

**上海市嘉定区住房保障和
房屋管理局
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2018 年度部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2018 年度部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局概况

一、主要职能

本局主要职能为贯彻执行国家和本市有关房地产市场、住房保障、房屋租赁管理的法律、法规、规章和方针政策；落实本市住房发展规划；负责本区域房地产市场调控政策执行；负责建立和完善本区住房保障政策；负责本区域房屋租赁管理；负责本区各类房屋物业管理的监督管理；负责本区各类房屋使用安全监督管理；负责本区住宅修缮工程的行政监管；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；负责组织编制本区域住房配套设施建设等专业规划；负责落实私房政策；负责对街镇房屋管理工作的业务指导和协调。

（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。

（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；负责房地产交易资金监管，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。

（4）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，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；组织编制区域租赁住房专项规划和年度计划，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。

（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治理，业主大会和业主委员会的业务指导和监督管理；负责区内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、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；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，核发房屋征收决定，负责组织实施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；负责已核发拆迁许可证项目组织协调推进及相关管理工作；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）负责组织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）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、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，加强对区属房管集团的专业服务和监督考核。

（12）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。

（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）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区住房保障和房屋管理局部门决算包括：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局（本级）	
2	上海市嘉定区住宅发展中心	
3	上海市嘉定区房地产交易中心	
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服务事务中心	

第二部分 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局

2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	50,527.42	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	37,003.60	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	4,537.64
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	27,598.36	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	463.87
		九、医疗卫生与计划生育支出	144.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	53,226.82
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12,562.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	78,125.78	本年支出合计	70,935.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	9,634.92	年末结转和结余	16,825.18
总计	87,760.71	总计	87,760.71

2018年度收入决算表

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							
类	款	项	合计						
205			教育支出	4,537.64	4,537.64				
205	09		教育费附加安排的支出	4,537.64	4,537.64				
205	09	03	城市中小学校舍建设	4,537.64	4,537.64				
208			社会保障和就业支出	463.87	463.87				
208	05		行政事业单位离退休	463.87	463.87				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6.52	6.52				
208	05	02	事业单位离退休	7.87	7.87				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.69	277.69				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171.79	171.79				
210			医疗卫生与计划生育支出	144.92	144.92				

210	11		行政事业单位医疗	144.92	144.92					
210	11	01	行政单位医疗	34.85	34.85					
210	11	02	事业单位医疗	110.07	110.07					
212			城乡社区支出	53,108.32	37,945.37					15,162.96
212	01		城乡社区管理事务	1,692.39	941.77					750.62
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,692.39	941.77					750.62
212	03		城乡社区公共设施	14,412.34	0.00					14,412.34
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	14,412.34	0.00					14,412.34
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,076.31	4,076.31					
212	08	07	廉租住房支出	746.31	746.31					
212	08	99		3,330.00	3,330.00					
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	32,927.28	32,927.28					
212	13	01	城市公共设施	29,536.42	29,536.42					
212	13	03	公有房屋	1,748.86	1,748.86					

212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,642.00	1,642.00					
221			住房保障支出	19,871.03	7,435.63					12,435.41
221	01		保障性安居工程支出	4,686.39	4,686.39					
221	01	03	棚户区改造	4,686.39	4,686.39					
221	02		住房改革支出	254.26	254.26					
221	02	01	住房公积金	141.92	141.92					
221	02	03	购房补贴	112.34	112.34					
221	03		城乡社区住宅	14,930.38	2,494.98					12,435.41
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	14,930.38	2,494.98					12,435.41

2018年度支出决算表

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						
类	款	项	合计	70,935.52	3,676.72	67,258.81			
205			教育支出	4,537.64	0.00	4,537.64			
205	09		教育费附加安排的支出	4,537.64	0.00	4,537.64			
205	09	03	城市中小学校舍建设	4,537.64	0.00	4,537.64			
208			社会保障和就业支出	463.87	463.87	0.00			
208	05		行政事业单位离退休	463.87	463.87	0.00			
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	6.52	6.52	0.00			
208	05	02	事业单位离退休	7.87	7.87	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	277.69	277.69	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	171.79	171.79	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支 出	144.92	144.92	0.00			

