

上海市普陀区2023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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

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）楼层加建：指新址公建配套用房增加二层所需回购成本价的一次性工作经费。

（五）登记费：指为了满足登记工作有序开展而专门立项的经常性工作经费。

（六）办公大楼装修：指为了满足登记中心搬迁新址而专门立项的一次性工作经费。

（七）普陀区政府1号楼C区一楼1102、1112公物仓修缮和消防：指为了保障登记资料的安全妥善保管，对区政府库房1号楼C区一楼1102、1112公物仓实施修缮和消防而专门立项的一次性工作经费。

2023年单位预算编制说明

2023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3934.92万元，其中：财政拨款支出预算3934.92万元，比2022年预算执行数减少431.97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3934.92万元，比2022年预算执行数减少431.97万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 2.52万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为0.75万元，2023年预算安排2.52万元，比2022年预算执行数增加236.00%。主要原因是：新增退休人员生活补贴。

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）” 210.04万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2022年当年预算执行数为169.02万元，2023年预算安排210.04万元，比2022年预算执行数增加24.27%。主要原因是：人员增加，社保基数调整。

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）” 105.02万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。2022年当年预算执行数为84.51万元，2023年预算安排105.02万元，比2022年预算执行数增加24.27%。主要原因是：人员增加，社保基数调整。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他就业补助支出（项）” 0.02万元，主要用于机关事业单位支付的退休人员活动费支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.02万元，比2022年预算执行数增加100.00%。主要原因是：功能科目编码重分类。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 137.84万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。2022年当年预算执行数为110.92万元，2023年预算安排137.84万元，比2022年预算执行数增加24.27%。主要原因是：人员增加，社保基数调整。

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）” 3387.58万元，主要用于机关事业单位人员支出和公用基本支出、项目支出。2022年当年预算执行数为3927.75万元，2023年预算安排3387.58万元，比2022年预算执行数减少13.75%。主要原因是：中心迁址费用减少。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 91.89万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。2022年当年预算执行数为73.95万元，2023年预算安排91.89万元，比2022年预算执行数增加24.26%。主要原因是：人员增加，社保基数调整。

2023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	39349160.00	一、社会保障和就业支出	3176060.00	3176060.00		
1. 一般公共预算资金	39349160.00	二、卫生健康支出	1378387.00	1378387.00		
2. 政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	33875788.00	16116678.00	2016000.00	15743110.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	918925.00	918925.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	39349160.00	支出总计	39349160.00	21590050.00	2016000.00	15743110.00

2023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	3176060.00	3176060.00			
208	05		行政事业单位养老支出	3176060.00	3176060.00			
208	05	02	事业单位离退休	25200.00	25200.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2100400.00	2100400.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1050200.00	1050200.00			
208	05	99	其他就业补助支出	260.00	260.00			
210			卫生健康支出	1378387.00	1378387.00			
210	11		行政事业单位医疗	1378387.00	1378387.00			
210	11	02	事业单位医疗	1378387.00	1378387.00			
220			自然资源海洋气象等支出	33875788.00	33875788.00			
220	01		自然资源事务	33875788.00	33875788.00			
220	01	50	事业运行	33875788.00	33875788.00			
221			住房保障支出	918925.00	918925.00			
221	02		住房改革支出	918925.00	918925.00			
221	02	01	住房公积金	918925.00	918925.00			
合计				39349160.00	39349160.00			

2023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	3176060.00	3176060.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3176060.00	3176060.00	
208	05	02	事业单位离退休	25200.00	25200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2100400.00	2100400.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1050200.00	1050200.00	
208	05	99	其他就业补助支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	1378387.00	1378387.00	
210	11		行政事业单位医疗	1378387.00	1378387.00	
210	11	02	事业单位医疗	1378387.00	1378387.00	
220			自然资源海洋气象等支出	33875788.00	18132678.00	15743110.00
220	01		自然资源事务	33875788.00	18132678.00	15743110.00
220	01	50	事业运行	33875788.00	18132678.00	15743110.00
221			住房保障支出	918925.00	918925.00	
221	02		住房改革支出	918925.00	918925.00	
221	02	01	住房公积金	918925.00	918925.00	
合计				39349160.00	23606050.00	15743110.00

