

上海市住房和城乡建设管理委员会
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市住房和城乡建设管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市住房和城乡建设管理委员会 2022 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、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 上海市住房和城乡建设管理委员会 2022 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、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 上海市住房和城乡建设管理委员会概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关住房、城乡建设和城市管理的法律、法规、规章和方针、政策；组织起草相关地方性法规、规章草案，并组织实施有关法规、规章；组织协调住房、城乡建设和城市管理领域综合性、系统性、长远性重大问题研究和重大政策的拟订并组织实施；负责组织行业发展重大改革工作。

2、根据本市国民经济和社会发展规划，拟订城乡建设和城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；协调拟订住房、城乡建设和城市管理各类行业发展规划，并组织实施；综合协调与平衡各层面市政基础设施建设管理规划；协调和平衡市政基础设施（除交通工程）年度项目建设计划。

3、组织编制市级城市维护项目年度预算安排计划，按照职责分工，加强对市级城市维护项目的监督管理；会同有关部门加强对区城市维护资金使用的指导；参与研究城乡建设和城市管理领域财政、价格政策；负责城乡建设和城市管理领域统计管理、经济运行监测和分析；负责监督直属单位的财务管理、国有资产管理和内部审计等工作。

4、会同有关部门做好城市建设和土地使用管理的衔接工作；会同有关部门组织开展城市基础设施项目实施可行性研究；会同有关部门审批政府投资项目的初步设计；负责建设工程抗震管理；

参与确定本市重大工程项目，负责指导、组织、协调、推进重大建设工程的实施和目标考核；负责组织本市重点工程实事立功竞赛活动；综合协调城市基础设施项目建设相关工作；组织指导、综合协调、督促检查黄浦江两岸开发工作。

5、负责建筑市场综合监管和行业的行政管理；拟订监督管理建筑市场、规范市场各方行为的规章制度并监督执行；负责建筑市场工程报建、招投标监督管理与施工图设计文件审查的监督管理；负责建筑市场各类企业资质、从业人员执业资格的管理以及从业单位与人员市场行为的诚信管理；负责房屋建筑和市政工程（除交通工程）的施工许可管理；负责建筑市场管理信息平台的建设、运行管理；负责建筑市场的稽查工作。

6、负责建材市场监管和行业的行政管理；制定建筑节能政策并监督实施，负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作；组织研究制定住宅产业科技进步规划；组织新型建筑材料的认定和推广应用；拟订推进绿色建筑发展行动规划，推动建筑业转型发展，推进建筑工业化工作；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。

7、组织制定和调整发布工程建设、住房设计标准以及居住区公共服务设施标准、造价、定额和技术规范，组织对实施情况进行监督；组织拟订城市管理相关工作标准定额、技术规范；组织拟订村镇建设相关建设标准、技术规范等。

8、承担本市建筑行业安全生产监督管理责任(除交通工程),制定建设工程质量和安全生产规章制度并监督实施;监督参建主体建立健全质量和安全管理体系;强化勘察设计质量管理;负责建筑企业安全生产许可管理;负责建筑材料和机械设备现场使用的质量安全监管;负责本市房屋建设质量管理;参与建设工程较大及以上质量、施工安全事故调查处理。

9、统筹推进城市管理领域相关工作,指导督促市有关部门以及区政府落实城市管理各项任务 and 各类标准定额;负责指导城市管理综合执法工作;负责城市网格化综合管理推进协调工作,承担城市网格化管理体系建设、运行和管理的工作;统筹协调绿化林业、市容景观、环境卫生以及供排水等需要多部门协调联动的工作;综合协调市有关部门和区政府共同推进城乡环境综合治理及城乡生态环境建设和管理等相关工作;负责“世界城市日”事务协调工作。

