

# 住房和城乡建设部信息中心 2023 年度预算

## 一、单位职能

### (一) 主要职能

住房和城乡建设部信息中心为住房和城乡建设部直属公益一类事业单位，根据建人〔1991〕379号文件批复，主要履行下列职责：

1. 归口管理建设部电子信息技术的应用工作；
2. 负责建设部信息系统的总体规划和指导实施；
3. 负责建设部管理信息的处理工作；
4. 负责部机关办公自动化和电话通讯工作；
5. 承担有关电子信息技术应用项目的研究和开发工作；
6. 完成部领导交办的其他任务。

2013年，经中编办批准，加挂住房和城乡建设部住房信息管理中心牌子，新增九项职责：

1. 协助房地产司制定住房信息系统建设规划、年度建设计划、建设方案和工程实施方案；

2. 承担全国住房数据中心和住房信息监控中心建设，并负责系统运维与管理；

3. 负责住房信息系统安全保障体系建设，负责基础设施、数据采集系统、存储系统的安全管理；

4. 负责制定住房信息系统建设、验收、运行和管理的相

关制度并组织实施；

5. 组织开展住房信息系统应用功能研发、测试等工作；
6. 提供住房信息查询和统计分析等应用管理的技术支持，负责研究和分析住房信息数据，提出分析报告；
7. 开展住房信息管理与发展战略对策研究，为行政决策提供科学依据和建议，为社会管理和服务提供信息支持；
8. 负责与国家其他电子政务工程的信息共享、业务协同和互联互通等技术工作；
9. 承担部信息技术应用标准化委员会秘书处日常工作，负责包括信息化科技项目和信息化标准的归口管理和信息化标准体系建设及行业标准研究与宣贯工作。

## （二）机构情况

按照预算管理有关规定，住房和城乡建设部信息中心为住房和城乡建设部所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，2023年部门预算的编制范围包括网络设施处、系统开发应用处、信息处、规划与统计分析处和查核处等13个内设机构的全部收入和支出。

## 二、住房和城乡建设部信息中心 2023 年预算表

公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5417.52	一、社会保障和就业支出	301.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	50.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	8119.49
四、事业收入	530.00	四、住房保障支出	165.48
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	292.00		
本年收入合计	6239.52	本年支出合计	8636.03
使用非财政拨款结余	1062.01	结转下年	
上年结转	1334.50		
<b>收 入 总 计</b>	<b>8636.03</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>8636.03</b>

公开表 2

### 收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
住房和城乡建设部信息中心	8636.03	1334.50	5417.52	530.00				292.00	1062.01

注：本单位 2023 年无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款收入。

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>301.06</b>	<b>301.06</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>301.06</b>	<b>301.06</b>				
2080502	事业单位离退休	27.65	27.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.41	203.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>				
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>8119.49</b>	<b>2559.18</b>	<b>5560.31</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>7499.42</b>	<b>2559.18</b>	<b>4940.24</b>			
2120102	一般行政管理事务	105.06		105.06			
2120106	工程建设管理	1626.51		1626.51			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	400.00		400.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5367.85	2559.18	2808.67			
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>620.07</b>		<b>620.07</b>			
2129999	其他城乡社区支出	620.07		620.07			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>165.48</b>	<b>165.48</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>165.48</b>	<b>165.48</b>				
2210201	住房公积金	94.35	94.35				
2210202	提租补贴	8.97	8.97				
2210203	购房补贴	62.16	62.16				
	<b>合计</b>	<b>8636.03</b>	<b>3075.72</b>	<b>5560.31</b>			

公开表 4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5417.52	一、本年支出	6346.02
(一)一般公共预算拨款	5417.52	(一)社会保障和就业支出	268.61
(二)政府性基金预算拨款		(二)城乡社区支出	5915.12
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	162.29
二、上年结转	928.50	二、结转下年	
(一)一般公共预算拨款	928.50		
(二)政府性基金预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>6346.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>6346.02</b>

