

上海市房屋状况信息中心

2017 年度决算

目 录

第一部分上海市房屋状况信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市房屋状况信息中心 2017 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

第三部分 上海市房屋状况信息中心 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市房屋状况信息中心概况

一、主要职能

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）设立的上海市住房和城乡建设管理委员会直属事业单位。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）、综合科（总师室）、受理科、审核科、信息应用科、系统维护科。

第二部分 上海市房屋状况信息中心 2017 年度决算表

2017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	2,049.96	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		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	5.14	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	104.88
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.32
		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	1,913.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,055.1	本年支出合计	2,054.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1.02
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,055.1	总计	2,055.1

2017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						
			2,055.10	2,049.96					5.14
208			社会保障和就业支出	104.88	104.88				
208	05		行政事业单位离退休	104.88	104.88				
208	05	02	事业单位离退休	1.08	1.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	74.06	74.06				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	29.62	29.62				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12				
210			医疗卫生与计划生育支出	35.32	35.32				
210	11		行政事业单位医疗★	35.32	35.32				
210	11	02	事业单位医疗★	35.32	35.32				
221			住房保障支出	1,914.90	1,909.76				5.14
221	02		住房改革支出	25.59	25.59				

221	02	01	住房公积金	25.59	25.59				
221	03		城乡社区住宅	1,889.31	1,884.17				5.14
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,889.31	1,884.17				5.14

2017年度支出决算表

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						
类	款	项						
			合 计	2,054.08	798.06	1,256.02		
208			社会保障和就业支出	104.88	103.68	1.20		
208	05		行政事业单位离退休	104.88	103.68	1.20		
208	05	02	事业单位离退休	1.08		1.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	74.06	74.06			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	29.62	29.62			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12		
210			医疗卫生与计划生育支出	35.32	35.32			
210	11		行政事业单位医疗★	35.32	35.32			

210	11	02	事业单位医疗★	35.32	35.32			
221			住房保障支出	1,913.88	659.06	1,254.82		
221	02		住房改革支出	25.59	25.59			
221	02	01	住房公积金	25.59	25.59			
221	03		城乡社区住宅	1,888.29	633.47	1,254.82		
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,888.29	633.47	1,254.82		

2017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	2,049.96	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	104.88	104.88	
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.32	35.32	
		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	1,909.76	1,909.76	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,049.96	本年支出合计	2,049.96	2,049.96	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,049.96	总计	2,049.96	2,049.96	

2017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	104.88	103.68	1.20
208	05		行政事业单位离退休	104.88	103.68	1.20
208	05	02	事业单位离退休	1.08		1.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.06	74.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	29.62	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12
210			医疗卫生与计划生育支出	35.32	35.32	
210	05		医疗保障	35.32	35.32	
210	05	02	事业单位医疗	35.32	35.32	
221			住房保障支出	1,909.76	657.94	1,251.82
221	02		住房改革支出	25.59	25.59	
221	02	01	住房公积金	25.59	25.59	
221	03		城乡社区住宅	1,884.17	632.35	1,251.82
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,884.17	632.35	1,251.82
合计				2,049.96	796.95	1,253.02

2017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	576.37	576.37	
301	01	基本工资	87.87	87.87	
301	02	津贴补贴	12.37	12.37	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	42.21	42.21	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	300.55	300.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.06	74.06	
301	09	职业年金缴费	29.62	29.62	
301	99	其他工资福利支出	29.7	29.7	
302		商品和服务支出	179.96		179.96
302	01	办公费	3.43		3.43
302	02	印刷费	1.89		1.89
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费	3.83		3.83
302	06	电费	5.86		5.86
302	07	邮电费	6.9		6.9
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	49.01		49.01
302	11	差旅费	1.45		1.45
302	12	因公出国（境）费用	2.89		2.89
302	13	维修（护）费	23.61		23.61
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.68		1.68
302	17	公务接待费	0.49		0.49
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	17.36		17.36
302	28	工会经费	8.02		8.02
302	29	福利费	8.4		8.4
302	31	公务用车运行维护费	5.5		5.5
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	39.58		39.58
303		对个人和家庭的补助	25.81	25.81	

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	0.21	0.21	
303	11	住房公积金	25.59	25.59	
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	14.81		14.81
310	02	办公设备购置	14.81		14.81
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			796.95	602.18	194.77

2017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	
10.56	8.88	4	2.89	5.56	5.5			5.56	5.5	1	0.49	

2017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：上海市房屋状况信息中心 2017 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 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市房屋状况信息中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市房屋状况信息中心 2017 年度收入总计为 2,055.10 万元、支出总计为 2,055.10 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 692.49 万元。主要原因：根据上海市房地产市场调控需要，2017 年度增加了房地产市场调控平台及房地产市场调控信息系统的项目预算支出。

