

# 上海市普陀区2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2025年预算单位收入预算总表
  - 3. 2025年预算单位支出预算总表
  - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2025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

# 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，拟定本区住房建设、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，研究拟定实施相关政策；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，组织实施本区国有土地上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；负责本行政区域国有土地上公益性项目房屋协议置换的行业指导和管理。

8. 负责本区城市基础设施配套费征收，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行政审批；组织新建住宅市政配套工程的实施，监管协调相关配套设施的建设。

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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 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、组织人事科、行政审批服务科、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）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

（九）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。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，上海市普陀区住房保障和房屋管理局（本级）收入预算15214.99万元，其中：财政拨款收入15214.99万元，比2024年预算减少1420.00万元；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15214.99万元，其中：财政拨款支出预算15214.99万元，比2024年预算减少1420.00万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6538.99万元，比2024年预算增加518.92万元；政府性基金拨款支出预算8676.00万元，比2024年预算减少1938.93万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024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）” 176.73万元，主要用于行政单位离退休人员经费。
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）” 107.85万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。
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）” 53.92万元，主要用于在职人员职业年金缴费。
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）” 1.48万元，主要用于退休人员活动经费。
5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 67.40万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费。
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）城市建设支出（项）” 982.00万元，主要用于项目支出。
7. “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）” 7694.00万元，主要用于项目支出。
8. “资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）” 950.00万元，主要用于项目支出。
9. “自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）” 1095.72万元，主要用于行政单位基本支出。
10. “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）” 699.38万元，主要用于项目支出。
11. “住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）” 480.86万元，主要用于项目支出。
12. “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）” 218.47万元，主要用于项目支出。
13. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 127.19万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
14. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 157.08万元，主要用于按房改政策规定发放的购房补贴。
15. “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）” 471.81万元，主要用于项目支出。
16. “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）” 1920.69万元，主要用于项目支出。
17. “灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）” 10.41万元，主要用于项目支出。

2025年预算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   | 152,149,900.00 | 一、社会保障和就业支出   | 3,399,828.00   | 3,130,128.00  | 269,700.00   | 0              |
| 1、一般公共预算资金 | 65,389,900.00  | 二、卫生健康支出      | 674,036.00     | 674,036.00    | 0            | 0              |
| 2、政府性基金    | 86,760,000.00  | 三、城乡社区支出      | 86,760,000.00  | 0             | 0            | 86,760,000.00  |
| 3、国有资本经营预算 | 0              | 四、资源勘探工业信息等支出 | 9,500,000.00   | 0             | 0            | 9,500,000.00   |
| 二、事业收入     | 0              | 五、自然资源海洋气象等支出 | 17,950,860.00  | 8,820,106.00  | 2,062,581.00 | 7,068,173.00   |
| 三、事业单位经营收入 | 0              | 六、住房保障支出      | 33,761,076.00  | 2,842,749.00  | 0            | 30,918,327.00  |
| 四、其他收入     | 0              | 七、灾害防治及应急管理支出 | 104,100.00     | 0             | 0            | 104,100.00     |
|            |                |               |                |               |              |                |
|            |                |               |                |               |              |                |
|            |                |               |                |               |              |                |
|            |                |               |                |               |              |                |
| 收入总计       | 152,149,900.00 | 支出总计          | 152,149,900.00 | 15,467,019.00 | 2,332,281.00 | 134,350,600.00 |

2025年预算单位收入预算总表

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        | 3,399,828.00  | 3,399,828.00  | 0    | 0        | 0    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,399,828.00  | 3,399,828.00  | 0    | 0        | 0    |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1,767,320.00  | 1,767,320.00  | 0    | 0        | 0    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,078,459.00  | 1,078,459.00  | 0    | 0        | 0    |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 539,229.00    | 539,229.00    | 0    | 0        | 0    |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 14,820.00     | 14,820.00     | 0    | 0        | 0    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 674,036.00    | 674,036.00    | 0    | 0        | 0    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 674,036.00    | 674,036.00    | 0    | 0        | 0    |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 674,036.00    | 674,036.00    | 0    | 0        | 0    |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 86,760,000.00 | 86,760,000.00 | 0    | 0        | 0    |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,820,000.00  | 9,820,000.00  | 0    | 0        | 0    |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出           | 9,820,000.00  | 9,820,000.00  | 0    | 0        | 0    |
| 212      | 13 |    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 76,940,000.00 | 76,940,000.00 | 0    | 0        | 0    |
| 212      | 13 | 01 | 城市公共设施           | 76,940,000.00 | 76,940,000.00 | 0    | 0        | 0    |

