

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心

2016 年度部门决算

第一部分 上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心概况

一、主要职能

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心是于 1990 年 10 月 26 日设立的事业单位，是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、负责制定本市房管系统档案管理标准、技术规范、对房管系统档案工作进行业务指导和监督；
- 2、负责本市房管系统档案的统一管理和信息化建设，做好馆藏档案资源的整理、保护、开发、鉴定和利用；
- 3、承办市局政府信息公开的具体工作，对本市房管系统政府信息公开工作进行业务指导和检查；
- 4、承办本市房管系统舆情监管的具体工作；
- 5、承担市局交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心设 7 个内设机构，包括：办公室、综合业务管理科、接收整理科、保管利用科、档案编研科、政府信息公开科、舆情监管科。

第二部分 上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心

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	1,278.61	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	67.54	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	2.24	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	86.28
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.77
		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	1,208.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,348.4	本年支出合计	1,320.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	27.62
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,348.4	总计	1,348.4

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						
			1,348.40	1,278.61		67.54			2.24
208			86.28	86.28					
208	05		86.28	86.28					
208	05	02	0.74	0.74					
208	05	05	51.24	51.24					
208	05	06	34.30	34.30					
210			25.77	25.77					
210	05		25.77	25.77					
210	05	02	25.77	25.77					
221			1,236.35	1,166.56		67.54			2.24
221	02		16.34	16.34					
221	02	01	16.34	16.34					
221	03		1,220.01	1,150.23		67.54			2.24
221	03	99	1,220.01	1,150.23		67.54			2.24

2016 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					
			1,320.77	720.25	600.52			
208			社会保障和就业支出	86.28	85.54	0.74		
208	05		行政事业单位离退休	86.28	85.54	0.74		
208	05	02	事业单位离退休	0.74		0.74		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30			
210			医疗卫生与计划生育支出	25.77	25.77			
210	05		医疗保障	25.77	25.77			
210	05	02	事业单位医疗	25.77	25.77			
221			住房保障支出	1,208.73	608.95	599.78		
221	02		住房改革支出	16.34	16.34			
221	02	01	住房公积金	16.34	16.34			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,192.39	592.61	599.78		

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	1,278.61	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	86.28	86.28	
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.77	25.77	
		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	1,166.56	1,166.56	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,278.61	本年支出合计	1,278.61	1,278.61	
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	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,278.61	总计	1,278.61	1,278.61	

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	86.28	85.54	0.74
208	05		行政事业单位离退休	86.28	85.54	0.74
208	05	02	事业单位离退休	0.74		0.74
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30	
210			医疗卫生与计划生育支出	25.77	25.77	
210	05		医疗保障	25.77	25.77	
210	05	02	事业单位医疗	25.77	25.77	
221			住房保障支出	1,166.56	592.26	574.30
221	02		住房改革支出	16.34	16.34	
221	02	01	住房公积金	16.34	16.34	
221	03		城乡社区住宅	1,150.23	575.92	574.30
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,150.23	575.92	574.30
合计				1,278.61	703.57	575.04

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	501	501	
301	01 基本工资	71.8	71.8	
301	02 津贴补贴	13.07	13.07	
301	03 奖金	9.8	9.8	
301	04 其他社会保障缴费	31.73	31.73	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	241.09	241.09	
301	08 机关事业单位基本养老 保险缴费	51.24	51.24	
301	09 职业年金缴费	34.3	34.3	
301	99 其他工资福利支出	47.98	47.98	
302	商品和服务支出	182.31		182.31
302	01 办公费	23.42		23.42
302	02 印刷费	10.24		10.24
302	03 咨询费			
302	04 手续费	4.32		4.32
302	05 水费	7.05		7.05
302	06 电费	9.98		9.98
302	07 邮电费	1.82		1.82
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	33.33		33.33
302	11 差旅费	14.94		14.94
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	30.18		30.18
302	14 租赁费			
302	15 会议费	0.66		0.66
302	16 培训费	4.04		4.04
302	17 公务接待费	0.5		0.5
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	2.35		2.35
302	27 委托业务费	3.98		3.98
302	28 工会经费	6.81		6.81
302	29 福利费	7.23		7.23
302	31 公务用车运行维护费	5.08		5.08
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	16.39		16.39

303		对个人和家庭的补助	16.66	16.66	
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	16.34	16.34	
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	0.32	0.32	
310		其他资本性支出	3.6		3.6
310	02	办公设备购置	3.6		3.6
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			703.57	517.66	185.91

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	
21.9	20.56			21.4	20.06	15	14.98	6.4	5.08	0.5	0.5	

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：上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 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 上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2016 年度收入总计为 1,348.40 万元、支出总计为 1,348.40 万元。与 2015 年度相比，收、支总计各增加 197.71 万元。主要原因：一是人员数量增长、工资增长，基本支出比去年增加财政拨款支出预算 199.77 万元；二是增加了“公务用车车辆更新”、“办公楼外墙修缮”、“办公楼窗户更换”、“抚恤金”等一次性项目财政拨款支出预算 38.06 万元；三是事业收入比去年减少了 40.96 万元；四是其他收入比去年增加了 0.84 万元。

二、关于上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2016 年度收入合计 1,348.40 万元，其中：财政拨款收入 1,278.61 万元，占 94.82%；事业收入 67.54 万元，占 5.01%；其他收入 2.24 万元，占 0.17%。

