

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山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

上海市宝山区自然资源确权登记事务中心主要职能

上海市宝山区自然资源确权登记事务中心主要职能包括：

宝山区自然资源确权登记事务中心是宝山区规划和自然资源局下属事业单位，作为上海市宝山区规划和自然资源局所属公益一类事业单位，主要承担本区自然资源确权登记和不动产统一登记相关事务、地籍信息管理事务、开展有关自然资源和不动产权属调查等工作职责，机构规格为相当于副处级。

主要职能包括：

1. 负责本区水流、森林、山岭、荒地、滩涂、矿产、湿地及国家公园为主体的自然保护地等所有自然资源和自然生态空间确权登记工作。
2. 负责本区土地、房屋、农地、林地等不动产登记工作，以及集体建设用地、宅基地和农房等不动产确权登记工作。
3. 承担本区土地、林地、海域、无居民海岛、集体建设用地、宅基地和农房等不动产测绘。
4. 负责本区自然资源和不动产权籍调查、成果管理事务工作。
5. 承担本区土地、房屋、农地、林地等不动产登记的行政诉讼及行政复议案件的前期事务工作。
6. 组织开展本区各类不动产登记资料的收集、整理和归档，以及不动产登记资料社会查询服务。
7. 承担本区工程测量、控制测量、地形测量、城乡规划定线测量、城乡用地测量、规划检测测量、市政工程测量、竣工测量等工作。
8. 负责区批规划的基础要素底版提供以及区批控制性详细规划等数据成果的审核。
9. 负责本区地形图更新、管理、图形咨询，以及地籍图使用管理工作。

10. 负责规划和自然资源数据成果的综合利用。
11. 负责测绘宣传及测绘标志管理。
12. 负责对区不动产登记、房产交易、税务管理服务大厅各窗口的规范化管理。负责制定和完善窗口服务制度、联动沟通协调和纠纷解决机制，落实岗位责任和监管机制。
13. 维护规划和自然资源城市现状、基础底板、规划信息系统平台运行。
14. 做好本区自然资源和不动产等权属争议调处的具体事务性工作。
15. 承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区自然资源确权登记事务中心机构设置

宝山区自然资源确权登记事务中心是宝山区规划和自然资源局下属的一家事业单位。设7个内设机构，包括：综合办公室、受理一科、受理二科、登记审核科、档案管理科、成果管理科、测绘管理科。

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交流合作、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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

四、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 31,838,546.76 元，比上年预算增加 1,887,831.96 元，增长 6.30%，其中：财政拨款收入 31,438,546.76 元，比上年预算增加 2,557,831.96 元，增长 8.93%，主要原因是人员经费增加、社保及公积金基数调整。支出预算总计为 31,838,546.76 元，比上年预算增加 1,887,831.96 元，增长 6.30%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 1,867,745.28 元，主要用于职工养老保险及职业年金支出，比上年预算支出增加 290,791.68 元，增长 18.51%，主要原因是社保基数调整。卫生健康支出 802,123.56 元，主要用于职工医疗保险支出，比上年预算支出增加 129,846.36 元，增长 9.31%，主要原因是社保基数调整。城乡社区支出 28,233,928.88 元，主要用于人员支出、公用支出及项目支出，比上年预算支出增加 2,064,629.64 元，增长 7.89%，主要原因是人员支出增加。住房保障支出 534,749.04 元，主要用于职工公积金支出，比上年预算支出增加 86,564.28 元，增长 19.31%，主要原因是公积金基数调整。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 31,838,546.76 元，其中：财政拨款收入 31,438,546.76 元，占 98.74%；其他收入 400,000.00 元，占 1.26%；比上年预算增加 1,887,831.96 元，增长 6.30%，主要原因是人员经费增加、社保及公积金基数调整。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022年，本单位预算支出为31,838,546.76元，其中：基本支出为14,912,706.76元，占46.84%；项目支出为16,925,840.00元，占53.16%。比上年预算增加1,887,831.96元增长6.30%，主要原因是人员经费增加、社保及公积金基数调整。

四、关于2022年单位财政拨款收支预算情况说明

2022年，本单位财政拨款收支总预算为31,438,546.76元。收入主要包括：一般公共预算资金31,438,546.76元；支出包括：社会保障和就业支出1,867,745.28元、卫生健康支出802,123.56元、城乡社区支出28,233,928.88元、住房保障支出534,749.04元。

