

**上海市住房和城乡建设
管理委员会(本级)
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)2018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、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 上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)概况

一、主要职能

上海市住房和城乡建设管理委员会是上海市人民政府组成部门。主要职能包括:

1. 贯彻执行有关住房、城乡建设和城市管理的法律、法规、规章和方针、政策;组织起草相关地方性法规、规章草案,并组织实施有关法规、规章。组织协调住房、城乡建设和城市管理领域综合性、系统性、长远性重大问题研究和重大政策的拟订并组织实施。负责组织行业发展重大改革工作。

2. 根据国民经济和社会发展规划、城市总体规划和土地利用总体规划,拟订住房、城乡建设和城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度计划,并组织实施;协调拟订住房、城乡建设和城市管理各类行业发展规划,并组织实施;综合协调与平衡各层面市政基础设施建设管理规划;协调和平衡市政基础设施(除交通工程)年度项目建设计划,按照程序报批。

3. 组织编制市级城市维护项目年度预算安排计划,按照职责分工,加强对市级城市维护项目的监督管理;会同有关部门加强对区县级城市维护资金使用的指导;参与住房保障和房屋管理有关资金的管理;参与公有住房出售价格、公有房屋租金标准调整;负责城市基础设施配套费的征收,并按照批准的年度计划使用和管理;参与研究住房、城乡建设和城市管理领域财政、价格政策;

负责住房、城乡建设和城市管理领域统计管理、经济运行监测和分析；负责监督直属单位的财务管理、国有资产管理和内部审计等工作。

4. 会同有关部门做好城市建设和土地使用管理的衔接工作；会同有关部门组织开展城市基础设施项目实施可行性研究；会同有关部门审批政府投资项目的初步设计；负责建设工程抗震管理；参与确定本市重大工程项目，负责指导、组织、协调、推进重大建设工程的实施和目标考核；综合协调城市基础设施项目建设相关工作；组织指导、综合协调、督促检查黄浦江两岸开发工作；参与住房基地详细规划方案的审核以及土地招标、拍卖、挂牌文件中相关建设指标的确定。

5. 负责建筑市场综合监管和行业的行政管理；拟订监督管理建筑市场、规范市场各方行为的规章制度并监督执行；负责建筑市场工程报建、招投标监督管理与施工图设计文件审查的监督管理；负责建设市场各类企业资质、从业人员执业资格的管理以及从业单位与人员市场行为的诚信管理；负责房屋建筑和市政工程（除交通工程）的施工许可管理；负责建设市场管理信息平台的建设、运行管理；负责建筑市场的稽查工作；负责本市新建住房交付使用管理，对区县新建住房交付使用的审核工作实施监督检查。

6. 负责建材市场监管和行业的行政管理；制定建筑节能政策并监督实施，负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥发展及管

理工作；组织研究制定住宅产业科技进步规划；组织新型建筑材料的认定和推广应用；拟订推进绿色建筑发展行动规划，推动建筑业转型发展，推进建筑工业化工作；协调、推进本市住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展。

7. 组织制定和调整发布工程建设、住房设计标准以及居住区公共服务设施标准、造价、定额和技术规范并组织对实施情况进行监督；组织拟订城市管理相关工作标准定额、技术规范；组织拟订村镇建设相关建设标准、技术规范等。

8. 承担本市建筑行业安全生产监督管理责任，制定建设工程质量和安全生产规章制度并监督实施；监督参建主体建立健全质量和安全管理体系；强化勘察设计质量管理；负责建筑企业安全生产许可管理；负责建筑材料和机械设备现场使用的质量安全监管；负责本市房屋质量管理；参与建设工程较大及以上质量、施工安全事故调查处理。

9. 统筹推进城市管理领域相关工作，指导督促市有关部门以及区县政府落实城市管理各项任务 and 各类标准定额；负责指导城市管理综合执法工作；负责城市网格化综合管理推进协调工作，承担城市网格化管理体系建设、运行和管理工作；统筹协调绿化林业、市容景观、环境卫生以及供排水等需要多部门协调联动的工作；综合协调市有关部门和区县政府共同推进城乡环境综合治理及城乡生态环境建设和管理等相关工作；负责“世界城市日”事务协调工作。

10. 负责燃气行政管理和行业管理；会同有关部门组织编制燃气专项规划并组织实施；综合协调地下空间使用管理；综合协调地下市政基础设施建设和管理；参与地下管线综合规划平衡协调，负责地下管线项目建设的监督管理；负责道路和公共区域照明设施的行政管理；组织或参与编制房屋建筑、市政工程、燃气、综合管线突发事件应急处置预案并实施，组织或参与相关事故调查处理；组织协调住房、城乡建设和城市管理重大事故的应急处置以及综合治理工作。