10、负责燃气行政管理和行业管理;会同有关部门组织编制燃气专项规划并推进实施;综合协调地下空间使用管理;综合协调地下市政基础设施建设和管理;参与地下管线综合规划平衡协调,负责地下管线项目建设的监督管理;负责道路和公共区域照明设施的行政管理;组织或参与编制市政工程、燃气、综合管线应急预案并实施,组织或参与相关事故调查处理;组织协调住房、城乡建设和城市管理重大事故的应急处置以及综合治理工作。

11、参与本市城镇体系规划编制；指导区研究编制郊区城镇和村庄基础设施专业规划及村镇建设计划；协同市有关部门拟订村镇建设相关政策；指导推进郊区城镇化和村庄市政基础设施及人居环境建设；协调推进城镇化建设工作；协调指导农村村民集中居住及住房建设工作；负责历史文化名镇(村)和传统村落保护、利用和开发的政策拟订、指导协调等相关管理工作。

12、负责拟订住房公积金管理法规、政策并对执行情况进行监督,承担市住房公积金管理委员会的日常管理工作,监督住房公积金的管理、使用和安全。

13、组织指导协调并监督城乡建设和城市管理的行政执法工作;依法对各种违法行为进行行政处罚。

14、推进住房、城乡建设和城市管理领域科技进步;指导监督住房、城乡建设和城市管理职业技术教育培训工作;协调推进住房、城乡建设和城市管理信息化建设;负责城乡建设和城市管理综合资料的收集、统计和分析,制订发布城乡建设和城市管理行业发展报告。

15、承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

16、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市住房和城乡建设管理委员会部门决算包括:上海市住房和城乡建设管理委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市住房和城乡建设管理委员会 2022 年度部门决算

编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)	
2	上海市公积金管理中心	
3	上海建筑建材业市场管理总站	
4	上海市城乡建设和交通发展研究院	
5	上海市建设工程安全质量监督总站	
6	上海市住房和城乡建设管理委员会老干部活动室	
7	上海市燃气管理事务中心	
8	上海市建设工程勘察设计管理事务中心	
9	上海防灾救灾研究所	
10	上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)	
11	上海世界城市日事务协调中心	
12	上海市城市综合管理事务中心(上海市地下管线 监察事务中心)	
13	上海市住房和城乡建设管理委员会档案管理中心	
14	上海市城市管理行政执法局	
15	上海市城市管理行政执法局执法总队	
16	上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员 会事务中心	
17	上海市住房和城乡建设管理委员会人才开发评价	

	中心	
18	上海市房屋管理局	
19	上海市房地产交易中心	
20	上海市房屋安全监察所	
21	上海市房地产学校	
22	上海市房屋状况信息中心	
23	上海市住房保障事务中心	
24	上海市房地产科学研究院	
25	上海市物业管理事务中心	

第二部分 上海市住房和城乡建设管理委员会 2022 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	260,485.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	59,856.34	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	8,837.00	五、教育支出	18,458.58
六、经营收入	646.97	六、科学技术支出	470.36
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	6,652.15	八、社会保障和就业支出	11,075.95
		九、卫生健康支出	4,167.38
		十、节能环保支出	1,725.38
		十一、城乡社区支出	253,910.20
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	351.20
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47,809.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	336,477.62	本年支出合计	337,968.81
使用非财政拨款结余	3,657.54	结余分配	2,571.20
年初结转和结余	52,767.28	年末结转和结余	52,362.42
总计	392,902.44	总计	392,902.44

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		336,477.62	320,341.50	0.00	8,837.00	646.97	0.00	6,652.15
205	教育支出	16,719.18	11,665.50	0.00	3,841.20	522.94	0.00	689.55
20503	职业教育	16,719.18	11,665.50	0.00	3,841.20	522.94	0.00	689.55
2050302	中等职业教育	16,719.18	11,665.50	0.00	3,841.20	522.94	0.00	689.55
206	科学技术支出	488.52	236.97	0.00	251.55	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	488.52	236.97	0.00	251.55	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	378.10	126.55	0.00	251.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,359.72	10,961.44	0.00	382.15	5.86	0.00	10.26
20805	行政事业单位养老支出	11,359.72	10,961.44	0.00	382.15	5.86	0.00	10.26
2080501	行政单位离退休	830.41	830.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,314.20	1,277.14	0.00	26.09	5.86	0.00	5.11

