

# 上海市住房保障事务中心 2015 年度决算

## 第一部分 上海市住房保障事务中心概况

### 一、主要职责

上海市住房保障事务中心是根据上海市机构编制委员会《关于市住房保障房屋管理局机构改革后所属事业单位相应调整的批复》（沪编[2010]97 号）设立的全额拨款预算单位。主要职能包括：

负责本市住房保障事务工作。承担本市保障性住房供应审核事务的指导和监管，保障性住房房源筹措、调配与使用管理，住房保障信息化建设和管理等工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市住房保障事务中心设 8 个内设机构，包括：办公室、财务科、计划管理科、租赁管理科、配售管理科、住房核查科、监督管理科、信息技术管理科。

## 第二部分 上海市住房保障事务中心 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	1,376.54	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	0.64	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	43.42
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	1,330.87
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	1,377.18	本年支出合计	1,374.29
动用历年结余		本年结余	2.89
合 计	1,377.18	合 计	1,377.18

2015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				
210			医疗卫生与计划生育支出	43.42	43.42	
210	05		医疗保障	43.42	43.42	
210	05	02	事业单位医疗	43.42	42.42	
221			住房保障支出	1,330.23	915.20	415.03
221	02		住房改革支出	27.29	27.29	
221	02	01	住房公积金	27.29	27.29	
221	03		城乡社区住宅	1,302.94	887.91	415.03
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,302.94	887.91	415.03
合 计				1,373.65	958.62	415.03

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	684.06	684.06	
301	01 基本工资	115.07	115.07	
301	02 津贴补贴	18.82	18.82	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	133.85	133.85	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	387.52	387.52	
301	99 其他工资福利支出	28.80	28.80	
302	商品和服务支出	243.07		243.07
302	01 办公费	6.62		6.62
302	02 印刷费	14.09		14.09
302	03 咨询费	1.44		1.44
302	04 手续费	0.04		0.04
302	05 水费	3.45		3.45
302	06 电费	9.60		9.60
302	07 邮电费	4.87		4.87
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	33.35		33.35
302	11 差旅费	9.43		9.43
302	12 因公出国（境）费用	3.47		3.47
302	13 维修（护）费	17.78		17.78
302	14 租赁费			
302	15 会议费	0.45		0.45
302	16 培训费	0.44		0.44
302	17 公务接待费	0.22		0.22
302	18 专用材料费	0.29		0.29
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	7.06		7.06
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	8.9		8.9
302	29 福利费	10.37		10.37
302	31 公务用车运行维护费	30.39		30.39
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	80.81		80.81
303		对个人和家庭的补助	27.55	27.55	
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			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	27.29	27.29	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.26	0.26	
310		其他资本性支出	3.94		3.94
310	02	办公设备购置	3.94		3.94
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	99	其他资本性支出			
合 计			958.62	711.61	247.01

2015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	
32.4	34.08	0	3.47	30.4	30.39			30.4	30.39	2.0	0.22	

2015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				
合 计						

注：上海市住房保障事务中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市住房保障事务中心 2015 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市住房保障事务中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市住房保障事务中心 2015 年度决算收入总计 1,377.18 万元，其中：财政拨款收入 1,376.54 万元，占 99.95%；其他收入 0.64 万元，占 0.05%。

#### 二、关于上海市住房保障事务中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市住房保障事务中心 2015 年度决算支出总计 1,374.29 万元，其中：基本支出 959 万元，占 69.78%；项目支出 415.29 万元，占 30.22%。

#### 三、关于上海市住房保障事务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市住房保障事务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,373.65 万元，具体情况如下：

1、“医疗卫生与计划生育支出医疗保障” 43.42 万元，其中：

“事业单位医疗” 43.42 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

2、“住房保障支出住房改革支出” 27.29 万元，其中：

“住房公积金” 27.29 万元，主要用于：单位按国家政策规



定为职工缴纳的住房公积金支出。

3、“住房保障支出城乡社区住宅” 1,302.94 万元，其中：

“其他城乡社区住宅支出” 1,302.94 万元，主要用于：单位人员、公用支出以及为完成住房保障申请供应和供后管理工作所安排的项目支出，包括：保障性住房申请供应过程中的申请家庭外省市房屋价值评估，共有产权保障住房房源定价、五年后上市评估，以及保障性住房租后（售后）监督管理等。

#### **四、关于上海市住房保障事务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市住房保障事务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 958.62 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 684.06 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 243.07 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、“对个人和家庭补助” 27.55 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

4、“其他资本性支出” 3.94 万元，主要用于：办公设备购置。

## **五、关于上海市住房保障事务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市住房保障事务中心 2015 年度“三公”经费决算数 34.08 万元，比预算超支 1.68 万元。2015 年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是：经批准部门总额内调整增加，参加赴新加坡“住宅小区综合管理”境外培训。其中：

因公出国（境）费决算 3.47 万元，比预算超支 3.47 万元，主要用于，参加赴新加坡“住宅小区综合管理”培训公务出国（境）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，全年因公出国（境）累计 1 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 30.39 万元，比预算节约 0.01 万元，其中：公务用车运行维护费 30.39 万元。主要用于单位市内因公出差、公务文件交换、保障性住房申请供应和租后售后监督管理等日常工作开展所需车辆租赁费、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，年末公务用车保有量 1 辆。

公务接待费决算 0.22 万元，比预算节约 1.78 万元，主要用于，2 批次、16 人次关于住房保障方面的外省市等单位考察学习伙食费支出。

## **六、关于上海市住房保障事务中心 2015 年度机关运行经费决算数**

上海市住房保障事务中心 2015 年度无机关运行经费。

## **七、关于上海市住房保障事务中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市住房保障事务中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、关于上海市住房保障事务中心 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本部门政府采购决算 126.17 万元，其中：政府采购货物决算 3.25 万元、政府采购服务决算 122.92 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 84 元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 84 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，预算执行 83 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，预算执行 42.65 万元。

## **九、关于上海市住房保障事务中心 2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 371.04 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 49.74 万元，平均得分 88.23 分。绩效评级为“良”。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	保障性住房申请家庭他处房屋价值评估
预算金额	49.74 万元
评价分值	88.23
评价结论	良
主要绩效	为保障性住房申请家庭财产核查提供依据，严格把好审核准入关。
存在问题	项目管理制度不够健全，有待进一步完善。在日常管理方面，项目单位虽开展了相应的日常管理工作，对于项目前期工作、实施阶段等环节均有一套管理方式，却尚未形成成文的日常管理制度，有待进一步完善。
整改建议	参照相关规定，结合本单位本身的特点，制定成文的上海市保障性住房申请家庭他处房屋价值评估项目日常管理制度，使得本项目日常管理制度化、规范化。
整改情况	在日常管理工作中进一步加强和完善相关制度。

## 十、关于上海市住房保障事务中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市住房保障事务中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。