

上海市普陀区2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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所属公益一类事业单位，加挂上海市普陀区住房租赁服务中心牌子。主要职能包括：

- （1）负责新建商品房预销售合同网上备案及其变更、撤销等管理。
- （2）负责存量房转让合同网签备案、房源核验及挂牌等服务；协助办理房地产经纪机构资质备案、入网认证；提供房屋交易资金监管服务。
- （3）负责住房租赁服务和管理，包括租赁合同网签备案、企业备案、入网认证、房源核验、租赁信息发布等。
- （4）负责住房限购审核，确认购房资格，政策性住房再上市销售审核。
- （5）负责个人住房信息查询，包括房产税首次和重新认定查询、住房限购查询、家庭唯一住房契税优惠查询等。
- （6）负责房屋权属调查工作。
- （7）负责房屋交易管理服务相关档案管理工作。
- （8）负责全区房屋测绘成果管理，权籍系统房屋数据维护和更新，权属调查成果数据备案和利用等工作。
- （9）完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区房地产交易中心机构设置

中心共设6个内设机构，包括：办公室、综合受理科、交易审核科、租赁管理科（加挂成果管理科牌子）、房屋权属调查科、档案信息科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（九）窗口建设费：指为了满足交易窗口工作有序开展而专门立项的经常性工作经费。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市普陀区房地产交易中心收入预算1578.30万元，其中：财政拨款收入1578.30万元，比2024年预算减少8.36万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1578.30万元，其中：财政拨款支出预算1578.30万元，比2024年预算减少8.36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1578.30万元，比2024年预算减少8.36万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是单位完成迁址，减少项目经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 56.84万元，主要用于事业单位离退休人员经费。2024年当年预算执行数为56.84万元，2025年预算安排56.84万元，与2024年预算执行数持平。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 143.29万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2024年当年预算执行数为139.71万元，2024年预算安排143.29万元，比2024年预算执行数增加2.56%。主要原因是：人员经费增加。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 71.65万元，主要用于在职人员职业年金缴费。2024年当年预算执行数为69.86万元，2025年预算安排71.65万元，比2024年预算执行数增加2.56%。主要原因是：人员经费增加。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 0.70万元，主要用于退休人员活动费。2024年当年预算执行数为0.70万元，2025年预算安排0.70万元，与2024年预算执行数持平。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 89.56万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费。2024年当年预算执行数为91.68万元，2025年预算安排89.56万元，比2024年预算执行数减少2.31%。主要原因是：缴费金额减少。

6. “自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）” 1103.57万元，主要用于事业单位基本支出。2024年当年预算执行数为963.22万元，2025年预算安排1103.57万元，比2024年预算执行数增加14.57%。主要原因是：人员经费增加。

7. “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）” 50.00万元，主要用于项目支出。2024年当年预算执行数为111.64万元，2025年预算安排50.00万元，比2024年预算执行数减少55.21%。主要原因是：单位完成迁址，减少开办费用。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 62.69万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。2024年当年预算执行数为61.12万元，2025年预算安排62.69万元，比2024年预算执行数增加2.57%。主要原因是：人员经费增加。

2025年预算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	15,782,978.00	一、社会保障和就业支出	2,724,870.00	2,601,210.00	123,660.00	0
1、一般公共预算资金	15,782,978.00	二、卫生健康支出	895,588.00	895,588.00	0	0
2、政府性基金	0	三、自然资源海洋气象等支出	11,535,609.00	9,637,013.00	1,300,702.00	597,894.00
3、国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	626,911.00	626,911.00	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	15,782,978.00	支出总计	15,782,978.00	13,760,722.00	1,424,362.00	597,894.00

2025年预算单位收入预算总表

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	2,724,870.00	2,724,870.00	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	2,724,870.00	2,724,870.00	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	568,440.00	568,440.00	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,432,940.00	1,432,940.00	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	716,470.00	716,470.00	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,020.00	7,020.00	0	0	0
210			卫生健康支出	895,588.00	895,588.00	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	895,588.00	895,588.00	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	895,588.00	895,588.00	0	0	0
220			自然资源海洋气象等支出	11,535,609.00	11,535,609.00	0	0	0
220	01		自然资源事务	11,535,609.00	11,535,609.00	0	0	0
220	01	50	事业运行	11,035,609.00	11,035,609.00	0	0	0
220	01	99	其他自然资源事务支出	500,000.00	500,000.00	0	0	0

221			住房保障支出	626,911.00	626,911.00	0	0	0
221	02		住房改革支出	626,911.00	626,911.00	0	0	0
221	02	01	住房公积金	626,911.00	626,911.00	0	0	0
合计				15,782,978.00	15,782,978.00	0	0	0

