

上海市徐汇区住房保障和房屋管理局 2025年度决算

目 录

第一部分 上海市徐汇区住房保障和房屋管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市徐汇区住房保障和房屋管理局2025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 上海市徐汇区住房保障和房屋管理局2025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 上海市徐汇区住房保障和房屋管理局概况

一、主要职能

主要职责：1.贯彻执行国家和本市有关房地产市场、房屋租赁管理、住房保障和房屋管理的法律、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、本区域国民经济和社会发展规划，拟定区域住房建设、住房保障等专项规划及年度计划，并组织实施。结合本区域实际情况，研究拟定实施相关政策；负责推进住房制度改革及相关工作。2.负责本区域房地产市场调控政策执行，组织开展房地产市场监测分析、预警预报、市场监管；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；负责本区域房屋产权管理、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。3.负责本区域房屋租赁管理，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及租赁合同登记备案。负责本区租赁住房供需总量、结构、租赁等情况监测分析；组织编制区域租赁住房建设规划和年度计划，负责本区域租赁住房新建、改建、转化等房源建设筹措协调工作。4.负责建立和完善本区住房保障政策，组织协调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；参与制定区保障房相关价格或租金标准。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；指导监督业主委员会的建设和运作；负责区内物业服务企业和从业人员的监督管理；推进物业服务市场发展；负责本区住房专项维修资金和住宅物业保修金归集、日常使用的监督管理。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；负责本区住宅修缮工程的监管，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；负责本区房屋安全检测的行业管理；负责区内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。7.负责本区域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，审查核发房屋征收决定，依法实施全过程监管；协调推进国有土地上企事业单位征收补偿工作；负责本区房屋征收机构和从业人员的监督管理；组织协调房屋征收违规行为的查处工作；负责已核发拆迁许可证基地的管理；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.负责编制本区域住房配套设施建设等专业规划，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.统筹推进本部门简政放权、放管结合、优化服务改革，全面推进行政审批制度改革和政府效能建设。11.负责对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；加强房屋租赁管理、住房保障、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。12.负责对区房管集团房屋管理公共服务项目建设、运营、管理的业务指导，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。13.负责本区房地产市场、房屋租赁、住房保障和房屋管理综合资料的收集、统计和分析；负责房屋管理信息化建设、行业科技和教育培训工作。14.负责有关信访、行政复议受理和行政诉讼应诉工作；指导并协助做好本区房地产市场、房屋租赁、住房保障、房屋管理的有关执法工作。15.承接市房屋管理部门、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市徐汇区住房保障和房屋管理局设10个内设机构，包括：办公室（信访办公室）、组织人事科、法制科、资金管理科、住房保障管理科、房地产市场监管科、物业管理科、房屋安全和修缮监督科（历史建筑保护科）、房屋征收监管科、城市更新科。

第二部分上海市徐汇区住房保障和房屋管理局2025年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元，小数点保留两位

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	123,666.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	113,354.97	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,861.33	八、社会保障和就业支出	245.38
		九、卫生健康支出	44.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	175,328.98
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	63,264.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	238,882.94	本年支出合计	238,882.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	70.88	年末结转和结余	70.88
总计	238,953.82	总计	238,953.82

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

公开02表

单位：万元，小数点保留两位

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	238,882.94	237,021.61				1,861.33
208			社会保障和就业支出	245.38	245.38				
208	05		行政事业单位养老支出	245.38	245.38				
208	05	01	行政单位离退休	100.23	100.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.77	96.77				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.38	48.38				
210			卫生健康支出	44.33	44.33				
210	11		行政事业单位医疗	44.33	44.33				
210	11	01	行政单位医疗	44.33	44.33				
212			城乡社区支出	175,328.98	175,328.98				
212	01		城乡社区管理事务	1,072.62	1,072.62				
212	01	01	行政运行	1,072.62	1,072.62				
212	02		城乡社区规划与管理	535.66	535.66				
212	02	01	城乡社区规划与管理	535.66	535.66				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	103,354.97	103,354.97				
212	08	03	城市建设支出	103,354.97	103,354.97				
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00				
212	19	99	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00				
212	99		其他城乡社区支出	60,365.73	60,365.73				
212	99	99	其他城乡社区支出	60,365.73	60,365.73				
221			住房保障支出	63,264.25	61,402.92				1,861.33
221	01		保障性安居工程支出	51,699.29	51,699.29				
221	01	08	老旧小区改造	50,112.65	50,112.65				
221	01	11	配租型住房保障	1,586.64	1,586.64				
221	02		住房改革支出	274.81	274.81				
221	02	01	住房公积金	117.05	117.05				
221	02	03	购房补贴	157.76	157.76				
221	03		城乡社区住宅	11,290.15	9,428.82				1,861.33
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	1,861.33					1,861.33
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	9,428.82	9,428.82				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元，小数点保留两位

