

# 上海市普陀区2018年单位预算

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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市普陀区房地产交易中心预算支出总额为1488.33万元，其中：财政拨款支出预算1488.33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1488.33万元，政府性基金拨款支出预算0万元。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）” 11.08万元，主要用于事业单位离退休人员经费。2017年当年预算执行数为8.65万元，2018年预算安排11.08万元，比2017年预算执行数增加28.09%。主要原因是：退休人员福利费标准上调。

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）” 115.78万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2017年当年预算执行数为6.03万元，2018年预算安排115.78万元，比2017年预算执行数增加1820.62%。主要原因是：人员增加，基本养老保险缴费基数上调。

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）” 46.31万元，主要用于在职人员职业年金缴费。2017年当年预算执行数为35.31万元，2018年预算安排46.31万元，比2017年预算执行数增加31.17%。主要原因是：人员增加，职业年金缴费基数上调。

4. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 55.00万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费。2017年当年预算执行数为44.07万元，2018年预算安排55.00万元，比2017年预算执行数增加24.78%。主要原因是：人员增加，基本医疗保险缴费基数上调。

5. “国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）” 929.64万元，主要用于事业单位基本支出。2017年当年预算执行数为930.01万元，2018年预算安排929.64万元，比2017年预算执行数减少0.04%。主要原因是：厉行节约。

6. “国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）” 290万元，主要用于项目支出。2017年当年预算执行数为221.28万元，2018年预算安排290万元，比2017年预算执行数增加31.06%。主要原因是：项目增加。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 40.52万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。2017年当年预算执行数为33.14万元，2018年预算安排40.52万元，比2017年预算执行数增加22.29%。主要原因是：人员增加，住房公积金缴费基数上调。

## 2018年单位财务收支预算总表

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	14,883,255	一、社会保障和就业支出	1,731,687	1,731,687		
1、一般公共预算资金	14,883,255	二、医疗卫生与计划生育支出	549,957	549,957		
2、政府性基金		三、国土海洋气象等支出	12,196,379	7,536,379	1,760,000	2,900,000
二、事业收入		四、住房保障支出	405,232	405,232		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,883,255	支出总计	14,883,255	10,223,255	1,760,000	2,900,000

## 2018年单位收入预算总表

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	1,731,687	1,731,687	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	1,731,687	1,731,687	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	110,760	110,760	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,157,805	1,157,805	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	463,122	463,122	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	549,957	549,957	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	549,957	549,957	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	549,957	549,957	0	0	0
220			国土海洋气象等支出	12,196,379	12,196,379	0	0	0
220	01		国土资源事务	12,196,379	12,196,379	0	0	0
220	01	50	事业运行	9,296,379	9,296,379	0	0	0
220	01	99	其他国土资源事务支出	2,900,000	2,900,000	0	0	0
221			住房保障支出	405,232	405,232	0	0	0



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	02		住房改革支出	405,232	405,232	0	0	0
221	02	01	住房公积金	405,232	405,232	0	0	0
合计				14,883,255	14,883,255	0	0	0

## 2018年单位支出预算总表

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	1,731,687	1,731,687	0
208	05		行政事业单位离退休	1,731,687	1,731,687	0
208	05	02	事业单位离退休	110,760	110,760	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,157,805	1,157,805	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	463,122	463,122	0
210			医疗卫生与计划生育支出	549,957	549,957	0
210	11		行政事业单位医疗	549,957	549,957	0
210	11	02	事业单位医疗	549,957	549,957	0
220			国土海洋气象等支出	12,196,379	9,296,379	2,900,000
220	01		国土资源事务	12,196,379	9,296,379	2,900,000
220	01	50	事业运行	9,296,379	9,296,379	0
220	01	99	其他国土资源事务支出	2,900,000	0	2,900,000

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			住房保障支出	405,232	405,232	0
221	02		住房改革支出	405,232	405,232	0
221	02	01	住房公积金	405,232	405,232	0
合计				14,883,255	11,983,255	2,900,000



