

**上海市住房和城乡建设
管理委员会(本级)
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)2023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、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(本级)2023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、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(本级)概况

一、主要职能

上海市住房和城乡建设管理委员会是上海市人民政府组成部门，与中共上海市城乡建设和交通工作委员会合署办公。

主要职能包括：

1. 组织起草相关地方性法规、规章草案，组织实施有关法规、规章，组织行业发展重大改革工作等。

2. 拟订住房、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；协调和平衡市政基础设施（除交通工程）年度项目建设计划等。

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等。

4. 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；推进重大建设工程的实施和目标考核；组织、协调、督促检查黄浦江两岸开发工作等。

5. 负责建筑市场综合监管和行业的行政管理；负责建筑市场工程报建、招投标监督管理、施工图设计文件审查的监督管理与建材市场监管和行业的行政管理等。

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；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等。

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. 制定建设工程质量和安全生产规章制度并监督实施；负责建筑企业安全生产许可、建材机械设备现场使用质量安全、房屋质量管理、建设工程消防审查验收监管等。

9. 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；负责“世界城市日”事务协调工作等。

10. 负责燃气行政管理和行业管理；综合协调地下空间使用管理、地下市政基础设施建设和管理；负责地下管线项目建设的监督管理、道路和公共区域照明设施的行政管理等。

11. 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、城镇化建设；农村村民集中居住及住房建设工作；负责优秀历史建筑的保护管理、历史文化名镇传统村落保护、利用和开发的政策拟订等。

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；职业技术教育培训工作；信息化建设综合资料的收集、统计和分析，制订发布行业发展报告等。

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、机构设置

根据上述职责，上海市住房和城乡建设管理委员会设 19 个内设机构，包括：办公室、政策研究室、法规处、综合计划处、综合规划处（市抗震办公室）、科技信息处、工程建设处（市重大工程建设办公室）、建筑市场监管处（稽查办公室）、建筑节能和建筑材料监管处（市建材业管理办公室）、标准定额管理处、质量安全监管处（消防审查验收处）、城市管理处、城市更新处、村镇建设处、设施管理处（燃气处）、黄浦江苏州河发展协调处、审计处（公积金处）、应急保障处、信访办公室。

中共上海市城乡建设和交通工作委员会职能处（室）为 5 个，包括：办公室、组织处（统战处）、干部人事处、宣传处、老干部处。按规定设置纪检监察机构、机关党委以及工青妇等组织。

第二部分 上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)

2023 年度决算表

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	71,835.45	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
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	1,601.45	八、社会保障和就业支出	7,637.06
		九、卫生健康支出	543.16
		十、节能环保支出	1,752.52
		十一、城乡社区支出	58,654.32
		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	175.00
		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	2,272.38
		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	2,756.12
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	73,436.90	本年支出合计	73,790.55
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	21,707.51	年末结转和结余	21,353.86
总计	95,144.41	总计	95,144.41