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,992.06	5,759.75	0.00	230.53	0.00	0.00	1.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,151.78	3,039.82	0.00	108.59	0.00	0.00	3.37
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.27	54.32	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,197.53	4,048.06	0.00	145.39	0.04	0.00	4.04
21011	行政事业单位医疗	4,187.63	4,038.16	0.00	145.39	0.04	0.00	4.04
2101101	行政单位医疗	1,076.04	1,076.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,111.59	2,962.12	0.00	145.39	0.04	0.00	4.04
21099	其他卫生健康支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,725.38	1,725.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,725.38	1,725.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1,725.38	1,725.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	252,403.99	246,317.44	0.00	3,808.44	118.14	0.00	2,159.99
21201	城乡社区管理事务	41,495.90	38,669.42	0.00	835.37	0.00	0.00	1,991.13
2120101	行政运行	19,836.05	19,834.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
2120102	一般行政管理事务	7,922.93	6,373.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.12

2120104	城管执法	1,318.23	1,318.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3,854.78	3,805.73	0.00	0.00	0.00	0.00	49.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,563.91	7,336.87	0.00	835.37	0.00	0.00	391.66
21202	城乡社区规划与管理	8,669.36	5,481.65	0.00	2,973.07	118.14	0.00	96.50
2120201	城乡社区规划与管理	8,669.36	5,481.65	0.00	2,973.07	118.14	0.00	96.50
21203	城乡社区公共设施	136,195.71	136,194.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	136,195.71	136,194.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
21206	建设市场管理与监督	6,122.19	6,115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64
2120601	建设市场管理与监督	6,122.19	6,115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64
21213	城市基础设施配套费安排的支出	59,856.34	59,856.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	59,856.34	59,856.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.49
2129999	其他城乡社区支出	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.49
221	住房保障支出	49,583.32	45,386.73	0.00	408.26	0.00	0.00	3,788.33
22102	住房改革支出	6,981.11	6,559.68	0.00	225.62	0.00	0.00	195.81
2210201	住房公积金	4,573.85	4,152.42	0.00	225.62	0.00	0.00	195.81

2210203	购房补贴	2,407.26	2,407.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	42,602.21	38,827.05	0.00	182.64	0.00	0.00	3,592.52
2210302	住房公积金管理	15,093.68	14,944.93	0.00	0.00	0.00	0.00	148.75
2210399	其他城乡社区住宅支出	27,508.53	23,882.12	0.00	182.64	0.00	0.00	3,443.77

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		337,968.81	94,133.33	243,449.50	0.00	385.99	0.00
205	教育支出	18,458.58	11,697.99	6,541.20	0.00	219.39	0.00
20503	职业教育	18,458.58	11,697.99	6,541.20	0.00	219.39	0.00
2050302	中等职业教育	18,458.58	11,697.99	6,541.20	0.00	219.39	0.00
206	科学技术支出	470.36	159.34	311.02	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	470.36	159.34	311.02	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	159.34	159.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	311.02	0.00	311.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,075.95	10,167.42	902.66	0.00	5.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,075.95	10,167.42	902.66	0.00	5.86	0.00
2080501	行政单位离退休	795.21	564.90	230.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,136.93	518.52	612.55	0.00	5.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	5,952.17	5,952.17	0.00	0.00	0.00	0.00