五、关于2022年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，本单位一般公共预算财政拨款支出为31,438,546.76元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出1,867,745.28元，其中：事业单位离退休（项）34,320元，主要用于退休人员活动费、福利费及体检费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,222,283.52元，主要用于职工养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）611,141.76元，主要用于职工职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出802,123.56元，其中：事业单位医疗（项）802,123.56元，主要用于职工医疗保险费支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）支出28,233,928.88元，其中：城乡社区规划与管理（项）28,233,928.88元，主要用于人员支出、公用支出及项目支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出534,749.04元，其中：住房公积金（项）534,749.04元，主要用于职工住房公积金支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 14,912,706.76 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）11,223,678.12 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位养老保险（款）、职业年金（款）、医疗保险（款）、其他社会保险（款）及住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）3,606,988.64 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、水电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）维修（护）费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）及其他商品服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）45,240 元，主要用于退休费（款）及其他对个人和家庭的补助支出（款）。

4. 资本性支出（类）36,800 元，主要用于办公设备购置（款）。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 2.20 万元，比上年预算减少 1.70 万元，主要原因是车辆减少 1 辆，公务用车运行费相应减少。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费 1.70 万元，比上年预算减少 1.70 万元，主要原因是车辆减少 1 辆，运行费相应减少。

(三) 公务接待费 0.50 万元，与上年预算持平。

1、2022 年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	31,438,546.76	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	31,438,546.76	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入	400,000.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	1,867,745.28
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	802,123.56
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	28,633,928.88
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	534,749.04
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	31,838,546.76	支出总计	31,838,546.76

2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,867,745.28	1,867,745.28			
208	05		行政事业单位养老支出	1,867,745.28	1,867,745.28			
208	05	02	事业单位离退休	34,320	34,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,222,283.52	1,222,283.52			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	611,141.76	611,141.76			
210			卫生健康支出	802,123.56	802,123.56			
210	11		行政事业单位医疗	802,123.56	802,123.56			
210	11	02	事业单位医疗	802,123.56	802,123.56			
212			城乡社区支出	28,633,928.88	28,233,928.88		400,000.00	
212	02		城乡社区规划与管理	28,633,928.88	28,233,928.88		400,000.00	
212	02	01	城乡社区规划与管理	28,633,928.88	28,233,928.88		400,000.00	
221			住房保障支出	534,749.04	534,749.04			
221	02		住房改革支出	534,749.04	534,749.04			
221	02	01	住房公积金	534,749.04	534,749.04			
合计				31,838,546.76	31,438,546.76		400,000.00	

3、2022 年单位支出预算总表

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	1,867,745.28	1,861,745.28	6,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,867,745.28	1,861,745.28	6,000.00
208	05	02	事业单位离退休	34,320	28,320	6,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,222,283.52	1,222,283.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	611,141.76	611,141.76	
210			卫生健康支出	802,123.56	802,123.56	
210	11		行政事业单位医疗	802,123.56	802,123.56	
210	11	02	事业单位医疗	802,123.56	802,123.56	
212			城乡社区支出	28,633,928.88	11,714,088.88	16,919,840.00
212	02		城乡社区规划与管理	28,633,928.88	11,714,088.88	16,919,840.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	28,633,928.88	11,714,088.88	16,919,840.00
221			住房保障支出	534,749.04	534,749.04	
221	02		住房改革支出	534,749.04	534,749.04	
221	02	01	住房公积金	534,749.04	534,749.04	
合计				31,838,546.76	14,912,706.76	16,925,840.00

4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

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	31,438,546.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,867,745.28	1,867,745.28		
		八、卫生健康支出	802,123.56	802,123.56		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	28,233,928.88	28,233,928.88		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	534,749.04	534,749.04		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	31,438,546.76	支出总计	31,438,546.76	31,438,546.76		