## 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数	
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	功能分类科目名称					
208			499,833	1,731,687	1,731,687	0	1,231,854	246.45%
208	05		499,833	1,731,687	1,731,687	0	1,231,854	246.45%
208	05	02	86,471	110,760	110,760	0	24,289	28.09%
208	05	05	60,283	1,157,805	1,157,805	0	1,097,522	1820.62%
208	05	06	353,080	463,122	463,122	0	110,042	31.17%
210			440,733	549,957	549,957	0	109,224	24.78%
210	11		440,733	549,957	549,957	0	109,224	24.78%
210	11	02	440,733	549,957	549,957	0	109,224	24.78%
220			11,512,890	12,196,379	9,296,379	2,900,000	683,490	5.94%
220	01		11,512,890	12,196,379	9,296,379	2,900,000	683,490	5.94%
220	01	50	9,300,116	9,296,379	9,296,379	0	-3,737	-0.04%
220	01	99	2,212,774	2,900,000	0	2,900,000	687,226	31.06%
221			331,372	405,232	405,232	0	73,860	22.29%
221	02		331,372	405,232	405,232	0	73,860	22.29%
221	02	01	331,372	405,232	405,232	0	73,860	22.29%

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数	
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	功能分类科目名称					
合计			12,784,828	14,883,255	11,983,255	2,900,000	2,098,427	16.41%

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

## 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	10,109,615	10,109,615	0
301	01	基本工资	1,248,144	1,248,144	0
301	02	津贴补贴	931,702	931,702	0
301	07	绩效工资	4,537,712	4,537,712	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,157,805	1,157,805	0
301	09	职业年金缴费	463,122	463,122	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	549,957	549,957	0
301	12	其他社会保障缴费	191,037	191,037	0
301	13	住房公积金	405,232	405,232	0
301	99	其他工资福利支出	624,904	624,904	0
302		商品和服务支出	1,454,500	0	1,454,500
302	01	办公费	166,560	0	166,560
302	04	手续费	1,500	0	1,500
302	05	水费	50,000	0	50,000
302	06	电费	450,000	0	450,000



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	07	邮电费	38,000	0	38,000
302	11	差旅费	10,000	0	10,000
302	13	维修(护)费	100,000	0	100,000
302	15	会议费	10,000	0	10,000
302	16	培训费	15,000	0	15,000
302	17	公务接待费	1,000	0	1,000
302	28	工会经费	105,600	0	105,600
302	29	福利费	190,080	0	190,080
302	99	其他商品和服务支出	316,760	0	316,760
303		对个人和家庭的补助	113,640	113,640	0
303	02	退休费	110,760	110,760	0
303	09	奖励金	2,880	2,880	0
310		资本性支出	305,500	0	305,500
310	02	办公设备购置	161,500	0	161,500
310	07	信息网络及软件购置更新△	144,000	0	144,000
合计			11,983,255	10,223,255	1,760,000

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
0.1	0	0.1	0	0	0	0

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0.1万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费0.1万元，与2017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、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算255.60万元，其中：政府采购货物预算66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算189.60万元。

### 四、绩效目标设置情况

2018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290万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，上海市普陀区房地产交易中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

( 2018年 )

申报单位名称：上海市普陀区房地产交易中心

项目名称	登记费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	史 喆	联系人	陆云峰	联系电话	32244888
开始时间	2018-1-1		结束时间	2018-12-31	
项目概况	为进一步方便我区群众办理不动产登记，规范不动产登记行为，维护好我区不动产登记安全，根据《上海市不动产登记技术规定》，依据平等互利的原则，围绕不动产登记的有序开展，对资产购置、信息化建设以及政府购买服务等事项协商一致，订立相关协议、合同。				
立项依据	《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》、《上海市房地产登记条例》、《关于做好上海市不动产统一登记有关工作的通知》、《上海市不动产登记技术规定》。				
项目设立的必要性	细化不动产统一登记制度，方便群众办理不动产登记，规范不动产登记行为，维护不动产交易安全，保护权利人合法权益。				
保证项目实施的制度、措施	根据政府采购等相关文件规定。				
项目总预算（元）	2900000.00		项目当年预算（元）	2900000.00	
同名项目上年预算额（元）	2380000.00		同名项目上年预算执行数（元）	2212774.00	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	登记费。			2900000.00	
项目实施计划	根据工作进展支付相应费用。				
项目总目标	保障不动产登记工作有序开展。				
年度绩效目标	切实有效做好不动产登记管理工作。				
分解目标					
分解目标内容	绩效指标			指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率			≥90%	
	财务制度健全性			制度完备齐全	
	项目管理制度的健全性			健全	
	项目管理制度执行的有效性			有效	
产出目标	受市不动产登记局委托，办理本区各类不动产登记事务。			良好	
效果目标	管理完善情况			良好	
影响力目标	长效管理制度建设			完善	