,000 |           | 14,710,000 |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14,710,000 |           | 14,710,000 |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出           | 12,900,000 |           | 12,900,000 |
| 212      | 08 | 10 | 棚户区改造支出          | 1,810,000  |           | 1,810,000  |

| 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  |               |            |            |            |
| 220      |    |    | 自然资源海洋气象等支出   | 17,276,311 | 8,643,711  | 8,632,600  |
| 220      | 01 |    | 自然资源事务        | 17,276,311 | 8,643,711  | 8,632,600  |
| 220      | 01 | 01 | 行政运行          | 8,643,711  | 8,643,711  |            |
| 220      | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出    | 8,632,600  |            | 8,632,600  |
| 221      |    |    | 住房保障支出        | 34,137,098 | 2,217,098  | 31,920,000 |
| 221      | 01 |    | 保障性安居工程支出     | 3,590,000  |            | 3,590,000  |
| 221      | 01 | 09 | 住房租赁市场发展      | 1,020,000  |            | 1,020,000  |
| 221      | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出   | 2,570,000  |            | 2,570,000  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出        | 2,217,098  | 2,217,098  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金         | 723,098    | 723,098    |            |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴          | 1,494,000  | 1,494,000  |            |
| 221      | 03 |    | 城乡社区住宅        | 28,330,000 |            | 28,330,000 |
| 221      | 03 | 01 | 公有住房建设和维修改造支出 | 2,700,000  |            | 2,700,000  |
| 221      | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出    | 25,630,000 |            | 25,630,000 |
| 合计       |    |    |               | 68,083,962 | 12,821,362 | 55,262,600 |

## 2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀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 | 53,373,962 | 一、社会保障和就业支出   | 1,515,769  | 1,515,769  |            |          |
| 二、政府性基金    | 14,710,000 | 二、卫生健康支出      | 444,784    | 444,784    |            |          |
| 三、国有资本经营预算 |            | 三、城乡社区支出      | 14,710,000 |            | 14,710,000 |          |
|            |            | 四、自然资源海洋气象等支出 | 17,276,311 | 17,276,311 |            |          |
|            |            | 五、住房保障支出      | 34,137,098 | 34,137,098 |            |          |
| 收入总计       | 68,083,962 | 支出总计          | 68,083,962 | 53,373,962 | 14,710,000 |          |

## 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀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        | 1,515,769  | 1,515,769 |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,515,769  | 1,515,769 |            |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 499,120    | 499,120   |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 677,766    | 677,766   |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 338,883    | 338,883   |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 444,784    | 444,784   |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 444,784    | 444,784   |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 444,784    | 444,784   |            |
| 220      |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 17,276,311 | 8,643,711 | 8,632,600  |
| 220      | 01 |    | 自然资源事务           | 17,276,311 | 8,643,711 | 8,632,600  |
| 220      | 01 | 01 | 行政运行             | 8,643,711  | 8,643,711 |            |
| 220      | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出       | 8,632,600  |           | 8,632,600  |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 34,137,098 | 2,217,098 | 31,920,000 |

| 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  |               |            |            |            |
| 221      | 01 |    | 保障性安居工程支出     | 3,590,000  |            | 3,590,000  |
| 221      | 01 | 09 | 住房租赁市场发展      | 1,020,000  |            | 1,020,000  |
| 221      | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出   | 2,570,000  |            | 2,570,000  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出        | 2,217,098  | 2,217,098  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金         | 723,098    | 723,098    |            |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴          | 1,494,000  | 1,494,000  |            |
| 221      | 03 |    | 城乡社区住宅        | 28,330,000 |            | 28,330,000 |
| 221      | 03 | 01 | 公有住房建设和维修改造支出 | 2,700,000  |            | 2,700,000  |
| 221      | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出    | 25,630,000 |            | 25,630,000 |
| 合计       |    |    |               | 53,373,962 | 12,821,362 | 40,552,600 |