210	11		行政事业单位医疗	144.92	144.92	0.00			
210	11	01	行政单位医疗	34.85	34.85	0.00			
210	11	02	事业单位医疗	110.07	110.07	0.00			
212			城乡社区支出	53,226.82	941.77	52,285.05			
212	01		城乡社区管理事务	1,810.89	941.77	869.12			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,810.89	941.77	869.12			
212	03		城乡社区公共设施	14,412.34	0.00	14,412.34			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	14,412.34	0.00	14,412.34			
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,076.31	0.00	4,076.31			
212	08	07	廉租住房支出	746.31	0.00	746.31			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,330.00	0.00	3,330.00			
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	32,927.28	0.00	32,927.28			
212	13	01	城市公共设施	29,536.42	0.00	29,536.42			
212	13	03	公有房屋	1,748.86	0.00	1,748.86			

212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,642.00	0.00	1,642.00			
221			住房保障支出	12,562.28	2,126.16	10,436.12			
221	01		保障性安居工程支出	4,686.39	0.00	4,686.39			
221	01	03	棚户区改造	4,686.39	0.00	4,686.39			
221	02		住房改革支出	254.26	254.26	0.00			
221	02	01	住房公积金	141.92	141.92	0.00			
221	02	03	购房补贴	112.34	112.34	0.00			
221	03		城乡社区住宅	7,621.63	1,871.90	5,749.73			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7,621.63	1,871.90	5,749.73			

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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
一、一般公共预算财政拨款	13,523.82	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	37,003.60	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	4,537.64	4,537.64	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	463.87	463.87	
		九、医疗卫生与计划生育支出	144.92	144.92	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	37,945.37	941.77	37,003.60
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	7,435.63	7,435.63	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	50,527.42	本年支出合计	50,527.42	13,523.82	37,003.60
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	50,527.42	总计	50,527.42	13,523.82	37,003.60

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	4,537.64	0.00	4,537.64
205	09		教育费附加安排的支出	4,537.64	0.00	4,537.64
205	09	03	城市中小学校舍建设	4,537.64	0.00	4,537.64
208			社会保障和就业支出	463.87	463.87	0.00
208	05		行政事业单位离退休	463.87	463.87	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6.52	6.52	0.00
208	05	02	事业单位离退休	7.87	7.87	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.69	277.69	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171.79	171.79	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	144.92	144.92	0.00
210	11		行政事业单位医疗	144.92	144.92	0.00
210	11	01	行政单位医疗	34.85	34.85	0.00
210	11	02	事业单位医疗	110.07	110.07	0.00
212			城乡社区支出	941.77	941.77	0.00
212	01		城乡社区管理事务	941.77	941.77	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	941.77	941.77	0.00
221			住房保障支出	7,435.63	2,126.16	5,309.47
221	01		保障性安居工程支出	4,686.39	0.00	4,686.39
221	01	03	棚户区改造	4,686.39	0.00	4,686.39

221	02		住房改革支出	254.26	254.26	0.00
221	02	01	住房公积金	141.92	141.92	0.00
221	02	03	购房补贴	112.34	112.34	0.00
221	03		城乡社区住宅	2,494.98	1,871.90	623.08
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,494.98	1,871.90	623.08
合计				13,523.82	3,676.72	9,847.11

2018年度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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	3,177.51	3,177.51	
301	01	基本工资	359.35	359.35	
301	02	津贴补贴	521.49	521.49	
301	03	奖金	9.11	9.11	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	842.56	842.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	277.69	277.69	
301	09	职业年金缴费	171.79	171.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	94.91	94.91	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	77.98	77.98	
301	13	住房公积金	141.92	141.92	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	680.71	680.71	
302		商品和服务支出	458.15		458.15
302	01	办公费	91.79		91.79
302	02	印刷费	2.77		2.77
302	03	咨询费	10.00		10.00
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	2.34		2.34
302	06	电费			
302	07	邮电费	14.85		14.85
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	17.48		17.48
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.13		2.13
302	14	租赁费	26.63		26.63
302	15	会议费	0.20		0.20
302	16	培训费	2.19		2.19
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	2.70		2.70
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费	30.17		30.17
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	30.03		30.03
303		对个人和家庭的补助	4.76	4.76	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1.40	1.40	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	3.11	3.11	
310		资本性支出	36.29		36.29
310	02	办公设备购置	36.29		36.29
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			3,676.72	3,182.27	494.45