公开表 5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目编码	功能分类科目名称	预算数			扣除中央基建 投资后预算数
		小计	基本支出	项目支出	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>195.59</b>	<b>195.59</b>		<b>195.59</b>
20805	行政事业单位养老支出	195.59	195.59		195.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.39	130.39		130.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.20	65.20		65.20
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5061.47</b>	<b>754.81</b>	<b>4306.66</b>	<b>5061.47</b>
21201	城乡社区管理事务	5061.47	754.81	4306.66	5061.47
2120106	工程建设管理	1500.00		1500.00	1500.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	400.00		400.00	400.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3161.47	754.81	2406.66	3161.47
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>160.46</b>	<b>160.46</b>		<b>160.46</b>
22102	住房改革支出	160.46	160.46		160.46
2210201	住房公积金	89.33	89.33		89.33
2210202	提租补贴	8.97	8.97		8.97
2210203	购房补贴	62.16	62.16		62.16
	<b>合计</b>	<b>5417.52</b>	<b>1110.86</b>	<b>4306.66</b>	<b>5417.52</b>

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1007.46</b>	<b>1007.46</b>	
30101	基本工资	311.09	311.09	
30102	津贴补贴	68.23	68.23	
30107	绩效工资	343.22	343.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.39	130.39	
30109	职业年金缴费	65.20	65.20	
30113	住房公积金	89.33	89.33	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>77.32</b>		<b>77.32</b>
30201	办公费	9.00		19.00
30202	印刷费	1.20		0.20
30203	咨询费	3.00		5.00
30205	水费	3.70		4.50
30206	电费	6.00		6.27
30207	邮电费	3.20		0.20
30208	取暖费	3.10		3.50
30211	差旅费	13.70		10.00
30213	维修(护)费	3.00		4.80
30226	劳务费	3.30		0.30
30227	委托业务费	12.00		5.00
30228	工会经费	10.00		6.00
30229	福利费	11.30		12.35
30239	其他交通费用	0.20		0.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.90</b>	<b>2.90</b>	
30302	退休费	2.90	2.90	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>23.18</b>		<b>23.18</b>
31002	办公设备购置	20.37		20.37
31022	无形资产购置	2.81		2.81
	<b>合计</b>	<b>1110.86</b>	<b>1010.36</b>	<b>100.50</b>

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位 2022 年和 2023 年无财政拨款预算“三公”经费收入，也无使用财政拨款预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

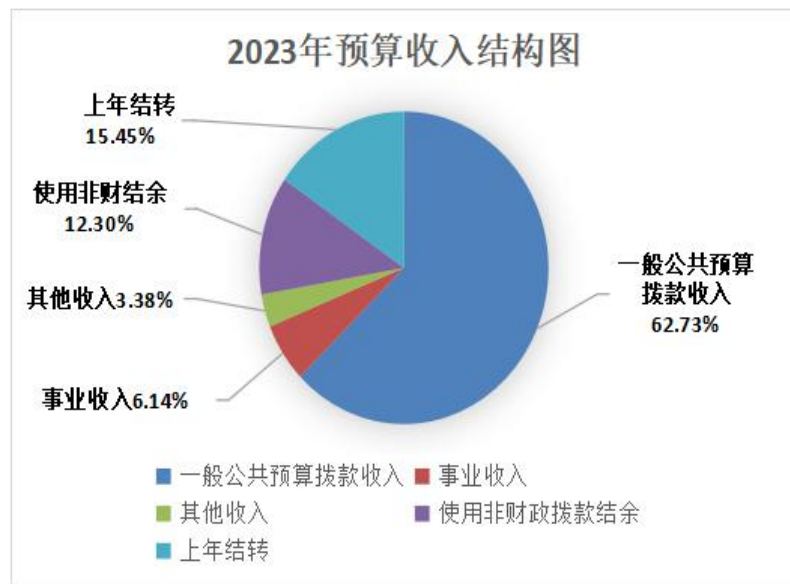
### 三、2023年预算情况说明

#### (一) 2023年收支预算情况总体说明。

住房和城乡建设部信息中心2023年收支总预算8636.03万元，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### (二) 2023年收入预算情况说明。