二、关于上海市房屋状况信息中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,055.10 万元，其中：财政拨款收入 2,049.96 万元，占 99.75%；其他收入 5.14 万元，占 0.25%。

三、关于上海市房屋状况信息中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,054.08 万元，其中：基本支出 798.06 万元，占 38.85%；项目支出 1256.02 万元，占 61.15%。

四、关于上海市房屋状况信息中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市房屋状况信息中心 2017 年度财政拨款收支总决算 2,049.96 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 692.54 万元，增长 51.02%。主要原因：根据上海市房地产市场

调控需要，2017 年度增加了房地产市场调控平台及房地产市场调控信息系统的项目预算支出。

五、关于上海市房屋状况信息中心 2017 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

上海市房屋状况信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,049.96 万元，占本年支出合计的 99.80%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 692.54 万元，增长 51.02%。主要原因：根据上海市房地产市场调控需要，2017 年度增加了房地产市场调控平台及房地产市场调控信息系统的项目预算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市房屋状况信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,049.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）104.88 万元，占 5.12%；医疗卫生与计划生育支出（类）35.32 万元，占 1.72%；住房保障支出（类）1,909.76 万元，占 93.16%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市房屋状况信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,381.20 万元，支出决算为 2,049.96 万元，完成年初预算的 148.42%。决算数大于预算数的主要原因：根据上海市房地产市场调控需要，2017 年度年中调增了房地产市场调控

平台及房地产市场调控信息系统的项目预算支出。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：退休职工福利费。年初预算数为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元。预决算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按国家政策规定缴纳的养老保险费支出。年初预算为 78.20 万元，支出决算为 74.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动，而使单位应缴养老金预算支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：由单位缴纳的年金支出。年初预算为 31.28 万元，支出决算为 29.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动，而使单位应缴职业年金预算支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于行政事业单位离退休方面支出。年初预算数为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元。预决算数持平。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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 39.10 万元，支出决算为 35.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动，而使单位应缴医疗保险费预算支

出减少。

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：单位按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 27.37 万元，支出决算为 25.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动，而使单位应缴住房公积金预算支出减少。

7、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、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，项目包括：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。年初预算为 1,204.05 万元，支出决算为 1,884.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据上海市房地产市场调控需要，2017 年度增加了房地产市场调控平台及房地产市场调控信息系统的项目预算支出。

六、关于上海市房屋状况信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市房屋状况信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 796.95 万元，包括人员经费 602.18 万元，公用经费 194.77 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 576.37 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 179.96 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、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” 25.81 万元，主要用于：奖励金、住房公积金。

4、“其他资本性支出” 14.81 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市房屋状况信息中心 2017 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。

上海市房屋状况信息中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10.56 万元，支出决算为 8.88 万元，完成预算的 84.09%，其中：因公出国（境）费决算为 2.89 万元，完成预算的 72.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.50 万元，完成预算的 98.92%；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算的 49%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位严格执行八项规定，从严控制了“三公”经费的支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 3.05 万元，增长 52.32%，其中：因公出国（境）费支出决算

增加 2.89 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算持平，无增减；公务接待费支出决算增加 0.16 万元，增长 48.48%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2017 年度上级主管部门安排出国调研公务活动。公务接待费支出增加的主要原因是由于本年度业务项目增多，使公务接待批次人次都有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.89 万元，占 32.54%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.50 万元，占 61.94%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 5.52%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2.89 万元。全年安排因公出国（境）累计 1 人次。开支内容包括：根据上级主管部门安排，赴港澳公务调研出访费及往返机票。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.50 万元。其中：

公务用车运行维护支出 5.50 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。2017 年，上海市房屋状况信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.49 万元。其中：

国内公务接待支出 0.49 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于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。公务接待 23 批次、198 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市房屋状况信息中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市房屋状况信息中心 2017 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

上海市房屋状况信息中心 2017 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

上海市房屋状况信息中心 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市房屋状况信息中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,049.53 万元，其中：货物采购金额 31.52 万元、服务采购金额 1,018.01 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 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。单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位无价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市房屋状况信息中心 2017 年度预算绩效管理工作开展

情况如下：本单位已初步制定了《预算绩效管理制度》，将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行和监督的全过程，明确了内部各相关职能机构的工作职责，配合财政部门、上级主管部门开展的绩效目标评审、绩效跟踪和评价工作，落实整改措施并积极整改，按规定实施预算绩效管理信息公开，接受各方监督；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额165.14万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额515.00万元，平均得分91.8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）。

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。

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：银行存款利息收入等。

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。