11. 参与本市城镇体系规划编制；指导区县研究编制郊区城镇和村庄基础设施专业规划及村镇建设计划；协同市有关部门拟订村镇建设相关政策；指导推进郊区城镇化和村庄市政基础设施及人居环境建设；协调推进城镇化建设工作；协调指导农村村民集中居住及住房建设工作；负责优秀历史建筑的保护管理；负责历史文化名镇（村）和传统村落保护、利用和开发的政策拟订、指导协调等相关管理工作。

12. 负责拟订住房公积金管理法规、政策并对执行情况进行监督，承担市住房公积金管理委员会的日常管理工作，监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

13. 组织指导协调并监督住房、城乡建设和城市管理的行政执法工作；依法对各种违法行为进行行政处罚。

14. 推进住房、城乡建设和城市管理领域科技进步；指导监督住房、城乡建设和城市管理职业技术教育培训工作；协调推进

住房、城乡建设和城市管理信息化建设；负责住房、城乡建设和城市管理综合资料的收集、统计和分析，制订发布住房、城乡建设和城市管理行业发展报告。

15. 承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

16. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市住房和城乡建设管理委员会设 17 个内设机构，包括：办公室、政策研究室、法规处、综合计划处、综合规划处（市抗震办公室、浦江两岸开发协调处）、科技信息处、工程建设处（市重大工程建设办公室）、建筑市场监管处（稽查办公室）、建筑节能和建筑材料监管处（市建材业管理办公室）、标准定额管理处、质量安全监管处、城市管理处、村镇建设处、设施管理处（燃气处）、审计处（公积金处）、应急保障处、信访办公室。

中共上海市城乡建设和交通工作委员会职能处（室）为 5 个：其中：办公室、组织处（统战处）、干部人事处、宣传处、老干部处。

第二部分 上海市住房和城乡建设管理委员会(机关)

2018 年度决算表

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	97,946.49	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		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	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1,034.98	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,903.39
		九、医疗卫生与计划生育支出	344.95
		十、节能环保支出	3,076.21
		十一、城乡社区支出	84,076.92
		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	4,168.00
		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	4,043.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	98,981.47	本年支出合计	99,612.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	44,510.70	年末结转和结余	43,879.54
总计	143,492.17	总计	143,492.17

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						
208			98,981.47	97,946.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.98
208			3,904.27	3,904.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		1,885.40	1,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	550.02	550.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	470.85	470.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	861.56	861.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		2,018.87	2,018.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	2,018.87	2,018.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			344.95	344.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		336.55	336.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	01	行政单位医疗	336.55	336.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,076.21	3,076.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	11		污染减排	3,076.21	3,076.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	11	03	减排专项支出	3,076.21	3,076.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	83,444.89	82,409.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.98
212	01		城乡社区管理事务	19,051.67	18,080.34	0.00	0.00	0.00	0.00	971.33
212	01	01	行政运行	6,147.80	6,147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	12,903.87	11,932.54	0.00	0.00	0.00	0.00	971.33
212	03		城乡社区公共设施	64,329.57	64,329.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	64,329.57	64,329.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99		其他城乡社区支出	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.65
212	99	99	其他城乡社区支出	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.65
216			商业服务业等支出	4,168.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	06		涉外发展服务支出	4,168.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	06	00	其他涉外发展服务支出	4,168.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,043.15	4,043.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	01		保障性安居工程支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	01	03	棚户区改造	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,351.08	1,351.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	487.97	487.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	863.12	863.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	1,192.07	1,192.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	03	02	住房公积金管理	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,178.77	1,178.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	99,612.63	10,396.56	89,216.07	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,903.39	1,698.58	2,204.81	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,884.52	1,698.58	185.95	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	549.14	366.16	182.98	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	470.85	470.85		0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	861.56	861.56		0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	2.97		2.97	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	2,018.87	0.00	2,018.87	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2,018.87	0.00	2,018.87	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	344.95	336.55	8.4	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	336.55	336.55		0	0	0

210	11	01	行政单位医疗	336.55	336.55		0	0	0
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	8.4		8.4	0	0	0
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	8.4		8.4	0	0	0
211			节能环保支出	3,076.21	0.00	3,076.21	0.00	0.00	0.00
211	11		污染减排	3,076.21	0.00	3,076.21	0.00	0.00	0.00
211	11	03	减排专项支出	3,076.21	0.00	3,076.21	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	84,076.92	7,010.35	77,066.57	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	19,747.28	7,010.35	12,736.93	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行	6,139.02	6,139.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	13,608.26	871.33	12,736.93	0.00	0.00	0.00
212	03		城乡社区公共设施	64,329.57	0.00	64,329.57	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	64,329.57	0.00	64,329.57	0.00	0.00	0.00
212	99		其他城乡社区支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
212	99	99	其他城乡社区支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	4,168.00	0.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00
216	06		涉外发展服务支出	4,168.00	0.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00

