

# 上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区自然资源确权登记事务中心

# 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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市普陀区自然资源确权登记事务中心主要职能

上海市普陀区自然资源确权登记事务中心是上海市普陀区规划和自然资源局下属的事业单位。

主要职能包括：

开展本辖区内自然资源确权登记和不动产统一登记等相关事务。

## 上海市普陀区自然资源确权登记事务中心机构设置

上海市普陀区自然资源确权登记事务中心设7个内设机构，包括：办公室、信息管理科、受理科、登记审核科、档案管理科、成果管理科和土地权属调查科。

## 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。

## 2021年单位预算编制说明

财政拨款支出主要内容如下：2021年，上海市普陀区自然资源确权登记事务中心预算支出总额为2134.91万元，其中：财政拨款支出预算2134.91万元，2020年预算支出0万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2134.91万元，2020年预算支出0万元。政府性基金拨款支出预算0万元，2020年预算支出0万元。我单位为2020年新成立单位，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）” 0.46万元，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）” 139.51万元，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）” 69.76万元，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）” 82.83万元，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）” 1781.31万元，主要用于事业单位基本支出。
6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 61.04万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

## 2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区自然资源确权登记事务中心

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	21,349,068.00	一、社会保障和就业支出	2,097,246.00	2,097,246.00		
1、一般公共预算资金	21,349,068.00	二、卫生健康支出	828,347.00	828,347.00		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	17,813,114.00	11,713,114.00	2,500,000.00	3,600,000.00
二、事业收入		四、住房保障支出	610,361.00	610,361.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,349,068.00	支出总计	21,349,068.00	15,249,068.00	2,500,000.00	3,600,000.00

## 2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区自然资源确权登记事务中心

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	2,097,246.00	2,097,246.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,097,246.00	2,097,246.00			
208	05	02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,395,111.00	1,395,111.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	697,555.00	697,555.00			
210			卫生健康支出	828,347.00	828,347.00			
210	11		行政事业单位医疗	828,347.00	828,347.00			
210	11	02	事业单位医疗	828,347.00	828,347.00			
220			自然资源海洋气象等支出	17,813,114.00	17,813,114.00			
220	01		自然资源事务	17,813,114.00	17,813,114.00			
220	01	50	事业运行	17,813,114.00	17,813,114.00			
221			住房保障支出	610,361.00	610,361.00			
221	02		住房改革支出	610,361.00	610,361.00			
221	02	01	住房公积金	610,361.00	610,361.00			
			合计	21,349,068.00	21,349,068.00			

## 2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区自然资源确权登记事务中心

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	2,097,246.00	2,097,246.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,097,246.00	2,097,246.00	
208	05	02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,395,111.00	1,395,111.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	697,555.00	697,555.00	
210			卫生健康支出	828,347.00	828,347.00	
210	11		行政事业单位医疗	828,347.00	828,347.00	
210	11	02	事业单位医疗	828,347.00	828,347.00	
220			自然资源海洋气象等支出	17,813,114.00	14,213,114.00	3,600,000.00
220	01		自然资源事务	17,813,114.00	14,213,114.00	3,600,000.00
220	01	50	事业运行	17,813,114.00	14,213,114.00	3,600,000.00
221			住房保障支出	610,361.00	610,361.00	
221	02		住房改革支出	610,361.00	610,361.00	
221	02	01	住房公积金	610,361.00	610,361.00	
			合计	21,349,068.00	17,749,068.00	3,600,000.00

## 2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区自然资源确权登记事务中心

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	21,349,068.00	一、社会保障和就业支出	2,097,246.00	2,097,246.00	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	828,347.00	828,347.00	
		三、自然资源海洋气象等支出	17,813,114.00	17,813,114.00	
		四、住房保障支出	610,361.00	610,361.00	
收入总计	21,349,068.00	支出总计	21,349,068.00	21,349,068.00	

## 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区自然资源确权登记事务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,097,246.00	2,097,246.00	
208	05		2,097,246.00	2,097,246.00	
208	05	02	4,580.00	4,580.00	
208	05	05	1,395,111.00	1,395,111.00	
208	05	06	697,555.00	697,555.00	
210			828,347.00	828,347.00	
210	11		828,347.00	828,347.00	
210	11	02	828,347.00	828,347.00	
220			17,813,114.00	14,213,114.00	3,600,000.00
220	01		17,813,114.00	14,213,114.00	3,600,000.00
220	01	50	17,813,114.00	14,213,114.00	3,600,000.00
221			610,361.00	610,361.00	
221	02		610,361.00	610,361.00	
221	02	01	610,361.00	610,361.00	
			21,349,068.00	17,749,068.00	3,600,000.00

## 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区自然资源确权登记事务中心

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2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

