

上海市普陀区2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 2022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）办公大楼装修：指为了满足2022年搬迁新址而专门立项的一次性工作经费。

（五）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。

（六）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区自然资源确权登记事务中心收入预算6002.73万元，其中：财政拨款收入6002.73万元，比2021年预算增加3867.82万元；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6002.73万元，其中：财政拨款支出预算6002.73万元，比2021年预算增加3867.82万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6002.73万元，比2021年预算增加3867.82万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：单位因办公新址搬迁，需申请前期项目资金。

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）” 0.03万元，主要用于事业单位离退休人员经费。2021年当年预算执行数为0.46万元，2022年预算安排0.03万元，比2021年预算执行数减少93.48%。主要原因是：统计口径发生变化。
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）” 169.02万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2021年当年预算执行数为139.51万元，2022年预算安排169.02万元，比2021年预算执行数增加21.15%。主要原因是：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）” 84.51万元，主要用于在职人员职业年金缴费。2021年当年预算执行数为69.76万元，2022年预算安排84.51万元，比2021年预算执行数增加21.15%。主要原因是：社保基数调整。
4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 110.92万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费。2021年当年预算执行数为82.83万元，2022年预算安排110.92万元，比2021年预算执行数增加33.91%。主要原因是：社保基数调整。
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）” 5564.30万元，主要用于事业单位基本和项目支出。2021年当年预算执行数为2057.95万元，2022年预算安排5564.30万元，比2021年预算执行数增加170.38%。主要原因是：因搬迁新增2个一次性项目。
6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 73.95万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。2021年当年预算执行数为61.04万元，2022年预算安排73.95万元，比2021年预算执行数增加21.15%。主要原因是：社保基数调整。

2022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	60027285.00	一、社会保障和就业支出	2535587.00	2535587.00		
1. 一般公共预算资金	60027285.00	二、卫生健康支出	1109206.00	1109206.00		
2. 政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	55643021.00	14743021.00	3190000.00	37710000.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	739471.00	739471.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	60027285.00	支出总计	60027285.00	19127285.00	3190000.00	37710000.00

2022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	2535587.00	2535587.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2535587.00	2535587.00			
208	05	02	事业单位离退休	260.00	260.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1690218.00	1690218.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	845109.00	845109.00			
210			卫生健康支出	1109206.00	1109206.00			
210	11		行政事业单位医疗	1109206.00	1109206.00			
210	11	02	事业单位医疗	1109206.00	1109206.00			
220			自然资源海洋气象等支出	55643021.00	55643021.00			
220	01		自然资源事务	55643021.00	55643021.00			
220	01	50	事业运行	55643021.00	55643021.00			
221			住房保障支出	739471.00	739471.00			
221	02		住房改革支出	739471.00	739471.00			
221	02	01	住房公积金	739471.00	739471.00			
合计				60027285.00	60027285.00			

2022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	2535587.00	2535587.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2535587.00	2535587.00	
208	05	02	事业单位离退休	260.00	260.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1690218.00	1690218.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	845109.00	845109.00	
210			卫生健康支出	1109206.00	1109206.00	
210	11		行政事业单位医疗	1109206.00	1109206.00	
210	11	02	事业单位医疗	1109206.00	1109206.00	
220			自然资源海洋气象等支出	55643021.00	17933021.00	37710000.00
220	01		自然资源事务	55643021.00	17933021.00	37710000.00
220	01	50	事业运行	55643021.00	17933021.00	37710000.00
221			住房保障支出	739471.00	739471.00	
221	02		住房改革支出	739471.00	739471.00	
221	02	01	住房公积金	739471.00	739471.00	
合计				60027285.00	22317285.00	37710000.00

2022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	60027285.00	一、社会保障和就业支出	2535587.00	2535587.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1109206.00	1109206.00		
三、国有资本经营预算		三、自然资源海洋气象等支出	55643021.00	55643021.00		
		四、住房保障支出	739471.00	739471.00		
收入总计	60027285.00	支出总计	60027285.00	60027285.00		

