

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市房地产交易中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市房地产交易中心主要职能

上海市房地产交易中心是上海市房屋管理局下属预算单位。

主要职能包括：

1. 负责本市房地产交易的日常管理。
2. 负责房地产开发企业、房地产经纪机构等网上用户认证、房地产交易各类合同网上备案和存量房交易资金监管。
3. 负责本市房地产市场的监测、房产市场信息的分析。
4. 负责本市房屋调查成果的事务管理，做好本市新建项目房屋预搭楼盘表工作。
5. 负责完成局交办的重大工程房屋调查工作。
6. 承担局交办的其他工作。

上海市房地产交易中心机构设置

上海市房地产交易中心设14个内设机构，包括：办公室、财务科、总师室、信息技术科、产权管理科、督查考核科、资料查阅科、市场管理科、法律顾问室、房屋建设监测科、交易业务科、交易管理科、测绘成果管理科、测绘技术管理科。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市房地产交易中心预算支出总额为4,084万元，其中：财政拨款支出预算4,064万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,064万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目308万元，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94万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

3. “住房保障支出”科目3,662万元，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、人员支出、公用支出以及为促进房地产市场平稳健康发展目标所安排的项目支出，包括：网上一二手房管理、房地产监测、房地产交易系统（运维）和962269热线平台等。

2019年单位财务收支预算总表

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	40,635,340	一、社会保障和就业支出	3,076,920	2,872,200		204,720
1. 一般公共预算资金	40,635,340	二、卫生健康支出	941,712	941,712		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	36,816,708	11,692,728	6,189,098	18,934,882
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	200,000					
收入总计	40,835,340	支出总计	40,835,340	15,506,640	6,189,098	19,139,602

2019年单位收入预算总表

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	3,076,920	3,076,920			
208	05		行政事业单位离退休	3,076,920	3,076,920			
208	05	02	事业单位离退休	285,368	285,368			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,982,544	1,982,544			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	793,008	793,008			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,000	16,000			
210			卫生健康支出	941,712	941,712			
210	11		行政事业单位医疗	941,712	941,712			
210	11	02	事业单位医疗	941,712	941,712			
221			住房保障支出	36,816,708	36,616,708			200,000
221	02		住房改革支出	693,888	693,888			
221	02	01	住房公积金	693,888	693,888			
221	03		城乡社区住宅	36,122,820	35,922,820			200,000
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	36,122,820	35,922,820			200,000
合计				40,835,340	40,635,340			200,000

2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3,076,920	2,872,200	204,720
208	05		3,076,920	2,872,200	204,720
208	05	02	285,368	96,648	188,720
208	05	05	1,982,544	1,982,544	
208	05	06	793,008	793,008	
208	05	99	16,000		16,000
210			941,712	941,712	
210	11		941,712	941,712	
210	11	02	941,712	941,712	
221			36,816,708	17,881,826	18,934,882
221	02		693,888	693,888	
221	02	01	693,888	693,888	
221	03		36,122,820	17,187,938	18,934,882
221	03	99	36,122,820	17,187,938	18,934,882
合计			40,835,340	21,695,738	19,139,602

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	3,076,920	2,872,200	204,720
208	05		行政事业单位离退休	3,076,920	2,872,200	204,720
208	05	02	事业单位离退休	285,368	96,648	188,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,982,544	1,982,544	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	793,008	793,008	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,000		16,000
210			卫生健康支出	941,712	941,712	
210	11		行政事业单位医疗	941,712	941,712	
210	11	02	事业单位医疗	941,712	941,712	
221			住房保障支出	36,616,708	17,881,826	18,734,882
221	02		住房改革支出	693,888	693,888	
221	02	01	住房公积金	693,888	693,888	
221	03		城乡社区住宅	35,922,820	17,187,938	18,734,882
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	35,922,820	17,187,938	18,734,882
合计				40,635,340	21,695,738	18,939,602

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	15,409,992	15,409,992	
301	01	基本工资	2,168,472	2,168,472	
301	02	津贴补贴	319,488	319,488	
301	07	绩效工资	7,424,736	7,424,736	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,982,544	1,982,544	
301	09	职业年金缴费	793,008	793,008	
301	10	职工基本医疗保险缴费	941,712	941,712	
301	12	其他社会保障缴费	164,544	164,544	
301	13	住房公积金	693,888	693,888	
301	99	其他工资福利支出	921,600	921,600	
302		商品和服务支出	6,165,598		6,165,598
302	01	办公费	732,700		732,700
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	550,000		550,000

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	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	2,821,352		2,821,352
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	71,000		71,000
302	13	维修（护）费	480,000		480,000
302	15	会议费	45,000		45,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	28	工会经费	214,366		214,366
302	29	福利费	254,880		254,880
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	420,300		420,300
303		对个人和家庭的补助	96,648	96,648	
303	01	离休费	96,648	96,648	
310		资本性支出	23,500		23,500
310	02	办公设备购置	23,500		23,500
合计			21,695,738	15,506,640	6,189,098

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
19.70	7.10	3.00	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为19.70万元，比2018年预算减少9.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费7.10万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2018年预算减少9.60万元，主要原因是由于2019年公务用车编制数从6辆核减至3辆导致。

（三）公务接待费3.00万元。与2018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、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算1492.72万元，其中：政府采购货物预算2.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1490.37万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金1856.49万元。