

嘉定区2021年区级单位预算

预算单位：嘉定区房管局

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 2021年单位财务收支预算总表
 - 2 2021年单位收入预算总表
 - 3 2021年单位支出预算总表
 - 4 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2021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

嘉定区住房保障和房屋管理局主要职能

嘉定区住房保障和房屋管理局是本区负责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、本区域国民经济和社会发展规划，拟订区域住房建设、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，研究拟订实施相关政策；负责推进住房制度改革及相关工作。

主要职能包括：

- 1.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、市场监管等工作；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交易相关主体及行为管理。
- 2.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。
- 3.负责本区域房屋租赁管理，落实住房租赁市场发展工作。
- 4.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治理。
- 5.负责本区各类房屋使用安全监督管理；做好老旧住房巡查排查和隐患处置工作；组织编制旧区改造、“城中村”改造、农民向城镇集中居住、旧住房修缮改造规划和年度实施计划，并牵头组织实施。
- 6.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。
- 7.负责组织编制本区域住房配套设施建设等专业规划；负责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。
- 8.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。
- 9.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。
- 10.指导监督区属房管集团房屋管理公共服务项目建设、运营、管理。
- 11.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。
- 12.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。
- 13.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。

嘉定区住房保障和房屋管理局机构设置

嘉定区住房保障和房屋管理局设8个内设机构，包括：办公室（信访办）、计划财务科、组织人事科、住房保障管理科、住房建设管理科（安全监督管理科）、市场权籍管理科、房屋征收管理科、物业管理科。

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）上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2021 年无相关专有名词解释。

2021年嘉定区住房保障和房屋管理局预算编制说明

（一）关于2021年嘉定区房管局预算收入情况说明

2021年，嘉定区房管局预算收入总额为24793.31万元，其中：财政拨款收入预算1804.14万元，占7.28%；其他财政资金收入22989.17万元，占92.72%。比上年单位收入增加4426.36万元，增幅21.73%，主要原因是大居项目增加。

（二）关于2021年嘉定区房管局预算支出情况说明

2021年，嘉定区房管局预算支出总额为24793.31万元，其中：基本支出1307.47万元，占5.27%；项目支出23485.84万元，占94.73%。比上年单位支出增加4426.36万元，增幅21.73%，主要原因是大居项目增加。

（三）关于2021年嘉定区房管局预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2021年，嘉定区房管局一般预算公共预算财政拨款支出总额为1804.14万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出”96.03万元，其中：“行政单位离退休”11.45万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”56.39万元，主要用于缴纳机关的养老金；“机关事业单位职业年金缴费支出”28.19万元，主要用于缴纳机关的职业年金。

2、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”44.05万元，其中：“行政单位医疗”44.05万元，主要用于行政单位按照规定比例缴纳的基本医疗保险费。

3、“城乡社区支出-城乡社区公共设施”162.85万元，其中：“其他城乡社区公共设施支出”162.85万元，主要用于11A-07地块15班幼儿园项目支出。

4、“住房保障支出-保障性安居工程支出”7.56万元，其中：“农村危房改造”7.56万元，主要用于农村低收入危旧房改造区级补助资金项目支出。“住房保障支出-住房改革支出”173.50万元，其中：“住房公积金”76.78万元，主要用于机关的住房公积金；“购房补贴”96.72万元，主要用于机关的购房补贴。“住房保障支出-城乡社区住宅”1320.15万元，其中：“其他城乡社区住宅支出”1320.15万元，主要用于机关正常运行、开展事务管理活动的支出。

（四）关于2021年嘉定区房管局预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年，嘉定区房管局预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为1307.47万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1159.29万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”139.94万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”0.54万元，主要用于生活补助、奖励金。

4、“资本性支出”7.70万元，主要用于办公设备购置、其他资本性支出。

（五）关于2021年嘉定区房管局预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区房管局2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2021年嘉定区房管局预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区房管局2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2021年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局

单位：万元(保留两位小数)

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,804.14	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	1,804.14	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出	
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入	22,989.17	七、社会保障和就业支出	96.03
		八、卫生健康支出	44.05
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	23,152.02
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	1,501.21
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	24,793.31	支出总计	24,793.31

2021年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	24,793.31	1,804.14			22,989.17
208			社会保障和就业支出	96.03	96.03			
208	05		行政事业单位养老支出	96.03	96.03			
208	05	01	行政单位离退休	11.45	11.45			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.39	56.39			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.19	28.19			
210			卫生健康支出	44.05	44.05			
210	11		行政事业单位医疗	44.05	44.05			
210	11	01	行政单位医疗	44.05	44.05			
212			城乡社区支出	23,152.02	162.85			22,989.17
212	03		城乡社区公共设施	23,152.02	162.85			22,989.17
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	23,152.02	162.85			22,989.17
221			住房保障支出	1,501.21	1,501.21			
221	01		保障性安居工程支出	7.56	7.56			
221	01	05	农村危房改造	7.56	7.56			
221	02		住房改革支出	173.50	173.50			
221	02	01	住房公积金	76.78	76.78			
221	02	03	购房补贴	96.72	96.72			
221	03		城乡社区住宅	1,320.15	1,320.15			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,320.15	1,320.15			