| 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  |                 |               |               |      |          |      |
| 215      |    |    | 资源勘探工业信息等支出     | 9,500,000.00  | 9,500,000.00  | 0    | 0        | 0    |
| 215      | 08 |    | 支持中小企业发展和管理支出   | 9,500,000.00  | 9,500,000.00  | 0    | 0        | 0    |
| 215      | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 9,500,000.00  | 9,500,000.00  | 0    | 0        | 0    |
| 220      |    |    | 自然资源海洋气象等支出     | 17,950,860.00 | 17,950,860.00 | 0    | 0        | 0    |
| 220      | 01 |    | 自然资源事务          | 17,950,860.00 | 17,950,860.00 | 0    | 0        | 0    |
| 220      | 01 | 01 | 行政运行            | 10,957,160.00 | 10,957,160.00 | 0    | 0        | 0    |
| 220      | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出      | 6,993,700.00  | 6,993,700.00  | 0    | 0        | 0    |
| 221      |    |    | 住房保障支出          | 33,761,076.00 | 33,761,076.00 | 0    | 0        | 0    |
| 221      | 01 |    | 保障性安居工程支出       | 6,993,322.00  | 6,993,322.00  | 0    | 0        | 0    |
| 221      | 01 | 11 | 配租型住房保障         | 4,808,622.00  | 4,808,622.00  | 0    | 0        | 0    |
| 221      | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出     | 2,184,700.00  | 2,184,700.00  | 0    | 0        | 0    |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出          | 2,842,749.00  | 2,842,749.00  | 0    | 0        | 0    |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金           | 1,271,949.00  | 1,271,949.00  | 0    | 0        | 0    |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴            | 1,570,800.00  | 1,570,800.00  | 0    | 0        | 0    |
| 221      | 03 |    | 城乡社区住宅          | 23,925,005.00 | 23,925,005.00 | 0    | 0        | 0    |
| 221      | 03 | 01 | 公有住房建设和维修改造支出   | 4,718,105.00  | 4,718,105.00  | 0    | 0        | 0    |
| 221      | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出      | 19,206,900.00 | 19,206,900.00 | 0    | 0        | 0    |

| 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<br>经营收入 | 其他收入 |
| 类        | 款  | 项  |             |                   |                   |      |              |      |
| 224      |    |    | 灾害防治及应急管理支出 | 104, 100. 00      | 104, 100. 00      | 0    | 0            | 0    |
| 224      | 02 |    | 消防救援事务      | 104, 100. 00      | 104, 100. 00      | 0    | 0            | 0    |
| 224      | 02 | 99 | 其他消防救援事务支出  | 104, 100. 00      | 104, 100. 00      | 0    | 0            | 0    |
| 合计       |    |    |             | 152, 149, 900. 00 | 152, 149, 900. 00 | 0    | 0            | 0    |

2025年预算单位支出预算总表

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        | 3,399,828.00  | 3,399,828.00 | 0             |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,399,828.00  | 3,399,828.00 | 0             |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1,767,320.00  | 1,767,320.00 | 0             |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,078,459.00  | 1,078,459.00 | 0             |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 539,229.00    | 539,229.00   | 0             |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 14,820.00     | 14,820.00    | 0             |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 674,036.00    | 674,036.00   | 0             |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 674,036.00    | 674,036.00   | 0             |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 674,036.00    | 674,036.00   | 0             |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 86,760,000.00 | 0            | 86,760,000.00 |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,820,000.00  | 0            | 9,820,000.00  |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出           | 9,820,000.00  | 0            | 9,820,000.00  |

| 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  |                 |               |               |               |
| 212      | 13 |    | 城市基础设施配套费安排的支出  | 76,940,000.00 | 0             | 76,940,000.00 |
| 212      | 13 | 01 | 城市公共设施          | 76,940,000.00 | 0             | 76,940,000.00 |
| 215      |    |    | 资源勘探工业信息等支出     | 9,500,000.00  | 0             | 9,500,000.00  |
| 215      | 08 |    | 支持中小企业发展和管理支出   | 9,500,000.00  | 0             | 9,500,000.00  |
| 215      | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 9,500,000.00  | 0             | 9,500,000.00  |
| 220      |    |    | 自然资源海洋气象等支出     | 17,950,860.00 | 10,882,687.00 | 7,068,173.00  |
| 220      | 01 |    | 自然资源事务          | 17,950,860.00 | 10,882,687.00 | 7,068,173.00  |
| 220      | 01 | 01 | 行政运行            | 10,957,160.00 | 10,882,687.00 | 74,473.00     |
| 220      | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出      | 6,993,700.00  | 0             | 6,993,700.00  |
| 221      |    |    | 住房保障支出          | 33,761,076.00 | 2,842,749.00  | 30,918,327.00 |
| 221      | 01 |    | 保障性安居工程支出       | 6,993,322.00  | 0             | 6,993,322.00  |
| 221      | 01 | 11 | 配租型住房保障         | 4,808,622.00  | 0             | 4,808,622.00  |
| 221      | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出     | 2,184,700.00  | 0             | 2,184,700.00  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出          | 2,842,749.00  | 2,842,749.00  | 0             |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金           | 1,271,949.00  | 1,271,949.00  | 0             |

