

上海市普陀区
房地产交易中心
2022 年度单位决算

目 录

第一部分 上海市普陀区房地产交易中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区房地产交易中心 2022 年度单位决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市普陀区房地产交易中心 2022 年度单位决算情

况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区房地产交易中心概况

一、主要职能

上海市普陀区房地产交易中心成立于1997年3月，于2019年8月增挂“上海市普陀区住房租赁服务中心”牌子，是上海市普陀区住房保障和房屋管理局下属事业单位。主要负责普陀区区域范围内新建商品房及存量房网签备案、住房租赁服务和管理、住房限购限售审核、个人住房信息查询、房屋权属调查及房屋交易管理服务等相关工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区房地产交易中心设6个内设机构，包括：办公室、综合受理科、交易审核科、租赁管理科、房屋权属调查科、档案信息科。

第二部分 上海市普陀区房地产交易中心

2022 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	1334.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	215.93	八、社会保障和就业支出	245.95
		九、卫生健康支出	74.79
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	963.82
		十九、住房保障支出	49.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1550.35	本年支出合计	1,334.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	494.12	年末结转和结余	710.05
总计	2044.47	总计	2,044.47

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		1,550.35	1,334.42					215.93
208	社会保障和就业支出	245.95	245.95					
20805	行政事业单位养老支出	245.95	245.95					
2080502	事业单位离退休	22.11	22.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.85	166.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.99	56.99					
210	卫生健康支出	74.79	74.79					
21011	行政事业单位医疗	74.79	74.79					
2101102	事业单位医疗	74.79	74.79					
220	自然资源海洋气象等支出	1,179.75	963.82					215.93
22001	自然资源事务	1,179.75	963.82					215.93
2200129	基础测绘与地理信息监管	215.93						215.93

2200150	事业运行	926.71	926.71					
2200199	其他自然资源事务支出	37.11	37.11					
221	住房保障支出	49.86	49.86					
22102	住房改革支出	49.86	49.86					
2210201	住房公积金	49.86	49.86					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		1,334.42	1,297.31	37.11			
208	社会保障和就业支出	245.95	245.95				
20805	行政事业单位养老支出	245.95	245.95				
2080502	事业单位离退休	22.11	22.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.85	166.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.99	56.99				
210	卫生健康支出	74.79	74.79				
21011	行政事业单位医疗	74.79	74.79				
2101102	事业单位医疗	74.79	74.79				
220	自然资源海洋气象等支出	963.82	926.71	37.11			
22001	自然资源事务	963.82	926.71	37.11			
2200150	事业运行	926.71	926.71				

2200199	其他自然资源事务支出	37.11		37.11			
221	住房保障支出	49.86	49.86				
22102	住房改革支出	49.86	49.86				
2210201	住房公积金	49.86	49.86				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,334.42	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、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	245.95	245.95		
		九、卫生健康支出	74.79	74.79		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出	963.82	963.82		
		十九、住房保障支出	49.86	49.86		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,334.42	本年支出合计	1,334.42	1,334.42		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,334.42	总计	1,334.42	1,334.42		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	245.95	245.95	
20805	行政事业单位养老支出	245.95	245.95	
2080502	事业单位离退休	22.11	22.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.85	166.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.99	56.99	
210	卫生健康支出	74.79	74.79	
21011	行政事业单位医疗	74.79	74.79	
2101102	事业单位医疗	74.79	74.79	
220	自然资源海洋气象等支出	963.82	926.71	37.11
22001	自然资源事务	963.82	926.71	37.11
2200150	事业运行	926.71	926.71	
2200199	其他自然资源事务支出	37.11		37.11
221	住房保障支出	49.86	49.86	
22102	住房改革支出	49.86	49.86	
2210201	住房公积金	49.86	49.86	
合计		1,334.42	1,297.31	37.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,215.78	302	商品和服务支出	57.68
30101	基本工资	145.74	30201	办公费	8.09
30102	津贴补贴	119.76	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	583.65	30205	水费	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.85	30206	电费	5.81
30109	职业年金缴费	56.99	30207	邮电费	6.93
30110	职工基本医疗保险缴费	74.79	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	49.86	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.42
30199	其他工资福利支出	18.14	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	22.19	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.10
30302	退休费	22.11	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60
30308	助学金		30228	工会经费	14.25
30309	奖励金		30229	福利费	17.28
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.31
			310	资本性支出	1.66
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.66
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		1,237.97	公用经费合计		59.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市普陀区房地产交易中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市普陀区房地产交易中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市普陀区房地产交易中心 2022 年度决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区房地产交易中心 2022 年度收入支出总计 2044.47 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 306.02 万元，增长 17.60%。主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1550.35 万元，其中：财政拨款收入 1334.42 万元，占 86.07%；其他收入 215.93 万元，占 13.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1334.42 万元，其中：基本支出 1297.31 万元，占 97.22%；项目支出 37.11 万元，占 2.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区房地产交易中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 1334.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 90.1 万元，增长 7.24%。主要原因：人员经费增加。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 1334.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.1 万元，增长 7.24%。主要原因：人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出1334.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）245.95万元，占18.43%；卫生健康支出（类）74.79万元，占5.60%；自然资源海洋气象等支出（类）963.82万元，占72.23%；住房保障支出（类）49.86万元，占3.74%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1379.83万元，支出决算为1334.42万元，完成年初预算的96.71%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员经费。年初预算为11.45万元，支出决算为22.11万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员经费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。年初预算为113.97万元，支出决算为166.85万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员职业年金缴费。年初预算为56.99万元，支出决算为56.99万元。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳事业单位在职人员基本医疗保险。年初预算为74.79万元，支出决算为74.79万元。决算数与预算数持平。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位基本支出。年初预算为1022.77万元，支出决算为926.71万元。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。主要用于：项目支出。年初预算为50.00万元，支出决算为37.11万元。决算数小于预算数的主要原因：项目规模缩小。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员住房公积金缴费。年初预算为49.86万元，支出决算为49.86万元。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1297.31万元。其中：人员经费1237.97万元，主要包括：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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费59.34万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务

费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.10 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%。2022 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，厉行节约。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置及运行维护费支出决算、公务接待费支出决算均与 2021 年度持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区房地产交易中心 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区房地产交易中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区房地产交易中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区房地产交易中心2022年度预算绩效管理工作的开展情况如下：根据《上海市普陀区人民政府办公室关于转发区财政局制定的〈普陀区预算绩效管理实施办法〉的通知》严格执行相关制度规范。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目1个，涉及预算金额50万元；绩效跟踪评价的2022年度项目1个，涉及预算金额50万元；绩效自评的2022年度项目1个，涉及预算金额50万元，平均得分99.28分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0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。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市普陀区房地产交易中心 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区房地产交易中心 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7.68 万元，其中：货物采购金额 7.68 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区房地产交易中心共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0

辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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：房屋测绘收入等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	窗口建设费							
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局				实施单位	上海市普陀区房地产交易中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500000.00	400000.00	371,057.76	10	92.77%	9.28	
	其中：当年财政拨款	867900.00	400000	371057.76	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证窗口工作正常有序开展，保障服务场所公共安全，提升营商服务环境，打造“人靠谱，事办妥”的服务品牌。				2022年，我中心进一步深化窗口服务水平，提升数字化政务服务水平；有序开展存量房屋交易审核业务，积极推进新建商品房认购业务；不断创新完善房屋测绘成果管理，优化营商环境；积极推进信息化项目建设，提供有效的数据支撑；优化防疫防控措施，助力企业复工复产。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	完成度	=100%	100%	20	20	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	到位率	=100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>80%	90%	10	10		
总分						100	99.28	