

上海市房屋状况信息中心

2016 年度部门决算

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（财务科）、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 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	1,357.42	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	5.19	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	123.10
		九、医疗卫生与计划生育支出	34.21
		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	1,200.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,362.61	本年支出合计	1,358.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	4.47
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,362.61	总计	1,362.61

2016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	1,362.61	1,357.42				5.19
208			社会保障和就业支出	123.10	123.10				
208	05		行政事业单位离退休	123.10	123.10				
208	05	02	事业单位离退休	0.65	0.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.46	54.46				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.08				
210			医疗卫生与计划生育支出	34.21	34.21				
210	05		医疗保障	34.21	34.21				
210	05	02	事业单位医疗	34.21	34.21				
221			住房保障支出	1,205.30	1,200.11				5.19
221	02		住房改革支出	23.84	23.84				

221	02	01	住房公积金	23.84	23.84					
221	03		城乡社区住宅	1,181.46	1,176.27					5.19
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,181.46	1,176.27					5.19

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						
208			社会保障和就业支出	123.10	122.37	0.73			
208	05		行政事业单位离退休	123.10	122.37	0.73			
208	05	02	事业单位离退休	0.65		0.65			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.46	54.46				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08			
210			医疗卫生与计划生育支出	34.21	34.21				
210	05		医疗保障	34.21	34.21				
210	05	02	事业单位医疗	34.21	34.21				
221			住房保障支出	1,200.83	645.90	554.93			
221	02		住房改革支出	23.84	23.84				

221	02	01	住房公积金	23.84	23.84			
221	03		城乡社区住宅	1,176.99	622.06	554.93		
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,176.99	622.06	554.93		

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	1,357.42	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	123.10	123.10	
		九、医疗卫生与计划生育支出	34.21	34.21	
		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	1,200.11	1,200.11	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,357.42	本年支出合计	1,357.42	1,357.42	
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	1,357.42	总计	1,357.42	1,357.42	

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				
208			社会保障和就业支出	123.10	122.37	0.73
208	05		行政事业单位离退休	123.10	122.37	0.73
208	05	02	事业单位离退休	0.65		0.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.46	54.46	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08
210			医疗卫生与计划生育支出	34.21	34.21	
210	05		医疗保障	34.21	34.21	
210	05	02	事业单位医疗	34.21	34.21	
221			住房保障支出	1,200.11	645.90	554.21
221	02		住房改革支出	23.84	23.84	
221	02	01	住房公积金	23.84	23.84	
221	03		城乡社区住宅	1,176.27	622.06	554.21
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,176.27	622.06	554.21
合计				1,357.42	802.48	554.94

2016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 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	575.64	575.64	
301	01	基本工资	78.87	78.87	
301	02	津贴补贴	12.80	12.80	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	42.12	42.12	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	298.28	298.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.91	67.91	
301	09	职业年金缴费	54.46	54.46	
301	99	其他工资福利支出	21.2	21.2	
302		商品和服务支出	193.17		193.17
302	01	办公费	2.34		2.34
302	02	印刷费	0.65		0.65
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	3.66		3.66
302	06	电费	7.19		7.19
302	07	邮电费	9.52		9.52
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	49.02		49.02
302	11	差旅费	0.69		0.69
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	12.14		12.14
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.24		0.24
302	17	公务接待费	0.33		0.33
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	0.16		0.16
302	27	委托业务费	57.29		57.29
302	28	工会经费	8.03		8.03
302	29	福利费	8.10		8.10
302	31	公务用车运行维护费	5.50		5.50
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	28.23		28.23

303		对个人和家庭的补助	24.07	24.07	
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	0.23	0.23	
303	11	住房公积金	23.84	23.84	
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	9.60		9.60
310	02	办公设备购置	9.60		9.60
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			802.48	599.71	202.77

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	
6.63	5.83			5.56	5.50			5.56	5.50	1.07	0.33	

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：上海市房屋状况信息中心 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 上海市房屋状况信息中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市房屋状况信息中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市房屋状况信息中心 2016 年度收入总计为 1,362.61 万元、支出总计为 1,362.61 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 181.94 万元。主要原因：一是工资改革调增的收入，二是 2016 年度新增了信息化运维项目支出，三是有利息收入的增加。

二、关于上海市房屋状况信息中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市房屋状况信息中心 2016 年度收入合计 1,362.61 万元，其中：财政拨款收入 1,357.42 万元，占 99.62%；其他收入 5.19 万元，占 0.38%。

三、关于上海市房屋状况信息中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市房屋状况信息中心单位 2016 年度支出合计 1,358.14 万元，其中：基本支出 802.48 万元，占 59.09%；项目支出 555.66 万元，占 40.91%。

四、关于上海市房屋状况信息中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市房屋状况信息中心单位 2016 年度财政拨款收支总决算 1,357.42 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 181.31 万元，增长 15.42%。主要原因：一是工资改革调增的收入，二是 2016 年度新增了信息化运维项目支出。

五、关于上海市房屋状况信息中心 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。

上海市房屋状况信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,357.42 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 181.31 万元，增长

15.42%。主要原因：一是工资改革调增的收入，二是2016年度新增了信息化运维项目支出。

(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2016年度一般公共预算财政拨款支出1,357.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)123.10万元，占9.07%；医疗卫生与计划生育支出(类)34.21万元，占2.52%；住房保障支出(类)1,200.11万元，占88.41%。

(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2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,289.79万元，支出决算为1,357.42万元，完成年初预算的105.24%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位工资改革而增加的人员经费等相关支出。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)0.65万元。主要用于：退休职工福利费。年初预算数为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%。

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)67.91万元。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0.00万元，支出决算为67.91万元。决算数大于预算数的主要原因：根据事业单位养老保险制度改革，新调整的养老保险科目。