注：本表反映单位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		73,436.90	71,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.45
208	社会保障和就业支出	7,666.49	7,666.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,737.04	2,737.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,593.31	1,593.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.93	679.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446.08	446.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,929.45	4,929.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4,929.45	4,929.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	551.24	551.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	544.04	544.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	544.04	544.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,752.52	1,752.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,752.52	1,752.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1,752.52	1,752.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,263.16	56,661.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.46
21201	城乡社区管理事务	17,810.40	16,761.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.70
2120101	行政运行	8,430.17	8,430.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,380.23	8,331.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.70
21203	城乡社区公共设施	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	494.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.67
2120601	建设市场管理与监督	494.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.67
21299	其他城乡社区支出	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.09
2129999	其他城乡社区支出	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.09
215	资源勘探工业信息等支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150517	产业发展	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,272.39	2,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,260.49	2,260.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,072.17	1,072.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,188.32	1,188.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,756.12	2,756.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,756.12	2,756.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,756.12	2,756.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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		73,790.55	14,550.24	59,240.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,637.06	2,707.61	4,929.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,707.61	2,707.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,566.58	1,566.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.93	679.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446.08	446.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,929.45	0.00	4,929.45	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4,929.45	0.00	4,929.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	543.16	535.96	7.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	535.96	535.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	535.96	535.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,752.52	0.00	1,752.52	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,752.52	0.00	1,752.52	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1,752.52	0.00	1,752.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,654.32	9,046.19	49,608.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17,869.32	9,046.19	8,823.13	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	8,371.04	8,371.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,498.28	675.15	8,823.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	885.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	885.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,272.39	2,260.49	11.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,260.49	2,260.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1,072.17	1,072.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,188.32	1,188.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,756.12	0.00	2,756.12	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,756.12	0.00	2,756.12	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,756.12	0.00	2,756.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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	71,835.45	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	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	7,637.06	7,637.06	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	543.16	543.16	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,752.52	1,752.52	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	56,992.90	56,992.90	0.00	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	175.00	175.00	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	2,272.38	2,272.38	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	2,756.12	2,756.12	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	71,835.45	本年支出合计	72,129.14	72,129.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	638.66	年末财政拨款结转和结余	344.97	344.97	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	638.66					
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	72,474.11	总计	72,474.11	72,474.11	0.00	0.00

注：本表反映单位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	7,637.06	2,707.61	4,929.45
20805	行政事业单位养老支出	2,707.61	2,707.61	0.00
2080501	行政单位离退休	1,566.58	1,566.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.93	679.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446.08	446.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.02	15.02	0.00
20807	就业补助	4,929.45	0.00	4,929.45
2080799	其他就业补助支出	4,929.45	0.00	4,929.45
210	卫生健康支出	543.16	535.96	7.20
21011	行政事业单位医疗	535.96	535.96	0.00
2101101	行政单位医疗	535.96	535.96	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.20	0.00	7.20
2109999	其他卫生健康支出	7.20	0.00	7.20
211	节能环保支出	1,752.52	0.00	1,752.52
21111	污染减排	1,752.52	0.00	1,752.52
2111103	减排专项支出	1,752.52	0.00	1,752.52
212	城乡社区支出	56,992.90	8,371.04	48,621.86
21201	城乡社区管理事务	16,702.57	8,371.04	8,331.53
2120101	行政运行	8,371.04	8,371.04	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,331.53	0.00	8,331.53
21203	城乡社区公共设施	39,900.00	0.00	39,900.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39,900.00	0.00	39,900.00
21206	建设市场管理与监督	390.33	0.00	390.33
2120601	建设市场管理与监督	390.33	0.00	390.33

215	资源勘探工业信息等支出	175.00	0.00	175.00
21505	工业和信息产业监管	175.00	0.00	175.00
2150517	产业发展	175.00	0.00	175.00
221	住房保障支出	2,272.38	2,260.48	11.90
22102	住房改革支出	2,260.48	2,260.48	0.00
2210201	住房公积金	1,072.16	1,072.16	0.00
2210203	购房补贴	1,188.32	1,188.32	0.00
22103	城乡社区住宅	11.90	0.00	11.90
2210302	住房公积金管理	11.90	0.00	11.90
229	其他支出	2,756.12	0.00	2,756.12
22999	其他支出	2,756.12	0.00	2,756.12
2299999	其他支出	2,756.12	0.00	2,756.12
合计		72,129.14	13,875.09	58,254.05