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						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	245.38	245.38			
208	05		行政事业单位养老支出	245.38	245.38			
208	05	01	行政单位离退休	100.23	100.23			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.77	96.77			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.38	48.38			
210			卫生健康支出	44.33	44.33			
210	11		行政事业单位医疗	44.33	44.33			
210	11	01	行政单位医疗	44.33	44.33			
212			城乡社区支出	175,328.98	1,072.62	174,256.36		
212	01		城乡社区管理事务	1,072.62	1,072.62			
212	01	01	行政运行	1,072.62	1,072.62			
212	02		城乡社区规划与管理	535.66		535.66		
212	02	01	城乡社区规划与管理	535.66		535.66		
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	103,354.97		103,354.97		
212	08	03	城市建设支出	103,354.97		103,354.97		
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00		
212	19	99	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00		
212	99		其他城乡社区支出	60,365.73		60,365.73		
212	99	99	其他城乡社区支出	60,365.73		60,365.73		
221			住房保障支出	63,264.25	274.81	62,989.44		
221	01		保障性安居工程支出	51,699.29		51,699.29		
221	01	08	老旧小区改造	50,112.65		50,112.65		
221	01	11	配租型住房保障	1,586.64		1,586.64		
221	02		住房改革支出	274.81	274.81			
221	02	01	住房公积金	117.05	117.05			
221	02	03	购房补贴	157.76	157.76			
221	03		城乡社区住宅	11,290.15		11,290.15		
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	1,861.33		1,861.33		
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	9,428.82		9,428.82		

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

公开04表

单位：万元，小数点保留两位

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	123666.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	113354.97	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	245.38	245.38		
		九、卫生健康支出	44.33	44.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	175,328.98	61974.01	113354.97	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	61,402.92	61402.92		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	237021.61	本年支出合计	237,021.61	123,666.64	113,354.97	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	237021.61	总计	237,021.61	123,666.64	113,354.97	

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

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

项 目				合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	245.38	245.38	
208	05		行政事业单位养老支出	245.38	245.38	
208	05	01	行政单位离退休	100.23	100.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.77	96.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.38	48.38	
210			卫生健康支出	44.33	44.33	
210	11		行政事业单位医疗	44.33	44.33	
210	11	01	行政单位医疗	44.33	44.33	
212			城乡社区支出	61974.01	1072.62	60901.39
212	01		城乡社区管理事务	1072.62	1072.62	
212	01	01	行政运行	1072.62	1072.62	
212	02		城乡社区规划与管理	535.66		535.66
212	02	01	城乡社区规划与管理	535.66		535.66
212	99		其他城乡社区支出	60365.73		60365.73
212	99	99	其他城乡社区支出	60365.73		60365.73
221			住房保障支出	61402.92	274.81	61128.11
221	01		保障性安居工程支出	51699.29		51699.29
221	01	08	老旧小区改造	50112.65		50112.65
221	01	11	配租型住房保障	1586.64		1586.64
221	02		住房改革支出	274.81	274.81	
221	02	01	住房公积金	117.05	117.05	
221	02	03	购房补贴	157.76	157.76	
221	03		城乡社区住宅	9428.82		9428.82
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	9428.82		9428.82
合 计				123666.64	1637.14	122029.5

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

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,348.48	302		商品和服务支出	140.12
301	01	基本工资	198.73	302	01	办公费	27.90
301	02	津贴补贴	760.24	302	02	印刷费	
301	03	奖金	12.47	302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	0.01
301	07	绩效工资		302	05	水费	2.24
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.77	302	06	电费	
301	09	职业年金缴费	48.38	302	07	邮电费	8.30
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.93	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.40	302	09	物业管理费	
301	12	其他社会保障缴费	1.19	302	11	差旅费	6.98
301	13	住房公积金	117.05	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	0.32
301	99	其他工资福利支出	69.32	302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助	144.99	302	15	会议费	
303	01	离休费		302	16	培训费	
303	02	退休费	86.95	302	17	公务接待费	
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金	58.04	302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	06	救济费		302	26	劳务费	4.04
303	07	医疗费补助		302	27	委托业务费	3.30
303	08	助学金		302	28	工会经费	17.50
303	09	奖励金		302	29	福利费	28.40
303	10	个人农业生产补贴		302	31	公务用车运行维护费	
303	11	代缴社会保险费		302	39	其他交通费用	30.40
303	99	其他对个人和家庭的补助		302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	10.73
				310		资本性支出	3.55
				310	01	房屋建筑物购建	
				310	02	办公设备购置	3.55
				310	03	专用设备购置	
				310	07	信息网络及软件购置更新	
				310	13	公务用车购置	
				310	19	其他交通工具购置	
				310	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			1,493.47	公用经费合计			143.67

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

公开07表

单位：万元，小数点保留两位

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
0.50	-			-	-					0.50	-

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

公开08表

单位：万元，小数点保留两位

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						
类	款	项							
合计					113,354.97	合 计	基本支出	项目支出	
212			城乡社区支出		113,354.97	113354.97		113354.97	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出		103,354.97	103354.97		103354.97	
212	08	03	城市建设支出		103,354.97	103,354.97		103,354.97	
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
212	19	99	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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 。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：万元，小数点保留两位