	保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,131.83	3,131.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.81	0.00	59.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,167.39	4,157.45	9.90	0.00	0.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,157.49	4,157.45	0.00	0.00	0.04	0.00
2101101	行政单位医疗	1,047.38	1,047.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,110.11	3,110.07	0.00	0.00	0.04	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,725.38	0.00	1,725.38	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,725.38	0.00	1,725.38	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1,725.38	0.00	1,725.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	253,910.20	37,281.06	216,468.45	0.00	160.70	0.00
21201	城乡社区管理事务	42,515.39	27,324.29	15,191.09	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	19,672.32	19,639.34	32.97	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,101.48	897.51	7,203.97	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	1,318.23	0.00	1,318.23	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3,902.37	3,882.13	20.24	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,520.99	2,905.31	6,615.68	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9,105.12	4,364.66	4,579.76	0.00	160.70	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9,105.12	4,364.66	4,579.76	0.00	160.70	0.00
21203	城乡社区公共设施	136,204.96	1,086.22	135,118.75	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	136,204.96	1,086.22	135,118.75	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	6,228.39	4,505.89	1,722.51	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	6,228.39	4,505.89	1,722.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	59,856.34	0.00	59,856.34	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	59,856.34	0.00	59,856.34	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	351.20	0.00	351.20	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	351.20	0.00	351.20	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	351.20	0.00	351.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47,809.77	30,670.08	17,139.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,981.11	6,807.02	174.09	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	4,573.85	4,399.76	174.09	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,407.26	2,407.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	40,828.66	23,863.06	16,965.60	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	15,072.79	10,660.69	4,412.10	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	25,755.87	13,202.37	12,553.50	0.00	0.00	0.00

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	260,485.16	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	59,856.34	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	11,581.73	11,581.73	0.00	0.00
		六、科学技术支出	236.97	236.97	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10,674.97	10,674.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4,017.91	4,017.91	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,725.38	1,725.38	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	246,078.98	186,222.64	59,856.34	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	351.20	351.20	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	45,134.05	45,134.05	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	320,341.50	本年支出合计	319,801.19	259,944.85	59,856.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	21,871.23	年末财政拨款结转和结余	22,411.53	22,411.53	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	21,871.23					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	342,212.73	总计	342,212.73	282,356.39	59,856.34	0.00

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			
205	教育支出	11,581.73	9,778.20	1,803.53
20503	职业教育	11,581.73	9,778.20	1,803.53
2050302	中等职业教育	11,581.73	9,778.20	1,803.53
206	科学技术支出	236.97	110.42	126.55
20603	应用研究	236.97	110.42	126.55
2060301	机构运行	110.42	110.42	0.00
2060302	社会公益研究	126.55	0.00	126.55
208	社会保障和就业支出	10,674.98	9,810.29	864.69
20805	行政事业单位养老支出	10,674.98	9,810.29	864.69
2080501	行政单位离退休	795.21	564.90	230.30
2080502	事业单位离退休	1,097.17	505.66	591.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,719.86	5,719.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,019.87	3,019.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.87	0.00	42.87
210	卫生健康支出	4,017.91	4,008.01	9.90
21011	行政事业单位医疗	4,008.01	4,008.01	0.00
2101101	行政单位医疗	1,047.38	1,047.38	0.00
2101102	事业单位医疗	2,960.63	2,960.63	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.90	0.00	9.90
2109999	其他卫生健康支出	9.90	0.00	9.90
211	节能环保支出	1,725.38	0.00	1,725.38
21111	污染减排	1,725.38	0.00	1,725.38
2111103	减排专项支出	1,725.38	0.00	1,725.38

