

# 上海市2024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. 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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市自然资源确权登记事务中心收入预算5,697万元，其中：财政拨款收入3,552万元，比2023年预算增加404万元；事业收入0万元；事业单位经营收入1,612万元；其他收入533万元。

支出预算5,697万元，其中：财政拨款支出预算3,552万元，比2023年预算增加404万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,153万元，比2023年预算增加404万元；政府性基金拨款支出预算399万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费和公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目504万元，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180万元，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399万元，主要用于自然资源调查监测等项目。
4. “自然资源海洋气象等支出”科目2,342万元，主要用于单位基本支出。
5. “住房保障支出”科目127万元，主要用于单位按规定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	35,520,000	一、社会保障和就业支出	6,737,787	6,613,707	124,080	-
1、一般公共预算资金	31,530,000	二、卫生健康支出	2,860,266	2,860,266	-	-
2、政府性基金	3,990,000	三、城乡社区支出	3,990,000	-	-	3,990,000
3、国有资本经营预算	0	四、自然资源海洋气象等支出	39,856,303	25,399,911	4,883,092	9,573,300
二、事业收入	0	五、住房保障支出	3,521,644	3,521,644	-	-
三、事业单位经营收入	16,116,000					
四、其他收入	5,330,000					
收入总计	56,966,000	支出总计	56,966,000	38,395,528	5,007,172	13,563,300

## 2024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	6,737,787	5,037,706	-	1,700,081	-
208	05		行政事业单位养老支出	6,737,787	5,037,706	-	1,700,081	-
208	05	02	事业单位离退休	696,900	696,900	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,020,858	2,887,471	-	1,133,387	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,010,429	1,443,735	-	566,694	-
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	2,860,266	1,804,669	-	1,055,597	-
210	11		行政事业单位医疗	2,860,266	1,804,669	-	1,055,597	-
210	11	02	事业单位医疗	2,860,266	1,804,669	-	1,055,597	-
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	-	-	-
220			自然资源海洋气象等支出	39,856,303	23,418,357	-	11,107,946	5,330,000
220	01		自然资源事务	39,856,303	23,418,357	-	11,107,946	5,330,000
220	01	50	事业运行	39,856,303	23,418,357	-	11,107,946	5,330,000



## 2024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						
221			住房保障支出	3,521,644	1,269,268	-	2,252,376	-
221	02		住房改革支出	3,521,644	1,269,268	-	2,252,376	-
221	02	01	住房公积金	3,521,644	1,269,268	-	2,252,376	-
合计				56,966,000	35,520,000	-	16,116,000	5,330,000

## 2024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	6,737,787	6,737,787	-
208	05		行政事业单位养老支出	6,737,787	6,737,787	-
208	05	02	事业单位离退休	696,900	696,900	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,020,858	4,020,858	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,010,429	2,010,429	-
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	2,860,266	2,860,266	-
210	11		行政事业单位医疗	2,860,266	2,860,266	-
210	11	02	事业单位医疗	2,860,266	2,860,266	-
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
220			自然资源海洋气象等支出	39,856,303	30,283,003	9,573,300
220	01		自然资源事务	39,856,303	30,283,003	9,573,300
220	01	50	事业运行	39,856,303	30,283,003	9,573,300

## 2024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				
221			住房保障支出	3,521,644	3,521,644	-
221	02		住房改革支出	3,521,644	3,521,644	-
221	02	01	住房公积金	3,521,644	3,521,644	-
合计				56,966,000	43,402,700	13,563,300

## 2024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	31,530,000	一、社会保障和就业支出	5,037,706	5,037,706	-	-
二、政府性基金	3,990,000	二、卫生健康支出	1,804,669	1,804,669	-	-
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	3,990,000	-	3,990,000	-
		四、自然资源海洋气象等支出	23,418,357	23,418,357	-	-
		五、住房保障支出	1,269,268	1,269,268	-	-
收入总计	35,520,000	支出总计	35,520,000	31,530,000	3,990,000	-

## 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	5,037,706	5,037,706	-
208	05		行政事业单位养老支出	5,037,706	5,037,706	-
208	05	02	事业单位离退休	696,900	696,900	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,887,471	2,887,471	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,443,735	1,443,735	-
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	1,804,669	1,804,669	-
210	11		行政事业单位医疗	1,804,669	1,804,669	-
210	11	02	事业单位医疗	1,804,669	1,804,669	-
220			自然资源海洋气象等支出	23,418,357	23,128,857	289,500
220	01		自然资源事务	23,418,357	23,128,857	289,500
220	01	50	事业运行	23,418,357	23,128,857	289,500
221			住房保障支出	1,269,268	1,269,268	-
221	02		住房改革支出	1,269,268	1,269,268	-
221	02	01	住房公积金	1,269,268	1,269,268	-
合计				31,530,000	31,240,500	289,500

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

## 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				
			无			
合计						

## 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	25,650,908	25,650,908	-
301	01	基本工资	3,911,843	3,911,843	-
301	02	津贴补贴	1,067,120	1,067,120	-
301	07	绩效工资	13,067,736	13,067,736	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,887,471	2,887,471	-
301	09	职业年金缴费	1,443,735	1,443,735	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,804,669	1,804,669	-
301	12	其他社会保障缴费	180,466	180,466	-
301	13	住房公积金	1,269,268	1,269,268	-
301	99	其他工资福利支出	18,600	18,600	-
302		商品和服务支出	4,708,672	-	4,708,672
302	01	办公费	786,620	-	786,620
302	02	印刷费	213,200	-	213,200
302	04	手续费	5,800	-	5,800
302	05	水费	14,600	-	14,600
302	06	电费	180,000	-	180,000



## 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	07	邮电费	246,300	-	246,300
302	09	物业管理费	699,372	-	699,372
302	11	差旅费	263,000	-	263,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000	-	100,000
302	13	维修(护)费	387,500	-	387,500
302	15	会议费	15,000	-	15,000
302	16	培训费	181,180	-	181,180
302	17	公务接待费	12,000	-	12,000
302	26	劳务费	134,800	-	134,800
302	27	委托业务费	23,000	-	23,000
302	28	工会经费	502,600	-	502,600
302	29	福利费	388,800	-	388,800
302	31	公务用车运行维护费	96,000	-	96,000
302	39	其他交通费用	25,000	-	25,000
302	99	其他商品和服务支出	433,900	-	433,900
303		对个人和家庭的补助	582,420	582,420	-
303	02	退休费	582,420	582,420	-

## 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				
310		资本性支出	298,500	-	298,500
310	02	办公设备购置	233,500	-	233,500
310	03	专用设备购置	65,000	-	65,000
合计			31,240,500	26,233,328	5,007,172

## 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

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	
20.8	10	1.2	9.6	0	9.6	-

## 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20.80万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.20万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算20.49万元，其中：政府采购货物预算15.29万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.20万元。

### 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2个，涉及项目预算资金399.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市自然资源确权登记事务中心共有车辆3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3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）。