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			本年支出			
类	款	项				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：上海市徐汇区住房保障和房屋管理局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 上海市徐汇区住房保障和房屋管理局2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区住房保障和房屋管理局2025年度收入支出总计238,882.94万元。与2024年度相比，收入支出总计减少18,876.75万元,下降7.32%。主要原因：城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计238,882.94万元，其中：财政拨款收入237,021.61万元，占99.22%；其他收入1,861.33万元，占0.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计238,882.94万元，其中：基本支出1,637.14万元，占0.69%；项目支出237,245.8万元，占99.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区住房保障和房屋管理局2025年度财政拨款收入支出总计237,021.61万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少18,731.65万元，下降7.32%。主要原因：城乡社区支出减少。

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123,666.64万元，占本年支出合计的52.18%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加100,597.33万元，增长436.07%。主要原因：2024年度部分项目通过国有土地使用权出让收入安排的支出作为政府性基金财政拨款收入和支出进行核算。

（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123,666.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 245.38万元，占 0.20%；卫生健康支出(类) 44.33万元，占 0.04%；城乡社区支出(类) 61,974.01 万元，占 50.11%；住房保障支出(类) 61,402.92万元，占 49.65%。

（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193,902.44万元，支出决算为123,666.64万元，完成年初预算的63.78%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出调减。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：行政单位离退休方面的支出。年初预算为118.94万元，支出决算为100.23万元。决算数小于预算数的主要原因：减少离退休支出。

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：按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳由财政资金承担的养老保险缴费支出。年初预算为90.00万元，支出决算为96.77万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

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：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为45万元，支出决算为48.38万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

4、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：按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为44.40万元，支出决算为44.33万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

5、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：局本部机关的基本支出。年初预算为964.02万元，支出决算为1,072.62万元。决算数大于预算数的主要原因：抚恤金等行政支出增加。

6、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：规划项目。年初预算为0万元，支出决算为535.66万元。决算数大于预算数的主要原因：根据财政要求增加规划项目支出。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：加装电梯政府补贴。年初预算为109,976.00万元，支出决算为60,365.73万元。决算数小于预算数的主要原因：根据财政要求调减。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。主要用于：旧住房综合改造等。年初预算为69,423.39万元，支出决算为50,112.65万元。决算数大于预算数的主要原因：根据财政要求列支旧住房综合改造相关费用。

9、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）。主要用于：配租型住房保障支出。年初预算为2,610.59万元，支出决算为1,586.64万元。决算数小于预算数的主要原因：根据市级、区级财政要求列支相关费用。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策为在职人员缴纳基本住房公积金的支出。年初预算为100.00万元，支出决算为117.05万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整、住房公积金调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按照政策规定在职人员的购房补贴支出。年初预算为146.00万元，支出决算为157.76万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

12、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：公房和售后房小区物业服务规范化管理补贴、老旧住房安全隐患排查和检测等项目支出。年初预算为10,384.10万元，支出决算为9,428.82万元。决算数小于预算数的主要原因：根据财政要求调减支出。

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1,637.14万元。其中：人员经费1493.47万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费143.67万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减“三公”经费支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少0.41万元，下降82%，其中：因公出国（境）费支出决算与2024年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年度持平；公务接待费支出决算减少0.41万元。公务接待费支出减少的主要原因是压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市徐汇区住房保障和房屋管理局2025年度无“三公”经费财政拨款支出。

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113,354.97万元，支出113,354.97万元，支出具体情况如下：

- 1、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）。主要用于：城市建设支出。年初预算为188,073.00万元，支出决算为103,354.97万元。决算数小于预算数的主要原因：根据财政要求调整预算用于旧住房综合改造项目。
- 2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。主要用于：旧住房拆除重建项目。年初预算为0.00万元，支出决算为10,000.00万元。决算数大于预算数的主要原因：根据财政要求调整预算用于旧住房拆除重建。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区住房保障和房屋管理局2025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

上海市徐汇区住房保障和房屋管理局2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：旧住房综合改造预算绩效管理制度，建立了旧住房综合改造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2025年度项目14个，涉及预算金额303,663.76万元；绩效跟踪评价的2025年度项目14个，涉及预算金额303,663.76万元；绩效自评的2025年度项目14个，涉及预算金额303,663.76万元，平均得分99.14分（其中，绩效评级为“优”的项目14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0个，已经完成整改的0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143.67万元，比2024年度减少0.88万元，下降0.6%。主要原因是缩减机关运行成本支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市徐汇区住房保障和房屋管理局2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为165,033.17万元，其中：货物采购金额3.45万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额165,029.72万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月31日，上海市徐汇区住房保障和房屋管理局共有车辆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）。

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：收支两条线收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理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。