212	城乡社区支出	186,222.65	33,871.26	152,351.40
21201	城乡社区管理事务	38,459.32	25,950.91	12,508.41
2120101	行政运行	19,672.31	19,639.34	32.97
2120102	一般行政管理事务	6,373.82	0.00	6,373.82
2120104	城管执法	1,318.23	0.00	1,318.23
2120106	工程建设管理	3,785.02	3,785.02	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,309.94	2,526.55	4,783.39
21202	城乡社区规划与管理	5,481.65	2,460.66	3,021.00
2120201	城乡社区规划与管理	5,481.65	2,460.66	3,021.00
21203	城乡社区公共设施	136,186.94	1,068.19	135,118.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	136,186.94	1,068.19	135,118.75
21206	建设市场管理与监督	6,094.74	4,391.50	1,703.24
2120601	建设市场管理与监督	6,094.74	4,391.50	1,703.24
215	资源勘探工业信息等支出	351.20	0.00	351.20
21505	工业和信息产业监管	351.20	0.00	351.20
2150517	产业发展	351.20	0.00	351.20
221	住房保障支出	45,134.05	30,143.98	14,990.07
22102	住房改革支出	6,559.68	6,559.68	0.00
2210201	住房公积金	4,152.42	4,152.42	0.00
2210203	购房补贴	2,407.26	2,407.26	0.00
22103	城乡社区住宅	38,574.37	23,584.30	14,990.07
2210302	住房公积金管理	14,840.92	10,660.69	4,180.23
2210399	其他城乡社区住宅支出	23,733.45	12,923.61	10,809.84
合计		259,944.87	87,722.16	172,222.72

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	73,910.89	302	商品和服务支出	12,334.82
30101	基本工资	9,066.93	30201	办公费	835.71
30102	津贴补贴	16,415.06	30202	印刷费	80.65
30103	奖金	197.88	30203	咨询费	34.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.90
30107	绩效工资	28,252.71	30205	水费	109.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,719.86	30206	电费	653.26
30109	职业年金缴费	3,019.87	30207	邮电费	448.49
30110	职工基本医疗保险缴费	3,705.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	302.74	30209	物业管理费	3,874.90
30112	其他社会保障缴费	224.41	30211	差旅费	42.39
30113	住房公积金	4,285.08	30212	因公出国（境）费用	13.50
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	668.19
30199	其他工资福利支出	2,721.09	30214	租赁费	1,667.15
303	对个人和家庭的补助	1,085.60	30215	会议费	27.27
30301	离休费	313.70	30216	培训费	37.84
30302	退休费	758.85	30217	公务接待费	7.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	63.61
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.29	30225	专用燃料费	5.03
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	347.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	810.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	915.79
30309	奖励金	1.16	30229	福利费	412.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	259.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	577.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	440.86
			310	资本性支出	390.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	349.30
			31003	专用设备购置	2.23
			31007	信息网络及软件购置更新	5.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00

			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	9.89
			31099	其他资本性支出	24.42
人员经费合计		74,996.50	公用经费合计		12,725.65

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。

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
1,007.26	325.07	504.76	13.50	417.90	292.62	34.00	33.08	383.90	259.54	84.60	18.96

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	基本支出	项目支出	
合计		0.00	59,856.34	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59,856.34	59,856.34	0.00	59,856.34	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	59,856.34	59,856.34	0.00	59,856.34	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	59,856.34	59,856.34	0.00	59,856.34	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市住房和城乡建设管理委员会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 上海市住房和城乡建设管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市住房和城乡建设管理委员会 2022 年度收入支出总计 392,902.44 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 102,439.74 万元，下降 20.68%。主要原因：一是代编非部门预算专项资金收入（一般公共预算）比上年减少，主要是减少了虹桥航空噪音治理项目；二是综管中心城维项目经费比上年减少；三是事业收入、经营收入受疫情影响，收入均比上年减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 336,477.62 万元，其中：财政拨款收入 320,341.50 万元，占 95.20%；事业收入 8,837.00 万元，占 2.63%；经营收入 646.97 万元，占 0.19%；其他收入 6,652.15 万元，占 1.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 337,968.81 万元，其中：基本支出 94,133.33 万元，占 27.85%；项目支出 243,449.50 万元，占 72.03%；经营支出 385.99 万元，占 0.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市住房和城乡建设管理委员会 2022 年度财政拨款收入

支出总计 342,212.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 90,129.28 万元，下降 20.85%。主要原因：一是代编非部门预算专项资金收入（一般公共预算）比上年减少，主要是减少了虹桥航空噪音治理项目；二是综管中心城维项目经费比上年减少。

