上海市闵行区房地产交易中心

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市闵行区房地产交易中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区房地产交易中心 2025 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、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 上海市闵行区房地产交易中心 2025 年度决算情况说明

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、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　　上海市闵行区房地产交易中心概况

一、主要职能

上海市闵行区房地产交易中心是上海市闵行区住房保障和房屋管理局下属事业单位，其主要职责包括：负责全区房地产交易管理业务；维护房地产权籍管理信息系统运行和房地产调查成果的查阅、利用工作；负责房地产调查成果的确认或备案及楼盘表维护工作；协调处理房地产交易、测绘争议案件；承担住房租赁主体备案认证、提供租赁合同网签备案、企业备案、入网认证、房源核验、发布租赁信息等服务，实施区域住房租赁市场监测监管等具体职能；配合区不动产登记中心做好房屋交易、登记工作；完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区房地产交易中心设 7 内设机构，包括：办公室、交易管理科、交易管理科浦江分中心、租赁管理科、测绘成果科、网上房地产科、市场监管科。

第二部分　　上海市闵行区房地产交易中心2025年度决算表

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	1,367.50	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		八、社会保障和就业支出	293.28
		九、卫生健康支出	78.10
		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	
		十九、住房保障支出	996.12
		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	1,367.50	本年支出合计	1,367.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	224.84	年末结转和结余	224.84
总计	1,592.34	总计	1,592.34

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		1,367.50	1,367.50					
208	社会保障和就业支出	293.28	293.28					
20805	行政事业单位养老支出	280.58	280.58					
2080502	事业单位离退休	119.03	119.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.70	107.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.85	53.85					
20808	抚恤	12.70	12.70					
2080801	死亡抚恤	12.70	12.70					
210	卫生健康支出	78.10	78.10					
21011	行政事业单位医疗	78.10	78.10					
2101102	事业单位医疗	78.10	78.10					
221	住房保障支出	996.12	996.12					

22102	住房改革支出	47.93	47.93					
2210201	住房公积金	47.93	47.93					
22103	城乡社区住宅	948.19	948.19					
2210399	其他城乡社区住宅支出	948.19	948.19					

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		1,367.50	1,340.13	27.37			
208	社会保障和就业支出	293.28	280.58	12.70			
20805	行政事业单位养老支出	280.58	280.58				
2080502	事业单位离退休	119.03	119.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.70	107.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.85	53.85				
20808	抚恤	12.70		12.70			
2080801	死亡抚恤	12.70		12.70			
210	卫生健康支出	78.10	78.10				
21011	行政事业单位医疗	78.10	78.10				
2101102	事业单位医疗	78.10	78.10				
221	住房保障支出	996.12	981.45	14.67			

22102	住房改革支出	47.93	47.93				
2210201	住房公积金	47.93	47.93				
22103	城乡社区住宅	948.19	933.52	14.67			
2210399	其他城乡社区住宅支出	948.19	933.52	14.67			

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	1,367.50	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	293.28	293.28		
		九、卫生健康支出	78.10	78.10		
		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				
		十九、住房保障支出	996.12	996.12		
		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	1,367.50	本年支出合计	1,367.50	1,367.50		
年初财政拨款结转和结余	224.84	年末财政拨款结转和结余	224.84	224.84		
一、一般公共预算财政拨款	224.84					
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	1,592.34	总计	1,592.34	1,592.34		

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	293.28	280.58	12.70
20805	行政事业单位养老支出	280.58	280.58	
2080502	事业单位离退休	119.03	119.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.70	107.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.85	53.85	
20808	抚恤	12.70		12.70
2080801	死亡抚恤	12.70		12.70
210	卫生健康支出	78.10	78.10	
21011	行政事业单位医疗	78.10	78.10	
2101102	事业单位医疗	78.10	78.10	
221	住房保障支出	996.12	981.45	14.67
22102	住房改革支出	47.93	47.93	
2210201	住房公积金	47.93	47.93	
22103	城乡社区住宅	948.19	933.52	14.67
2210399	其他城乡社区住宅支出	948.19	933.52	14.67
合计		1,367.50	1,340.13	27.37

