

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市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年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

上海市自然资源确权登记事务中心主要职能

上海市自然资源确权登记事务中心是上海市规划和自然资源局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 受上海市规划和自然资源局、上海市自然资源确权登记局委托，承担全市不动产登记和地籍管理的日常事务性工作。
2. 协助开展不动产登记政策理论研究，具体负责本市不动产登记业务规则、地籍管理技术规范和业务标准的制定。
3. 承担市级审批的海域和涉及国家安全、军事机密、跨区县范围的不动产登记事务性工作。
4. 协助实施全国土地调查、地籍变更调查和土地利用变更调查，开展土地资源动态监测以及其他土地专项调查工作。
5. 负责实施上报国务院审批的土地批次项目和重要地区、重要路段、大型公共基础设施项目的土地调查和勘测定界。
6. 承办上海市规划和自然资源局、上海市自然资源确权登记局交办的其他事项。

上海市自然资源确权登记事务中心机构设置

上海市自然资源确权登记事务中心设8个内设机构，包括：办公室、财务科、受理科、技术质量科、登记事务科、法制事务科、综合调查科、调查确权科。

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）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。

（六）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。

（七）“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。

（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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市自然资源确权登记事务中心收入预算4,890万元，其中：财政拨款收入3,148万元，比2022年预算减少61万元；事业收入0万元；事业单位经营收入1,482万元；其他收入260万元。

支出预算4,890万元，其中：财政拨款支出预算3,148万元，比2022年预算减少61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,749万元，比2022年预算减少98万元；政府性基金拨款支出预算399万元，比2022年预算增加37万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目395万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的养老保险、职业年金，以及离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目167万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险。
3. “城乡社区支出”科目419万元，主要用于自然资源监测调查等专项支出。
4. “自然资源海洋气象等支出”科目2,056万元，主要用于单位基本支出。
5. “住房保障支出”科目111万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市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	31,480,000	一、社会保障和就业支出	5,427,071	5,310,191	116,880	-
1、一般公共预算资金	27,490,000	二、卫生健康支出	2,467,559	2,467,559	-	-
2、政府性基金	3,990,000	三、城乡社区支出	4,191,600	-	-	4,191,600
3、国有资本经营预算	0	四、自然资源海洋气象等支出	34,162,726	23,838,020	4,070,906	6,253,800
二、事业收入	0	五、住房保障支出	2,651,044	2,651,044	-	-
三、事业单位经营收入	14,820,000					
四、其他收入	2,600,000					
收入总计	48,900,000	支出总计	48,900,000	34,266,814	4,187,786	10,445,400

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市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	5,427,071	3,944,863	-	1,482,208	-
208	05		行政事业单位养老支出	5,427,071	3,944,863	-	1,482,208	-
208	05	02	事业单位离退休	107,280	107,280	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,543,252	2,554,189	-	989,063	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,766,939	1,273,794	-	493,145	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,600	9,600	-	-	-
210			卫生健康支出	2,467,559	1,671,854	-	795,705	-
210	11		行政事业单位医疗	2,467,559	1,671,854	-	795,705	-
210	11	02	事业单位医疗	2,467,559	1,671,854	-	795,705	-
212			城乡社区支出	4,191,600	4,191,600	-	-	-
212	02		城乡社区规划与管理	201,600	201,600	-	-	-
212	02	01	城乡社区规划与管理	201,600	201,600	-	-	-
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,990,000	3,990,000	-	-	-
212	08	06	土地出让业务支出	3,990,000	3,990,000	-	-	-
220			自然资源海洋气象等支出	34,162,726	20,557,114	-	11,005,612	2,600,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市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						
220	01		自然资源事务	34,162,726	20,557,114	-	11,005,612	2,600,000
220	01	50	事业运行	34,162,726	20,557,114	-	11,005,612	2,600,000
221			住房保障支出	2,651,044	1,114,569	-	1,536,475	-
221	02		住房改革支出	2,651,044	1,114,569	-	1,536,475	-
221	02	01	住房公积金	2,651,044	1,114,569	-	1,536,475	-
合计				48,900,000	31,480,000	-	14,820,000	2,600,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市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	5,427,071	5,427,071	-
208	05		行政事业单位养老支出	5,427,071	5,427,071	-
208	05	02	事业单位离退休	107,280	107,280	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,543,252	3,543,252	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,766,939	1,766,939	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,600	9,600	-
210			卫生健康支出	2,467,559	2,467,559	-
210	11		行政事业单位医疗	2,467,559	2,467,559	-
210	11	02	事业单位医疗	2,467,559	2,467,559	-
212			城乡社区支出	4,191,600	-	4,191,600
212	02		城乡社区规划与管理	201,600	-	201,600
212	02	01	城乡社区规划与管理	201,600	-	201,600
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,990,000	-	3,990,000
212	08	06	土地出让业务支出	3,990,000	-	3,990,000
220			自然资源海洋气象等支出	34,162,726	27,908,926	6,253,800