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 259,944.87 万元，占本年支出合计的 76.91%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 104,833.39 万元，下降 28.74%。主要原因：一是代编非部门预算专项资金收入（一般公共预算）比上年减少，主要是减少了虹桥航空噪音治理项目；二是综管中心城维项目经费比上年减少。

（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 259,944.87 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）11,581.73 万元，占 4.46%；科学技术支出（类）236.97 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出（类）10,674.98 万元，占 4.11%；卫生健康支出（类）4,017.91 万元，占 1.55%；节能环保支出（类）1,725.38 万元，占 0.66%；城乡社区支出（类）186,222.65 万元，占 71.64%；资源勘探工业信息支出（类）351.2 万元，占 0.13%；住房保障支出（类）45,134.05 万元，占 17.36%。

（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 279,382.93 万元，支出决算为 259,944.87 万元，完成年初预算的 93.04%。决算数小于预算数的主要原因：根据财政要求压减预算、财政评审项目核减等。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于：住建委系统中等专业学校的基本支出，事业发展项目支出。年初预算为 9,863.43 万元，支出决算为 11,581.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据相关规定有预算调整。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。主要用于：住建委系统科研单位的运行经费。年初预算为 128.15 万元，支出决算为 110.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。主要用于：住建委系统科研单位的科研和实验室设备购置。年初预算为 158.92 万元，支出决算为 126.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

4、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）。主要用于：行政单位离退休人员费用。年初预算为 510.84 万元，支出决算为 795.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据相关规定有预算调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员费用。年初预算为 650.15 万元，支出决算为 1,097.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据相关规定有预算调整。

6、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）。主要用于：由单位承担的在职员工基本养老保险缴费。年初预算为 6,196.71 万元，支出决算为 5,719.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

7、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）。主要用于：由行政事业单位承担的在职员工职业年金缴费。年初预算为 3,075.87 万元，支出决算为 3,019.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：行政事业单位退休职工活动经费。年初预算为 57.46 万元，支出决算为 42.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

9、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：由行政单位承担的在职员工医疗保险缴费。年初预算为 1,155.65 万元，支出决算为 1,047.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预

算数少。

10、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：由事业单位承担的在职员工医疗保险缴费。年初预算为 3,175.31 万元，支出决算为 2,960.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：委属各行政事业单位的在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。年初预算为 11.1 万元，支出决算为 9.9 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

12、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：2022 年上海市建筑节能和绿色建筑示范项目专项扶持资金。支出决算为 1,725.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：相关项目经费未列入我委年初部门预算。

13、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：委属行政单位的基本支出。年初预算为 18,506.54 万元，支出决算为 19,672.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据相关规定有预算调整。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：改革工作经费、上海市建设工程专业技术人员执业资格考试工作经费、城市运行安全工作经费等项

目经费支出。年初预算为 7,642.94 万元，支出决算为 6,373.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：城管执法人员教育培训、城管执法行业管理经费、城管执法监督考核辅助工作等项目经费支出。年初预算为 1,652.32 万元，支出决算为 1,318.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。主要用于：委属相关管理单位基本支出和事业发展项目支出。年初预算为 3,077.8 万元，支出决算为 3,785.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据相关规定有预算调整。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：委属相关管理单位基本支出和事业发展项目支出。年初预算为 8,612.34 万元，支出决算为 7,309.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

18、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于：委属相关管理单位基本支出和事业发展项目支出。年初预算为 5,685.04 万元，支出决算为 5,481.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实

列支，实际支出比预算数少。

19、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：2021年上海市道路合杆整治工程，2020年上海市道路合杆整治工程、2022年上海市道路合杆整治工程、2022年东海大桥桥墩冲刷项目定额补贴、2022年东海大桥桥墩冲刷项目定额补贴等支出。年初预算为156,200.54万元，支出决算为136,186.94万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

20、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。主要用于：委属建筑市场管理单位基本支出和事业发展项目支出。年初预算为6,161.13万元，支出决算为6,094.74万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