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	1,101.17	302	商品和服务支出	116.24
30101	基本工资	155.94	30201	办公费	60.46
30102	津贴补贴	17.03	30202	印刷费	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	
30107	绩效工资	582.98	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.70	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费	53.85	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.10	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	4.69	30211	差旅费	2.19
30113	住房公积金	47.93	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	52.95	30214	租赁费	0.48
303	对个人和家庭的补助	119.18	30215	会议费	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	
30302	退休费	119.03	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.58
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	28.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.45
			310	资本性支出	3.54
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	3.54
			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		1,220.35	公用经费合计		119.78

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市闵行区房地产交易中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，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				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市闵行区房地产交易中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分　上海市闵行区房地产交易中心2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区房地产交易中心 2025 年度收入支出总计1592.34万元。与2024年度相比，收入支出总计减少116.87万元，减少6.84%。主要原因：1）2024年补发绩效。2）调入1人，人员经费、公用经费增加。3）增加抚恤金和“以旧换新”项目，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1367.49万元，其中：财政拨款收入1367.49万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1367.49万元，其中：基本支出1340.13万元，占98%；项目支出27.36万元，占2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区房地产交易中心 2025 年度财政拨款收入支出总计1592.34万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少116.87万元，减少6.84%。主要原因：1）2024年补发绩效。2）调入1人，人员经费、公用经费增加。3）增加抚恤金和“以旧换新”项目，项目支出增加。

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1367.49万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少116.87万元，减少7.87%。主要原因：1）2024年补发绩效。2）调入1人，人员经费、公用经费增加。3）增加抚恤金和“以旧换新”项目，项目支出增加。

（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1367.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）293.27万元，占21.45%；卫生健康支出（类）78.1万元，占5.71%，住房保障支出（类）996.12万元，占72.84%。

（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1387.63万元，支出决算为1367.49万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整，按实支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休干部补贴费。年初预算为119.03万元，支出决算为119.03万元。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳职工养老保险。年初预算为124.62万元，支出决算为107.7万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整，按实支

出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为 62.3 万元，支出决算为 53.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整，按实支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：抚恤金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.7 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不安排抚恤金，按实支出。

5、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:缴纳事业单位医疗保险。年初预算为 112.94 万元，支出决算为 78.1 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整，按实支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为 54.52 万元，支出决算为 47.93 万元。决算数小于预算数的主要原因:政策性因素调整，按实支出。

7、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其它城乡社区住宅（项）。主要用于：事业单位人员及公用开支、专项项目预算开支。年初预算为 914.22 万元，支出决算为 948.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：1）人员增加 1 人，人员经费、公用经费增加。2）“以旧换新”项目，项目支出增加。

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1340.13万元。其中：人员经费1220.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休人员补贴等。公用经费119.78万元，主要包括：办公费、水电费、维修（护）费、差旅费、劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、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0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为0万元。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少0万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元,公务接待费支出决算减少0万元。2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2024年度决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区房地产交易中心2025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

上海市闵行区房地产交易中心2025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

上海市闵行区房地产交易中心 2025 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

上海市闵行区房地产交易中心2025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：《上海市闵行区房地产交易中心财务管理规定》、《上海市闵行区房地产交易中心内部控制制度》，建立了闵行区房地产交易中心的预算绩效管理工作机制，编报绩效目标的2025年度项目3个，涉及预算金额27.36万元；绩效跟踪评价的2025年度项目3个，涉及预算金额27.36万元；绩效自评的2025年度项目3个，涉及预算金额27.36万元，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

上海市闵行区房地产交易中心 2025 年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市闵行区房地产交易中心 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3.54 万元，其中：货物采购金额 3.54 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 2025 年 12 月 31 日，上海市闵行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、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。