

**上海市住房保障和房屋管理
局人才服务考核评价中心
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心

概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心

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 上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心

2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价 中心概况

一、主要职能

根据《关于印发上海市住房保障和房屋管理局人才服务中心（上海市房管行业岗位考核评价中心）主要职责内设机构和人员编制的通知》（沪房管人【2010】326号），上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心主要职能包括：

- 1、负责本市房管行业人才开发和相关研究；
- 2、负责本市房管行业人才信息化管理；
- 3、负责本市房管行业人才的考核评价；
- 4、负责本市房地产系列专业技术职务任职资格评审事务；
- 5、负责本市房管行业人才交流、人事代理、人才公寓等服务工作；
- 6、承担上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心设4个内设机构，包括：办公室、人才开发科、人才服务科、人才考评科。

第二部分 上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价

中心 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	408.94	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	436.09	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	2.31	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	46.11
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	785.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	847.34	本年支出合计	847.1
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.24
年初结转和结余	27.92	年末结转和结余	27.92
总计	875.26	总计	875.26

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			847.34	408.94		436.09			2.31
208			46.11	45.74		0.37			
208	05		46.11	45.74		0.37			
208	05	02	0.29			0.29			
208	05	05	32.67	32.67					
208	05	06	13.07	13.07					
208	05	99	0.08			0.08			
210			15.52	15.52					
210	11		15.52	15.52					
210	11	02	15.52	15.52					
221			785.71	347.68		435.72			2.31

221	02		住房改革支出	10.87	10.87					
221	02	01	住房公积金	10.87	10.87					
221	03		城乡社区住宅	774.84	336.81		435.72			2.31
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	774.84	336.81		435.72			2.31

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						
208			社会保障和就业支出	46.11	45.74	0.37			
208	05		行政事业单位离退休	46.11	45.74	0.37			
208	05	02	事业单位离退休	0.29		0.29			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08			
210			医疗卫生与计划生育支出	15.52	15.52				
210	11		行政事业单位医疗	15.52	15.52				
210	11	02	事业单位医疗	15.52	15.52				
221			住房保障支出	785.47	307.71	477.76			

221	02		住房改革支出	10.87	10.87				
221	02	01	住房公积金	10.87	10.87				
221	03		城乡社区住宅	774.60	296.84	477.76			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	774.60	296.84	477.76			

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	408.94	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	45.74	45.74	
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.52	15.52	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		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	347.68	347.68	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	408.94	本年支出合计	408.94	408.94	
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	408.94	总计	408.94	408.94	

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	项				
208			社会保障和就业支出	45.74	45.74	
208	05		行政事业单位离退休	45.74	45.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	
210			医疗卫生与计划生育支出	15.52	15.52	
210	11		行政事业单位医疗	15.52	15.52	
210	11	02	事业单位医疗	15.52	15.52	
221			住房保障支出	347.68	257.22	90.46
221	02		住房改革支出	10.87	10.87	
221	02	01	住房公积金	10.87	10.87	
221	03		城乡社区住宅	336.81	246.35	90.46
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	336.81	246.35	90.46
合计				408.94	318.48	90.46

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	266.96	266.96	
301	01	基本工资	39.47	39.47	
301	02	津贴补贴	6.65	6.65	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	134.06	134.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.67	32.67	
301	09	职业年金缴费	13.07	13.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.52	15.52	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
301	13	住房公积金	10.87	10.87	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	11.84	11.84	
302		商品和服务支出	51.4		51.4
302	01	办公费	3.71		3.71
302	02	印刷费	9.99		9.99
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费	0.97		0.97
302	06	电费	2.26		2.26
302	07	邮电费	1.78		1.78
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	7.71		7.71
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
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			
302	27	委托业务费	7		7
302	28	工会经费	3.74		3.74
302	29	福利费	4.75		4.75
302	31	公务用车运行维护费	3.42		3.42
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	6		6
303		对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
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	0.12	0.12	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			318.48	267.08	51.4

