

上海市房屋状况信息中心 2015 年度决算

第一部分 上海市房屋状况信息中心概况

一、主要职责

上海市房屋状况信息中心是根据《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）设立的上海市住房保障和房屋管理局直属事业单位。主要职能包括：

- 1、负责本市房屋查询工作，承担住房保障申请家庭和居民家庭适用差别化财税信贷政策的住房情况核查；
- 2、负责本市房屋信息系统开发建设、运行维护和日常管理；
- 3、开展本市房屋基础信息采集，做好房屋行政管理基础信息数据的维护和管理；
- 4、指导和监督各区县房屋信息网络建设，推进房屋信息查询窗口的建设和管理；
- 5、负责局系统办公自动化、网站建设和桌面应用的技术支持和服务；
- 6、承担上级交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市房屋状况信息中心设 6 个内设机构，包括：办公室（财务科）、综合科（总师室）、受理科、审核科、

信息信用科、系统维护科。

第二部分 上海市房屋状况信息中心 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	1,176.11	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	4.56	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	0.04
		医疗卫生与计划生育支出	32.61
		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	1,144.18
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	1,180.67	本年支出合计	1,176.83
动用历年结余		本年结余	3.84
合 计	1,180.67	合 计	1,180.67

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				
208			社会保障和就业支出	0.04		0.04
208	05		行政事业单位离退休	0.04		0.04
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04
210			医疗卫生与计划生育	32.61	32.61	
210	05		医疗保障	32.61	32.61	
210	05	02	事业单位医疗	32.61	32.61	
221			住房保障支出	1,143.46	669.64	473.82
221	02		住房改革支出	21.11	21.11	
221	02	01	住房公积金	21.11	21.11	
221	03		城乡社区住宅	1,122.35	648.53	473.82
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,122.35	648.53	473.82
合 计				1,176.11	702.25	473.86

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	481.58	481.58	
301	01 基本工资	72.38	72.38	
301	02 津贴补贴	12.90	12.90	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	100.17	100.17	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	282.09	282.09	
301	99 其他工资福利支出	14.04	14.04	
302	商品和服务支出	191.96		191.96
302	01 办公费	19.42		19.42
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.05		0.05
302	05 水费	3.67		3.67
302	06 电费	16.49		16.49
302	07 邮电费	13.32		13.32
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	44.42		44.42
302	11 差旅费	1.46		1.46
302	12 因公出国（境）费用	3.47		3.47
302	13 维修（护）费	28.31		28.31
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费	0.14		0.14
302	17 公务接待费	0.88		0.88
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	1.12		1.12
302	27 委托业务费	9.20		9.20
302	28 工会经费	7.53		7.53
302	29 福利费	7.20		7.20
302	31 公务用车运行维护费	5.52		5.52
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	29.76		29.76
303		对个人和家庭的补助	21.35	21.35	
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	0.24	0.24	
303	11	住房公积金	21.11	21.11	
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			
310		其他资本性支出	7.36		7.36
310	02	办公设备购置	7.36		7.36
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			702.25	502.93	199.32

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	
9.40	9.87		3.47	5.80	5.52			5.80	5.52	3.60	0.88	

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：上海市房屋状况信息中心 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 上海市房屋状况信息中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市房屋状况信息中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市房屋状况信息中心 2015 年度决算收入总计 1,180.67 万元，其中：财政拨款收入 1,176.11 万元，占 99.61%；其他收入 4.56 万元，占 0.39%。

二、关于上海市房屋状况信息中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市房屋状况信息中心 2015 年度决算支出总计 1,176.83 万元，其中：基本支出 702.25 万元，占 59.67%；项目支出 474.58 万元，占 40.33%。

三、关于上海市房屋状况信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市房屋状况信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,176.11 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休” 0.04 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 0.04 万元，主要用于：其他行政事业单位离退休方面支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出医疗保障” 32.61 万元，其中：