2021年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	24,793.31	1,307.47	23,485.84
208			社会保障和就业支出	96.03	96.03	
208	05		行政事业单位养老支出	96.03	96.03	
208	05	01	行政单位离退休	11.45	11.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.39	56.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.19	28.19	
210			卫生健康支出	44.05	44.05	
210	11		行政事业单位医疗	44.05	44.05	
210	11	01	行政单位医疗	44.05	44.05	
212			城乡社区支出	23,152.02		23,152.02
212	03		城乡社区公共设施	23,152.02		23,152.02
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	23,152.02		23,152.02
221			住房保障支出	1,501.21	1,167.39	333.82
221	01		保障性安居工程支出	7.56		7.56
221	01	05	农村危房改造	7.56		7.56
221	02		住房改革支出	173.50	173.50	
221	02	01	住房公积金	76.78	76.78	
221	02	03	购房补贴	96.72	96.72	
221	03		城乡社区住宅	1,320.15	993.89	326.26
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,320.15	993.89	326.26

2021年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	1,804.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	96.03	96.03		
		八、卫生健康支出	44.05	44.05		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	162.85	162.85		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	1,501.21	1,501.21		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	1,804.14	支出总计	1,804.14	1,804.14		

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

编报单位：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,804.14	1,307.47	496.67
208			社会保障和就业支出	96.03	96.03	
208	05		行政事业单位养老支出	96.03	96.03	
208	05	01	行政单位离退休	11.45	11.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.39	56.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.19	28.19	
210			卫生健康支出	44.05	44.05	
210	11		行政事业单位医疗	44.05	44.05	
210	11	01	行政单位医疗	44.05	44.05	
212			城乡社区支出	162.85		162.85
212	03		城乡社区公共设施	162.85		162.85
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	162.85		162.85
221			住房保障支出	1,501.21	1,167.39	333.82
221	01		保障性安居工程支出	7.56		7.56
221	01	05	农村危房改造	7.56		7.56
221	02		住房改革支出	173.50	173.50	
221	02	01	住房公积金	76.78	76.78	
221	02	03	购房补贴	96.72	96.72	
221	03		城乡社区住宅	1,320.15	993.89	326.26
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,320.15	993.89	326.26

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位**2021**年无政府性基金预算支出。

2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位**2021**年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局

单位：万元(保留两位小数)

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,307.47	1,159.83	147.64
301		工资福利支出	1,159.29	1,159.29	
	01	基本工资	123.21	123.21	
	02	津贴补贴	493.42	493.42	
	03	奖金	26.78	26.78	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.39	56.39	
	09	职业年金缴费	28.19	28.19	
	10	职工基本医疗保险缴费	37.00	37.00	
	12	其他社会保障缴费	14.66	14.66	
	13	住房公积金	76.78	76.78	
	99	其他工资福利支出	302.86	302.86	
302		商品和服务支出	139.94		139.94
	01	办公费	15.83		15.83
	06	电费	0.50		0.50
	07	邮电费	6.80		6.80
	11	差旅费	8.00		8.00
	15	会议费	1.00		1.00
	16	培训费	9.64		9.64
	17	公务接待费	1.00		1.00
	28	工会经费	8.10		8.10
	29	福利费	22.03		22.03

	39	其他交通费用	24.03		24.03
	99	其他商品和服务支出	43.01		43.01
303		对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
	05	生活补助	0.36	0.36	
	09	奖励金	0.18	0.18	
310		资本性支出	7.70		7.70
	02	办公设备购置	0.50		0.50
	05	基础设施建设			
	07	信息网络及软件购置更新			
	99	其他资本性支出	7.20		7.20

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位预算09表

编报单位：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局

单位：万元（保留两位小数）

“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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
1.00		1.00				147.64

本单位2021年无因公出国（境）费预算安排。
本单位2021年无公务用车购置费及运行费预算安排。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，嘉定区房管局“三公”经费财政拨款预算为1万元，和2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，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。和2020年预算持平。

（二）公务接待费预算1万元，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，公务接待4批次、100人次。和2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。和2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年，嘉定区房管局财政拨款的机关运行经费预算为147.64万元。

三、关于2021年政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额237.70万元，其中：政府采购货物预算7.70万元、政府采购服务预算230万元。

2021年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额237.70万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额237.70万元。

四、关于2021年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2021年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目56个，涉及项目预算资金23485.84万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2021年国有资产占有使用情况

嘉定区房管局2021年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。