

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市房地产交易中心预算支出总额为4,553万元，其中：财政拨款支出预算4,533万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,533万元，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307万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目95万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

3. “住房保障支出”科目4,131万元，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。

2018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	45,327,371	一、社会保障和就业支出	3,070,704	2,882,304		188,400
1. 一般公共预算资金	45,327,371	二、医疗卫生与计划生育支出	945,132	945,132		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	41,511,535	11,755,776	6,430,459	23,325,300
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	45,527,371	支出总计	45,527,371	15,583,212	6,430,459	23,513,700

2018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	3,070,704	3,070,704			
208	05		行政事业单位离退休	3,070,704	3,070,704			
208	05	02	事业单位离退休	269,448	269,448			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,989,756	1,989,756			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	795,900	795,900			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,600	15,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	945,132	945,132			
210	11		行政事业单位医疗	945,132	945,132			
210	11	02	事业单位医疗	945,132	945,132			
221			住房保障支出	41,511,535	41,311,535			200,000
221	02		住房改革支出	696,408	696,408			
221	02	01	住房公积金	696,408	696,408			
221	03		城乡社区住宅	40,815,127	40,615,127			200,000
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	40,815,127	40,615,127			200,000
合计				45,527,371	45,327,371			200,000

2018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			3,070,704	2,882,304	188,400
208	05		3,070,704	2,882,304	188,400
208	05	02	269,448	96,648	172,800
208	05	05	1,989,756	1,989,756	
208	05	06	795,900	795,900	
208	05	99	15,600		15,600
210			945,132	945,132	
210	11		945,132	945,132	
210	11	02	945,132	945,132	
221			41,511,535	18,186,235	23,325,300
221	02		696,408	696,408	
221	02	01	696,408	696,408	
221	03		40,815,127	17,489,827	23,325,300
221	03	99	40,815,127	17,489,827	23,325,300
合计			45,527,371	22,013,671	23,513,700

2018年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	45,327,371	一、社会保障和就业支出	3,070,704	3,070,704	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	945,132	945,132	
		三、住房保障支出	41,311,535	41,311,535	
收入总计	45,327,371	支出总计	45,327,371	45,327,371	

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3,070,704	2,882,304	188,400
208	05		3,070,704	2,882,304	188,400
208	05	02	269,448	96,648	172,800
208	05	05	1,989,756	1,989,756	
208	05	06	795,900	795,900	
208	05	99	15,600		15,600
210			945,132	945,132	
210	11		945,132	945,132	
210	11	02	945,132	945,132	
221			41,311,535	18,186,235	23,125,300
221	02		696,408	696,408	
221	02	01	696,408	696,408	
221	03		40,615,127	17,489,827	23,125,300
221	03	99	40,615,127	17,489,827	23,125,300
合计			45,327,371	22,013,671	23,313,700

2018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						

2018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

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	15,486,564	15,486,564	
301	01	基本工资	2,202,480	2,202,480	
301	02	津贴补贴	321,528	321,528	
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	1,989,756	1,989,756	
301	09	职业年金缴费	795,900	795,900	
301	10	职工基本医疗保险缴费	945,132	945,132	
301	12	其他社会保障缴费	189,024	189,024	
301	13	住房公积金	696,408	696,408	
301	99	其他工资福利支出	921,600	921,600	
302		商品和服务支出	6,380,459		6,380,459
302	01	办公费	676,500		676,500
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	20,000		20,000

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	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	540,000		540,000
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	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	71,000		71,000
302	13	维修（护）费	500,000		500,000
302	15	会议费	70,000		70,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	212,227		212,227
302	29	福利费	254,880		254,880
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	442,500		442,500
303		对个人和家庭的补助	96,648	96,648	
303	01	离休费	96,648	96,648	

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				
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			22,013,671	15,583,212	6,430,459

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
29.30	7.10	3.00	19.20		19.20	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为29.30万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费7.10万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费19.20万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算2050万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2050万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共19个，涉及项目预算资金2331万元。