| 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  |               |                |               |                |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴          | 1,570,800.00   | 1,570,800.00  | 0              |
| 221      | 03 |    | 城乡社区住宅        | 23,925,005.00  | 0             | 23,925,005.00  |
| 221      | 03 | 01 | 公有住房建设和维修改造支出 | 4,718,105.00   | 0             | 4,718,105.00   |
| 221      | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出    | 19,206,900.00  | 0             | 19,206,900.00  |
| 224      |    |    | 灾害防治及应急管理支出   | 104,100.00     | 0             | 104,100.00     |
| 224      | 02 |    | 消防救援事务        | 104,100.00     | 0             | 104,100.00     |
| 224      | 02 | 99 | 其他消防救援事务支出    | 104,100.00     | 0             | 104,100.00     |
| 合计       |    |    |               | 152,149,900.00 | 17,799,300.00 | 134,350,600.00 |

2025年预算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 | 65,389,900.00  | 一、社会保障和就业支出   | 3,399,828.00   | 3,399,828.00  | 0             | 0        |
| 二、政府性基金    | 86,760,000.00  | 二、卫生健康支出      | 674,036.00     | 674,036.00    | 0             | 0        |
| 三、国有资本经营预算 | 0              | 三、城乡社区支出      | 86,760,000.00  | 0             | 86,760,000.00 | 0        |
|            |                | 四、资源勘探工业信息等支出 | 9,500,000.00   | 9,500,000.00  | 0             | 0        |
|            |                | 五、自然资源海洋气象等支出 | 17,950,860.00  | 17,950,860.00 | 0             | 0        |
|            |                | 六、住房保障支出      | 33,761,076.00  | 33,761,076.00 | 0             | 0        |
|            |                | 七、灾害防治及应急管理支出 | 104,100.00     | 104,100.00    | 0             | 0        |
|            |                |               |                |               |               |          |
|            |                |               |                |               |               |          |
|            |                |               |                |               |               |          |
|            |                |               |                |               |               |          |
|            |                |               |                |               |               |          |
|            |                |               |                |               |               |          |
| 收入总计       | 152,149,900.00 | 支出总计          | 152,149,900.00 | 65,389,900.00 | 86,760,000.00 | 0        |

2025年预算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        | 3,399,828.00  | 3,399,828.00  | 0            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,399,828.00  | 3,399,828.00  | 0            |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1,767,320.00  | 1,767,320.00  | 0            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,078,459.00  | 1,078,459.00  | 0            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 539,229.00    | 539,229.00    | 0            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 14,820.00     | 14,820.00     | 0            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 674,036.00    | 674,036.00    | 0            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 674,036.00    | 674,036.00    | 0            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 674,036.00    | 674,036.00    | 0            |
| 215      |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 9,500,000.00  | 0             | 9,500,000.00 |
| 215      | 08 |    | 支持中小企业发展和管理支出    | 9,500,000.00  | 0             | 9,500,000.00 |
| 215      | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 9,500,000.00  | 0             | 9,500,000.00 |
| 220      |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 17,950,860.00 | 10,882,687.00 | 7,068,173.00 |
| 220      | 01 |    | 自然资源事务           | 17,950,860.00 | 10,882,687.00 | 7,068,173.00 |

| 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  |               |               |               |               |
| 220      | 01 | 01 | 行政运行          | 10,957,160.00 | 10,882,687.00 | 74,473.00     |
| 220      | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出    | 6,993,700.00  | 0             | 6,993,700.00  |
| 221      |    |    | 住房保障支出        | 33,761,076.00 | 2,842,749.00  | 30,918,327.00 |
| 221      | 01 |    | 保障性安居工程支出     | 6,993,322.00  | 0             | 6,993,322.00  |
| 221      | 01 | 11 | 配租型住房保障       | 4,808,622.00  | 0             | 4,808,622.00  |
| 221      | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出   | 2,184,700.00  | 0             | 2,184,700.00  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出        | 2,842,749.00  | 2,842,749.00  | 0             |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金         | 1,271,949.00  | 1,271,949.00  | 0             |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴          | 1,570,800.00  | 1,570,800.00  | 0             |
| 221      | 03 |    | 城乡社区住宅        | 23,925,005.00 | 0             | 23,925,005.00 |
| 221      | 03 | 01 | 公有住房建设和维修改造支出 | 4,718,105.00  | 0             | 4,718,105.00  |
| 221      | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出    | 19,206,900.00 | 0             | 19,206,900.00 |
| 224      |    |    | 灾害防治及应急管理支出   | 104,100.00    | 0             | 104,100.00    |
| 224      | 02 |    | 消防救援事务        | 104,100.00    | 0             | 104,100.00    |
| 224      | 02 | 99 | 其他消防救援事务支出    | 104,100.00    | 0             | 104,100.00    |
| 合计       |    |    |               | 65,389,900.00 | 17,799,300.00 | 47,590,600.00 |