2025年预算单位支出预算总表

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	2,724,870.00	2,724,870.00	0
208	05		行政事业单位养老支出	2,724,870.00	2,724,870.00	0
208	05	02	事业单位离退休	568,440.00	568,440.00	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,432,940.00	1,432,940.00	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	716,470.00	716,470.00	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,020.00	7,020.00	0
210			卫生健康支出	895,588.00	895,588.00	0
210	11		行政事业单位医疗	895,588.00	895,588.00	0
210	11	02	事业单位医疗	895,588.00	895,588.00	0
220			自然资源海洋气象等支出	11,535,609.00	10,937,715.00	597,894.00
220	01		自然资源事务	11,535,609.00	10,937,715.00	597,894.00
220	01	50	事业运行	11,035,609.00	10,937,715.00	97,894.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	500,000.00	0	500,000.00

221			住房保障支出	626,911.00	626,911.00	0
221	02		住房改革支出	626,911.00	626,911.00	0
221	02	01	住房公积金	626,911.00	626,911.00	0
合计				15,782,978.00	15,185,084.00	597,894.00

2025年预算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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	15,782,978.00	一、社会保障和就业支出	2,724,870.00	2,724,870.00	0	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	895,588.00	895,588.00	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、自然资源海洋气象等支出	11,535,609.00	11,535,609.00	0	0
		四、住房保障支出	626,911.00	626,911.00	0	0
收入总计	15,782,978.00	支出总计	15,782,978.00	15,782,978.00	0	0

2025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	2,724,870.00	2,724,870.00	0
208	05		行政事业单位养老支出	2,724,870.00	2,724,870.00	0
208	05	02	事业单位离退休	568,440.00	568,440.00	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,432,940.00	1,432,940.00	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	716,470.00	716,470.00	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,020.00	7,020.00	0
210			卫生健康支出	895,588.00	895,588.00	0
210	11		行政事业单位医疗	895,588.00	895,588.00	0
210	11	02	事业单位医疗	895,588.00	895,588.00	0
220			自然资源海洋气象等支出	11,535,609.00	10,937,715.00	597,894.00
220	01		自然资源事务	11,535,609.00	10,937,715.00	597,894.00
220	01	50	事业运行	11,035,609.00	10,937,715.00	97,894.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	500,000.00	0	500,000.00

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			住房保障支出	626,911.00	626,911.00	0
221	02		住房改革支出	626,911.00	626,911.00	0
221	02	01	住房公积金	626,911.00	626,911.00	0
合计				15,782,978.00	15,185,084.00	597,894.00

2025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						

注：本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2025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：上海市普陀区房地产交易中心

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						

注：本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2025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	13,308,922.00	13,308,922.00	0
301	01	基本工资	1,487,700.00	1,487,700.00	0
301	02	津贴补贴	512,820.00	512,820.00	0
301	07	绩效工资	6,605,508.00	6,605,508.00	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,432,940.00	1,432,940.00	0
301	09	职业年金缴费	716,470.00	716,470.00	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	895,588.00	895,588.00	0
301	12	其他社会保障缴费	73,437.00	73,437.00	0
301	13	住房公积金	626,911.00	626,911.00	0
301	99	其他工资福利支出	957,548.00	957,548.00	0
302		商品和服务支出	1,369,362.00	0	1,369,362.00
302	01	办公费	150,000.00	0	150,000.00
302	04	手续费	1,500.00	0	1,500.00

302	05	水费	100,000.00	0	100,000.00
302	06	电费	300,000.00	0	300,000.00
302	07	邮电费	100,000.00	0	100,000.00
302	11	差旅费	10,000.00	0	10,000.00
302	13	维修（护）费	100,000.00	0	100,000.00
302	15	会议费	2,500.00	0	2,500.00
302	16	培训费	5,000.00	0	5,000.00
302	17	公务接待费	1,000.00	0	1,000.00
302	28	工会经费	166,222.00	0	166,222.00
302	29	福利费	285,120.00	0	285,120.00
302	99	其他商品和服务支出	148,020.00	0	148,020.00
303		对个人和家庭的补助	451,800.00	451,800.00	0
303	02	退休费	451,800.00	451,800.00	0
310		资本性支出	55,000.00	0	55,000.00
310	02	办公设备购置	55,000.00	0	55,000.00
合计			15,185,084.00	13,760,722.00	1,424,362.00

2025年单位“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

“三公”经费预算数						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	0.10	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.10万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。主要原因是因公出国（境）费预算由区外办统一安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，主要原因是没有车辆购置计划；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0.10万元。与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算12.92万元，其中：政府采购货物预算12.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2025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50.00万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，上海市普陀区房地产交易中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。