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	
6	3.42			6	3.42			6	3.42			

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				
合计						

注：上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 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	---	---	4,505.45	4,503.51
（一）流动资产	---	---	206.74	207.22
（二）固定资产	---	---	4,298.71	4,296.29
其中：1. 房屋（平方米）	4,115.85	4,115.85	4,118.38	4,118.38
2. 通用设备（台/套/辆）	318	338	143.23	140.81
（1）车辆	2	1	33.73	23.46
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	1	33.73	23.46
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	2	2	0.39	0.39
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	36.71	36.71
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	---	---		
二、负债合计	---	---	21.64	23.70
三、净资产合计	---	---	4,483.81	4,479.81

第三部分 上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价 中心 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中 心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2018 年度收入总计为 875.26 万元、支出总计为 875.26 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 300.31 万元。主要原因：1、财政拨款收支保障人员经费、部分公用经费和部分项目经费，新增人才公寓安保系统专项经费，故有所增加；2、根据 2018 年业务活动开展情况，考务费等事业收入增幅较大，培训费、人事服务费、委托服务费等事业收入同比增长；3、考评工作经费、人才服务项目经费等事业支出增加，同时新增建设交通人才前沿专项经费支出。

二、关于上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中 心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 847.34 万元，其中：财政拨款收入 408.94 万元，占 48.26%；事业收入 436.09 万元，占 51.47%；其他收入 2.31 万元，占 0.27%。

三、关于上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中 心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 847.1 万元，其中：基本支出 368.97 万元，

占 43.56%；项目支出 478.13 万元，占 56.44%。

四、关于上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2018 年度财政拨款收支总决算 408.94 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 144.85 万元，增长 54.85%。主要原因：财政拨款收入支出保障人员经费、部分公用经费和部分项目经费。

五、关于上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 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

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 408.94 万元，占本年支出合计的 48.28%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 144.85 万元，增长 54.85%。主要原因：财政拨款支出保障人员经费、部分公用经费和部分项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 408.94 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）45.74 万元，占 11.18%；医疗卫生与计划生育支出（类）15.52 万元，占 3.8%；住房保障支出（类）347.68 万元，占 85.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 434.65 万元，支出决算为 408.94 万元，完成年初预算的 94.09%。决算数小于预算数的主要原因：减少 2 名工作人员，相应人员经费、公用经费较预期降低。其中：

1、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：支付职工基本养老保险缴费。年初预算为 36.96 万元，支出决算为 32.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少 2 名工作人员导致基本养老保险缴费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：支付职工职业年金缴费。年初预算为 14.78 万元，支出决算为 13.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少 2 名工作人员导致职业年金缴费支出减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 17.55 万元，支出决算为 15.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少 2 名工作人员导致事业单位医疗缴费支出减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：按国家规定政策，为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 12.94 万元，支出决算为 10.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少 2 名工作人员导致住房公积金缴费支出减少。

5、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：单位人员经费、部分公用经费及部分项目支出。年初预算为 352.42 万元，支出决算为 336.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：1、减少 2 名工作人员导致人员经费、公用经费支出减少。2、人才公寓装修及设备购置项目未按期开展，年中调减预算。

六、关于上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 318.48 万元，包括人员经费 267.08 万元，公用经费 51.4 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 266.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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 51.4 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）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。

3、对个人和家庭的补助 0.12 万元，主要用于：奖励金。

七、关于上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 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。

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6 万元，支出决算为 3.42 万元，完成预算的 57%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.42 万元，完成预算的 57%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、中心严格执行八项规定，落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2、根据公务用车改革精神，中心公务车辆沪 K87372 无偿调拨至上海世界城市日事务协调中心，相应支出减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 3.42 万元，增长 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.42 万元，增长 100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2017 年财政拨款未安排公务用车购置及运行维护费，2018 年申请相关经费，用于保障单位市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需的公务车辆运行维护费。

(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，公务用车购置及运行维护费支出决算 3.42 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 3.42 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 3.42 万元。主要用于公务车辆燃料费、过路过桥费、车辆保险费、停车费、修理费等。2018 年，上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、关于上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 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

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 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

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2018 年度政府采购金额为 7.82 万元，其中：货物采购金额 4.6 万元、服务采购金额 3.22 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心 2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心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：《上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心预算绩效管理制度》、《上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心预算管理制度》；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1个，涉及预算金额21.02万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

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。主要是：信息资料费、委托招聘费、培训费、会员费、考务费、人事代理费、公寓人事服务费、职称评审费、咨询服务费、证书费、委托服务费收入等。

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：银行利息收入、返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。