

嘉定区2022年部门预算

预算主管部门：嘉定区住房保障和房屋管理局

目录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1 2022年部门财务收支预算总表
 - 2 2022年部门收入预算总表
 - 3 2022年部门支出预算总表
 - 4 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2022年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、部门支出重点项目情况说明
- 八、项目绩效目标申报表

嘉定区住房保障和房屋管理局部门主要职能

嘉定区住房保障和房屋管理局部门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部门机构设置

嘉定区住房保障和房屋管理局部门预算是包括嘉定区住房保障和房屋管理局本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位5家，具体包括：

- 1、上海市嘉定区住房保障和房屋管理局；
- 2、上海市嘉定区住宅发展中心；
- 3、上海市嘉定区房产交易管理事务中心；
- 4、上海市嘉定区住房保障事务中心；
- 5、上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心；
- 6、上海市物业管理事务中心。

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2022年无相关专有名词解释。

2022年嘉定区房管局部门预算编制说明

（一）关于2022年部门预算收入情况说明

2022年，嘉定区房管局部门预算收入总额为97515.57万元，其中：财政拨款收入预算73589.28万元，占75.46%；其他财政资金收入23926.29万元，占24.54%。比上年部门收入增加13200.83万元，增幅15.66%，主要原因是增加大居共有产权保障房分摊费返还19154.28万元。

（二）关于2022年部门预算支出情况说明

2022年，嘉定区房管局部门预算支出总额为97515.57万元，其中：基本支出3720.26万元，占3.82%；项目支出93795.31万元，占96.18%。比上年部门支出增加13200.83万元，增幅15.66%，主要原因是增加大居共有产权保障房分摊费返还19154.28万元。

（三）关于2022年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，嘉定区房管局部门一般预算公共预算财政拨款支出总额为40980.17万元，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”361.05万元，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；“事业单位离退休”12.85万元，主要用于事业单位退休方面的支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”224.51万元，主要用于缴纳机关及事业单位的养老金；“机关事业单位职业年金缴费支出”112.26万元，主要用于缴纳机关及事业单位的职业年金。

2、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”196.33万元，其中：“行政单位医疗”44.68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；“事业单位医疗”151.65万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业人员缴纳基本医疗保险费的支出。

3、“节能环保支出-污染减排”10000万元，其中：“减排专项支出”10000万元，主要用于住宅小区雨污混接改造。

4、“城乡社区支出-城乡社区管理事务”1231.63万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出”1231.63万元，主要用于住宅中心、住宅修缮工程管理事务中心、住房保障事务中心机构正常运行、开展事务管理活动的支出。“城乡社区支出-其他城乡社区支出”840万元，其中：“其他城乡社区支出”840万元，主要用于既有多层住宅增设电梯项目支出。

5、“住房保障支出-保障性安居工程支出”25754.28万元，其中：其中：“老旧小区改造”6600万元，主要用于住宅修缮项目支出；“其他保障性安居工程支出”19154.28万元，主要用于大居共有产权保障房分摊费返还项目支出。“住房保障支出-住房改革支出”282.92万元，其中：“住房公积金”156.56元，主要用于机关及事业的住房公积金；“购房补贴”126.36万元，主要用于机关的购房补贴。“住房保障支出-城乡社区住宅”2160.27万元，其中：“其他城乡社区住宅支出”2160.27万元，主要用于机关、物业管理事务中心及房地产交易中心机构正常运行、开展事务管理活动的支出。

6、“灾害防治及应急管理支出-应急管理事务”153.69万元，其中：“灾害风险防治”153.69万元，主要用于房屋建筑承灾体调查的项目支出。

（四）关于2022年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年，嘉定区房管局部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为3720.26万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”3408.06万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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。
- 2、“商品和服务支出”305.74万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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”1.11万元，主要用于生活补助、奖励金。
- 4、“资本性支出”5.35万元，主要用于办公设备购置。

（五）关于2022年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022年，嘉定区房管局部门预算政府性基金预算财政拨款支出总额为32609.11万元，具体情况如下：