216	06	00	其他涉外发展服务支出	4,168.00	0.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,043.15	1,351.08	2,692.07	0.00	0.00	0.00
221	01		保障性安居工程支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
221	01	03	棚户区改造	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,351.08	1,351.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	487.97	487.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	863.12	863.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	1,192.07	0.00	1,192.07	0.00	0.00	0.00
221	03	02	住房公积金管理	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,178.77	0.00	1,178.77	0.00	0.00	0.00

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	97,946.49	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3,903.39	3,903.39	
		九、医疗卫生与计划生育支出	344.95	344.95	
		十、节能环保支出	3,076.21	3,076.21	
		十一、城乡社区支出	82,401.13	82,401.13	
		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	4,168.00	4,168.00	

		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	4,043.15	4,043.15	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	97,946.49	本年支出合计	97,936.84	97,936.84	
年初财政拨款结转和结余	16,072.66	年末财政拨款结转和结余	16,082.31	16,082.31	
一般公共预算财政拨款	16,072.66				
政府性基金预算财政拨款					
总计	114,019.15	总计	114,019.15	114,019.15	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款					
208			社会保障和就业支出	3,903.39	1,698.58	2,204.81
208	05		行政事业单位离退休	1,884.52	1,698.58	185.95
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	549.14	366.16	182.98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.85	470.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	861.56	861.56	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.97		2.97
208	99		其他社会保障和就业支出	2,018.87		2,018.87
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2,018.87		2,018.87
210			医疗卫生与计划生育支出	344.95	336.55	8.40
210	11		行政事业单位医疗	336.55	336.55	
210	11	01	行政单位医疗	336.55	336.55	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	8.40		8.40
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	8.40		8.40
211			节能环保支出	3,076.21	0.00	3,076.21
211	11		污染减排	3,076.21	0.00	3,076.21
211	11	03	减排专项支出	3,076.21	0.00	3,076.21
212			城乡社区支出	82,401.13	6,139.02	76,262.11
212	01		城乡社区管理事务	18,071.56	6,139.02	11,932.54
212	01	01	行政运行	6,139.02	6,139.02	0.00

212	01	02	一般行政管理事务	11,932.54	0.00	11,932.54
212	03		城乡社区公共设施	64,329.57	0.00	64,329.57
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	64,329.57	0.00	64,329.57
214			交通运输支出			
214	01		公路水路运输			
214	01	99	其他公路水路运输支出			
216			商业服务业等支出	4,168.00	0.00	4,168.00
216	06		涉外发展服务支出	4,168.00	0.00	4,168.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	4,168.00	0.00	4,168.00
221			住房保障支出	4,043.15	1,351.08	2,692.07
221	01		保障性安居工程支出	1,500.00	0.00	1,500.00
221	01	03	棚户区改造	1,500.00	0.00	1,500.00
221	02		住房改革支出	1,351.08	1,351.08	
221	02	01	住房公积金	487.97	487.97	0.00
221	02	03	购房补贴	863.12	863.12	0.00
221	03		城乡社区住宅	1,192.07	0.00	1,192.07
221	03	02	住房公积金管理	13.30	0.00	13.30
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,178.77	0.00	1,178.77
合计				97,936.84	9,525.23	88,411.60

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	7,742.05	7,742.05	
301	01	基本工资	986.32	986.32	
301	02	津贴补贴	4,178.67	4,178.67	
301	03	奖金	300.96	300.96	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	470.85	470.85	
301	09	职业年金缴费	861.56	861.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	223.65	223.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	112.9	112.9	
301	12	其他社会保障缴费	38.81	38.81	
301	13	住房公积金	487.97	487.97	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	80.37	80.37	
302		商品和服务支出	1,342.38		1,342.38
302	01	办公费	95.42		95.42
302	02	印刷费	36.5		36.5
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.58		0.58
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	20		20
302	07	邮电费	83.04		83.04
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	69.5		69.5
302	11	差旅费	107.19		107.19
302	12	因公出国（境）费用	119.89		119.89
302	13	维修（护）费	34.98		34.98
302	14	租赁费	1.35		1.35
302	15	会议费	49.99		49.99
302	16	培训费	30.43		30.43
302	17	公务接待费	7.41		7.41
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0