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市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				
220	01		自然资源事务	34,162,726	27,908,926	6,253,800
220	01	50	事业运行	34,162,726	27,908,926	6,253,800
221			住房保障支出	2,651,044	2,651,044	-
221	02		住房改革支出	2,651,044	2,651,044	-
221	02	01	住房公积金	2,651,044	2,651,044	-
合计				48,900,000	38,454,600	10,445,400

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市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	27,490,000	一、社会保障和就业支出	3,944,863	3,944,863	-	-
二、政府性基金	3,990,000	二、卫生健康支出	1,671,854	1,671,854	-	-
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	4,191,600	201,600	3,990,000	-
		四、自然资源海洋气象等支出	20,557,114	20,557,114	-	-
		五、住房保障支出	1,114,569	1,114,569	-	-
收入总计	31,480,000	支出总计	31,480,000	27,490,000	3,990,000	-

2023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	3,944,863	3,944,863	-
208	05		行政事业单位养老支出	3,944,863	3,944,863	-
208	05	02	事业单位离退休	107,280	107,280	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,554,189	2,554,189	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,273,794	1,273,794	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,600	9,600	-
210			卫生健康支出	1,671,854	1,671,854	-
210	11		行政事业单位医疗	1,671,854	1,671,854	-
210	11	02	事业单位医疗	1,671,854	1,671,854	-
212			城乡社区支出	201,600	-	201,600
212	02		城乡社区规划与管理	201,600	-	201,600
212	02	01	城乡社区规划与管理	201,600	-	201,600
220			自然资源海洋气象等支出	20,557,114	20,557,114	-
220	01		自然资源事务	20,557,114	20,557,114	-
220	01	50	事业运行	20,557,114	20,557,114	-

2023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				
221			住房保障支出	1,114,569	1,114,569	-
221	02		住房改革支出	1,114,569	1,114,569	-
221	02	01	住房公积金	1,114,569	1,114,569	-
合计				27,490,000	27,288,400	201,600

2023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				
212			城乡社区支出	3,990,000	-	3,990,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,990,000	-	3,990,000
212	08	06	土地出让业务支出	3,990,000	-	3,990,000
合计				3,990,000	-	3,990,000

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
			无		
合计					

2023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	23,100,614	23,100,614	-
301	01	基本工资	3,026,460	3,026,460	-
301	02	津贴补贴	1,078,520	1,078,520	-
301	07	绩效工资	11,855,480	11,855,480	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,554,189	2,554,189	-
301	09	职业年金缴费	1,273,794	1,273,794	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,671,854	1,671,854	-
301	12	其他社会保障缴费	105,088	105,088	-
301	13	住房公积金	1,114,569	1,114,569	-
301	99	其他工资福利支出	420,660	420,660	-
302		商品和服务支出	4,081,886	-	4,081,886
302	01	办公费	664,580	-	664,580
302	02	印刷费	143,000	-	143,000
302	04	手续费	6,600	-	6,600
302	05	水费	10,190	-	10,190

2023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				
302	06	电费	180,000	-	180,000
302	07	邮电费	287,744	-	287,744
302	09	物业管理费	629,434	-	629,434
302	11	差旅费	118,600	-	118,600
302	12	因公出国（境）费用	100,000	-	100,000
302	13	维修(护)费	312,852	-	312,852
302	15	会议费	15,000	-	15,000
302	16	培训费	160,360	-	160,360
302	17	公务接待费	12,000	-	12,000
302	26	劳务费	96,400	-	96,400
302	27	委托业务费	39,000	-	39,000
302	28	工会经费	464,672	-	464,672
302	29	福利费	384,480	-	384,480
302	31	公务用车运行维护费	96,000	-	96,000
302	39	其他交通费用	20,000	-	20,000

2023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				
302	99	其他商品和服务支出	340,974	-	340,974
310		资本性支出	105,900	-	105,900
310	02	办公设备购置	105,900	-	105,900
合计			27,288,400	23,100,614	4,187,786

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市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	
20.8	10	1.2	9.6	0	9.6	

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20.80万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.20万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算128.65万元，其中：政府采购货物预算10.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算118.20万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金399.00万元。