

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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. 承担上级主管部门交办的其他工作。

其他：做好市、区二级住房租赁服务中心的建设、运营工作。

上海市房地产交易中心机构设置

上海市房地产交易中心单位设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、督察考核科、档案管理科、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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市房地产交易中心预算支出总额为4,302万元，其中：财政拨款支出预算3,972万元，比2019年预算减少92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,972万元，比2019年预算减少92万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目287万元，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101万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “住房保障支出”科目3,583万元，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、房地产交易及产权管理平台（运维）和962269热线平台等。

2020年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	39,715,174	一、社会保障和就业支出	2,925,796	2,716,056		209,740
1. 一般公共预算资金	39,715,174	二、卫生健康支出	1,034,712	1,034,712		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	39,061,104	12,709,440	6,576,291	19,775,373
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,306,438					
收入总计	43,021,612	支出总计	43,021,612	16,460,208	6,576,291	19,985,113

2020年单位收入预算总表

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	2,925,796	2,870,128			55,668
208	05		行政事业单位养老支出	2,925,796	2,870,128			55,668
208	05	02	事业单位离退休	295,388	295,388			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,742,676	1,705,560			37,116
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	871,332	852,780			18,552
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400	16,400			
210			卫生健康支出	1,034,712	1,012,680			22,032
210	11		行政事业单位医疗	1,034,712	1,012,680			22,032
210	11	02	事业单位医疗	1,034,712	1,012,680			22,032
221			住房保障支出	39,061,104	35,832,366			3,228,738
221	02		住房改革支出	762,420	746,184			16,236
221	02	01	住房公积金	762,420	746,184			16,236
221	03		城乡社区住宅	38,298,684	35,086,182			3,212,502
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	38,298,684	35,086,182			3,212,502
合计				43,021,612	39,715,174			3,306,438

2020年单位支出预算总表

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	2,925,796	2,716,056	209,740
208	05		行政事业单位养老支出	2,925,796	2,716,056	209,740
208	05	02	事业单位离退休	295,388	102,048	193,340
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,742,676	1,742,676	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	871,332	871,332	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400		16,400
210			卫生健康支出	1,034,712	1,034,712	
210	11		行政事业单位医疗	1,034,712	1,034,712	
210	11	02	事业单位医疗	1,034,712	1,034,712	
221			住房保障支出	39,061,104	19,285,731	19,775,373
221	02		住房改革支出	762,420	762,420	
221	02	01	住房公积金	762,420	762,420	
221	03		城乡社区住宅	38,298,684	18,523,311	19,775,373
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	38,298,684	18,523,311	19,775,373
合计				43,021,612	23,036,499	19,985,113

2020年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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,870,128	2,660,388	209,740
208	05		2,870,128	2,660,388	209,740
208	05	02	295,388	102,048	193,340
208	05	05	1,705,560	1,705,560	
208	05	06	852,780	852,780	
208	05	99	16,400		16,400
210			1,012,680	1,012,680	
210	11		1,012,680	1,012,680	
210	11	02	1,012,680	1,012,680	
221			35,832,366	19,033,455	16,798,911
221	02		746,184	746,184	
221	02	01	746,184	746,184	
221	03		35,086,182	18,287,271	16,798,911
221	03	99	35,086,182	18,287,271	16,798,911
合计			39,715,174	22,706,523	17,008,651

2020年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						

2020年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	16,028,184	16,028,184	
301	01	基本工资	2,445,036	2,445,036	
301	02	津贴补贴	326,160	326,160	
301	07	绩效工资	7,888,596	7,888,596	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,705,560	1,705,560	
301	09	职业年金缴费	852,780	852,780	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,012,680	1,012,680	
301	12	其他社会保障缴费	187,188	187,188	
301	13	住房公积金	746,184	746,184	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	6,576,291		6,576,291
302	01	办公费	759,000		759,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	05	水费	50,000		50,000

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	06	电费	550,000		550,000
302	07	邮电费	280,000		280,000
302	09	物业管理费	3,289,018		3,289,018
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	480,000		480,000
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	28	工会经费	232,073		232,073
302	29	福利费	259,200		259,200
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	405,000		405,000
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			22,706,523	16,130,232	6,576,291

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	9.60	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为19.70万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费7.10万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元。与2019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

2020年度本单位政府采购预算1371.21万元，其中：政府采购货物预算5.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1365.71万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金1665.89万元。