21、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。主要用于：工业和信息产业支持项目。支出决算为351.2万元。决算数大于预算数的主要原因：相关项目经费未列入我委年初部门预算。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：由单位承担的在职员工住房公积金缴费。年初预算为3,871.07万元，支出决算为4,152.42万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据相关规定有预算调整。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

主要用于：委属行政单位人员购房补贴。年初预算为 2,430.6 万元，支出决算为 2,407.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

24、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。主要用于：市公积金中心的基本支出和项目支出。年初预算为 15,298.57 万元，支出决算为 14,840.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

25、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：委属房管业务事业单位基本支出和事业发展项目支出。年初预算为 25,260.45 万元，支出决算为 23,733.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

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 87,722.16 万元。其中：人员经费 74,996.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 12,725.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 1,007.26 万元，支出决算为 325.07 万元，完成预算的 32.27%，其中：因公出国（境）费决算为 13.50 万元，完成预算的 2.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 292.62 万元，完成预算的 70.02%；公务接待费支出决算为 18.95 万元，完成预算的 22.41%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我委继续严格执行中央八项规定，同时由于疫情的影响，“三公”经费支出相比预算大幅减少。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 27.31 万元，下降 7.75%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 13.5 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 30.52 万元，下降 9.44%；公务接待费支出决算减少 10.29 万元，下降 35.19%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 21 年度受新冠疫情影响，出国（境）业务受限，22 年度据实支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是各单位厉行节约，控

制经费支出。公务接待费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待减少。

（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 13.50 万元，占 4.15%；公务用车购置及运行维护费支出决算 292.62 万元，占 90.02%；公务接待费支出决算 18.95 万元，占 5.83%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 13.50 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：作为世赛花艺项目中国集训基地组团赴芬兰保障 2022 年世界技能大赛特别赛花艺项目参赛工作。

2、公务用车购置及运行维护费支出 292.62 万元。其中：

公务用车购置支出为 33.08 万元。主要用于 2 辆公务用车的更新购置。

公务用车运行维护支出 259.54 万元。主要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。2022 年，上海市住房和城乡建设管理委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 123 辆。

3、公务接待费支出 18.95 万元。其中：

国内公务接待支出 18.95 万（含外宾接待支出 0.13 万元）。主要用全国性专业会议、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，公务接待批次共计 385 个、人次共计 5,938 人，其中：接待外宾批次 1 个、人次 4 人。

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 59,856.34 万元，支出收入 59,856.34 万元，支出具体情况如下：

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 60,000 万元，支出决算为 59,856.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目执行资金结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市住房和城乡建设管理委员会 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

上海市住房和城乡建设管理委员会 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了《预算绩效管理制度》、《预算项目支出评审实施细则》、《预算管理制度》、《预算管理考核制度》等预算管理相关制度，建立了切实有效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 2022 年度项目 290 个，涉及预算金额 224,673.96 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 290 个，涉及预算金额 224,673.96 万元；绩效自评的 2022

年度项目290个，涉及预算金额224,673.96万元，平均得分96.06分（其中，绩效评级为“优”的项目270个；绩效评级为“良”的项目18个；绩效评级为“合格”的项目2个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题382个，已经完成整改的359个，正在整改的23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 2,790.45 万元，比 2021 年度减少 243.34 万元，下降 8.02%。主要原因是根据财政要求压减公用支出预算。

（二）政府采购支出情况

上海市住房和城乡建设管理委员会 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 68,073.84 万元，其中：货物采购金额 1,240.29 万元、工程采购金额 37,418.68 万元、服务采购金额 29,414.87 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 22,853.83 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6,458.5 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 20,810.23 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 6,263.01 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 4,459.69 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市住房和城乡建设管理委员会共有车辆 100 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 4 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 91 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)45 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。主要是：学校学费收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：开展经营业务活动取得的收入等。

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：教委拨入的教育专项收入等。

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。