2023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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	39349160.00	一、社会保障和就业支出	3176060.00	3176060.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1378387.00	1378387.00		
三、国有资本经营预算		三、自然资源海洋气象等支出	33875788.00	33875788.00		
		四、住房保障支出	918925.00	918925.00		
收入总计	39349160.00	支出总计	39349160.00	39349160.00		

2023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			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	3176060.00	3176060.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3176060.00	3176060.00	
208	05	02	事业单位离退休	25200.00	25200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2100400.00	2100400.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1050200.00	1050200.00	
208	05	99	其他就业补助支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	1378387.00	1378387.00	
210	11		行政事业单位医疗	1378387.00	1378387.00	
210	11	02	事业单位医疗	1378387.00	1378387.00	
220			自然资源海洋气象等支出	33875788.00	18132678.00	15743110.00
220	01		自然资源事务	33875788.00	18132678.00	15743110.00
220	01	50	事业运行	33875788.00	18132678.00	15743110.00
221			住房保障支出	918925.00	918925.00	
221	02		住房改革支出	918925.00	918925.00	
221	02	01	住房公积金	918925.00	918925.00	
合计				39349160.00	23606050.00	15743110.00

2023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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位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2023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。

2023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	21560990.00	21560990.00	
301	01	基本工资	2221704.00	2221704.00	
301	02	津贴补贴	710640.00	710640.00	
301	07	绩效工资	9752592.00	9752592.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2100400.00	2100400.00	
301	09	职业年金缴费	1050200.00	1050200.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1378387.00	1378387.00	
301	12	其他社会保障缴费	131274.00	131274.00	
301	13	住房公积金	918925.00	918925.00	
301	99	其他工资福利支出	3296868.00	3296868.00	
302		商品和服务支出	1986000.00		1986000.00
302	01	办公费	700702.00		700702.00
302	04	手续费	2000.00		2000.00

302	05	水费	80000.00		80000.00
302	06	电费	360000.00		360000.00
302	07	邮电费	40000.00		40000.00
302	11	差旅费	10000.00		10000.00
302	16	培训费	15000.00		15000.00
302	28	工会经费	246138.00		246138.00
302	29	福利费	272160.00		272160.00
302	99	其他商品和服务支出	260000.00		260000.00
303		对个人和家庭的补助	29060.00	29060.00	
303	02	退休费	25460.00	25460.00	
303	09	奖励金	3600.00	3600.00	
310		资本性支出	30000.00		30000.00
310	02	办公设备购置	30000.00		30000.00
合计			23606050.00	21590050.00	2016000.00

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区自然资源确权登记事务中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，比2022年预算减少0.10万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算数持平。
- （二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算数持平。
- （三）公务接待费0万元。比2022年预算减少0.10万元，主要原因是未安排预算。

二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区自然资源确权登记事务中心无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算1141.92万元，其中：政府采购货物预算48.00万元、政府采购工程预算1093.92万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金1553.92万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产1062.37万元。固定资产553.55万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产553.55万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

办公大楼装修项目经费情况说明

一、项目概述

石泉社区W060401单元A17C-01地块2#、3#楼装修改造，1#地下夹层~三层装修。

二、立项依据

区政府专题会议纪要《关于普陀区自然资源确权登记事务中心迁址的相关事宜》（2021-47）

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

原中心所在地建筑面积小，设施陈旧老化，无法满足日常工作需要，拟选择在石泉社区W060401单元A17C-01地块中公建配套用房进行装修改造作为普陀区不动产登记服务大厅及登记中心（交易中心、税务三所）办公地点，以提升确权登记、房产交易公共服务质量。

五、实施周期

2023.1.1-2023.12.31

六、年度预算安排

2023年度安排预算1,000.00万元，用于办公大楼装修。

七、绩效目标

项目总体目标：根据业务工作需要，厉行节约按进度实施，保障不动产登记、查阅工作、土地权属调查等有序开展。

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	办公大楼装修	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区规划和自然资源局	实施单位	上海市普陀区自然资源确权登记事务中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10,000,000.00	年度资金申请总额	10,000,000.00	
	其中：财政资金	10,000,000.00	其中：当年财政拨款	10,000,000.00	
			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		年度总目标		
	根据业务工作需要，厉行节约按进度实施，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	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	房屋建设工程数量	≥1.00(个)	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95.00(%)	
		成本指标	累计工程变更金额比例	≤5.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	单位能力建设	≥95.00(%)	