

上海市普陀区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 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）财政拨款收入：是市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）基本支出预算：是市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。

（三）项目支出预算：是市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。

（四）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区自然资源确权登记事务中心收入预算5041.37万元，其中：财政拨款收入5041.37万元，比2023年预算增加1106.45万元；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5041.37万元，其中：财政拨款支出预算5041.37万元，比2023年预算增加1106.45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5041.37万元，比2023年预算增加1106.45万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入、支出增加的主要原因是：1、办公大楼装修项目比2023年预算增加516.00万元；2、新增开办费项目421.01万元；3、新增食堂外包服务费项目112.50万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”科目3.26万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

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）”科目223.75万元，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。

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）”科目111.88万元，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職業年金支出。

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）”科目0.05万元，主要用于机关事业单位支付的退休人员活动费支出。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目146.84万元，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。

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）”科目4457.70万元，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。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目97.89万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

2024年预算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	50413727.00	一、社会保障和就业支出	3389456.00	3380296.00	9160.00	
1. 一般公共预算资金	50413727.00	二、卫生健康支出	1468379.00	1468379.00		
2. 政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	44576973.00	16885220.00	3234200.00	24457553.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	978919.00	978919.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	50413727.00	支出总计	50413727.00	22712814.00	3243360.00	24457553.00

2024年预算单位收入预算总表

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	3389456.00	3389456.00			
208	05		行政事业单位养老支出	3389456.00	3389456.00			
208	05	02	事业单位离退休	32640.00	32640.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2237531.00	2237531.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1118765.00	1118765.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520.00	520.00			
210			卫生健康支出	1468379.00	1468379.00			
210	11		行政事业单位医疗	1468379.00	1468379.00			
210	11	02	事业单位医疗	1468379.00	1468379.00			
220			自然资源海洋气象等支出	44576973.00	44576973.00			
220	01		自然资源事务	44576973.00	44576973.00			
220	01	50	事业运行	44576973.00	44576973.00			
221			住房保障支出	978919.00	978919.00			
221	02		住房改革支出	978919.00	978919.00			
221	02	01	住房公积金	978919.00	978919.00			
合计				50413727.00	50413727.00			

2024年预算单位支出预算总表

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	3389456.00	3389456.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3389456.00	3389456.00	
208	05	02	事业单位离退休	32640.00	32640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2237531.00	2237531.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1118765.00	1118765.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520.00	520.00	
210			卫生健康支出	1468379.00	1468379.00	
210	11		行政事业单位医疗	1468379.00	1468379.00	
210	11	02	事业单位医疗	1468379.00	1468379.00	
220			自然资源海洋气象等支出	44576973.00	20119420.00	24457553.00
220	01		自然资源事务	44576973.00	20119420.00	24457553.00
220	01	50	事业运行	44576973.00	20119420.00	24457553.00
221			住房保障支出	978919.00	978919.00	
221	02		住房改革支出	978919.00	978919.00	
221	02	01	住房公积金	978919.00	978919.00	
合计				50413727.00	25956174.00	24457553.00

2024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	50413727.00	一、社会保障和就业支出	3389456.00	3389456.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1468379.00	1468379.00		
三、国有资本经营预算		三、自然资源海洋气象等支出	44576973.00	44576973.00		
		四、住房保障支出	978919.00	978919.00		
收入总计	50413727.00	支出总计	50413727.00	50413727.00		

2024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	3389456.00	3389456.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3389456.00	3389456.00	
208	05	02	事业单位离退休	32640.00	32640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2237531.00	2237531.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1118765.00	1118765.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520.00	520.00	
210			卫生健康支出	1468379.00	1468379.00	
210	11		行政事业单位医疗	1468379.00	1468379.00	
210	11	02	事业单位医疗	1468379.00	1468379.00	
220			自然资源海洋气象等支出	44576973.00	20119420.00	24457553.00
220	01		自然资源事务	44576973.00	20119420.00	24457553.00
220	01	50	事业运行	44576973.00	20119420.00	24457553.00
221			住房保障支出	978919.00	978919.00	
221	02		住房改革支出	978919.00	978919.00	
221	02	01	住房公积金	978919.00	978919.00	
合计				50413727.00	25956174.00	24457553.00

2024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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024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：上海市普陀区自然资源确权登记事务中心

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2024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。

2024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	22688814.00	22688814.00	
301	01	基本工资	2271576.00	2271576.00	
301	02	津贴补贴	710640.00	710640.00	
301	07	绩效工资	10462788.00	10462788.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2237531.00	2237531.00	
301	09	职业年金缴费	1118765.00	1118765.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1468379.00	1468379.00	
301	12	其他社会保障缴费	139844.00	139844.00	
301	13	住房公积金	978919.00	978919.00	
301	99	其他工资福利支出	3300372.00	3300372.00	
302		商品和服务支出	3243360.00		3243360.00
302	01	办公费	605000.00		605000.00
302	04	手续费	2000.00		2000.00

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	05	水费	60000.00		60000.00
302	06	电费	570000.00		570000.00
302	07	邮电费	40000.00		40000.00
302	09	物业管理费	1251700.00		1251700.00
302	11	差旅费	10000.00		10000.00
302	16	培训费	15000.00		15000.00
302	28	工会经费	261340.00		261340.00
302	29	福利费	280800.00		280800.00
302	99	其他商品和服务支出	147520.00		147520.00
303		对个人和家庭的补助	24000.00	24000.00	
303	02	退休费	24000.00	24000.00	
合计			25956174.00	22712814.00	3243360.00

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

2024年“三公”经费预算数						2024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2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023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，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2023年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待费使用。

二、机关运行经费预算

2024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、政府采购预算情况

2024年度上海市普陀区自然资源确权登记事务中心政府采购预算1683.32万元，其中：政府采购货物预算57.93万元、政府采购工程预算1387.72万元、政府采购服务预算237.67万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金2423.38万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区自然资源确权登记事务中心共有车辆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）。

2024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）。