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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	177.85
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	37,003.60		37,003.60
212	08		国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	4,076.31		4,076.31
212	08	07	廉租住房支出	746.31		746.31
212	08	99	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	3,330.00		3,330.00
212	13		城市基础设施配 套费及对应专项 债务收入安排的 支出	32,927.28		32,927.28
212	13	01	城市公共设施	29,536.42		29,536.42
212	13	03	公有房屋	1,748.86		1,748.86
212	13	99	其他城市基础 设施配套费安排 的支出	1,642.00		1,642.00
合计				37,003.60		37,003.60

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	156840.52	157117.24
（一）流动资产	——	——	156035.52	156251.01
（二）固定资产	——	——	793.18	866.24
其中：1. 房屋（平方米）	278.13	278.13	278.13	278.13
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——		
减：累计折旧及减值准备	——	——		
（三）长期投资	——	——		
（四）在建工程	——	——		
（五）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（六）其他资产	——	——	515.05	588.11
二、负债合计	——	——	145668.64	138693.87
三、净资产合计	——	——	11171.88	18423.38

第三部分 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2018 年度部门 决算情况说明

一、上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2018 年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2018 年度收入总计为 87,760.71 万元；支出总计为 87,760.71 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 6,373.63 万元。主要原因：项目金额如市政公建配套项目支出有所减少。

二、上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2018 年度收入决算情况说明

上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2018 年度收入合计 78,125.78 万元，其中：财政拨款收入 50,527.42 万元，占 64.67%；其他收入 27,598.36 万元，占 35.33%。

三、上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2018 年度支出决算情况说明

上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2018 年度支出合计 70,935.52 万元，其中：基本支出 3,676.72 万元，占 5.18%；项目支出 67,258.80 万元，占 94.82%。

四、上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2018 年度财政拨款收入决算 50,527.42 万元、支出决算 50,527.42 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入支出各减少 9,934.55 万元，减少主要

16.43%，原因：调减了市政公建配套等项目。

五、上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2018 年度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总体情况。

上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13,523.82 万元，占本年支出合计的 19.06%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,690.21 万元，减少 21.44%。主要原因：修缮市级补贴项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13,523.82 万元，主要用于以下方面：教育支出 4,537.64 万元，占 33.55%；社会保障和就业支出 463.87 万元，占 3.43%；医疗卫生与计划生育支出 144.92 万元，占 1.07%；城乡社区支出 941.77 万元，占 6.96%；住房保障支出 7,435.63 万元，占 54.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,308.38 万元，支出决算为 13,523.82 万元，完成年初预算的 145.28%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排了修缮市级补贴项目。

其中：

1、教育支出-教育费附加安排的支出-城市中小学校舍建设。主要用于云翔拓展大居 05A-03A 地块初中新建工程支出。年初预算为 4,795.82 万元，支出预算为 4,537.64 万元，完成年初预算

的 94.61%。决算数小于预算数的主要原因：实际项目支出数比年初安排的预算数减少。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休。主要用于行政单位离退休人员经费支出。年初预算为 15.93 万元，支出预算为 6.52 万元，完成年初预算的 40.93%。决算数小于预算数的主要原因：退休干部活动实际支出少。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休。主要用于：事业单位退休人员经费支出。年初预算为 15.11 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 50.08%。决算数小于预算数的主要原因：退休干部活动实际支出少。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 275.40 万元，支出预算为 277.63 万元，完成年初预算的 100.81%。决算数大于预算数的主要原因：各单位基本养老保险缴费支出略有增加。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于缴纳机关单位职业年金。年初预算为 85.33 万元，支出预算为 171.79 万元，完成年初预算的 201.32%。决算数大于预算数的主要原因：机关职业年金支出年初未安排。

6、医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗-行政单位医疗。主要用于：按照国家政策规定为在职机关人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 35.69 万元，支出决算为 34.85 万元，完

成年初预算的 97.65%。决算数小于预算数的主要原因：费率调整医疗保险实际支出减少。

7、医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗-事业单位医疗。主要用于：按照国家政策规定为在职机关人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 143.99 万元，支出决算为 110.07 万元，完成年初预算的 76.44%。决算数小于预算数的主要原因：社保中的事业医疗保险实际支出减少。

8、城乡社区支出-城乡社区管理事务支出-其他城乡社区管理事务支出。主要用于：保障本单位正常运行、开展事务管理活动的支出。年初预算为 1,076.37 万元，支出决算为 941.77 万元。完成年初预算的 87.50%。决算数小于预算数的主要原因：单位的日常办公实际支出减少。

