

上海市2023年市级单位预算

预算单位:上海市房屋状况事务中心

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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

上海市房屋状况事务中心主要职能

上海市房屋状况事务中心是上海市房屋管理局所属的公益一类事业单位。

主要职能包括：

主要承担本市房屋状况查询、房地产涉税评估、房地产市场监测分析、房地产价格调控体系建设以及相关平台日常管理等功能。

上海市房屋状况事务中心机构设置

上海市房屋状况事务中心设8个内设机构，包括：办公室（财务科）、审核科、受理科、信息应用科、专项核查管理科、系统维护科、涉税评估管理科、综合科。

名词解释

(一) 财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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。

(三) 事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

(八) 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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市房屋状况事务中心收入预算4,320万元，其中：财政拨款收入4,225万元，比2022年预算减少145万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入94万元。

支出预算4,320万元，其中：财政拨款支出预算4,225万元，比2022年预算减少145万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,225万元，比2022年预算减少145万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为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203万元，主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的基本养老保险费、职业年金。
2. “卫生健康支出”科目88万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “住房保障支出”科目3,935万元，主要用于单位人员、公用经费支出以及为完成单位各项工作目标所安排的项目支出，包括存量房涉税评估、房屋状况信息查询服务、房屋查询业务日常管理等。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市房屋状况事务中心

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	42,254,496	一、社会保障和就业支出	2,034,576	2,010,976	23,600	
1、一般预算资金	42,254,496	二、卫生健康支出	879,802	879,802		
2、政府性资金		三、住房保障支出	40,283,218	9,550,310	4,232,808	26,500,100
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	943,100					
收入总计	43,197,596	支出总计	43,197,596	12,441,088	4,256,408	26,500,100

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市房屋状况事务中心

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	2,034,576	2,029,517			5,059
208	05		行政事业单位养老支出	2,034,576	2,029,517			5,059
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,340,651	1,337,278			3,373
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	670,325	668,639			1,686
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	879,802	877,589			2,213
210	11		行政事业单位医疗	879,802	877,589			2,213
210	11	02	事业单位医疗	879,802	877,589			2,213
221			住房保障支出	40,283,218	39,347,390			935,828
221	02		住房改革支出	586,535	585,059			1,476
221	02	01	住房公积金	586,535	585,059			1,476
221	03		城乡社区住宅	39,696,683	38,762,331			934,352
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	39,696,683	38,762,331			934,352
合计				43,197,596	42,254,496			943,100

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市房屋状况事务中心

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	2,034,576	2,034,576	
208	05		行政事业单位养老支出	2,034,576	2,034,576	
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,340,651	1,340,651	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	670,325	670,325	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	879,802	879,802	
210	11		行政事业单位医疗	879,802	879,802	
210	11	02	事业单位医疗	879,802	879,802	
221			住房保障支出	40,283,218	13,783,118	26,500,100
221	02		住房改革支出	586,535	586,535	
221	02	01	住房公积金	586,535	586,535	
221	03		城乡社区住宅	39,696,683	13,196,583	26,500,100
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	39,696,683	13,196,583	26,500,100
合计				43,197,596	16,697,496	26,500,100

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市房屋状况事务中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般预算资金	42,254,496	一、社会保障和就业支出	2,029,517	2,029,517		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	877,589	877,589		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	39,347,390	39,347,390		
收入总计	42,254,496	支出总计	42,254,496	42,254,496		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市房屋状况事务中心

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	2,029,517	2,029,517	
208	05		行政事业单位养老支出	2,029,517	2,029,517	
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,337,278	1,337,278	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	668,639	668,639	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	877,589	877,589	
210	11		行政事业单位医疗	877,589	877,589	
210	11	02	事业单位医疗	877,589	877,589	
221			住房保障支出	39,347,390	13,532,390	25,815,000
221	02		住房改革支出	585,059	585,059	
221	02	01	住房公积金	585,059	585,059	
221	03		城乡社区住宅	38,762,331	12,947,331	25,815,000
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	38,762,331	12,947,331	25,815,000
合计				42,254,496	16,439,496	25,815,000

2023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：上海市房屋状况事务中心

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						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市房屋状况事务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2023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：上海市房屋状况事务中心

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	12,183,088	12,183,088	
301	01	基本工资	1,616,839	1,616,839	
301	02	津贴补贴	203,376	203,376	
301	07	绩效工资	6,535,973	6,535,973	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,337,278	1,337,278	
301	09	职业年金缴费	668,639	668,639	
301	10	职工基本医疗保险缴费	877,589	877,589	
301	12	其他社会保障缴费	68,535	68,535	
301	13	住房公积金	585,059	585,059	
301	99	其他工资福利支出	289,800	289,800	
302		商品和服务支出	4,086,408		4,086,408
302	01	办公费	120,000		120,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	150,000		150,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	2,052,648		2,052,648
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	14	租赁费	50,000		50,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	27	委托业务费	677,000		677,000
302	28	工会经费	160,000		160,000
302	29	福利费	185,760		185,760
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	132,000		132,000
310		资本性支出	170,000		170,000
310	02	办公设备购置	170,000		170,000
合计			16,439,496	12,183,088	4,256,408

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市房屋状况事务中心

单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
8.20	4.00	1.00	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为8.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1,935.06万元，其中：政府采购货物预算16.40万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算1,918.66万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金2,641.01万元。