

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市房地产交易中心预算支出总额为4,209万元，其中：财政拨款支出预算4,037万元，比2020年预算增加65万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,037万元，比2020年预算增加65万元；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332万元，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125万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “住房保障支出”科目3,579万元，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-运维和962269热线平台等。

2021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	40,370,189	一、社会保障和就业支出	3,322,212	3,110,242		211,970
1. 一般公共预算资金	40,370,189	二、卫生健康支出	1,253,414	1,253,414		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	37,514,991	14,329,433	6,387,100	16,798,458
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,720,428					
收入总计	42,090,617	支出总计	42,090,617	18,693,089	6,387,100	17,010,428

2021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	3,322,212	3,322,212			
208	05		行政事业单位养老支出	3,322,212	3,322,212			
208	05	02	事业单位离退休	296,418	296,418			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,005,463	2,005,463			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,002,731	1,002,731			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,600	17,600			
210			卫生健康支出	1,253,414	1,253,414			
210	11		行政事业单位医疗	1,253,414	1,253,414			
210	11	02	事业单位医疗	1,253,414	1,253,414			
221			住房保障支出	37,514,991	35,794,563			1,720,428
221	02		住房改革支出	877,390	877,390			
221	02	01	住房公积金	877,390	877,390			
221	03		城乡社区住宅	36,637,601	34,917,173			1,720,428
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	36,637,601	34,917,173			1,720,428
合计				42,090,617	40,370,189			1,720,428

2021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	3,322,212	3,110,242	211,970
208	05		行政事业单位养老支出	3,322,212	3,110,242	211,970
208	05	02	事业单位离退休	296,418	102,048	194,370
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,005,463	2,005,463	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,002,731	1,002,731	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,600		17,600
210			卫生健康支出	1,253,414	1,253,414	
210	11		行政事业单位医疗	1,253,414	1,253,414	
210	11	02	事业单位医疗	1,253,414	1,253,414	
221			住房保障支出	37,514,991	20,716,533	16,798,458
221	02		住房改革支出	877,390	877,390	
221	02	01	住房公积金	877,390	877,390	
221	03		城乡社区住宅	36,637,601	19,839,143	16,798,458
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	36,637,601	19,839,143	16,798,458
合计				42,090,617	25,080,189	17,010,428

2021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	3,322,212	3,110,242	211,970
208	05		行政事业单位养老支出	3,322,212	3,110,242	211,970
208	05	02	事业单位离退休	296,418	102,048	194,370
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,005,463	2,005,463	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,002,731	1,002,731	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,600		17,600
210			卫生健康支出	1,253,414	1,253,414	
210	11		行政事业单位医疗	1,253,414	1,253,414	
210	11	02	事业单位医疗	1,253,414	1,253,414	
221			住房保障支出	35,794,563	20,716,533	15,078,030
221	02		住房改革支出	877,390	877,390	
221	02	01	住房公积金	877,390	877,390	
221	03		城乡社区住宅	34,917,173	19,839,143	15,078,030
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	34,917,173	19,839,143	15,078,030
合计				40,370,189	25,080,189	15,290,000

2021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						

2021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	18,591,041	18,591,041	
301	01	基本工资	2,510,508	2,510,508	
301	02	津贴补贴	336,144	336,144	
301	07	绩效工资	9,773,866	9,773,866	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,005,463	2,005,463	
301	09	职业年金缴费	1,002,731	1,002,731	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,253,414	1,253,414	
301	12	其他社会保障缴费	82,725	82,725	
301	13	住房公积金	877,390	877,390	
301	99	其他工资福利支出	748,800	748,800	
302		商品和服务支出	6,387,100		6,387,100
302	01	办公费	799,981		799,981
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	252,000		252,000
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	254,261		254,261
302	29	福利费	267,840		267,840
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	372,000		372,000
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			25,080,189	18,693,089	6,387,100

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

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为19.70万元，比2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费7.10万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2020年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元。比2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算1484.74万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1482.74万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金1493.80万元。