## 2021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：上海市普陀区自然资源确权登记事务中心

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	15,236,088.00	15,236,088.00	
301	01	基本工资	1,762,476.00	1,762,476.00	
301	02	津贴补贴	1,366,886.00	1,366,886.00	
301	07	绩效工资	6,952,933.00	6,952,933.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,395,111.00	1,395,111.00	
301	09	职业年金缴费	697,555.00	697,555.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	828,347.00	828,347.00	
301	12	其他社会保障缴费	284,254.00	284,254.00	
301	13	住房公积金	610,361.00	610,361.00	
301	99	其他工资福利支出	1,338,165.00	1,338,165.00	
302		商品和服务支出	1,952,500.00		1,952,500.00
302	01	办公费	488,191.00		488,191.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	60,000.00		60,000.00

302	06	电费	300,000.00		300,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	260,000.00		260,000.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	15,000.00		15,000.00
302	17	公务接待费	1,000.00		1,000.00
302	28	工会经费	174,389.00		174,389.00
302	29	福利费	241,920.00		241,920.00
302	99	其他商品和服务支出	360,000.00		360,000.00
303		对个人和家庭的补助	12,980.00	12,980.00	
303	02	退休费	4,580.00	4,580.00	
303	09	奖励金	3,600.00	3,600.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,800.00	4,800.00	
310		资本性支出	547,500.00		547,500.00
310	02	办公设备购置	512,500.00		512,500.00
310	07	信息网络及软件购置更新	35,000.00		35,000.00
		合计	17,749,068.00	15,249,068.00	2,500,000.00

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区自然资源确权登记事务中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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		0.10				

## 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区自然资源确权登记事务中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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2021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。

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.10万元，2020年预算数0万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，2020年预算数0万元。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，2020年预算数0万元。
- （三）公务接待费0.10万元，2020年预算数0万元。

### 二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算186.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算186.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2021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360.00万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

# 登记费项目经费情况说明

## 一、项目概述

用于本单位进行不动产登记、不动产档案资料查阅、土地权属调查及成果管理等工作及信息化建设需要。

## 二、立项依据

根据《上海市不动产登记条例》等法规要求，受上海市自然资源确权局办理我区不动产登记、档案查阅、土地权属调查及成果管理等事务性工作。

## 三、实施主体

上海市普陀区自然资源确权登记事务中心。

## 四、实施方案

按照我中心三重一大制度的相关规定，对于大额资金的使用、重大事项的安排等通过领导班子集体决策；根据固定资产管理办法、政府采购实施条例确保项目的实施。

## 五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

## 六、年度预算安排

财政资金预算安排金额360.00万元，保障不动产登记、查阅工作、土地权属调查等有序开展。

## 七、绩效目标

项目总目标：根据《上海市不动产登记条例》及等法规要求，我中心受上海市自然资源确权局委托，按照上海市不动产登记等技术规范和登记信息系统的要求，办理我区不动产各类登记事务。专项经费在实施使用过程中，主要用于窗口建设和信息化建设的需要：日常办公自动化设施设备的更新，线路维护更新、监控系统及叫号系统、好差评政务服务评价系统的升级、更新及维护、按照房地产行业的统一要求，对登记信息数据的进行扫描入库等数据处理、对不动产继承遗赠等业务借助公证行业委托办理、在不动产登记过程中及对外进行不动产登记簿、档案资料查阅、全区土地权属调查及成果管理工作中必须使用的材料、专用票据及办公易耗品购置。

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	登记费	项目类别	经常性项目	
主管部门	普陀区规划和自然资源局	实施单位	普陀区自然资源确权登记事务中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	360.00	年度资金申请总额	360.00
	其中：财政资金	360.00	其中：当年财政拨款	360.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	<p>用于本单位进行不动产登记、不动产档案资料查阅、土地权属调查及成果管理等工作及信息化建设需要。根据《上海市不动产登记条例》及等法规要求，我中心受上海市自然资源确权局委托，按照上海市不动产登记等技术规范和登记信息系统的要求，办理我区不动产各类登记事务。专项经费在实施使用过程中，主要用于窗口建设和信息化建设的需要：日常办公自动化设施设备的更新，线路维护更新、监控系统及叫号系统、好差评政务服务评价系统的升级、更新及维护、按照房地产行业的统一要求，对登记信息数据的进行扫描入库等数据处理、对不动产继承遗赠等业务借助公证行业委托办理、在不动产登记过程中及对外进行不动产登记簿、档案资料查阅、全区土地权属调查及成果管理工作中必须使用的材料、专用票据及办公易耗品购置。</p>		保障不动产登记、查阅工作、土地权属调查等有序开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	预算执行率	按季度执行
		质量指标(必填)	合同管理完备性	严格执行三重一大
		时效指标(必填)	预算资金到位率	财政拨款收入
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标	预算编制合理性	保障民生工作有序开展
		社会效益指标(必填)	项目质量可控性	安全、高效
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	人员满意度	优化服务老百姓