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	1,867,745.28	1,861,745.28	6,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,867,745.28	1,861,745.28	6,000.00
208	05	02	事业单位离退休	34,320	28,320	6,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,222,283.52	1,222,283.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	611,141.76	611,141.76	
210			卫生健康支出	802,123.56	802,123.56	
210	11		行政事业单位医疗	802,123.56	802,123.56	
210	11	02	事业单位医疗	802,123.56	802,123.56	
212			城乡社区支出	28,233,928.88	11,714,088.88	16,519,840.00
212	02		城乡社区规划与管理	28,233,928.88	11,714,088.88	16,519,840.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	28,233,928.88	11,714,088.88	16,519,840.00
221			住房保障支出	534,749.04	534,749.04	
221	02		住房改革支出	534,749.04	534,749.04	
221	02	01	住房公积金	534,749.04	534,749.04	
合计				31,438,546.76	14,912,706.76	16,525,840.00

6、2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	11,223,678.12	11,223,678.12	
301	01	基本工资	1,727,376.00	1,727,376.00	
301	02	津贴补贴	251,544.00	251,544.00	
301	07	绩效工资	5,908,512.00	5,908,512.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,222,283.52	1,222,283.52	
301	09	职业年金缴费	611,141.76	611,141.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	802,123.56	802,123.56	
301	12	其他社会保障缴费	165,948.24	165,948.24	
301	13	住房公积金	534,749.04	534,749.04	
302		商品和服务支出	3,606,988.64		3,606,988.64
302	01	办公费	453,200.00		453,200.00
302	02	印刷费	50,000.00		50,000.00
302	05	水费	40,000.00		40,000.00
302	06	电费	50,000.00		50,000.00
302	07	邮电费	100,000.00		100,000.00

302	09	物业管理费	2,013,800.00		2,013,800.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修（护）费	40,000.00		40,000.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	18	专用材料费			
302	27	委托业务费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	157,748.64		157,748.64
302	29	福利费	203,040.00		203,040.00
302	31	公务用车运行维护费	17,000.00		17,000.00
302	99	其他商品和服务支出	452,200.00		452,200.00
303		对个人和家庭的补助	45,240.00	45,240.00	
303	02	退休费	28,320.00	28,320.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16,920.00	16,920.00	
310		资本性支出	36,800.00		36,800.00
310	02	办公设备购置	36,800.00		36,800.00
合计			14,912,706.76	11,268,918.12	3,643,788.64

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
2.20	0	0.50	1.70	0.00	1.70	0

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 559.76 万元，其中：政府采购货物预算 13.68 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 546.08 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 17 个，涉及项目预算资金 1,692.58 万元。

登记档案扫描加工费项目经费情况说明

一、项目概述：根据沪宝档（2014）25号文，按照国家档案局，上海市档案局对档案数字化建设的工作部署和要求，为了纸质档案数字化成果更好地服务宝山经济社会发展，服务人民群众，我中心对登记档案进行数字化整理，从而保障档案实体安全，提高档案利用工作效率，方便档案的调取。

二、立项依据：根据沪宝档（2014）25号文相关要求进行立项。

三、实施主体：上海市宝山区自然资源确权登记事务中心，负责对登记档案进行数字化整理及归档。

四、实施方案：进行公开招标，按单位决策流程及中标合同支付方式进行支付。

五、实施周期：2022年12月20日前完成项目执行。

六、年度预算安排：2022年预算金额为200万元，全部为一般公用预算财政拨款。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	登记档案扫描加工费		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区规划和自然资源局		实施单位	上海市宝山区自然资源确权登记事务中心	
计划开始日期	2022 年 1 月 1 日		计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	200.00	年度资金申请总额	200.00	
	其中：财政资金	200.00	其中：当年财政拨款	200.00	
			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		
	根据沪宝档(2014)25号文,按照国家档案局、上海市档案局对档案数字化建设的工作部署和要求,为了纸质档案数字化成果更好地服务宝山经济社会发展,服务人民群众,我中心对登记档案进行数字化整理,从而保障档案实体安全,提高档案利用工作效率,方便档案的调取。		2022 年本项目计划完成不少于 11 万卷文件的档案数字扫描,每份文件档案文件及时扫描,确保每份文件扫描清晰,通过项目的实施,提高档案信息的利用率,为登记工作带来便利。		
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	档案数字化扫描数量		>110000
		质量指标	档案数字化扫描质量达标率		>95%
	时效指标	档案数字化扫描工作完成及时性		2022 年度内完成	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	档案管理安全性		提高
社会效益指标		档案利用率		>80%	
生态效益指标					
可持续影响指标	长效档案管理机制健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	资料管理人员满意度		=100%	