

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心

2015 年度决算

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、主要职责

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心主要职能包括：

- 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

2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	1,040.78	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	108.50	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	1.41	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	16.38
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	1,051.86
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	1,150.69	本年支出合计	1,068.25
动用历年结余		本年结余	82.44
合 计	1,150.69	合 计	1,150.69

2015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				
210			医疗卫生与计划生育支出	16.38	16.38	
210	05		医疗保障	16.38	16.38	
210	05	02	事业单位医疗	16.38	16.38	
221			住房保障支出	1,024.39	487.42	536.97
221	02		住房改革支出	10.40	10.40	
221	02	01	住房公积金	10.40	10.40	
221	03		城乡社区住宅	1,014.00	477.02	536.97
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,014.00	477.02	536.97
合 计				1,040.78	503.80	536.97

2015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	
					类
301		工资福利支出	365.80	365.80	
301	01	基本工资	58.44	58.44	
301	02	津贴补贴	11.64	11.64	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	51.94	51.94	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	203.07	203.07	
301	99	其他工资福利支出	40.71	40.71	
302		商品和服务支出	122.32		122.32
302	01	办公费	10.43		10.43
302	02	印刷费	0.02		0.02
302	03	咨询费	0.98		0.98
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费	4.52		4.52
302	06	电费	9.60		9.60
302	07	邮电费	1.67		1.67
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	33.33		33.33
302	11	差旅费	12.40		12.40
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	14.32		14.32
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.97		2.97
302	16	培训费	1.26		1.26
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	0.75		0.75
302	27	委托业务费	0.60		0.60
302	28	工会经费	5.55		5.55
302	29	福利费	5.47		5.47
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	18.33		18.33

303		对个人和家庭补助	10.70	10.70	
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	10.40	10.40	
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	0.30	0.30	
310		其他资本性支出	4.98		4.98
310	02	办公设备购置	4.98		4.98
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			503.80	376.50	127.30

2015 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
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	
0		0		0		0		0		0		

注：上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2015 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。

2015 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 2015 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

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2015 年度部门决算收入总计 1,150.69 万元，其中：财政拨款收入 1,040.78 万元，占 90.45%；事业收入 108.5 万元，占 9.43%；其他收入 1.41 万元，占 0.12%。

二、关于上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2015 年度部门决算支出总计 1,068.25 万元，其中：基本支出 531.27 万元，占 49.73%；项目支出 536.98 万元，占 50.27%。

三、关于上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,040.78 万元，具体情况如下：

1. “医疗卫生与计划生育支出医疗保障” 2015 年度决算 16.38 万元，其中：

“事业单位医疗” 2015 年度决算 16.38 万元，主要用于

事业单位基本医疗保险缴费支出。

2. “住房保障支出住房改革支出” 2015 年度决算 10.40 万元，其中：

“住房公积金” 2015 年度决算 10.40 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。

3. “住房保障支出城乡社区住宅” 2015 年度决算 1,014.00 万元，其中：

“其他城乡社区住宅支出” 2015 年度决算 1,014.00 万元，主要用于单位人员、公用支出以及为完成住房保障和房屋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。

四、关于上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 503.80 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 365.80 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、其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出” 122.32 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭的补助” 10.70 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” 4.98 万元，主要用于办公设备购置。

五、关于上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2015 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

六、关于上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款。

八、关于上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 153.05 万元，其中：政府采购货物决算 13.47 万元、政府采购服务决算 139.58 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 140.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 140.00 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，预算执行 139.58 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，预算执行 13.47 万元。

九、关于上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 392.18 万元。

十、关于上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 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。