- 1、“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出”4172.80万元，其中：“城市建设支出”779.80万元，主要用于无卫生设施老旧小区改造项目支出；“廉租住房支出”1841万元，主要用于廉租住房租金补贴资金、共有产权保障住房管理等支出；“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”1552万元，主要用于旧住房小区创建达标奖励项目支出。“城乡社区支出-城市基础设施配套安排的支出”28436.31万元，其中：“城市公共设施”28436.31万元，主要用于住宅中心市政公建配套、居委等公益性用房配套费返还等方面的支出。

（六）关于2022年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区房管局部门2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)

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	73,589.28	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	40,980.17	二、国防支出	
2. 政府性基金	32,609.11	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	0.90
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入	23,926.29	七、社会保障和就业支出	361.05
		八、卫生健康支出	196.33
		九、节能环保支出	10,000.00
		十、城乡社区支出	58,606.13
		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	28,197.47
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	153.69
		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	97,515.57	支出总计	97,515.57

2022年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局（汇总）

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	97,515.57	73,589.28			23,926.29
206			科学技术支出	0.90				0.90
206	05		科技条件与服务	0.90				0.90
206	05	99	其他科技条件与服务支出	0.90				0.90
208			社会保障和就业支出	361.05	361.05			
208	05		行政事业单位养老支出	361.05	361.05			
208	05	01	行政单位离退休	11.45	11.45			
208	05	02	事业单位离退休	12.83	12.83			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.51	224.51			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.26	112.26			
210			卫生健康支出	196.33	196.33			
210	11		行政事业单位医疗	196.33	196.33			
210	11	01	行政单位医疗	44.68	44.68			
210	11	02	事业单位医疗	151.65	151.65			
211			节能环保支出	10,000.00	10,000.00			
211	11		污染减排	10,000.00	10,000.00			
211	11	03	减排专项支出	10,000.00	10,000.00			
212			城乡社区支出	58,606.13	34,680.74			23,925.39
212	01		城乡社区管理事务	1,231.63	1,231.63			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,231.63	1,231.63			
212	03		城乡社区公共设施	23,925.39				23,925.39
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	23,925.39				23,925.39

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,172.80	4,172.80			
212	08	03	城市建设支出	779.80	779.80			
212	08	07	廉租住房支出	1,841.00	1,841.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,552.00	1,552.00			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	28,436.31	28,436.31			
212	13	01	城市公共设施	28,436.31	28,436.31			
212	99		其他城乡社区支出	840.00	840.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	840.00	840.00			
221			住房保障支出	28,197.47	28,197.47			
221	01		保障性安居工程支出	25,754.28	25,754.28			
221	01	08	老旧小区改造	6,600.00	6,600.00			
221	01	99	其他保障性安居工程支出	19,154.28	19,154.28			
221	02		住房改革支出	282.92	282.92			
221	02	01	住房公积金	156.56	156.56			
221	02	03	购房补贴	126.36	126.36			
221	03		城乡社区住宅	2,160.27	2,160.27			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,160.27	2,160.27			
224			灾害防治及应急管理支出	153.69	153.69			
224	01		应急管理事务	153.69	153.69			
224	01	04	灾害风险防治	153.69	153.69			

2022年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)

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	97,515.57	3,720.26	93,795.31
206			科学技术支出	0.90		0.90
206	05		科技条件与服务	0.90		0.90
206	05	99	其他科技条件与服务支出	0.90		0.90
208			社会保障和就业支出	361.05	361.05	
208	05		行政事业单位养老支出	361.05	361.05	
208	05	01	行政单位离退休	11.45	11.45	
208	05	02	事业单位离退休	12.83	12.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.51	224.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.26	112.26	
210			卫生健康支出	196.33	196.33	
210	11		行政事业单位医疗	196.33	196.33	
210	11	01	行政单位医疗	44.68	44.68	
210	11	02	事业单位医疗	151.65	151.65	
211			节能环保支出	10,000.00		10,000.00
211	11		污染减排	10,000.00		10,000.00
211	11	03	减排专项支出	10,000.00		10,000.00
212			城乡社区支出	58,606.13	1,171.63	57,434.50
212	01		城乡社区管理事务	1,231.63	1,171.63	60.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,231.63	1,171.63	60.00

