

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市房地产科学研究院

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市房地产科学研究院主要职能

上海市房地产科学研究院是上海市房屋管理局所属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 开展住房保障、房地产市场和房屋管理等领域的战略研究、决策咨询等工作。
2. 承担城市更新、旧区改造、既有建筑修缮、历史建筑保护等领域的科学技术研究及技术支撑和服务等职责。

上海市房地产科学研究院机构设置

上海市房地产科学研究院单位设10个内设机构，包括：办公室、组织人事部、财务部、科研管理部、房地产经济研究所、住房保障和发
展研究所、房屋管理研究所、城市更新和历史建筑保护研究所、综合信息部、综合编辑部。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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主要安排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。

（四）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市房地产科学研究院预算支出总额为5,683万元，其中：财政拨款支出预算4,163万元，比2020年预算增加4,163万元。财政支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,163万元，比2020年预算增加4,163万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目561万元，主要用于事业单位离退休费、基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他养老支出。
2. “卫生健康支出”科目206万元，主要用于事业单位医疗金支出。
3. “住房保障支出”科目3,396万元，主要用于除以上支出外的人员经费、公用经费及“城市管理精细化研究”等项目经费的支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市房地产科学研究院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	41,628,554	一、社会保障和就业支出	5,723,492	5,133,772		589,720
1、一般公共预算资金	41,628,554	二、卫生健康支出	2,108,181	2,108,181		
2、政府性基金		三、住房保障支出	49,001,469	24,518,070	5,739,167	18,744,232
二、事业收入	13,081,600					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,122,988					
收入总计	56,833,142	支出总计	56,833,142	31,760,023	5,739,167	19,333,952

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市房地产科学研究院

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	5,723,492	5,608,292			115,200
208	05		行政事业单位养老支出	5,723,492	5,608,292			115,200
208	05	02	事业单位离退休	615,855	615,855			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,373,092	3,296,292			76,800
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,686,545	1,648,145			38,400
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,000	48,000			
210			卫生健康支出	2,108,181	2,060,181			48,000
210	11		行政事业单位医疗	2,108,181	2,060,181			48,000
210	11	02	事业单位医疗	2,108,181	2,060,181			48,000
221			住房保障支出	49,001,469	33,960,081	13,081,600		1,959,788
221	02		住房改革支出	2,511,979	1,442,127			1,069,852
221	02	01	住房公积金	2,511,979	1,442,127			1,069,852

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
221	03		城乡社区住宅	46,489,490	32,517,954	13,081,600		889,936
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	46,489,490	32,517,954	13,081,600		889,936
合计				56,833,142	41,628,554	13,081,600		2,122,988

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市房地产科学研究院

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	5,723,492	5,133,772	589,720
208	05		行政事业单位养老支出	5,723,492	5,133,772	589,720
208	05	02	事业单位离退休	615,855	74,135	541,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,373,092	3,373,092	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,686,545	1,686,545	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,000		48,000
210			卫生健康支出	2,108,181	2,108,181	
210	11		行政事业单位医疗	2,108,181	2,108,181	
210	11	02	事业单位医疗	2,108,181	2,108,181	
221			住房保障支出	49,001,469	30,257,237	18,744,232
221	02		住房改革支出	2,511,979	1,475,727	1,036,252
221	02	01	住房公积金	2,511,979	1,475,727	1,036,252

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	03		城乡社区住宅	46,489,490	28,781,510	17,707,980
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	46,489,490	28,781,510	17,707,980
合计				56,833,142	37,499,190	19,333,952

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市房地产科学研究院

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	5,608,292	5,018,572	589,720
208	05		行政事业单位养老支出	5,608,292	5,018,572	589,720
208	05	02	事业单位离退休	615,855	74,135	541,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,296,292	3,296,292	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,648,145	1,648,145	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,000		48,000
210			卫生健康支出	2,060,181	2,060,181	
210	11		行政事业单位医疗	2,060,181	2,060,181	
210	11	02	事业单位医疗	2,060,181	2,060,181	
221			住房保障支出	33,960,081	29,333,701	4,626,380
221	02		住房改革支出	1,442,127	1,442,127	
221	02	01	住房公积金	1,442,127	1,442,127	
221	03		城乡社区住宅	32,517,954	27,891,574	4,626,380

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	32,517,954	27,891,574	4,626,380
合计				41,628,554	36,412,454	5,216,100

2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市房地产科学研究院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	30,599,152	30,599,152	
301	01	基本工资	3,887,604	3,887,604	
301	02	津贴补贴	437,256	437,256	
301	07	绩效工资	16,333,812	16,333,812	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,296,292	3,296,292	
301	09	职业年金缴费	1,648,145	1,648,145	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,060,181	2,060,181	
301	12	其他社会保障缴费	168,935	168,935	
301	13	住房公积金	1,442,127	1,442,127	
301	99	其他工资福利支出	1,324,800	1,324,800	
302		商品和服务支出	5,539,167		5,539,167
302	01	办公费	260,000		260,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	210,000		210,000
302	09	物业管理费	1,683,065		1,683,065
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	14	租赁费	50,000		50,000
302	15	会议费	65,000		65,000
302	16	培训费	95,000		95,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	615,000		615,000
302	28	工会经费	414,502		414,502

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	29	福利费	345,600		345,600
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	720,000		720,000
303		对个人和家庭的补助	74,135	74,135	
303	01	离休费	74,135	74,135	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
合计			36,412,454	30,673,287	5,739,167

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市房地产科学研究院

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
22.60	10.00	3.00	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为22.60万元，比2020年预算增加22.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，比2020年预算增加10万元，主要原因是房科院2020年属于自收自支事业单位，无财政预算支出。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2020年预算增加9.6万元，主要原因是房科院2020年属于自收自支事业单位，无财政预算支出。

（三）公务接待费3.00万元。比2020年预算增加3万元，主要原因是房科院2020年属于自收自支事业单位，无财政预算支出。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算231万元，其中：政府采购货物预算17万元、政府采购服务预算214万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金416.3万元。