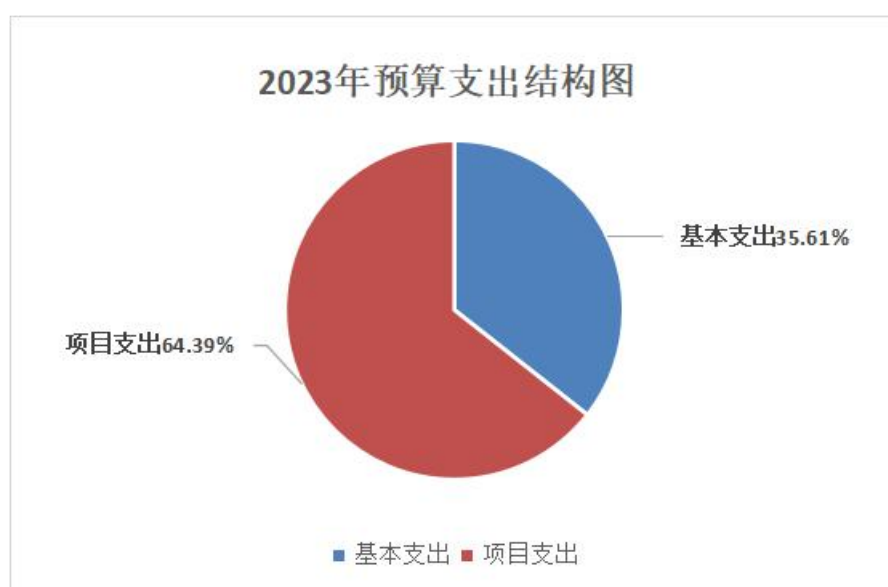
住房和城乡建设部信息中心2023年收入预算8636.03万元，其中：一般公共预算拨款收入5417.52万元，占62.73%；事业收入530.00万元，占6.14%；其他收入292.00万元，占3.38%；使用非财政拨款结余1062.01万元，占12.30%；上年结转1334.50万元，占15.45%。





### （三）2023 年支出预算情况说明。

住房和城乡建设部信息中心 2023 年支出预算 8636.03 万元，其中：基本支出 3075.72 万元，占 35.61%；项目支出 5560.31 万元，占 64.39%。



### （四）2023 年财政拨款收支预算情况总体说明。

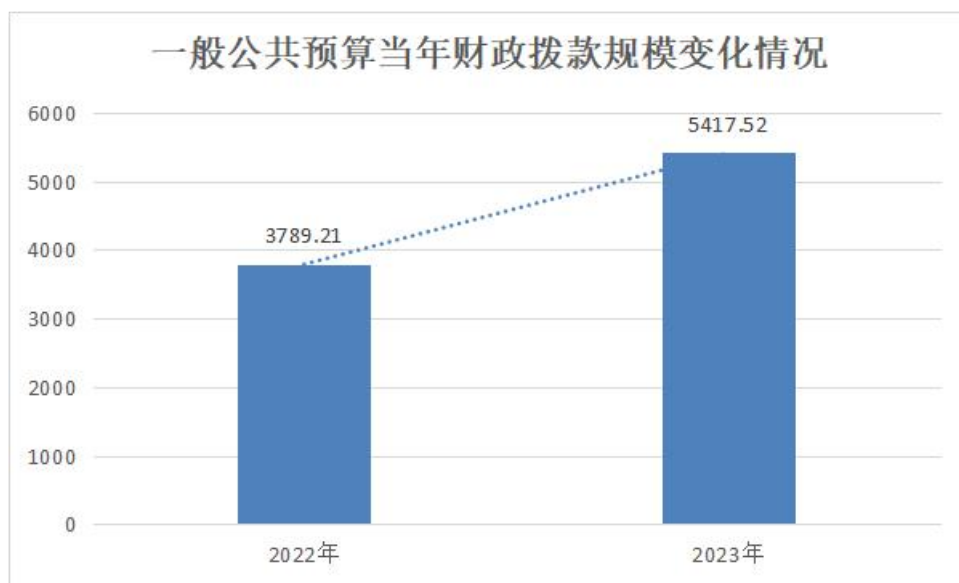
住房和城乡建设部信息中心 2023 年财政拨款收支总预算 6346.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 5417.52 万元、上年结转 928.50 万元。支出包括：社会保障和就业支出 268.61 万元、城乡社区支出 5915.12 万元、住房保障支出 162.29 万元。