9、住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造。主要用于：棚户区改造工程支出。年初预算为 3,500 万元，支出决算为 4,686.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加市级修缮类项目。

10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于：行政单位按规定缴纳住房公积金支出。年初预算为 143.29 万元，支出决算为 141.92 万元，完成年初预算的 99.04%。决算数与预算数基本持平。

11、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。主要用于：行政单位按规定发放相关住房改革支出。年初预算为 99.72 万元，支出决算为 112.34 万元，完成年初预算的 112.66%。决算数大于预算数的主要原因：增加购房补贴基数。

12、住房保障支出-城乡社区住宅-其他城乡社区住宅支出。主要用于：保障机关正常运行、开展事务管理活动的支出。年初预算为 3,004.03 万元，支出决算为 2,494.98 万元，完成年初预算的 83.05%。决算数小于预算数的主要原因：日常业务支出有所节约。

六、上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出:3,676.72 万元，包括人员经费 3,182.27 万元，公用经费 494.45 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 3,177.51 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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” 458.15 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 4.76 万元，主要用于：奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 36.29 万元，主要用于：办公设备购置。

七、上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 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 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生三公经费的支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 0.39 万元，降低 100%，其中：因公出国（境）费支出决算与去年数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与去年数持平；公务接待费支出决算减少 0.39 万元，降低 100%。公务接待费支出决算减少的主要原因未发生三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2018 年度无“三公”经费财政拨款支出。因公出国（境）团组数 0 及人数 0，与去年数持平。公务用车购置数 0 及保有量 0，与去年数持平。国内公务接待的批次 0、人数 0。

八、上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 37,003.60 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及对应专项债务收入安排的支出-廉租住房支出。主要用于：廉租住房业务、共有产权房等相关业务支出。年初预算为 914.38 万元，支出决算

为 746.31 万元，完成年初预算的 81.62%。决算数小于预算数的主要原因：主要涉及共有产权部分项目年内未开展，年中作调减。

2、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出。主要用于：江桥镇农民集中居住项目建设市级补贴。年初预算为 3,330 万元，支出决算为 3,330 万元，完成年初预算的 100%。

3、城乡社区支出-城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出-城市公共设施的支出。主要用于：住宅配套费支出。年初预算为 45,811.41 万元，支出决算为 29,536.42 万元，完成年初预算的 64.47%。决算数小于预算数的主要原因：年中根据工程进度调减部分市政公建配套项目。

4、城乡社区支出-城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出-公有房屋的支出。主要用于：旧住房小区物业经费专项补贴、售后公房物业管理费补贴和商品住宅专项维修资金补贴支出。年初预算为 1,750.00 万元，支出决算为 1,748.86 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数基本等于预算数。

5、城乡社区支出-城乡社区管理事务支出-其他城市基础设施配套费安排的支出。主要用于：住宅修缮、严重损坏房屋处置等支出。年初预算为 1,850.50 万元，支出决算为 1,642.00 万元，完成年初预算的 88.73%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算调减住宅修缮区级资金补贴等项目。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度上海市嘉定区住房保障和房屋管理局机关运行经费支出 177.85 万元,比 2017 年度增加 25.45 万元,增加 16.70%,主要原因是年内机关增加了部分办公支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 332.78 万元，其中：货物采购金额 121.38 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 211.40 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 332.78 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 332.78 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市嘉定区住房保障和房屋管理局部门使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 0 辆。

2.房屋

（1）截至 2018 年 12 月 31 日，上海市嘉定区住房保障和房

屋管理局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 450 平方米。

(2) 截至 2018 年 12 月 31 日,上海市嘉定区房地产交易中心拥有产权的房屋共 278.13 平方米,其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门使用的房屋为 278.13 平方米。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 2018 年度预算绩效管理工作的开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:内部控制规范的预算绩效管理制度,建立了绩效评价管理办法等预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:本部门编报 2018 年度绩效目标的单位共有 5 家,编报绩效目标的 2019 年度项目 142 个,涉及预算金额 99944.86 万元;2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 142 个,涉及预算金额 99944.86 万元;2018 年度开展的重点绩效评价项目 5 个,涉及预算金额 2625.39 万元;平均得分 86 分(其中,绩效评级为“优”的项目 0 个;绩效评级为“良”的项目 5 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)。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是大居配套费收入。

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。