

**上海市房屋土地资源信息
中心
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海市房屋土地资源信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市房屋土地资源信息中心 2018 年度部门决算表

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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市房屋土地资源信息中心 2018 年度部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市房屋土地资源信息中心概况

一、主要职能

协助局编制上海规划和自然资源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。

协助局制定上海规划和自然资源行业信息管理规定、政策和技术规范。

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。

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。

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。

负责上海规划和自然资源、房管（原房地管理局部分）基础数据建设和统一入库、日常更新维护和管理。

负责计算机机房、信息网络（包括局域网、专线网、公务外网、互联网）和硬件设备的管理，以及数据日常更新的维护管理工作。负责信息网络、系统和数据安全工作。

负责上海规划和自然资源局网站建设和维护管理工作，提供数据更新的技术保障。

指导和推进区规划和自然资源局的信息化工作。

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。

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：总师室、办公室、统计分析科、软件开发科、软件维护科、系统维护科、调查成果管理科和调查技术管理科。全年无变动。

第二部分 上海市房屋土地资源信息中心 2018 年度部门决 算表

2018 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	545.45	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	387.25	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	1,354.00	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	67.99	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	387.25
		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	1,680.94
		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	1,967.44	本年支出合计	2,068.19
用事业基金弥补收支差额	156.55	结余分配	0.00
年初结转和结余	30.20	年末结转和结余	86.00
总计	2,154.19	总计	2,154.19

2018 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						
			1,967.44	545.45	0.00	1,354.00	0.00	0.00	67.99
212			城乡社区支出	387.25	387.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用	387.25	387.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	06	土地出让业务	387.25	387.25	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	1,580.19	158.20	0.00	1,354.00	0.00	67.99
220	01		国土资源事务	1,580.19	158.20	0.00	1,354.00	0.00	67.99
220	01	04	国土资源规划及管理	1,580.19	158.20	0.00	1,354.00	0.00	67.99

2018 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						
212			城乡社区支出	387.25	0.00	387.25	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用	387.25	0.00	387.25	0.00	0.00	0.00
212	08	06	土地出让业务	387.25	0.00	387.25	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	1,680.94	1,207.47	473.47	0.00	0.00	0.00
220	01		国土资源事务	1,680.94	1,207.47	473.47	0.00	0.00	0.00
220	01	04	国土资源规划及管理	1,680.94	1,207.47	473.47	0.00	0.00	0.00

2018 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	158.2	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	387.25	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	387.25		387.25
		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	158.2	158.2	
		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	545.45	本年支出合计	545.45	158.2	387.25
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	545.45	总计	545.45	158.2	387.25

2018 年度一般公共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				
220			国土海洋气象等支出	158.20		158.20
220	01		国土资源事务	158.20		158.20
220	01	04	国土资源规划及管理	158.20		158.20
合计				158.20		158.20

2018 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称				
类	款				
301		工资福利支出			
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
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	10	职工基本医疗保险缴费			
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金			
301	14	医疗费			
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计					

2018 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
212			城乡社区支出	387.25	0.00	387.25
212	08		国有土地使用	387.25	0.00	387.25
212	08	06	土地出让业务	387.25	0.00	387.25

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	16,467.73	16343.3
(一) 流动资产	---	---	13427.20	13321.5
(二) 固定资产	---	---	3040.53	3021.80
其中：1. 房屋（平方米）	1299.00	1299.00	1739.67	1739.67
2. 通用设备（台/套/辆）	2	2	40.02	40.02
(1) 车辆	2	2	40.02	40.02
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	2	2	40.02	40.02
(2) 单价 50 万元以上通用设备				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	1260.83	1242.10
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	2.09	10.39
三、净资产合计	---	---	16465.64	16332.9

第三部分 上海市房屋土地资源信息中心 2018 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 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市房屋土地资源信息中心 2018 年度收入总计为 2,154.19 万元、支出总计为 2,154.19 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加-148.55 万元。主要原因：财政拨款收入增加。

二、关于上海市房屋土地资源信息中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,967.44 万元，其中：财政拨款收入 545.45 万元，占 27.72%；事业收入 1,354 万元，占 68.82%。

三、关于上海市房屋土地资源信息中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,068.19 万元，其中：基本支出 1,207.47 万元，占 58.38%；项目支出 860.72 万元，占 41.62%。

四、关于上海市房屋土地资源信息中心 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算 545.45 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 386.45 万元，增长 243.05%。主要原因：政府性基金预算财

政拨款收入增加。

五、关于上海市房屋土地资源信息中心 2018 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

上海市房屋土地资源信息中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 158.2 万元，占本年支出合计的 XX%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-0.8 万元，增长-0.5%。主要原因：政府采购结余。

(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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 158.2 元，主要用于以下方面：国土海洋气象等支出（类）158.2 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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 159 万元，支出决算为 158.2 万元，完成年初预算的 99.50%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购结余。其中：

1、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）。主要用于：数据处理及应用。年初预算为 159 万元，支出决算为 158.2 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购结余。

六、关于上海市房屋土地资源信息中心 2018 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 2018 年度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 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市房屋土地资源信息中心 2018 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市房屋土地资源信息中心 2018 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 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 387.25 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用（款）土地出让业务（项）。主要用于：规土综合数据应用服务。年初预算为 391.00 万元，支出决算为 387.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购结余。

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 2018 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

上海市房屋土地资源信息中心 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市房屋土地资源信息中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 629.44 万元，其中：货物采购金额 363.99 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 265.45 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 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 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市房屋土地资源信息中心 2018 年度无车辆和房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市房屋土地资源信息中心 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：合同管理制度、项目验收评审制度等，建立了事前论证、事中跟踪、事后评价验收的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 391 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额

0 万元，平均得分 0 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 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。主要是：数据处理业务收入等。

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：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。