## 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀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           | 14,710,000 |      | 14,710,000 |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14,710,000 |      | 14,710,000 |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出           | 12,900,000 |      | 12,900,000 |
| 212      | 08 | 10 | 棚户区改造支出          | 1,810,000  |      | 1,810,000  |
| 合计       |    |    |                  | 14,710,000 |      | 14,710,000 |

## 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区住房保障和房屋管理局（本级）

单位：元

| 项目       |   |   | 国有资本经营财政拨款预算支出 |    |      |      |
|----------|---|---|----------------|----|------|------|
| 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2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2022年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：上海市普陀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         | 10,764,482 | 10,764,482 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 1,577,208  | 1,577,208  |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 6,775,573  | 6,775,573  |           |
| 301      | 03 | 奖金             | 131,434    | 131,434    |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 677,766    | 677,766    |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 338,883    | 338,883    |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 444,784    | 444,784    |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 95,736     | 95,736     |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 723,098    | 723,098    |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 1,338,520  |            | 1,338,520 |
| 302      | 01 | 办公费            | 150,000    |            | 150,000   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 50,000     |            | 50,000    |
| 302      | 04 | 手续费            | 1,000      |            | 1,000     |

| 经济分类科目编码 |    | 项目         | 一般公共预算基本支出 |         |         |
|----------|----|------------|------------|---------|---------|
| 类        | 款  | 部门经济分类科目名称 | 合计         | 人员经费    | 公用经费    |
| 302      | 05 | 水费         | 20,000     |         | 20,000  |
| 302      | 07 | 邮电费        | 40,000     |         | 40,000  |
| 302      | 09 | 物业管理费      | 5,600      |         | 5,600   |
| 302      | 11 | 差旅费        | 5,000      |         | 5,000   |
| 302      | 13 | 维修（护）费     | 80,000     |         | 80,000  |
| 302      | 15 | 会议费        | 5,000      |         | 5,000   |
| 302      | 16 | 培训费        | 10,000     |         | 10,000  |
| 302      | 17 | 公务接待费      | 1,000      |         | 1,000   |
| 302      | 26 | 劳务费        | 5,000      |         | 5,000   |
| 302      | 27 | 委托业务费      | 200,000    |         | 200,000 |
| 302      | 28 | 工会经费       | 120,517    |         | 120,517 |
| 302      | 29 | 福利费        | 155,520    |         | 155,520 |
| 302      | 39 | 其他交通费用     | 319,920    |         | 319,920 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 169,963    |         | 169,963 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助  | 502,360    | 502,360 |         |
| 303      | 01 | 离休费        | 247,220    | 247,220 |         |

| 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  |            |            |            |           |
| 303      | 02 | 退休费        | 251,900    | 251,900    |           |
| 303      | 09 | 奖励金        | 3,240      | 3,240      |           |
| 310      |    | 资本性支出      | 216,000    |            | 216,000   |
| 310      | 02 | 办公设备购置     | 216,000    |            | 216,000   |
| 合计       |    |            | 12,821,362 | 11,266,842 | 1,554,520 |

## 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区住房保障和房屋管理局（本级）

单位：万元

| 2022年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |     | 2022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 |                |
| 0.1            |          | 0.1   |            |     |     | 155.45         |

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.1万元，比2021年预算减少0.09万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平。
- （三）公务接待费0.1万元。比2021年预算减少0.09万元，主要原因是厉行节约。

### 二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀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155.45万元。

### 三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算2295.34万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1678万元、政府采购服务预算617.34万元。

### 四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共22个，涉及项目预算资金5526.26万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产6824.11万元。固定资产10364.32万元，其中：房屋16225.88平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备2台/套；专用设备8台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产304项。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

截至2021年12月31日，上海市普陀区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）。

2022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、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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 住宅小区新增电动自行车充电设施项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据2022年市为民办实事项目明确我区2022年9月底前为36个住宅小区新增电动自行车充电设施，进一步缓解住宅小区居民电动自行车充电难题，减少居民“飞线充电”“上楼入户充电”带来的安全隐患。