212	03		城乡社区公共设施	23,925.39		23,925.39
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	23,925.39		23,925.39
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,172.80		4,172.80
212	08	03	城市建设支出	779.80		779.80
212	08	07	廉租住房支出	1,841.00		1,841.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,552.00		1,552.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	28,436.31		28,436.31
212	13	01	城市公共设施	28,436.31		28,436.31
212	99		其他城乡社区支出	840.00		840.00
212	99	99	其他城乡社区支出	840.00		840.00
221			住房保障支出	28,197.47	1,991.25	26,206.22
221	01		保障性安居工程支出	25,754.28		25,754.28
221	01	08	老旧小区改造	6,600.00		6,600.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	19,154.28		19,154.28
221	02		住房改革支出	282.92	282.92	
221	02	01	住房公积金	156.56	156.56	
221	02	03	购房补贴	126.36	126.36	
221	03		城乡社区住宅	2,160.27	1,708.33	451.94
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,160.27	1,708.33	451.94
224			灾害防治及应急管理支出	153.69		153.69
224	01		应急管理事务	153.69		153.69
224	01	04	灾害风险防治	153.69		153.69

2022年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)

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	40,980.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	32,609.11	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	361.05	361.05		
		八、卫生健康支出	196.33	196.33		
		九、节能环保支出	10,000.00	10,000.00		
		十、城乡社区支出	34,680.74	2,071.63	32,609.11	
		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	28,197.47	28,197.47		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	153.69	153.69		
		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	73,589.28	支出总计	73,589.28	40,980.17	32,609.11	

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)

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	40,980.17	3,720.26	37,259.91
208			社会保障和就业支出	361.05	361.05	
208	05		行政事业单位养老支出	361.05	361.05	
208	05	01	行政单位离退休	11.45	11.45	
208	05	02	事业单位离退休	12.83	12.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.51	224.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.26	112.26	
210			卫生健康支出	196.33	196.33	
210	11		行政事业单位医疗	196.33	196.33	
210	11	01	行政单位医疗	44.68	44.68	
210	11	02	事业单位医疗	151.65	151.65	
211			节能环保支出	10,000.00		10,000.00
211	11		污染减排	10,000.00		10,000.00
211	11	03	减排专项支出	10,000.00		10,000.00
212			城乡社区支出	2,071.63	1,171.63	900.00
212	01		城乡社区管理事务	1,231.63	1,171.63	60.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,231.63	1,171.63	60.00
212	99		其他城乡社区支出	840.00		840.00
212	99	99	其他城乡社区支出	840.00		840.00
221			住房保障支出	28,197.47	1,991.25	26,206.22

221	01		保障性安居工程支出	25,754.28		25,754.28
221	01	08	老旧小区改造	6,600.00		6,600.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	19,154.28		19,154.28
221	02		住房改革支出	282.92	282.92	
221	02	01	住房公积金	156.56	156.56	
221	02	03	购房补贴	126.36	126.36	
221	03		城乡社区住宅	2,160.27	1,708.33	451.94
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,160.27	1,708.33	451.94
224			灾害防治及应急管理支出	153.69		153.69
224	01		应急管理事务	153.69		153.69
224	01	04	灾害风险防治	153.69		153.69

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)

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
			合计	32,609.11		32,609.11
212			城乡社区支出	32,609.11		32,609.11
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,172.80		4,172.80
212	08	03	城市建设支出	779.80		779.80
212	08	07	廉租住房支出	1,841.00		1,841.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,552.00		1,552.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	28,436.31		28,436.31
212	13	01	城市公共设施	28,436.31		28,436.31

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)

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

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2022年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)

