

上海市2024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. 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单位设9个内设机构，包括：综合办公室（财务科）、新建商品房交易管理科（综合受理科）、存量房交易管理科、住房租赁管理科、房地产市场研究室、档案管理科（网上业务推进科）、督查考核科（热线管理科）、房屋建设监测科、测绘管理科（产权管理科）。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市房地产交易中心收入预算5,038万元，其中：财政拨款收入4,884万元，比2023年预算增加383万元；事业收入30万元；事业单位经营收入为0；其他收入124万元。

支出预算5,038万元，其中：财政拨款支出预算4,884万元，比2023年预算增加383万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,884万元，比2023年预算增加383万元；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由于在编人数的增加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545万元，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170万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “住房保障支出”科目4,169万元，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、信息化运维项目等。

2024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 | 48,841,478 | 一、社会保障和就业支出 | 5,452,211 | 5,184,891 | 267,320 | |
| 1、一般公共预算资金 | 48,841,478 | 二、卫生健康支出 | 1,702,805 | 1,702,805 | | |
| 2、政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 43,229,012 | 18,641,402 | 8,404,780 | 16,182,830 |
| 3、国有资本经营预算 | | | | | | |
| 二、事业收入 | 300,000 | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 1,242,550 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 50,384,028 | 支出总计 | 50,384,028 | 25,529,098 | 8,672,100 | 16,182,830 |

2024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 | 5,452,211 | 5,452,211 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5,452,211 | 5,452,211 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,351,348 | 1,351,348 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,729,336 | 2,729,336 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,351,527 | 1,351,527 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 20,000 | 20,000 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,702,805 | 1,702,805 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,702,805 | 1,702,805 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,702,805 | 1,702,805 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43,229,012 | 41,686,462 | 300,000 | | 1,242,550 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,185,086 | 1,185,086 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,185,086 | 1,185,086 | | | |
| 221 | 03 | | 城乡社区住宅 | 42,043,926 | 40,501,376 | 300,000 | | 1,242,550 |
| 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 42,043,926 | 40,501,376 | 300,000 | | 1,242,550 |
| 合计 | | | | 50,384,028 | 48,841,478 | 300,000 | | 1,242,550 |

2024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 | 5,452,211 | 5,452,211 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5,452,211 | 5,452,211 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,351,348 | 1,351,348 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,729,336 | 2,729,336 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,351,527 | 1,351,527 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 20,000 | 20,000 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,702,805 | 1,702,805 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,702,805 | 1,702,805 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,702,805 | 1,702,805 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43,229,012 | 27,046,182 | 16,182,830 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,185,086 | 1,185,086 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,185,086 | 1,185,086 | |
| 221 | 03 | | 城乡社区住宅 | 42,043,926 | 25,861,096 | 16,182,830 |
| 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 42,043,926 | 25,861,096 | 16,182,830 |
| 合计 | | | | 50,384,028 | 34,201,198 | 16,182,830 |

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 | 5,452,211 | 5,452,211 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5,452,211 | 5,452,211 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,351,348 | 1,351,348 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,729,336 | 2,729,336 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,351,527 | 1,351,527 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 20,000 | 20,000 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,702,805 | 1,702,805 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,702,805 | 1,702,805 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,702,805 | 1,702,805 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 41,686,462 | 26,626,182 | 15,060,280 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,185,086 | 1,185,086 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,185,086 | 1,185,086 | |
| 221 | 03 | | 城乡社区住宅 | 40,501,376 | 25,441,096 | 15,060,280 |
| 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 40,501,376 | 25,441,096 | 15,060,280 |
| 合计 | | | | 48,841,478 | 33,781,198 | 15,060,280 |

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 | | | | | | |

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 | | | | | | |

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 | 24,005,070 | 24,005,070 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3,042,756 | 3,042,756 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 392,100 | 392,100 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 13,198,570 | 13,198,570 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,729,336 | 2,729,336 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,351,527 | 1,351,527 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,702,805 | 1,702,805 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 109,850 | 109,850 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,185,086 | 1,185,086 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 293,040 | 293,040 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 8,190,756 | | 8,190,756 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1,065,613 | | 1,065,613 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 222,000 | | 222,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 07 | 邮电费 | 210,000 | | 210,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 4,165,254 | | 4,165,254 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 71,000 | | 71,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 400,000 | | 400,000 |
| 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 | 240,000 | | 240,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 341,169 | | 341,169 |
| 302 | 29 | 福利费 | 522,720 | | 522,720 |
| 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 | 572,000 | | 572,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,104,028 | 1,104,028 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 107,448 | 107,448 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 996,580 | 996,580 | |
| 310 | | 资本性支出 | 481,344 | | 481,344 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 481,344 | | 481,344 |
| | | | | | |
| 合计 | | | 33,781,198 | 25,109,098 | 8,672,100 |

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

| 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 | |
| 19.70 | 7.10 | 3.00 | 9.60 | | 9.60 | |

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19.70万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费7.10万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2023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2023年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元，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1,458.32万元，其中：政府采购货物预算31.60万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算1,426.73万元。

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11个，涉及项目预算资金1,593.28万元。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，上海市房地产交易中心共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）为0。

2024年部门预算安排购置车辆为0，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、其他用车为0；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）为0。