

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市房屋状况事务中心

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. 2024年预算单位财务收支预算总表

2. 2024年预算单位收入预算总表

3. 2024年预算单位支出预算总表

4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024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

上海市房屋状况事务中心主要职能

上海市房屋状况事务中心是上海市房屋管理局下属预算单位。

主要职能包括：

主要承担本市房屋状况查询、房地产涉税评估、房地产市场监测分析、房地产价格调控体系建设以及相关平台日常管理等职能。

上海市房屋状况事务中心机构设置

上海市房屋状况事务中心设8个内设机构，包括：办公室（财务科）、审核科、受理科、信息应用科、专项核查管理科、系统维护科、涉税评估管理科、综合科。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市房屋状况事务中心收入预算4,345万元，其中：财政拨款收入4,299万元，比2023年预算增加74万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入45万元。

支出预算4,345万元，其中：财政拨款支出预算4,299万元，比2023年预算增加74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,299万元，比2023年预算增加74万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是在编人员人数增加等因素，导致人员经费和公用经费的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目233万元，主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的基本养老保险、职业年金。
2. “卫生健康支出”科目92万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “住房保障支出”科目3,974万元，主要用于单位人员、公用经费支出以及为完成单位各项工作目标所安排的项目支出，包括存量房涉税评估、房屋状况信息查询服务、房屋查询业务日常管理、商办楼宇监测平台建设和日常管理等。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市房屋状况事务中心

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	42,994,090	一、社会保障和就业支出	2,335,189	2,311,589	23,600	
1、一般公共预算资金	42,994,090	二、卫生健康支出	924,729	924,729		
2、政府性基金		三、住房保障支出	40,185,372	10,275,072	4,776,100	25,134,200
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	451,200					
收入总计	43,445,290	支出总计	43,445,290	13,511,390	4,799,700	25,134,200

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市房屋状况事务中心

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	2,335,189	2,330,119			5,070
208	05		行政事业单位养老支出	2,335,189	2,330,119			5,070
208	05	02	事业单位离退休	114,840	114,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,478,566	1,475,186			3,380
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	739,783	738,093			1,690
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	924,729	922,617			2,112
210	11		行政事业单位医疗	924,729	922,617			2,112
210	11	02	事业单位医疗	924,729	922,617			2,112
221			住房保障支出	40,185,372	39,741,354			444,018
221	02		住房改革支出	647,310	645,831			1,479
221	02	01	住房公积金	647,310	645,831			1,479

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						
221	03		城乡社区住宅	39,538,062	39,095,523			442,539
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	39,538,062	39,095,523			442,539
合计				43,445,290	42,994,090			451,200

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市房屋状况事务中心

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	2,335,189	2,335,189	
208	05		行政事业单位养老支出	2,335,189	2,335,189	
208	05	02	事业单位离退休	114,840	114,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,478,566	1,478,566	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	739,783	739,783	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	924,729	924,729	
210	11		行政事业单位医疗	924,729	924,729	
210	11	02	事业单位医疗	924,729	924,729	
221			住房保障支出	40,185,372	15,051,172	25,134,200
221	02		住房改革支出	647,310	647,310	
221	02	01	住房公积金	647,310	647,310	

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				
221	03		城乡社区住宅	39,538,062	14,403,862	25,134,200
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	39,538,062	14,403,862	25,134,200
合计				43,445,290	18,311,090	25,134,200

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市房屋状况事务中心

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	2,330,119	2,330,119	
208	05		行政事业单位养老支出	2,330,119	2,330,119	
208	05	02	事业单位离退休	114,840	114,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,475,186	1,475,186	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	738,093	738,093	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	922,617	922,617	
210	11		行政事业单位医疗	922,617	922,617	
210	11	02	事业单位医疗	922,617	922,617	
221			住房保障支出	39,741,354	14,794,354	24,947,000
221	02		住房改革支出	645,831	645,831	
221	02	01	住房公积金	645,831	645,831	

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				
221	03		城乡社区住宅	39,095,523	14,148,523	24,947,000
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	39,095,523	14,148,523	24,947,000
合计				42,994,090	18,047,090	24,947,000

2024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：上海市房屋状况事务中心

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						

2024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：上海市房屋状况事务中心

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						

2024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：上海市房屋状况事务中心

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	13,154,150	13,154,150	
301	01	基本工资	1,588,464	1,588,464	
301	02	津贴补贴	205,920	205,920	
301	07	绩效工资	7,195,979	7,195,979	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,475,186	1,475,186	
301	09	职业年金缴费	738,093	738,093	
301	10	职工基本医疗保险缴费	922,617	922,617	
301	12	其他社会保障缴费	92,260	92,260	
301	13	住房公积金	645,831	645,831	
301	99	其他工资福利支出	289,800	289,800	
302		商品和服务支出	4,367,700		4,367,700
302	01	办公费	210,000		210,000

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	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	2,052,620		2,052,620
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	14	租赁费	60,000		60,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	702,000		702,000
302	28	工会经费	183,000		183,000
302	29	福利费	190,080		190,080

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	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	52,000		52,000
303		对个人和家庭的补助	93,240	93,240	
303	02	退休费	93,240	93,240	
310		资本性支出	432,000		432,000
310	02	办公设备购置	432,000		432,000
合计			18,047,090	13,247,390	4,799,700

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市房屋状况事务中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
26.20	4.00	1.00	21.20	18.00	3.20	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为26.20万元，比2023年预算增加18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21.20万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是本单位唯一公务用车已过折旧年限，经过大修仍故障频发，存在较大行车安全隐患，亟需置换一辆。其中：公务用车购置费18.00万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是本单位唯一公务用车已过折旧年限，经过大修仍故障频发，存在较大行车安全隐患，亟需置换一辆；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算1,971.26万元，其中：政府采购货物预算52.20万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算1,919.06万元。

四、绩效目标设置情况

2024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2,503.92万元。本单位实现了绩效目标的全覆盖。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市房屋状况事务中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车为0、主要领导干部用车为0、机要通信用车为0、应急保障用车为0、执法执勤用车为0、特种专业技术用车为0、离退休干部用车为0、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车为0、主要领导干部用车为0、机要通信用车为0、应急保障用车为0、执法执勤用车为0、特种专业技术用车为0、离退休干部用车为0、其他用车1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）为0。