

上海市普陀区2026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
 - 1.2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2.2026年预算单位收入预算总表
 - 3.2026年预算单位支出预算总表
 - 4.2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5.2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6.2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7.2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8.2026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
 - 9.2026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）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）培训费：是指各单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。

（七）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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市普陀区自然资源确权登记事务中心收入预算3467.31万元，其中：财政拨款收入3467.31万元，比2025年预算减少137.08万元；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3467.31万元，其中：财政拨款支出预算3467.31万元，比2025年预算减少137.08万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3467.31万元，比2025年预算减少137.08万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是跨年度“区自然资源确权登记事务中心装修改造项目”减少。

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232.56万元，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116.28万元，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0.06万元，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145.35万元，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2868.05万元，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101.75万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

2026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	34,673,135.00	一、社会保障和就业支出	3,521,639.00	3,512,999.00	8,640.00	
1、一般公共预算资金	34,673,135.00	二、卫生健康支出	1,453,516.00	1,453,516.00		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	28,680,519.00	17,639,963.00	3,736,994.00	7,303,562.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,017,461.00	1,017,461.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	34,673,135.00	支出总计	34,673,135.00	23,623,939.00	3,745,634.00	7,303,562.00

2026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	3,521,639.00	3,521,639.00			
208	05		行政事业单位养老支出	3,521,639.00	3,521,639.00			
208	05	02	事业单位离退休	32,640.00	32,640.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,325,626.00	2,325,626.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,162,813.00	1,162,813.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	560.00	560.00			
210			卫生健康支出	1,453,516.00	1,453,516.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,453,516.00	1,453,516.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,453,516.00	1,453,516.00			
220			自然资源海洋气象等支出	28,680,519.00	28,680,519.00			
220	01		自然资源事务	28,680,519.00	28,680,519.00			
220	01	50	事业运行	28,680,519.00	28,680,519.00			
221			住房保障支出	1,017,461.00	1,017,461.00			
221	02		住房改革支出	1,017,461.00	1,017,461.00			
221	02	01	住房公积金	1,017,461.00	1,017,461.00			
合计				34,673,135.00	34,673,135.00			

2026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	3,521,639.00	3,521,639.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,521,639.00	3,521,639.00	
208	05	02	事业单位离退休	32,640.00	32,640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,325,626.00	2,325,626.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,162,813.00	1,162,813.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	560.00	560.00	
210			卫生健康支出	1,453,516.00	1,453,516.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,453,516.00	1,453,516.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,453,516.00	1,453,516.00	
220			自然资源海洋气象等支出	28,680,519.00	21,376,957.00	7,303,562.00
220	01		自然资源事务	28,680,519.00	21,376,957.00	7,303,562.00
220	01	50	事业运行	28,680,519.00	21,376,957.00	7,303,562.00
221			住房保障支出	1,017,461.00	1,017,461.00	
221	02		住房改革支出	1,017,461.00	1,017,461.00	
221	02	01	住房公积金	1,017,461.00	1,017,461.00	
合计				34,673,135.00	27,369,573.00	7,303,562.00

2026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	34,673,135.00	一、社会保障和就业支出	3,521,639.00	3,521,639.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,453,516.00	1,453,516.00		
三、国有资本经营预算		三、自然资源海洋气象等支出	28,680,519.00	28,680,519.00		
		四、住房保障支出	1,017,461.00	1,017,461.00		
收入总计	34,673,135.00	支出总计	34,673,135.00	34,673,135.00		

2026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	3,521,639.00	3,521,639.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,521,639.00	3,521,639.00	
208	05	02	事业单位离退休	32,640.00	32,640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,325,626.00	2,325,626.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,162,813.00	1,162,813.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	560.00	560.00	
210			卫生健康支出	1,453,516.00	1,453,516.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,453,516.00	1,453,516.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,453,516.00	1,453,516.00	
220			自然资源海洋气象等支出	28,680,519.00	21,376,957.00	7,303,562.00
220	01		自然资源事务	28,680,519.00	21,376,957.00	7,303,562.00
220	01	50	事业运行	28,680,519.00	21,376,957.00	7,303,562.00
221			住房保障支出	1,017,461.00	1,017,461.00	
221	02		住房改革支出	1,017,461.00	1,017,461.00	
221	02	01	住房公积金	1,017,461.00	1,017,461.00	
合计				34,673,135.00	27,369,573.00	7,303,562.00

2026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：本年度无政府性基金预算支出，故本表无数据

2026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：本年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2026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	23,599,939.00	23,599,939.00	
301	01	基本工资	2,728,272.00	2,728,272.00	
301	02	津贴补贴	710,640.00	710,640.00	
301	07	绩效工资	10,462,788.00	10,462,788.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,325,626.00	2,325,626.00	
301	09	职业年金缴费	1,162,813.00	1,162,813.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,453,516.00	1,453,516.00	
301	12	其他社会保障缴费	119,187.00	119,187.00	
301	13	住房公积金	1,017,461.00	1,017,461.00	
301	99	其他工资福利支出	3,619,636.00	3,619,636.00	
302		商品和服务支出	3,745,634.00		3,745,634.00
302	01	办公费	530,000.00		530,000.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	280,000.00		280,000.00
302	07	邮电费	70,000.00		70,000.00
302	09	物业管理费	1,744,800.00		1,744,800.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修（护）费	350,097.00		350,097.00
302	16	培训费	15,000.00		15,000.00
302	28	工会经费	270,474.00		270,474.00
302	99	其他商品和服务支出	443,263.00		443,263.00
303		对个人和家庭的补助	24,000.00	24,000.00	
303	02	退休费	24,000.00	24,000.00	
310	02	办公设备购置	101,000.00		101,000.00
合计			27,369,573.00	23,623,939.00	3,745,634.00

2026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

“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	

注：本年度无三公”经费和机关运行经费预算支出，故本表无数据

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026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

2026年度本单位政府采购预算604.98万元，其中：政府采购货物预算7.40万元、政府采购工程预算73.10万元、政府采购服务预算524.48万元。

四、绩效目标设置情况

2026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701.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026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）。