

上海市2023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. 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和产权的日常管理。
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. 负责完成上级交办的重大工程房屋调查工作。
6. 负责本市住房租赁公共服务和日常管理工作。

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、信息技术科、督查考核科、交易业务科、交易管理科、总师室、住房租赁管理科、房屋建设监测科、市场管理科、产权管理科、测绘成果管理科、测绘技术管理科、档案管理科。

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，上海市房地产交易中心收入预算4,955万元，其中：财政拨款收入4,501万元，比2022年预算增加276万元；事业收入43万元；事业单位经营收入为0；其他收入410万元。

支出预算4,955万元，其中：财政拨款支出预算4,501万元，比2022年预算增加276万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,501万元，比2022年预算增加276万元；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400万元，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159万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “住房保障支出”科目3,942万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出、人员支出、公用支出以及为完成住房保障和房屋管理工作及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、房地产交易及产权管理平台(运维)等。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市房地产交易中心

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	45,014,963	一、社会保障和就业支出	4,026,208	3,777,608	248,600	
1、一般预算资金	45,014,963	二、卫生健康支出	1,608,058	1,608,058		
2、政府性资金		三、住房保障支出	43,911,584	17,320,148	7,588,756	19,002,680
3、国有资本经营预算						
二、事业收入（含教育收费）	430,487					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,100,400					
收入总计	49,545,850	支出总计	49,545,850	22,705,814	7,837,356	19,002,680

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市房地产交易中心

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	4,026,208	3,995,737	30,471		
208	05		行政事业单位养老支出	4,026,208	3,995,737	30,471		
208	05	02	事业单位离退休	331,048	331,048			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,450,373	2,430,059	20,314		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,225,187	1,215,030	10,157		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,600	19,600			
210			卫生健康支出	1,608,058	1,594,727	13,331		
210	11		行政事业单位医疗	1,608,058	1,594,727	13,331		
210	11	02	事业单位医疗	1,608,058	1,594,727	13,331		
221			住房保障支出	43,911,584	39,424,499	386,685		4,100,400
221	02		住房改革支出	1,072,038	1,063,151	8,887		
221	02	01	住房公积金	1,072,038	1,063,151	8,887		
221	03		城乡社区住宅	42,839,546	38,361,348	377,798		4,100,400
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	42,839,546	38,361,348	377,798		4,100,400
合计				49,545,850	45,014,963	430,487		4,100,400

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市房地产交易中心

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	4,026,208	4,026,208	
208	05		行政事业单位养老支出	4,026,208	4,026,208	
208	05	02	事业单位离退休	331,048	331,048	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,450,373	2,450,373	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,225,187	1,225,187	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,600	19,600	
210			卫生健康支出	1,608,058	1,608,058	
210	11		行政事业单位医疗	1,608,058	1,608,058	
210	11	02	事业单位医疗	1,608,058	1,608,058	
221			住房保障支出	43,911,584	24,908,904	19,002,680
221	02		住房改革支出	1,072,038	1,072,038	
221	02	01	住房公积金	1,072,038	1,072,038	
221	03		城乡社区住宅	42,839,546	23,836,866	19,002,680
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	42,839,546	23,836,866	19,002,680
合计				49,545,850	30,543,170	19,002,680

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：上海市房地产交易中心

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	3,995,737	3,995,737	
208	05		行政事业单位养老支出	3,995,737	3,995,737	
208	05	02	事业单位离退休	331,048	331,048	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,430,059	2,430,059	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,215,030	1,215,030	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,600	19,600	
210			卫生健康支出	1,594,727	1,594,727	
210	11		行政事业单位医疗	1,594,727	1,594,727	
210	11	02	事业单位医疗	1,594,727	1,594,727	
221			住房保障支出	39,424,499	24,364,219	15,060,280
221	02		住房改革支出	1,063,151	1,063,151	
221	02	01	住房公积金	1,063,151	1,063,151	
221	03		城乡社区住宅	38,361,348	23,301,068	15,060,280
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	38,361,348	23,301,068	15,060,280
合计				45,014,963	29,954,683	15,060,280

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：上海市房地产交易中心

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：上海市房地产交易中心

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：上海市房地产交易中心

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	22,015,279	22,015,279	
301	01	基本工资	2,905,668	2,905,668	
301	02	津贴补贴	384,936	384,936	
301	07	绩效工资	11,912,508	11,912,508	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,430,059	2,430,059	
301	09	职业年金缴费	1,215,030	1,215,030	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,594,727	1,594,727	
301	12	其他社会保障缴费	100,240	100,240	
301	13	住房公积金	1,063,151	1,063,151	
301	99	其他工资福利支出	408,960	408,960	
302		商品和服务支出	7,837,356		7,837,356
302	01	办公费	900,000		900,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	480,000		480,000

302	07	邮电费	270,000		270,000
302	09	物业管理费	4,164,120		4,164,120
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	71,000		71,000
302	13	维修(护)费	220,000		220,000
302	15	会议费	25,000		25,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	186,000		186,000
302	28	工会经费	314,876		314,876
302	29	福利费	509,760		509,760
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	440,600		440,600
303		对个人和家庭的补助	102,048	102,048	
303	01	离休费	102,048	102,048	
合计			29,954,683	22,117,327	7,837,356

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市房地产交易中心

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	
19.70	7.10	3.00	9.60		9.60	

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19.70万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费7.10万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，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9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元，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1,858.54万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算1,857.54万元。

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12个，涉及项目预算资金1900.27万元。