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	3,720.26	3,409.17	311.09
301		工资福利支出	3,408.06	3,408.06	
	01	基本工资	337.61	337.61	
	02	津贴补贴	907.71	907.71	
	03	奖金	10.94	10.94	
	07	绩效工资	935.01	935.01	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	224.51	224.51	
	09	职业年金缴费	112.26	112.26	
	10	职工基本医疗保险缴费	189.18	189.18	
	11	公务员医疗补助缴费	7.15	7.15	
	12	其他社会保障缴费	28.53	28.53	
	13	住房公积金	156.56	156.56	
	99	其他工资福利支出	498.60	498.60	
302		商品和服务支出	305.74		305.74
	01	办公费	81.46		81.46
	03	咨询费			
	05	水费	0.05		0.05
	06	电费	0.30		0.30
	07	邮电费	13.00		13.00
	11	差旅费	18.50		18.50
	13	维修(护)费			

	15	会议费	0.50		0.50
	16	培训费	9.00		9.00
	17	公务接待费	0.50		0.50
	18	专用材料费	2.00		2.00
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	29	福利费	59.63		59.63
	39	其他交通费用	25.58		25.58
	99	其他商品和服务支出	95.22		95.22
303		对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
	05	生活补助	0.45	0.45	
	09	奖励金	0.66	0.66	
310		资本性支出	5.35		5.35
	02	办公设备购置	5.35		5.35
	06	大型修缮			
	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
	04	费用补贴			
	99	其他对企业补助			

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)

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	
0.50		0.50				133.13

本部门2022年无因公出国（境）费预算安排。
本部门2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，嘉定区房管局部门“三公”经费财政拨款预算为0.5万元，包括嘉定区房管局部门以及下属5家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比上年预算减少0.5万元。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。和上年预算持平。

（二）公务接待费预算0.5万元，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3批次、50人次。比上年预算减少0.5万元，主要原因是减少1批次，50人次的公务招待。

（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。和上年预算持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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。2022年，嘉定区房管局部门下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为133.13万元。

三、关于2022年政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额39.45万元，其中：政府采购货物预算13.35万元、政府采购服务预算26.10万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额39.45万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额39.45万元。

四、关于2022年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门6个预算单位开展了2022年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目110个，涉及项目预算资金93795.31万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2022年国有资产占有使用情况

嘉定区房管局部门2022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。

重点项目情况说明

一、项目概述：

项目概述：项目为“住宅修缮项目”。老旧小区综合改造是一项民生工程。主要针对建设年代早、建造标准低的老旧小区，通过屋面及相关设施改造、厨卫改造、多层综合整治等多种形式实施改造，基本解决小区道路狭窄、屋墙面渗漏水严重、管道破损、停车难等矛盾。

二、立项依据：

《上海市住宅修缮工程管理办法》沪府办发[2013]69号。

三、实施主体：

各实施单位作为实施主体，对所承担的住宅修缮工程的安全、质量、投资、进度以及过程中群众工作等全面负责。

四、实施方案：

年内全面开工建设，力争年底竣工。

五、实施周期：

计划一年，根据项目实际情况调整。

六、年度预算安排：

预算金额6600万元，用于历年项目结算和2022年新开工项目的补贴。

七、绩效目标：

总目标：以保障市民群众的居住安全和使用功能为目标，提升旧住房质量、完善小区配套设施，进一步改善市民群众的居住条件和质量。年度目标：争取完成历年结转项目，新项目于年内开工，确保完成年度实事任务25.88万平方米。分解目标具体见表格。

财政项目支出绩效目标填报表					
(2022年度) 单位: 万元					
项目名称	住宅修缮项目		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)		实施单位	上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心	
计划开始日期	2022-1-1		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		6600	年度资金申请总额	6600
	其中: 财政资金		6600	其中: 当年财政拨款	6600
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目绩效 目标	项目总目标			年度总目标	
	以保障市民群众的居住安全和使用功能为目标, 提升旧住房质量、完善小区配套设施, 进一步改善市民群众的居住条件和质量。			启动新开工项目、推进历年项目, 确保完成年度实事任务20万平方米。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	完成实事任务20万平方米		>=25.88万平方米
		质量指标	指标1: 工程验收合格率		=100%
			指标2: 安全事故数		=0
		时效指标	项目完成及时性		2022年底前
	效益指标	生态效益指标	周边河道水质污染情况		改善
		社会效益指标	居民居住条件得到改善		改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	小区居民对文明施工的满意率		>=80%