302	26	劳务费	12.12		12.12
302	27	委托业务费	75.89		75.89
302	28	工会经费	95.73		95.73
302	29	福利费	99.28		99.28
302	31	公务用车运行维护费	43.28		43.28
302	39	其他交通费用	226.5		226.5
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	132.94		132.94
303		对个人和家庭的补助	366.16	366.16	
303	01	离休费	349.26	349.26	
303	02	退休费	16.91	16.91	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		资本性支出	74.64		74.64
310	02	办公设备购置	70.57		70.57
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	4.07		4.07
合计			9,525.23	8,108.21	1,417.02

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	
350.39	322.07	257.29	255.94	62.7	43.58	0	0	62.7	43.58	30.4	22.55	1,417.02

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				

注：上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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	—	—	137,133.62	75,800.79
(一) 流动资产	—	—	120,400.81	61,167.53
(二) 固定资产	—	—	16,601.79	14,502.25
其中：1. 房屋（平方米）	21,728.96	21,728.96	12,665.61	12,665.61
2. 通用设备（台/套/辆）	960	1070	3,444.33	1,342.76
(1) 车辆	42	0	1,087.28	0.00
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	42	0	1,087.28	0.00
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	5	4	450.51	315.00
3. 专用设备（台/套）	8	8	330.45	330.45
单价 100 万元以上专用设备	1	1	286.25	286.25
4. 其他固定资产	—	—	161.40	163.43
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	—	—	131.01	131.01
减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	75,890.11	17,287.99
三、净资产合计	—	—	61,243.51	58,512.80

第三部分 上海市住房和城乡建设管理委员会(机关)

2018 年度决算情况说明

一、关于上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)2018 年度收入总计为 143,492.18 万元、支出总计为 143,492.18 万元。与 2017 年度相比,收入、支出总计各减少 31,568.86 万元。主要原因:机构改革,成立市房屋管理局,相关收入支出转出,减少了政府性基金预算财政拨款等。

二、关于上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 98,981.47 万元,其中:财政拨款收入 97,946.49 万元,占 98.95%;其他收入 1,034.98 万元,占 1.05%。

三、关于上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 99,612.63 万元,其中:基本支出 10,396.56 万元,占 10.44%;项目支出 89,216.07 万元,占 89.56%。

四、关于上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)2018 年度财政拨款收支总决算 114,019.15 万元。与 2017 年度相比,财政拨款收、

支总计各减少 31,123.85 万元，降低 21.44%。主要原因：机构改革，成立市房屋管理局，相关收入支出转出，减少了政府性基金预算财政拨款等。

五、关于上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)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决算总体情况

上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)2018 年度一般公共预算财政拨款支出 97,936.84 万元，占本年支出合计的 98.32%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14,443.03 万元，增长 17.3%。主要原因：增加了虹桥机场噪音治理等代编专项资金支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)2018 年度一般公共预算财政拨款支出 97,936.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 3,903.39 万元，占 3.99%；医疗卫生与计划生育支出(类) 344.95 万元，占 0.35%；节能环保支出(类) 3,076.21 万元，占 3.14%；城乡社区支出(类) 82,401.13 万元，占 84.14%；商业服务业等支出(类) 4,168.00 万元，占 4.26%；住房保障支出(类) 4,043.15 万元，占 4.12%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市住房和城乡建设管理委员会(本级) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22,996.99 万元，支出决算为

97,936.84 万元，完成年初预算的 425.91%。决算数大于预算数的主要原因：年中由中央财政及地方财政下达到本部门的专项资金，由本部门负责管理用于本系统或行业的专项资金，未纳入市住建委年初预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员补贴费等。年初预算为 652.77 万元，支出决算为 549.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了退休人员经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职人员基本养老保险缴费等。年初预算为 564.69 万元，支出决算为 470.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员单位职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 861.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了单位职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员活动经费等。年初预算为 19.84 万元，支出决算为 2.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了机关退休人员活动经费等支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：海丰农场住房修缮、

白茅岭军天湖危旧房改造。年初预算为 0 万元，支出决算为 2018.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：相关项目经费未列入我委年初部门预算。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：在职人员医疗保险缴费等。年初预算为 381.16 万元，支出决算为 336.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了在职人员医疗保险缴费等支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金缴费等。年初预算为 14.40 万元，支出决算为 8.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了医疗保健统筹金缴费等支出。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：上海市建筑节能和绿色建筑示范项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,076.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：相关项目经费未列入我委年初部门预算。