### （五）2023 年一般公共预算支出情况说明。

#### 1. 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

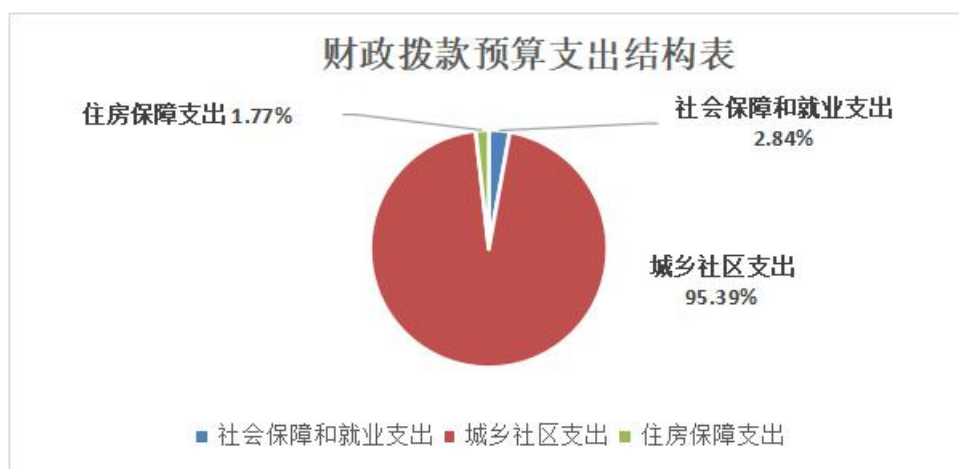
住房和城乡建设部信息中心 2023 年一般公共预算当年财政拨款 5417.52 万元，比 2022 年执行数增加 1628.31 万

元，增长 42.97%，主要工程建设管理和住宅建设与房地产市场监管项目预算增加。



## 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况。

住房和城乡建设部信息中心 2023 年一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：城乡社区（类）支出 5915.12 万元，占 95.39%；社会保障和就业（类）支出 268.61 万元，占 2.84%；住房保障（类）支出 162.29 万元，占 1.77%。



### 3. 一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0万元，比2022年执行数减少14.90万元，减少100%，主要是一次性调整资金来源。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为130.39万元，比2022年执行数增加8.04万元，增长7%，主要是在职人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为65.20万元，比2022年执行数增加4.26万元，增长6.99%，主要是在职人员增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2023年预算数1500万元，比2022年执行数减少3182.43万元，下降67.97%，主要是历史项目已竣工财务决算，同时落实过紧日子要求，压减相关项目预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2023年预算数400万元，比2022年执行数增加400万元，增长100%，主要是增加房地产信息管理项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡

社区管理事务支出（项）2023年预算数2406.66万元，比2022年执行数减少689.96万元，下降22.28%，主要是历史项目已竣工财务决算，减少相关预算支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数0万元，比2022年执行数减少29.76万元，减少100%，主要是历史基建项目已竣工财务决算，为落实过紧日子要求，无新增项目预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为89.33万元，比2022年执行数增加1.83万元，增长2%，主要是在职人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算数为8.97万元，与2022年执行数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为62.16万元，比2022年执行数减少8.84万，下降12.45%，主要是减少一次性补贴费用支出。

