

# 上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区房地产交易中心

# 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

## 上海市普陀区房地产交易中心主要职能

上海市普陀区房地产交易中心是上海市普陀区住房保障和房屋管理局下属的事业单位。

主要职能包括：

负责普陀区区域范围内的不动产登记、发证、档案归集和查阅等工作。

## 上海市普陀区房地产交易中心机构设置

上海市普陀区房地产交易中心设5个内设机构，包括：办公室、财务部、受理部、审核部、信息档案部。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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）登记费：指为了满足交易登记工作有序开展而专门立项的经常性工作经费。

## 2020年单位预算编制说明

财政拨款支出主要内容如下：2020年，上海市普陀区房地产交易中心预算支出总额为1548.65万元，其中：财政拨款支出预算1548.65万元，比2019年预算增加19.08万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1548.65万元，比2019年预算增加19.08万元。政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）” 10.08万元，主要用于事业单位离退休人员经费。
2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 105.41万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 52.71万元，主要用于在职人员职业年金缴费。
4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 62.59万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费。
5. “自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）” 1011.75万元，主要用于事业单位基本支出。
6. “自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）” 260万元，主要用于项目支出。
7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 46.11万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区房地产交易中心

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	15,486,518.00	一、社会保障和就业支出	1,681,924.00	1,681,924.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	15,486,518.00	二、卫生健康支出	625,877.00	625,877.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、自然资源海洋气象等支出	12,717,544.00	8,317,544.00	1,800,000.00	2,600,000.00
二、事业收入	0.00	四、住房保障支出	461,173.00	461,173.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	15,486,518.00	支出总计	15,486,518.00	11,086,518.00	1,800,000.00	2,600,000.00

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区房地产交易中心

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	1,681,924.00	1,681,924.00	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	1,681,924.00	1,681,924.00	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	100,760.00	100,760.00	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,054,109.00	1,054,109.00	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	527,055.00	527,055.00	0	0	0
210			卫生健康支出	625,877.00	625,877.00	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	625,877.00	625,877.00	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	625,877.00	625,877.00	0	0	0
220			自然资源海洋气象等支出	12,717,544.00	12,717,544.00	0	0	0
220	01		自然资源事务	12,717,544.00	12,717,544.00	0	0	0
220	01	50	事业运行	10,117,544.00	10,117,544.00	0	0	0
220	01	99	其他自然资源事务支出	2,600,000.00	2,600,000.00	0	0	0
221			住房保障支出	461,173.00	461,173.00	0	0	0
221	02		住房改革支出	461,173.00	461,173.00	0	0	0
221	02	01	住房公积金	461,173.00	461,173.00	0	0	0
			合计	15,486,518.00	15,486,518.00	0	0	0



## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区房地产交易中心

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	1,681,924.00	1,681,924.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,681,924.00	1,681,924.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	100,760.00	100,760.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,054,109.00	1,054,109.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	527,055.00	527,055.00	0.00
210			卫生健康支出	625,877.00	625,877.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	625,877.00	625,877.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	625,877.00	625,877.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	12,717,544.00	10,117,544.00	2,600,000.00
220	01		自然资源事务	12,717,544.00	10,117,544.00	2,600,000.00
220	01	50	事业运行	10,117,544.00	10,117,544.00	0.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
221			住房保障支出	461,173.00	461,173.00	0.00
221	02		住房改革支出	461,173.00	461,173.00	0.00
221	02	01	住房公积金	461,173.00	461,173.00	0.00
			合计	15,486,518.00	12,886,518.00	2,600,000.00

## 2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区房地产交易中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	15,486,518.00	一、社会保障和就业支出	1,681,924.00	1,681,924.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、卫生健康支出	625,877.00	625,877.00	0.00
		三、自然资源海洋气象等支出	12,717,544.00	12,717,544.00	0.00
		四、住房保障支出	461,173.00	461,173.00	0.00
收入总计	15,486,518.00	支出总计	15,486,518.00	15,486,518.00	0.00

## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区房地产交易中心

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	1,681,924.00	1,681,924.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,681,924.00	1,681,924.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	100,760.00	100,760.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,054,109.00	1,054,109.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	527,055.00	527,055.00	0.00
210			卫生健康支出	625,877.00	625,877.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	625,877.00	625,877.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	625,877.00	625,877.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	12,717,544.00	10,117,544.00	2,600,000.00
220	01		自然资源事务	12,717,544.00	10,117,544.00	2,600,000.00
220	01	50	事业运行	10,117,544.00	10,117,544.00	0.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
221			住房保障支出	461,173.00	461,173.00	0.00
221	02		住房改革支出	461,173.00	461,173.00	0.00
221	02	01	住房公积金	461,173.00	461,173.00	0.00
			合计	15,486,518.00	12,886,518.00	2,600,000.00

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区房地产交易中心

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						

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

## 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：上海市普陀区房地产交易中心

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	10,983,958.00	10,983,958.00	0.00
301	01	基本工资	1,448,328.00	1,448,328.00	0.00
301	02	津贴补贴	1,069,972.00	1,069,972.00	0.00
301	07	绩效工资	5,136,614.00	5,136,614.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,054,109.00	1,054,109.00	0.00
301	09	职业年金缴费	527,055.00	527,055.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	625,877.00	625,877.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	214,775.00	214,775.00	0.00
301	13	住房公积金	461,173.00	461,173.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	446,055.00	446,055.00	0.00
302		商品和服务支出	1,459,000.00	0.00	1,459,000.00
302	01	办公费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	04	手续费	1,500.00	0.00	1,500.00
302	05	水费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	06	电费	460,000.00	0.00	460,000.00

302	07	邮电费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	11	差旅费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	13	维修（护）费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	15	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	16	培训费	15,000.00	0.00	15,000.00
302	17	公务接待费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	28	工会经费	131,764.00	0.00	131,764.00
302	29	福利费	194,400.00	0.00	194,400.00
302	99	其他商品和服务支出	335,336.00	0.00	335,336.00
303		对个人和家庭的补助	102,560.00	102,560.00	0.00
303	02	退休费	100,760.00	100,760.00	0.00
303	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	0.00
310		资本性支出	341,000.00	0.00	341,000.00
310	02	办公设备购置	173,000.00	0.00	173,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	168,000.00	0.00	168,000.00
合计			12,886,518.00	11,086,518.00	1,800,000.00

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区房地产交易中心

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	
0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	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0.10万元，与2019年预算数持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算数持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算数持平。
- （三）公务接待费0.10万元，与2019年预算数持平。

### 二、机关运行经费预算

2020年普陀区房地产交易中心无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算211.80万元，其中：政府采购货物预算28.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算183.00万元。

### 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1个，涉及项目预算资金260.00万元。