

上海市普陀区2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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交易登记、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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区房地产交易中心预算支出总额为1529.57万元，其中：财政拨款支出预算1529.57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1529.57万元，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）” 10.08万元，主要用于事业单位离退休人员经费。2018年当年预算执行数为10.85万元，2019年预算安排10.08万元，比2018年预算执行数减少7.10%，基本持平。

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）” 117.94万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2018年当年预算执行数为115.78万元，2019年预算安排117.94万元，比2018年预算执行数增加1.87%，基本持平。

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）” 47.18万元，主要用于在职人员职业年金缴费。2018年当年预算执行数为46.31万元，2019年预算安排47.18万元，比2018年预算执行数增加1.88%，基本持平。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 56.02万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费。2018年当年预算执行数为55.00万元，2019年预算安排56.02万元，比2018年预算执行数增加1.85%，基本持平。

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）” 957.08万元，主要用于事业单位基本支出。2018年当年预算执行数为923.17万元，2019年预算安排957.08万元，比2018年预算执行数增加3.67%。主要原因是：厉行节约。

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）” 300万元，主要用于项目支出。2018年当年预算执行数为288.19万元，2019年预算安排300万元，比2018年预算执行数增加4.10%。主要原因是：工作程序增加。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 41.27万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。2018年当年预算执行数为40.52万元，2019年预算安排41.27万元，比2018年预算执行数增加1.88%，基本持平。

2019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	15295744	一、社会保障和就业支出	1751907	1751907	0	0
1、一般公共预算资金	15295744	二、卫生健康支出	560211	560211	0	0
2、政府性基金	0	三、自然资源海洋气象等支出	12570839	7898839	1672000	3000000
二、事业收入	0	四、住房保障支出	412787	412787	0	0
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	15295744	支出总计	15295744	10623744	1672000	3000000

2019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	1751907	1751907	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	1751907	1751907	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	100760	100760	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1179391	1179391	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	471756	471756	0	0	0
210			卫生健康支出	560211	560211	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	560211	560211	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	560211	560211	0	0	0
220			自然资源海洋气象等支出	12570839	12570839	0	0	0
220	01		自然资源事务	12570839	12570839	0	0	0
220	01	50	事业运行	9570839	9570839	0	0	0
220	01	99	其他自然资源事务支出	3000000	3000000	0	0	0
221			住房保障支出	412787	412787	0	0	0
221	02		住房改革支出	412787	412787	0	0	0
221	02	01	住房公积金	412787	412787	0	0	0
合计				15295744	15295744	0	0	0

2019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	1751907	1751907	0
208	05		行政事业单位离退休	1751907	1751907	0
208	05	02	事业单位离退休	100760	100760	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1179391	1179391	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	471756	471756	0
210			卫生健康支出	560211	560211	0
210	11		行政事业单位医疗	560211	560211	0
210	11	02	事业单位医疗	560211	560211	0
220			自然资源海洋气象等支出	12570839	9570839	3000000
220	01		自然资源事务	12570839	9570839	3000000
220	01	50	事业运行	9570839	9570839	0
220	01	99	其他自然资源事务支出	3000000	0	3000000
221			住房保障支出	412787	412787	0
221	02		住房改革支出	412787	412787	0
221	02	01	住房公积金	412787	412787	0
合计				15295744	12295744	3000000

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	15295744	一、社会保障和就业支出	1751907	1751907	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	560211	560211	0
		三、自然资源海洋气象等支出	12570839	12570839	0
		四、住房保障支出	412787	412787	0
收入总计	15295744	支出总计	15295744	15295744	0

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018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			社会保障和就业支出	1793801	1751907	1751907	0	-41894	-2.34%
208	05		行政事业单位离退休	1793801	1751907	1751907	0	-41894	-2.34%
208	05	02	事业单位离退休	108486	100760	100760	0	-7726	-7.12%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1157805	1179391	1179391	0	21586	1.86%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	463122	471756	471756	0	8634	1.86%
208	08	01	死亡抚恤	64388	0	0	0	-64388	-100.00%
210			卫生健康支出	549957	560211	560211	0	10254	1.86%
210	11		行政事业单位医疗	549957	560211	560211	0	10254	1.86%
210	11	02	事业单位医疗	549957	560211	560211	0	10254	1.86%
220			自然资源海洋气象等支出	12113606	12570839	9570839	3000000	457233	3.77%
220	01		自然资源事务	12113606	12570839	9570839	3000000	457233	3.77%
220	01	50	事业运行	9231694	9570839	9570839	0	339145	3.67%
220	01	99	其他自然资源事务支出	2881912	3000000	0	3000000	118088	4.10%
221			住房保障支出	405232	412787	412787	0	7555	1.86%
221	02		住房改革支出	405232	412787	412787	0	7555	1.86%
221	02	01	住房公积金	405232	412787	412787	0	7555	1.86%
合计				14862596	15295744	12295744	3000000	433148	2.91%

2019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2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2019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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	10,521,184	10,521,184	0
301	01	基本工资	1,264,956	1,264,956	0
301	02	津贴补贴	1,011,649	1,011,649	0
301	07	绩效工资	4,628,832	4,628,832	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,179,391	1,179,391	0
301	09	职业年金缴费	471,756	471,756	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	560,211	560,211	0
301	12	其他社会保障缴费	188,703	188,703	0
301	13	住房公积金	412,787	412,787	0
301	99	其他工资福利支出	802,899	802,899	0
302		商品和服务支出	1,288,500	0	1,288,500
302	01	办公费	100,000	0	100,000
302	04	手续费	1,500	0	1,500

302	05	水费	60,000	0	60,000
302	06	电费	460,000	0	460,000
302	07	邮电费	40,000	0	40,000
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	117,939	0	117,939
302	29	福利费	190,080	0	190,080
302	99	其他商品和服务支出	182,981	0	182,981
303		对个人和家庭的补助	102,560	102,560	0
303	02	退休费	100,760	100,760	0
303	09	奖励金	1,800	1,800	0
310		资本性支出	383,500	0	383,500
310	02	办公设备购置	238,500	0	238,500
310	07	信息网络及软件购置更新	145,000	0	145,000
合计			12,295,744	10,623,744	1,672,000

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0.1万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费0.1万元，与2018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

2019年度本单位政府采购预算213.40万元，其中：政府采购货物预算25.40万元、政府采购服务预算188.00万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金300万元。

五、国有资产占用情况

截至2018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）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019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"/>		
	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"/>		
资金用途			
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
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）	2700000	项目当年预算（元）	2700000
同名项目上年预算额（元）	2900000	同名项目上年预算执行数（元）	2881912.24
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	登记费。	2700000	
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	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区房地产交易中心

项目名称	受理窗口改建		
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 checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input 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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
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）	300000	项目当年预算（元）	300000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	受理窗口改建		300000
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	
备注			