

上海市房屋土地资源信息中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市房屋土地资源信息中心概况

一、主要职能

上海市房屋土地资源信息中心和市规划和国土资源成果管理部门是一套班子两块牌子。

上海市房屋土地资源信息中心主要有以下职能：

（一）负责编制上海规土、房管行业信息化建设和管理发展规划、信息化建设年度计划和资金预算，负责信息化建设项目的立项审批等管理工作。

（二）研究制定规土、房管行业信息管理规定、政策和技术规范。

（三）负责协调、督促、落实各项信息化管理工作。

（四）组织信息系统的需求调研、可行性研究和项目立项等信息化项目建设前期工作，负责信息技术研究和攻关。

（五）组织信息系统开发、测试、验收，实施信息化项目建设的全过程管理，并负责信息系统运行维护的管理工作。

（六）负责信息系统推广应用和信息技术培训，为行业提供信息技术服务。

（七）负责规土、房管基础数据建设、日常更新维护和管理。

（八）负责计算机机房、信息网络（包括局域网、专线网、公务网、互联网）和软硬件设备的管理，以及数据日常更新的维

护管理工作。负责信息网络、系统和数据安全保密工作。

（九）负责市规土局网站建设和维护管理工作，提供数据更新的技术保障。

（十）指导和推进区（县）规土、房管局的信息化工作。

（十一）负责对外信息化交流和宣传工作，研究信息资源的利用与发布工作。

市规划和国土资源成果管理部门（以下简称市成果管理部门）负责以下规划、土地和地矿成果及形成过程的具体事务性管理工作：

（一）负责规划和国土资源数据的统一管理，制定数据管理工作的规章制度。

（二）负责总体规划、详细规划、专项规划等数据成果的入库工作。

（三）负责市局组织编制各类规划的基础要素底板提供工作。

（四）负责区批规划的数据入库复核工作。

（五）负责土地规划、土地调查、土地利用、土地评价、地价监测等数据成果的入库工作。

（六）负责地矿调查和地质环境监测等数据成果的入库工作。

（七）负责基础地形、遥感影像、DSM数据、三维建模等数据成果的备案工作。

（八）负责地籍图、土地权属界址标桩管理和协调处理土地

测绘争议案件。

（九）负责组织开展数据管理的业务培训和数据检查工作。

（十）负责规划、土地、地矿成果的查阅、利用工作。

（十一）其他有关规划、土地、地矿成果的管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市房屋土地资源信息中心设 8 个内设机构，包括：办公室、总师室、软件开发科、软件维护科、系统维护科、统计分析科、调查成果科、调查技术科。

第二部分 上海市房屋土地资源信息中心 2016 年度部门决算表

2016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	159.00	一、一般公共服务支出	159.00
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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	159.00	本年支出合计	159.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	159.00	总计	159.00

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	159.00	159.00					
201			一般公共服务支出	159.00	159.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	159.00	159.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.00	159.00					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	159.00		159.00			
201			一般公共服务支出	159.00		159.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	159.00		159.00			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.00		159.00			

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	159.00	一、一般公共服务支出	159.00	159.00	
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			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	159.00	本年支出合计	159.00	159.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	159.00	总计	159.00	159.00	

2016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				
201			一般公共服务支出	159.00		159.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	159.00		159.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.00		159.00
合计				159.00		159.00

2016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		
301	01	基本工资		
301	02	津贴补贴		
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费		
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出		
302	01	办公费		
302	02	印刷费		
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费		
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费		
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费		
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费		
302	17	公务接待费		
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		
302	28	工会经费		
302	29	福利费		
302	31	公务用车运行维护费		
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		

303		对个人和家庭的补助			
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			
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			
310	02	办公设备购置			
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					

注：上海市房屋土地资源信息中心2016年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

2016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	

注：上海市房屋土地资源信息中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016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：上海市房屋土地资源信息中心 2016 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 上海市房屋土地资源信息中心 2016 年度部门决算

情况说明

一、关于上海市房屋土地资源信息中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市房屋土地资源信息中心 2016 年度收入总计为 159.00 万元、支出总计为 159.00 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计持平。

二、关于上海市房屋土地资源信息中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市房屋土地资源信息中心 2016 年度收入合计 159.00 万元，其中：财政拨款收入 159.00 万元，占 100%。

三、关于上海市房屋土地资源信息中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市房屋土地资源信息中心 2016 年度支出合计 159.00 万元，其中：项目支出 159.00 万元，占 100%。

四、关于上海市房屋土地资源信息中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市房屋土地资源信息中心 2016 年度财政拨款收支总决算 159.00 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计持平。

五、关于上海市房屋土地资源信息中心 2016 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总体情况。

上海市房屋土地资源信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 159.00 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市房屋土地资源信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 159.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)159.00 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市房屋土地资源信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 159.00 万元，支出决算为 159.00 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）159.00 万元，主要用于：为市房管局和市规划国土资源局服务数据处理。

六、关于上海市房屋土地资源信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市房屋土地资源信息中心是自收自支事业单位，2016 年度决算无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、关于上海市房屋土地资源信息中心 2016 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。

上海市房屋土地资源信息中心 2016 年度“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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市房屋土地资源信息中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元。

八、关于上海市房屋土地资源信息中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市房屋土地资源信息中心 2016 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

上海市房屋土地资源信息中心 2016 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。

机关运行经费是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，上海市房屋土地资源信息中心是自收自支事业单位，2016 年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市房屋土地资源信息中心共有车

辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

2016 年度，上海市房屋土地资源信息中心没有实行绩效管理的项目。

第四部分 名词解释

无。