2022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	2535587.00	2535587.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2535587.00	2535587.00	
208	05	02	事业单位离退休	260.00	260.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1690218.00	1690218.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	845109.00	845109.00	
210			卫生健康支出	1109206.00	1109206.00	
210	11		行政事业单位医疗	1109206.00	1109206.00	
210	11	02	事业单位医疗	1109206.00	1109206.00	
220			自然资源海洋气象等支出	55643021.00	17933021.00	37710000.00
220	01		自然资源事务	55643021.00	17933021.00	37710000.00
220	01	50	事业运行	55643021.00	17933021.00	37710000.00
221			住房保障支出	739471.00	739471.00	
221	02		住房改革支出	739471.00	739471.00	
221	02	01	住房公积金	739471.00	739471.00	
合计				60027285.00	22317285.00	37710000.00

2022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2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022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2022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。

2022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	19119105.00	19119105.00	
301	01	基本工资	1914156.00	1914156.00	
301	02	津贴补贴	1528191.00	1528191.00	
301	07	绩效工资	8645312.00	8645312.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1690218.00	1690218.00	
301	09	职业年金缴费	845109.00	845109.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1109206.00	1109206.00	
301	12	其他社会保障缴费	238745.00	238745.00	
301	13	住房公积金	739471.00	739471.00	
301	99	其他工资福利支出	2408697.00	2408697.00	
302		商品和服务支出	3032500.00		3032500.00
302	01	办公费	839702.00		839702.00
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	09	物业管理费	750000.00		750000.00
302	11	差旅费	10000.00		10000.00
302	15	会议费	10000.00		10000.00
302	16	培训费	15000.00		15000.00
302	17	公务接待费	1000.00		1000.00
302	27	委托业务费	250000.00		250000.00
302	28	工会经费	211278.00		211278.00
302	29	福利费	263520.00		263520.00
302	99	其他商品和服务支出	200000.00		200000.00
303		对个人和家庭的补助	8180.00	8180.00	
303	02	退休费	4580.00	4580.00	
303	09	奖励金	3600.00	3600.00	
310		资本性支出	157500.00		157500.00
310	02	办公设备购置	52500.00		52500.00
310	99	其他资本性支出	105000.00		105000.00
合计			22317285.00	19127285.00	3190000.00

2022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

2022年“三公”经费预算数						2022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				

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.10万元，与2021年预算数持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2021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2021年预算数持平；公务用车运行费0万元，与2021年预算数持平。
- （三）公务接待费0.10万元，与2021年预算数持平。

二、机关运行经费预算

2022年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算607.70万元，其中：政府采购货物预算178.86万元、政府采购工程预算338.24万元、政府采购服务预算90.60万元。

四、绩效目标设置情况

2022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3771.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产101.18万元。固定资产387.08万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套；其他固定资产387.08万元。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。

截至2021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）。

2022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）。

楼层加建项目经费情况说明

一、项目概述

新办公大楼楼层加建，原址为西部集团2-3号公建配套用房三层办公楼，为满足登记业务需要，加建二层办公区域，以成本价回购。

二、立项依据

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

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

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

2022年1月1日至2022年12月31日。

六、年度预算安排

该项目全额财政拨款，2022年度安排资金1000.00万元，总共窗口、办公面积6500平方米。

七、绩效目标

项目总目标：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。

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（2021-47号）《关于普陀区自然资源确权登记事务中心迁址的相关事宜》。

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

2022年1月1日至2022年12月31日。

六、年度预算安排

该项目全额财政拨款，2022年度安排资金2000.00万元，总共窗口、办公面积6500平方米。

七、绩效目标

项目总目标：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。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	楼层加建	项目类别	一次性项目	
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	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10000000.00	年度资金申请总额	10000000.00
	其中：财政资金	10000000.00	其中：当年财政拨款	10000000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	加建楼层的回购	=100%
		质量指标	通过建设竣工验收	=100%
		时效指标	按照建设进度完成	=100%
	效益指标	可持续影响指标	单位能力建设	>=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	办公大楼装修	项目类别	一次性项目	
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	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	20000000.00	年度资金申请总额	20000000.00
	其中：财政资金	20000000.00	其中：当年财政拨款	20000000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	新址整体装修建设	=100%
		质量指标	符合相关部门验收规范	=100%
		时效指标	按照年度计划完成并使用	=100%
	效益指标	可持续影响指标	单位能力建设	>=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	>=95%