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)54.46万元。主要用于：由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为0.00万元，支出决算为54.46万元。决算数大于预算数的主要原因：根据事业单位养老保险制度改革，新增的职业年金科目。

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)0.08万元。主要用于行政事业单位离退休方面支出。年初预算数为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。

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)34.21万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为40.42万元，支出决算为34.21万元，完成年初预算的84.64%。决算数小于预算数的主要原因：由于职工

退休而减少的基本医疗保险缴费支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 23.84 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。年初预算为 25.71 万元,支出决算为 23.84 万元,完成年初预算的 92.73%。决算数小于预算数的主要原因:由于职工退休而减少的住房公积金缴费支出。

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) 1,176.27 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。年初预算为 1,222.93 万元,支出决算为 1,176.27 万元,完成年初预算的 96.18%。决算数小于预算数的主要原因:一是事业单位养老保险制度改革使单位应缴基本养老保险支出功能科目改变而在该科目减少的养老金预算支出;二是本单位严格执行八项规定,招待费、会议费和交通工具运行费等比预算减少支出;三是专项业务项目通过政府采购公开招投标,经专家组评审商议选择的供应商单位都是以最低价格中标的,故比预算也有所减少。

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

上海市房屋状况信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 802.48 万元,包括人员经费 599.71 万元,公用经费 202.77 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 575.64 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 193.17 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” 24.07 万元,主要用于:奖励金、住房公积金。

4、“其他资本性支出” 9.60 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 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。

上海市房屋状况信息中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.63 万元，支出决算为 5.83 万元，完成预算的 87.93%，其中：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 0.33 万元，完成预算的 30.84%。2016 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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 4.04 万元，降低 40.93%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.47 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.02 万元，降低 0.36%；公务接待费支出决算减少 0.55 万元，降低 62.50%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无出国培训考察。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆停车等费用的减少。公务接待费支出减少的主要原因是切实减少了公务接待批次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 5.50 万元，占 94.34%；公务接待费支出决算 0.33 万元，占 5.66%。具体情况如下：

1、上海市房屋状况信息中心 2016 年度无因公出国（境）费支出。

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。2016 年，本单位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 0.33 万元。其中：

国内公务接待支出 0.33 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 12 批次、164 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 2016 年度政府性基金预

算财政拨款支出决算情况说明

上海市房屋状况信息中心 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

上海市房屋状况信息中心 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。

上海市房屋状况信息中心 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）384.83 万元，其中：货物采购金额 16.24 万元、服务采购金额 368.59 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 160.80 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 160.80 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，采购金额 160.80 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，采购金额 224.03 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 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 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：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；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 160.80 万元，平均得分 89.4 分。绩效评级为“良”的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	房屋状况信息查询服务
预算金额	160.80 万元
评价分值	89.4
评价结论	良
主要绩效	<p>在项目绩效方面：</p> <p>（1）项目完成情况较好：查询受理完成率100%，查询结果均在5个工作日内出具，受理差错率、审核差错率控制良好，业务考核合格率100%；</p> <p>（2）项目效益较高：2015年，未出现客户投诉情况，客户满意度96.77%，社会满意度较高。</p> <p>主要经验与做法：</p> <p>（1）积极落实房地产市场调控政策，完成全年各项房屋查询工作</p> <p>上海市房屋状况信息中心积极落实和配合国家、本市出台的各项房地产市场调控政策，开展房屋状况信息查询工作。2015年，共完成各项房屋状况信息查询140万件。</p> <p>（2）房屋查询工作完成质量好</p> <p>2015年，房屋状况信息查询结果均在规定时间内出具，且在项目实施过程中，未出现受理出错情况和审核差错情况。</p> <p>（3）社会满意度较高</p> <p>2015年，未出现查询申请人对该项目工作人员等的投诉情况，社会效益较好。在此次社会调查中，客户满意度96.77%，社会满意度较高。</p>
存在问题	<p>项目计划不完善，合同内容不明晰。</p> <p>对于项目工作计划，大多未对工作完成时限做出规定，在完成工作的及时性方面考虑不够全面。例如，未对采购完成时间做具体规定。</p> <p>该项目服务采购合同中，未规定具体服</p>

	<p>务期限，且资金支付时间点模糊，易造成双方分歧，合同管理执行效果不佳。</p>
<p>整改建议</p>	<p>完善项目管理制度，加强执行力。</p> <p>成本、时间和质量是项目管理的三大核心要素。为了进一步完善项目管理，建议将工作效率性纳入考虑范围，在“完成”的基础上增加“及时”完成的观念。作为经常性项目，可参考以往年度的实施情况，以及其他一些与具体工作相关联的影响因素，制定完成时间。</p> <p>在制度执行上，特别是合同制定方面，可咨询专业人士，对合同把好关，避免造成法律纠纷。</p>
<p>整改情况</p>	<p>一、针对存在的主要问题中，关于“项目计划不完善，合同内容不明晰”的反馈</p> <p>项目招标文件明确，该项目具体工作是在5个工作日内完成查询结果的出具。2015年，房屋状况信息查询结果均5个工作日内出去，未超出规定时间。</p> <p>在项目采购过程中，包括采购完成时间、采购方式等操作均委托财政局备案的具备采购资格的代理机构。采购合同是由政府采购平台出具的格式文本，但同时招标文件和投标文件明确应为合同的有效附件。</p> <p>二、针对整改建议部分的反馈</p> <p>一是加强对项目管理工作的执行力度，及时完成项目采购，合理安排采购时间；二是对合同内容有较难把握的，及时委托专业法律顾问，避免法律纠纷。</p>

第四部分 名词解释

无。