注：本表反映单位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	10,896.16	302	商品和服务支出	1,535.59
30101	基本工资	1,351.20	30201	办公费	89.23
30102	津贴补贴	5,865.57	30202	印刷费	18.96
30103	奖金	109.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.85
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	679.93	30206	电费	19.95
30109	职业年金缴费	446.08	30207	邮电费	84.98
30110	职工基本医疗保险缴费	354.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	181.31	30209	物业管理费	145.31
30112	其他社会保障缴费	6.80	30211	差旅费	87.15
30113	住房公积金	1,072.17	30212	因公出国（境）费用	37.15
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	78.43
30199	其他工资福利支出	828.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,390.62	30215	会议费	21.81
30301	离休费	179.13	30216	培训费	20.18
30302	退休费	1,211.49	30217	公务接待费	9.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	110.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	167.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	221.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	268.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	109.42
			310	资本性支出	52.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	42.44
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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	0.00
			31099	其他资本性支出	10.28
	人员经费合计	12,286.78		公用经费合计	1,588.31

注：本表反映单位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
342.79	208.75	268.29	154.47	52.50	33.66	0.00	0.00	52.50	33.66	22.00	20.62

注：本表反映单位本年度“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				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。

说明：上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)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。

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：本表反映单位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(本级)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(本级)

2023 年度决算情况说明

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(本级)2023 年度收入支出总计 95,144.41 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计增加 30,690.15 万元,增长 47.62%。主要原因:非部门预算收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 73,436.90 万元,其中:财政拨款收入 71,835.45 万元,占 97.82%;其他收入 1,601.45 万元,占 2.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 73,790.55 万元,其中:基本支出 14,550.24 万元,占 19.72%;项目支出 59,240.31 万元,占 80.28%。

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(本级)2023 年度财政拨款收入支出总计 72,474.11 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 31,358.58 万元,增长 76.27%,主要原因:非部门预算财政拨款收入增加。

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 72,129.14 万元,占本年支出合

计的 97.75%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52,172.91 万元，增长 261.44%。主要原因：非部门预算财政拨款支出增加。

（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 72,129.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7,637.06 万元，占 10.59%；卫生健康支出（类）543.16 万元，占 0.75%；节能环保支出（类）1,752.52 万元，占 2.43%，城乡社区支出（类）56,992.90 万元，占 79.02%；资源勘探信息等支出（类）175.00 万元，占 0.24%；住房保障支出（类）2,272.38 万元，占 3.15%；其他支出（类）2,756.12 万元，占 3.82%。

（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 23,166.95 万元，支出决算为 72,129.14 万元，完成年初预算的 311.34%。决算数大于预算数的主要原因：非部门项目经费未列入年初预算。其中：

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）。主要用于：离退休人员补贴费等。年初预算为 398.48 万元，支出决算为 1,566.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员生活补贴、退休人员福利费等增加。

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）。主要用于：在职人员基本养老保险缴费等。年初预算为 757.55 万元，支出决算为

679.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：基本养老保险缴费支出减少。

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）。主要用于：在职人员单位职业年金。年初预算为 378.78 万元，支出决算为 446.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：单位职业年金缴费支出增加。

4、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：退休人员活动经费等。年初预算为 17.72 万元，支出决算为 15.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动经费支出等减少。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：重点工程稳岗留工补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,929.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：重点工程稳岗留工补贴该非部门项目经费未列入年初预算。

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：城镇职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费等。年初预算为 686.53 万元，支出决算为 535.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：城镇职工基本医疗保险缴费减少等。

7、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：在职市管保健对象医疗保健统筹金

缴费。年初预算为 8.40 万元，支出决算为 7.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职市管保健对象医疗保健统筹金缴费支出减少。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：建筑节能扶持专项资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,752.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：建筑节能扶持专项资金支出该非部门项目经费未列入年初预算。

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：人员经费、公用经费等。年初预算为 8,823.34 万元，支出决算为 8,371.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：年度考核奖工作性津贴等支出减少。

10、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：抚恤金、改革专项工作、上海市建设工程专业技术人员执业资格考试等考务、城市管理精细化工作、城市安全运行、审计专项工作、预算绩效财务综合管理等。年初预算为 8,329.54 万元，支出决算为 8,331.53 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。

11、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（项）。主要用于：待分配项目。年初预算为 700.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：待分配预算已根据年内实际需求安排支出。