2025年预算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           | 86,760,000.00 | 0    | 86,760,000.00 |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,820,000.00  | 0    | 9,820,000.00  |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出           | 9,820,000.00  | 0    | 9,820,000.00  |
| 212      | 13 |    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 76,940,000.00 | 0    | 76,940,000.00 |
| 212      | 13 | 01 | 城市公共设施           | 76,940,000.00 | 0    | 76,940,000.00 |
| 合计       |    |    |                  | 86,760,000.00 | 0    | 86,760,000.00 |

2025年预算单位国有资本经营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       |   |   |          | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|---|---|----------|------------|------|------|
| 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2025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。

2025年预算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         | 13,954,579.00 | 13,954,579.00 | 0            |
| 301      | 01 | 基本工资           | 1,638,948.00  | 1,638,948.00  | 0            |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 7,856,950.00  | 7,856,950.00  | 0            |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,078,459.00  | 1,078,459.00  | 0            |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 539,229.00    | 539,229.00    | 0            |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 674,036.00    | 674,036.00    | 0            |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 17,524.00     | 17,524.00     | 0            |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 1,271,949.00  | 1,271,949.00  | 0            |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 877,484.00    | 877,484.00    | 0            |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 2,247,781.00  | 0             | 2,247,781.00 |
| 302      | 01 | 办公费            | 120,000.00    | 0             | 120,000.00   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 50,000.00     | 0             | 50,000.00    |
| 302      | 04 | 手续费            | 1,500.00      | 0             | 1,500.00     |

| 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  |            |              |              |            |
| 302      | 07 | 邮电费        | 15,000.00    | 0            | 15,000.00  |
| 302      | 09 | 物业管理费      | 808,000.00   | 0            | 808,000.00 |
| 302      | 11 | 差旅费        | 30,000.00    | 0            | 30,000.00  |
| 302      | 13 | 维修（护）费     | 50,000.00    | 0            | 50,000.00  |
| 302      | 15 | 会议费        | 5,000.00     | 0            | 5,000.00   |
| 302      | 16 | 培训费        | 10,000.00    | 0            | 10,000.00  |
| 302      | 17 | 公务接待费      | 1,000.00     | 0            | 1,000.00   |
| 302      | 26 | 劳务费        | 38,000.00    | 0            | 38,000.00  |
| 302      | 27 | 委托业务费      | 110,000.00   | 0            | 110,000.00 |
| 302      | 28 | 工会经费       | 157,821.00   | 0            | 157,821.00 |
| 302      | 29 | 福利费        | 410,400.00   | 0            | 410,400.00 |
| 302      | 39 | 其他交通费用     | 332,240.00   | 0            | 332,240.00 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 108,820.00   | 0            | 108,820.00 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助  | 1,512,440.00 | 1,512,440.00 | 0          |
| 303      | 01 | 离休费        | 292,580.00   | 292,580.00   | 0          |
| 303      | 02 | 退休费        | 1,219,860.00 | 1,219,860.00 | 0          |

| 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  |            |               |               |              |
| 310      |    | 资本性支出      | 84,500.00     | 0             | 84,500.00    |
| 310      | 02 | 办公设备购置     | 84,500.00     | 0             | 84,500.00    |
| 合计       |    |            | 17,799,300.00 | 15,467,019.00 | 2,332,281.00 |

2025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

| “三公”经费预算数 |          |       |            |     |     | 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 |           |
| 0.10      | 0        | 0.10  | 0          | 0   | 0   | 233.23    |

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.10万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平，主要原因是因公出国（境）费预算由区外办统一安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，主要原因是没有车辆购置计划；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0.10万元。与2024年预算持平，主要原因是加强公务接待费管理，规范公务接待费使用。

### 二、机关运行经费预算

2025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233.23万元。

### 三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算12826.62万元，其中：政府采购货物预算20.90万元、政府采购工程预算12792.82万元、政府采购服务预算12.90万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共31个，涉及项目预算资金12477.61万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8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）。

2025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）。