三、关于上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2016 年度支出合计 1,320.77 万元，其中：基本支出 720.25 万元，占 54.53%；

项目支出 600.52 万元，占 45.47%。

四、关于上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2016 年度财政拨款收支总决算 1,278.61 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 237.83 万元，增长 22.85%。主要原因：一是人员数量增长、工资增长，基本支出比去年增加财政拨款支出预算 199.77 万元；二是增加了“公务用车车辆更新”、“办公楼外墙修缮”、“办公楼窗户更换”、“抚恤金”等一次性项目财政拨款支出预算 38.06 万元。

五、关于上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 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。

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,278.61 万元，占本年支出合计的 96.81%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 237.83 万元，增长 22.85%。主要原因：一是人员数量增长、工资增长，基本支出比去年增加财政拨款支出 199.77 万元；二是增加了“公务用车车辆更新”、“办公楼外墙修缮”、“办公楼窗户更换”、“抚恤金”等一次性项目财政拨款支出 38.06 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2016 年度一般

公共预算财政拨款支出 1,278.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）86.28 万元，占 6.75%；医疗卫生与计划生育支出（类）25.77 万元，占 2.01%；住房保障支出（类）1,166.56 万元，占 91.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,190.74 万元，支出决算为 1,278.61 万元，完成年初预算的 107.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排人员经费支出预算；二是追加“房管档案资料整理保管利用及数字化”、“抚恤金”等项目支出预算。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）0.74 万元。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 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）51.24 万元。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据财政部《关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知》的要求，自 2016 年起机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出，支出功能分类科目调整为“2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出”。

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）34.30万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为34.30万元。决算数大于预算数的主要原因：根据财政部《关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知》的要求，自2016年起单位实际缴纳的职业年金支出，支出功能分类科目调整为“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）25.77万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为33.07万元，支出决算为25.77万元，完成年初预算的77.93%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动影响。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.34万元。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21.04万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的77.66%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动影响。

6、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）1,150.23万元。主要用于：单位人员、公用支出以及为完成住房和城乡建设管理工作及发展目标所安排的项

目支出，包括：房管档案资料整理保管利用及数字化，市房管系统舆情监督整改工作等。年初预算为 1,135.89 万元，支出决算为 1,150.23 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整追加人员工资、“房管档案资料整理保管利用及数字化”“抚恤金”等经费。

六、关于上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 703.57 万元，包括人员经费 517.66 万元，公用经费 185.91 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 501 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 182.31 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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” 16.66 万元，主要用于住房公积金及其他对个人和家庭补助支出。

4、“其他资本性支出” 3.60 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 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。

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 21.9 万元，支出决算为 20.56 万元，完成预算的 93.88%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.06 万元，完成预算的 93.74%；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 20.56 万元（2015 年度无“三公”经费支出），其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 20.06 万元；公务接待费支出决算增加 0.5 万元。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新了一辆公务用车、安排了公务用车运行维护费支出。公务接待费支出增加的主要原因是增加安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及团组接待交流等执行公务或开展业务所需交通费、伙食费等支出。

(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，上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心无因公出国（境）费支出；公

公务用车购置及运行维护费支出决算 20.06 万元，占 97.57%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 2.43%；具体情况如下：

1、2016 年度上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 20.06 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.98 万元。主要用于更新公务用车一辆。

公务用车运行维护支出 5.08 万元。主要用于市内因公出行所需公务用车的燃料费、保险费、维修费、过桥过路费。

2016 年，上海市住房保障和房屋管理局档案管理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 0.5 万元。其中：

国内公务接待支出 0.5 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及团组接待交流等执行公务或开展业务所需交通费、伙食费等支出，公务接待批次 7 次、人次 49 人。

八、关于上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 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

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 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。

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2016 年度无机关运行经费支出。

(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）115.44 万元，其中：货物采购金额 28 万元、服务采购金额 87.44 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 83 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 83 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 82.86 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 28 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况：我中心初步拟定《预算绩效管理制度》，加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效；

工作机制建设情况：结合我中心工作实际情况，对纳入预算管

理的资金开展绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理等活动，并及时做好评价结果反馈和落实整改措施。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284.28万元，平均得分93.69分。绩效评级为“优”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	2015年房管档案资料整理保管利用及数字化
预算金额	284.28万元
评价分值	93.69
评价结论	上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心房管档案资料整理保管利用及数字化项目整体绩效处于良好水平。项目规划合理，立项依据充分，项目管理制度有待上升到具体办法层面，预算执行情况较好，财务制度健全、资金使用规范、成本控制情况较好，项目按照计划均已完成。
主要绩效	总分93.69分，项目决策类指标权重为10分，得9分，得分率90%；项目管理类指标权重38分，得35.14分，得分率92.47%；项目绩效类指标权重为52分，得49.55分，得分率为95.29%。
存在问题	1. 验收制度有待完善 2. 年度绩效目标应细化明确
整改建议	1. 结合档案数量增长情况，完善验收制度 2. 在预判每年的档案整理数量前提下明确绩效目标
整改情况	1. 我中心历年采用专家论证会方式进行项目验收并出具验收报告，现根据整改建议总结项目验收方式，制定验收制度，明确验收主体、对象，形式，完善验收意见。 2. 由于机构改革，近年档案量无法相对固定，现采用一年一招的方式，等机构稳定后

	根据整改建议采用整体打包的方式进行招投标。
--	-----------------------

第四部分 名词解释

无。