12、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：城维项目评审、东海大桥维护补贴、虹桥机场噪声治理等。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 39,900.00 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及东海大桥维护补贴、虹桥机场噪声治理等非部门项目经费未列入年初预算。

13、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：上海市建设市场管理信息平台支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 390.33 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、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：产业发展项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 175.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：相关项目经费未列入年初预算。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职职工住房公积金（单位缴交部分）。年初预算为 1,081.35 万元，支出决算为 1,072.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工单位缴交的住房公积金支出减少。

16、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 1,270.65 万元，支出决算为 1,188.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工购房补贴支出减少。

17、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：公积金待分配管、委会办公室工作。年初预算为 214.60 万元，支出决算为 11.90 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及公积金待分配预算已根据年内实际需求安排支出。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：管道天然气更换连接软管补贴（瓶装液化石油气）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,756.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：管道天然气更换连接软管补贴（瓶装液化石油气）该非部门项目经费未列入年初预算。

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 13,875.09 万元。其中：人员经费 12,286.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费 1,588.31 万元，主要包括：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、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、其他资本性支出。

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 342.79 万元，支出决算为 208.75 万元，完成预算的 60.90%，其中：因公出国（境）费决算为 154.47 万元，完成预算的 57.58%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.66 万元，完成预算的 64.11%；公务接待费支出决算为 20.62 万元，完成预算的 93.73%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是委机关继续严格执行中央八项规定，“三公”经费支出相比预算大幅减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 153.07 万元，增长 274.90%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 154.47 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 9.18 万元，下降 21.44%；公务接待费支出决算增加 7.78 万元，增长 60.61%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2023 年随着疫情防控进入新常态，市政府外办于 2023 年一季度通知逐步有序恢复国际人员线下往来，出国参加国际会议、调研等逐步增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2023 年公务车辆使用数量减少 1 辆等。公务接待费支出增加的主要原因是 2023 年随着疫情防控进入新常态，国家部委、外省市来委调研等公务接待工作逐步增加。

（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 154.47 万元，占 74.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 33.66 万元，占 16.12%；公务接待费支出决算 20.62 万元，

占 9.88%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 154.47 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 19 人次。开支内容包括：主要出国参会、调研人员的往返机票、城市间交通等费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 33.66 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 33.66 万元。主要用于车辆维修、加油、保险、充电、停车等。2023 年，上海市住房和城乡建设管理委员会（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费支出 20.62 万元。其中：

国内公务接待支出 20.62 万元（其中外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待餐费支出，全年国内公务接待批次 48（个），其中：外事接待批次 0（个），国内公务接待人次 3,369（人），其中：外事接待人次 0（人）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市住房和城乡建设管理委员会（本级）2023 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

上海市住房和城乡建设管理委员会（本级）2023 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（本级）2023 年度预算绩

效管理工作开展情况如下：为进一步完善委机关非政府采购项目的采购工作，进一步加强机关非政府采购项目管理，健全和完善机关内控监督约束机制，推进廉政风险防控机制建设，切实提高机关采购管理规范化水平，2023年修订、印发了《市建设交通工作党委、市住房城乡建设管理委机关非政府采购项目管理暂行办法》。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目47个，涉及预算金额58,301.06万元；绩效跟踪评价的2023年度项目47个，涉及预算金额58,301.06万元；绩效自我评价的2023年度项目47个，涉及预算金额58,301.06万元，平均得分98.46分（其中，绩效评级为“优”的项目47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43个，已经完成整改的43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

机关运行经费支出1,588.31万元，比2022年度增加436.51万元，增长37.90%。主要原因是2023年将退休人员活动费、离退人员经费等从项目支出纳入机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市住房和城乡建设管理委员会（本级）2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为1,948.02万元，其中：货物采购金额60.24万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1,887.78

万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市住房和城乡建设管理委员会（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）1 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：在职职工一次性住房补贴、大财务补贴资金、个税代办手续费、市委宣传部课题资助启动经费收入等。

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。