“事业单位医疗” 32.61 万元，主要用于：事业单位基本医

疗保险缴费支出。

3、“住房保障支出住房改革支出” 21.11 万元，其中：

“住房公积金” 21.11 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。

4、“住房保障支出城乡社区住宅” 1,122.35 万元，其中：

“其他城乡社区住宅支出” 1,122.35 万元，主要用于：单位人员、公用支出以及为完成单位各项工作目标所安排的项目支出，包括：查询环境和预警预报监控，房屋状况信息查询，房屋基础信息采集等。

四、关于上海市房屋状况信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市房屋状况信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 702.25 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 481.58 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” 191.96 万元，主要用于：办公费、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、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。

3、“对个人和家庭的补助” 21.35 万元，主要用于：奖励金、住房公积金。

4、“其他资本性支出”7.36万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市房屋状况信息中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市房屋状况信息中心 2015 年度“三公”经费决算数 9.87 万元，比预算超支 0.47 万元。2015 年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是：经批准同意在部门总额内调增增加单位参加住宅小区综合管理境外培训支出。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，参加的住宅小区综合管理、境外培训公务出国（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 5.52 万元，比预算节约 0.28 万元，其中：公务用车运行维护费 5.52 万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、各区县业务工作指导等日常工作开展所需公务用车燃料费、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 0.88 万元，比预算节约 2.72 万元，主要用于，16 批次、159 人次关于提升房屋信息查询、促进房屋状况信息化工作等业务开展，与其他业务单位协作交流所需的伙食费等支出。

六、关于上海市房屋状况信息中心 2015 年度机关运行经费

决算数

上海市房屋状况信息中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市房屋状况信息中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市房屋状况信息中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市房屋状况信息中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 283.80 万元，其中：政府采购货物决算 12.62 万元、政府采购服务决算 271.18 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 128.14 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 88.44 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 128.03 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 152.57 万元。

九、关于上海市房屋状况信息中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 339.50 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 132.00 万元，平均得分 83 分。绩效评级为“良”的项目 1 个。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	房屋基础信息采集整理
预算金额	132 万元
评价分值	83
评价结论	良
主要绩效	<p>1、该项目是上海市房屋状况信息中心根据国家房地产市场调控政策和落实要求,以及中心职责要求,通过对住房保障业务的关键节点和关键环节信息化的实现,逐步形成一个包括保障房源、保障对象和住房保障项目等基本核心内容的住房保障房基础库,在实现对住房保障项目的监控和对保障对象的监管的基础上,进一步整合市场交易数据和登记数据,从整个更高的、房屋管理的层面实现对住房保障的监管、监控。</p> <p>2、该项目 2014 年度财政资金预算总额为 132 万元,实际支出 131.18 万元,预算执行率为 99.38%。</p> <p>3、在项目的具体实施中采用了与项目开发方建立项目管理委员会(即联合项目组)的方式保证对资源、进度和质量的控制,从而保证项目按期保质保量完成。</p>

存在问题	评价机构通过前期调研、材料收集、访谈及指标体系和绩效评价方案的设计,对该项目进行了总体绩效评价。由于房屋基础信息采集整理项目是房屋信息查询业务的后台数据库建设工作,无经济效益和环境效益,本次绩效评价具有一定的局限性。结合评价组织机构和专家的评审意见,该项目在管理制度上还需要进一步完善。
整改建议	建议上海市房屋状况信息中心能够根据房屋基础信息采集整理项目的管理特点,有针对性的建立相关的管理制度,进一步保证项目的实施质量。
整改情况	作为中心预算项目,房屋基础信息采集整理项目十分接近中心承担实施的信息化建设项目。在该项目管理过程中,中心成立项目工作委员会,保证对资源、进度和质量的控制。针对绩效评价提出的“并未针对本项目制定专门的项目管理制度,管理制度不够完善,不能够有针对性的对本项目进行管理。”中心已从下述两方面进行整改: 1、进一步加强项目管理工作,针对中心预算项目,建立专门的项目管理制度;

	2、在项目实施前，与项目承建单位制定完善项目建设方案，作为对管理制度的具体落实。通过上述整改方案，以进一步加强该预算项目的绩效管理。
--	--

十、关于上海市房屋状况信息中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市房屋状况信息中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。