

上海市房地产交易中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。

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. 负责完成委交办的重大工程房屋调查工作。
6. 承担委交办的其他工作。

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15个内设机构，包括：办公室、财务科、总师室、信息技术科、登记业务管理科、督查考核科、资料查阅科、登记技术科、法律顾问室、房屋建设监测科、《上海市房地产市场》编辑部、交易业务科、交易管理科、测绘成果管理科、测绘技术管理科。

上海市房地产交易中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市房地产交易中心预算支出总额为4,338万元，其中：财政拨款支出预算4,267万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,267万元，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304万元，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100万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “住房保障支出”科目3,863万元，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。

2017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
一、财政拨款收入	42,666,990	一、社会保障和就业支出	3,110,724
1. 一般公共预算资金	42,666,990	二、医疗卫生与计划生育支出	1,024,008
2. 政府性基金		三、住房保障支出	39,248,390
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	716,132		
收入总计	43,383,122	支出总计	43,383,122

2017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	3,110,724	3,041,220			69,504
208	05		行政事业单位离退休	3,110,724	3,041,220			69,504
208	05	02	事业单位离退休	229,528	229,528			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,047,992	1,998,348			49,644
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	819,204	799,344			19,860
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,000	14,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,024,008	999,180			24,828
210	11		行政事业单位医疗	1,024,008	999,180			24,828
210	11	02	事业单位医疗	1,024,008	999,180			24,828
221			住房保障支出	39,248,390	38,626,590			621,800
221	02		住房改革支出	716,796	699,420			17,376
221	02	01	住房公积金	716,796	699,420			17,376
221	03		城乡社区住宅	38,531,594	37,927,170			604,424
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	38,531,594	37,927,170			604,424
合计				43,383,122	42,666,990			716,132

2017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	3,110,724	2,963,844	146,880
208	05		行政事业单位离退休	3,110,724	2,963,844	146,880
208	05	02	事业单位离退休	229,528	96,648	132,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,047,992	2,047,992	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	819,204	819,204	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,000		14,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,024,008	1,024,008	
210	11		行政事业单位医疗	1,024,008	1,024,008	
210	11	02	事业单位医疗	1,024,008	1,024,008	
221			住房保障支出	39,248,390	18,208,270	21,040,120
221	02		住房改革支出	716,796	716,796	
221	02	01	住房公积金	716,796	716,796	
221	03		城乡社区住宅	38,531,594	17,491,474	21,040,120
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	38,531,594	17,491,474	21,040,120
合计				43,383,122	22,196,122	21,187,000

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	3,041,220	2,894,340	146,880
208	05		行政事业单位离退休	3,041,220	2,894,340	146,880
208	05	02	事业单位离退休	229,528	96,648	132,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,998,348	1,998,348	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	799,344	799,344	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,000		14,000
210			医疗卫生与计划生育支出	999,180	999,180	
210	11		行政事业单位医疗	999,180	999,180	
210	11	02	事业单位医疗	999,180	999,180	
221			住房保障支出	38,626,590	17,936,470	20,690,120
221	02		住房改革支出	699,420	699,420	
221	02	01	住房公积金	699,420	699,420	
221	03		城乡社区住宅	37,927,170	17,237,050	20,690,120
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	37,927,170	17,237,050	20,690,120
合计				42,666,990	21,829,990	20,837,000

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	15,910,452	15,910,452	
301	01	基本工资	2,325,732	2,325,732	
301	02	津贴补贴	7,666,056	7,666,056	
301	04	其他社会保障缴费	1,248,972	1,248,972	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,998,348	1,998,348	
301	09	职业年金缴费	799,344	799,344	
301	99	其他工资福利支出	1,872,000	1,872,000	
302		商品和服务支出	5,073,470		5,073,470
302	01	办公费	520,707		520,707
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	540,000		540,000
302	07	邮电费	120,000		120,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	09	物业管理费	1,881,470		1,881,470
302	11	差旅费	232,000		232,000
302	12	因公出国（境）费用	71,000		71,000
302	13	维修（护）费	330,000		330,000
302	15	会议费	70,000		70,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	199,193		199,193
302	29	福利费	219,600		219,600
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	457,500		457,500
303		对个人和家庭的补助	796,068	796,068	
303	01	离休费	96,648	96,648	
303	11	住房公积金	699,420	699,420	
310		其他资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			21,829,990	16,706,520	5,123,470

2017年上海市房地产交易中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	7	3	19		19	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市房地产交易中心2017年“三公”经费财政拨款预算为29万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加7万元。其中：

因公出国（境）费预算7万元，主要安排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。比2016年预算增加7万元，主要原因是根据2017年工作计划，部门统筹安排一次出国学习。

公务接待费预算3万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算19万元（其中，公务用车运行费19万元），主要安排市内因公出差、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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市房地产交易中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1,801万元，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1,801万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,642万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,642万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额2,084万元。