## 二、立项依据

根据《中共上海市委办公厅 上海市人民政府办公厅印发〈2022年上海市为民办实事项目〉的通知》（沪委办〔2022〕1号）文精神，住宅小区新增电动自行车充电设施被列为2022年上海市为民办实事项目，该项目由市房屋管理局和各区负责，市应急局、市消防救援总队配合。为此，本区住宅小区新增电动自行车充电设施实事项目应由区房管局牵头负责实施。

## 三、实施主体

区房管局职责：（1）作为本区电动自行车智能充电改造项目总牵头部门，负责申请住宅小区新增电动自行车充电设施实事项目财政资金区级补贴资金；根据街镇排摸上报，会同区消防救援支队确定36个电动自行车充电设施新增的住宅小区名单，形成底数清单；（2）结合本区实际情况，拟定实事项目总体方案，指导街镇相关管理部门做好电动自行车智能充电设施新增工作；（3）根据年度计划，会同区消防救援支队，组织为36个住宅小区新增电动自行车充电设施；（4）召开区级项目建设推进会，研究解决推进中遇到的疑难问题。

## 四、实施方案

- （1）制定计划。督促街镇制定本辖区内住宅小区电动自行车充电设施新增预报计划，并组织开展业主意见征询等相关工作；
- （2）遴选项目。指导街镇重点聚焦存在电动自行车消防安全隐患、有关充电12345热线投诉突出、已有充电设施但缺乏监控和消防、已进行改造但建设标准不达标的小区；未实施过智能充电改造的商品房小区，优先考虑业委会、物业服务企业、居委会“三驾马车”自治运作、建管并举良好的小区；
- （3）组织落实。会同区消防救援支队组织落实住宅小区新增电动自行车充电设施力量；
- （4）联合查验。住宅小区新增电动自行车充电设施完成后，牵头召集相关部门及属地街镇开展联合查验。
- （5）长效管理。指导街镇组织小区业委会、物业服务企业对实事项目进行接管，纳入小区共用设施设备的管理范畴，同步将相关设备日常运行情况接入“一网统管”平台。

## 五、实施周期

2022年1月1日至2022年9月30日

## 六、年度预算安排

完成36个住宅小区新增电动自行车充电设施工作目标，实事项目申报金额为540万元。

## 七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格  
详见单位的项目绩效目标表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|             |                         |           |                       |         |
|-------------|-------------------------|-----------|-----------------------|---------|
| 项目名称        | 住宅小区新增电动自行车充电设施         | 项目类别      | 其他一次性项目               |         |
| 主管部门        | 上海市普陀区住房保障和房屋管理局        | 实施单位      | 上海市普陀区住房保障和房屋管理局      |         |
| 计划开始日期      | 2022-01-01              | 计划完成日期    | 2022-12-31            |         |
| 项目资金<br>(元) | 项目资金总额                  | 5400000   | 年度资金申请总额              | 5400000 |
|             | 其中：财政资金                 | 5400000   | 其中：当年财政拨款             | 5400000 |
|             |                         |           | 上年结转资金                |         |
|             | 其他资金                    |           | 其他资金                  |         |
| 项目绩效目标      | 项目总目标<br>(2022年- 2022年) |           | 年度总目标                 |         |
|             | 缓解36个住宅小区居民电动自行车充电难题。   |           | 缓解36个住宅小区居民电动自行车充电难题。 |         |
| 绩效指标        | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标                  | 年度指标值   |
|             | 产出指标                    | 数量指标      | 计划完成率                 | >95%    |
|             |                         | 质量指标      | 资金使用合规性               | 合规      |
|             |                         | 时效指标      | 资金及时性                 | 及时      |
|             |                         | 成本指标      | 整体预算执行率               | >95%    |
|             | 效益指标                    | 社会效益指标    | 长效管理制度建设              | 完善      |
|             | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 住宅小区新增电动自行车充电设施       | 提高      |