#### （六）2023年一般公共预算基本支出情况说明。

住房和城乡建设部信息中心2023年一般公共预算基本支出1110.86万元，其中：

人员经费1010.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金；

公用经费100.50万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

（七）其他重要事项情况说明。

住房和城乡建设部信息中心 2023 年政府采购预算总额 4537.50 万元，其中：政府采购货物预算 1097.02 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3440.48 万元。

## 四、项目绩效目标表

公开表 8

### 房地产信息管理项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	房地产信息管理项目				
主管部门及代码	[120]中华人民共和国住房和城乡建设部	实施单位	住房和城乡建设部信息中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400.00	执行率分值 (10)		
	其中: 财政拨款	400.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 开展全国房地产信息数据收集、整理、分析, 完成数据处理、汇总统计、数据展示等。</p> <p>2. 完善房地产开发企业在线评审功能。</p> <p>3. 做好房地产市场舆情监测, 实时掌握舆论导向, 出具分析报告, 为房地产市场监管工作提供辅助决策参考。</p> <p>4. 完成房产信息查核系统升级改造。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	编制房地产市场舆情监测日报的份数	240 期	10
			编制房地产市场舆情监测专报的份数	50 期	10
			房产信息查核系统升级改造数量	1 个	10
	产出指标	质量指标	房地产市场各类信息数据报表和分析报告	通过司局审定并高质量支撑司局业务工作	10
			房地产市场各类信息数据报表和分析报告	每月 15 日前完成	10
		时效指标	房地产市场舆情监测日报	工作日早 8 点半之前上报部领导	10
	效益指标	社会效益指标	通过房地产信息数据搜集整理、统计分析, 正确引导房地产市场预期和舆论, 多措并举防范风险, 为稳妥实施房地产健康发展长效机制提供支撑	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务司对专项工作的满意度	≥90.00%	10

**全国自建房安全专项整治项目（部信息中心）绩效目标表**  
(2023 年度)

项目名称	全国自建房安全专项整治项目（部信息中心）					
主管部门及代码	[120]中华人民共和国住房和城乡建设部		实施单位	住房和城乡建设部信息中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1,626.51	执行率分值(10)		
	其中:财政拨款		1,500.00			
	上年结转		126.51			
	其他资金		-			
年度总体目标	以全国房屋建筑和市政设施调查成果为工作基础,建设城乡自建房排查、鉴定、整治、监督管理等全环节管理应用系统,整合已有的房屋管理信息,形成全国城乡房屋安全动态管理数据库,支撑房屋安全形势研判、辅助管理决策。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)	
	产出指标	数量指标	全国自建房安全整治管理平台的数量	1个	7	
			全国自建房安全整治数据库的数量	1个	7	
			归集自建房安全整治数据的数量	1个	7	
		质量指标	全国自建房安全整治管理平台的质量	平台功能完善,满足业务需要,系统通过第三方测评和等保测评	8	
			全国自建房安全整治数据库的质量	数据库功能完善,满足业务需要,数据库通过第三方测评和等保测评	8	
			归集自建房安全整治数据的质量	数据完整性和准确性通过业务主管部门组织的第三方核实	8	
		时效指标	归集自建房安全整治数据的频率	每年一次	5	
		效益指标	社会效益指标	为全国自建房安全隐患整治统筹管理,提供信息化支撑。	比较显著	15
				为全面消除自建房安全隐患,切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定,提供信息化支撑。	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务司对专项工作的满意度	≥90%	10	

## 五、名词解释

一、财政拨款收入：反映中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：反映事业单位开展业务活动取得的收入。

三、经营收入：反映事业单位在业务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：反映事业单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

五、年初结转和结余：反映事业单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按有关规定继续使用的资金。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款和其他资金等安排的住房改革支出。



（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

九、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。