9、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：人员经费、公用经费等。年初预算为 5,490.11 万元，支出决算为 6,139.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增了绩效考核等人员经费支出，减少了公务车辆运行费等支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：市政行业征地养老人员、市政研究院划转经费补贴、深基坑工程评审、超限高层建筑工程抗震设防

专项审查等项目经费。年初预算为 12,191.75 万元，支出决算为 11,932.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。为待分配预算，年初预算为 400 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：待分配预算已分配到其他款项使用。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：虹桥机场航空噪音治理、住宅小区电表改造等项目经费。年初预算为 300 万元，支出决算为 64,329.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：相关项目经费未列入我委年初部门预算。

13、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。主要用于：进口博览会市容环境综合整治项目经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,168 万元。决算数大于预算数的主要原因：相关项目经费未列入我委年初部门预算。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。主要用于：旧住房修缮改造项目经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,500 万元。决算数大于预算数的主要原因：相关项目经费未列入我委年初部门预算。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职职工住房公积金（单位缴交部分）。年初预算为

517.79 万元，支出决算为 487.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了在职职工单位缴交的住房公积金支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职职工购房补贴。年初预算为 905.95 万元，支出决算为 863.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了在职职工购房补贴支出。

17、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。主要用于：公积金管委会办公室工作。年初预算为 25.50 万元，支出决算为 13.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了公积金管委会办公室工作支出。

18、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：网络基础设施（交易中心）等信息化项目运维支出。年初预算为 1,533.03 万元，支出决算为 1,178.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：网络基础设施（交易中心）等信息化项目政府采购节约。

六、关于上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市住房和城乡建设管理委员会(本级) 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,525.23 万元，包括人员经费 8,108.21 万元，公用经费 1,417.02 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 7,742.05 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 1,342.38 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 366.16 万元，主要用于：离休费、退休费等。

4、其他资本性支出 74.64 万元，主要用于：办公设备购置等。

七、关于上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)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。

上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 350.39 万元，支出决算为 322.07 万元，完成预算的 91.92%，其中：因公出国（境）费决算为 255.94 万元，完成预算的 99.47%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.58 万元，完成预算的 69.51%；公务接待费支出决算为 22.55 万元，完成预算的 74.17%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费》等相关要求，减少了车辆运行维护费支出，压缩了公务接待费。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 92.55 万元，降低 22.32%，其中：因公出国（境）费支出

决算减少 81.02 万元，降低 24.05%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.67 万元，降低 7.77%；公务接待费支出决算减少 7.86 万元，降低 25.84%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是委局预算拆分，出访经费支付减少。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是委局预算拆分，车辆经费支付减少。公务接待费支出减少的主要原因是委局预算拆分，接待外省市客人费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 255.94 万元，占 79.47%；公务用车购置及运行费支出决算 43.58 万元，占 13.53%；公务接待费支出决算 22.55 万元，占 7%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 255.94 万元。全年安排因公出国（境）团组 27 个（组团 15 个，参团 12 个），累计 58 人次。开支内容包括：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。

2、公务用车购置及运行费支出 43.58 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 43.58 万元。主要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。2018 年，上海市住房和城乡建设

建设管理委员会(本级)开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费支出 22.55 万元。其中：

国内公务接待支出 22.55 万元（含外宾接待支出 0.44 万元）。主要用于全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出，全年国内公务接待批次 65（个），其中：外宾接待批次 3（个），国内公务接待人次 5806（人），其中：外宾接待人次 20（人）。

八、关于上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)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

上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)2018 年度机关运行经费支出 1,417.02 万元，比 2017 年度减少 238.24 万元，降低 14.39%。主要原因是机构改革，成立市房屋管理局，相关预算安排划转，支出独立报账。

(二) 政府采购支出情况

上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)2018年度政府采购金额(以合同签订为准)为3,835.17万元,其中:货物采购金额175.55万元、工程采购金额0万元、服务采购金额3,659.62万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至2018年12月31日,上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)使用的一般公务用车中,由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为17辆。

2. 房屋

(1)截至2018年12月31日,上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为8,791平方米。

(2)截至2018年12月31日,上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)拥有产权的房屋共25,695.38平方米,其中由市机关事务管理局统一调配的供上海市城市管理行政执法局使用的房屋为2,350平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市住房和城乡建设管理委员会(本级)2018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:《预算管理制度》、《政府采购管理制度》;建立了全部收支均纳入预算,均通过“公共财政资金安全管理系统”管理的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:2018年度开

展的绩效跟踪评价项目 3 个，涉及预算金额 4306.47 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 11 个，涉及预算金额 3947.85 万元，平均得分 91.33 分（其中，绩效评级为“优”的项目 7 个；绩效评级为“良”的项目 4 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。

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。