

**上海市宝山区自然资源  
确权登记中心  
2020 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区自然资源确权登记事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市宝山区自然资源确权登记事务中心 2020 年度 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市宝山区自然资源确权登记事务中心 2020 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市宝山区自然资源确权登记事务中心概况

### 一、主要职能

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管理局下属事业单位，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。

## **二、机构设置**

上海市宝山区自然资源确权登记事务中心设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。

## 第二部分 上海市宝山区自然资源确权登记事务中心

### 2020 年度决算表

#### 1、收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,920.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入	71.58	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	90.87	八、社会保障和就业支出	149.60
		九、卫生健康支出	56.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,997.64
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,082.63	本年支出合计	3,249.75
使用非财政拨款结余		结余分配	26.47
年初结转和结余	230.00	年末结转和结余	36.41
总计	3,312.63	总计	3,312.63

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2、收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		3,082.63	2,920.18			71.58		90.87
208	社会保障和就业支出	149.60	149.60					
20805	行政事业单位养老支出	149.60	149.60					
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.58	97.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.79	48.79					
210	卫生健康支出	56.39	56.39					
21011	行政事业单位医疗	56.39	56.39					
2101102	事业单位医疗	56.39	56.39					
212	城乡社区支出	2,830.52	2,668.07			71.58		90.87
21202	城乡社区规划与管理	2,830.52	2,668.07			71.58		90.87
2120201	城乡社区规划与管理	2,830.52	2,668.07			71.58		90.87
221	住房保障支出	46.12	46.12					
22102	住房改革支出	46.12	46.12					
2210201	住房公积金	46.12	46.12					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 3、支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3,249.75	1,387.94	1,816.70		45.11	
208	社会保障和就业支出	149.60	149.20	0.40			
20805	行政事业单位养老支出	149.60	149.20	0.40			
2080502	事业单位离退休	3.23	2.83	0.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.58	97.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.79	48.79				
210	卫生健康支出	56.39	56.39				
21011	行政事业单位医疗	56.39	56.39				
2101102	事业单位医疗	56.39	56.39				
212	城乡社区支出	2,997.64	1,136.23	1,816.30		45.11	
21202	城乡社区规划与管理	2,997.64	1,136.23	1,816.30		45.11	
2120201	城乡社区规划与管理	2,997.64	1,136.23	1,816.30		45.11	
221	住房保障支出	46.12	46.12				
22102	住房改革支出	46.12	46.12				
2210201	住房公积金	46.12	46.12				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 4、财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,920.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	149.60	149.60		
		九、卫生健康支出	56.39	56.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,861.66	2,861.66		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	46.12	46.12		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,920.18	本年支出合计	3,113.76	3,113.76		
年初财政拨款结转和结余	230.00	年末财政拨款结转和结余	36.41	36.41		
一、一般公共预算财政拨款	230.00					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,150.18	总计	3,150.18	3,150.18		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	149.60	149.20	0.40
20805	行政事业单位养老支出	149.60	149.20	0.40
2080502	事业单位离退休	3.23	2.83	0.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.58	97.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.79	48.79	
210	卫生健康支出	56.39	56.39	
21011	行政事业单位医疗	56.39	56.39	
2101102	事业单位医疗	56.39	56.39	
212	城乡社区支出	2,861.66	1,136.23	1,725.43
21202	城乡社区规划与管理	2,861.66	1,136.23	1,725.43
2120201	城乡社区规划与管理	2,861.66	1,136.23	1,725.43
221	住房保障支出	46.12	46.12	
22102	住房改革支出	46.12	46.12	
2210201	住房公积金	46.12	46.12	
合计		3,113.77	1,387.94	1,725.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,054.80	302	商品和服务支出	327.37
30101	基本工资	155.05	30201	办公费	47.73
30102	津贴补贴	44.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	592.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.14	30207	邮电费	1.54
30110	职工基本医疗保险缴费	56.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	196.45
30112	其他社会保障缴费	12.36	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	46.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.82
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.83	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	6.19
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	12.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	18.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.37
			310	资本性支出	2.48
			31002	办公设备购置	2.48
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		1058.08	公用经费合计		329.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
4.40	0.78	0.00	0.00	3.40	0.78	0.00	0.00	3.40	0.78	1.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区自然资源确权登记事务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区自然资源确权登记事务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

10、资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	——	——	577.81	770.08
（一）流动资产	——	——	357.69	554.46
（二）固定资产	——	——	220.12	215.62
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	359	568	162.90	163.62
其中：（1）车辆（辆）	2	1	29.44	14.50
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	2	1	29.44	14.50
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	28	28	102.81	102.81
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	115.74	118.84
减：累计折旧及减值准备	——	——	161.33	169.65
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
<b>二、负债合计</b>	——	——	17.04	132.10
<b>三、净资产合计</b>	——	——	560.77	637.98



### 第三部分 上海市宝山区自然资源确权登记事务中心

#### 2020 年度决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区自然资源确权登记事务中心 2020 年度收入支出总计为 3312.63 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 2837.51 万元，增长 597.22%。主要原因：机构调整，人员和项目经费增加。

##### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3082.63 万元，其中：财政拨款收入 2920.18 万元，占 94.73%；经营收入 71.58 万元，占 2.32%；其他收入 90.87 万元，占 2.95%。

##### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3249.75 万元，其中：基本支出 1387.94 万元，占 42.71%；项目支出 1816.70 万元，占 55.90%；经营支出 45.11 万元，占 1.39%。

##### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区自然资源确权登记事务中心 2020 年度财政拨款收入支出总计 3150.18 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 2726.93 万元，增长 644.28%。主要原因：机构调整，人员和项目经费增加。

##### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

###### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 3113.77 万元，占本年支出合计

的 95.82%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2690.52 万元，增长 635.68%。主要原因：机构调整，人员和项目经费增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 3113.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 149.60 万元，占 4.80%；卫生健康支出 56.39 万元，占 1.81%；城乡社区支出 2861.66 万元，占 91.91%；住房保障支出 46.12 万元，占 1.48%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2737.35 万元，支出决算为 3113.77 万元，完成年初预算的 113.75%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资、社保、公积金缴费基数等调整。其中：

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）。主要用于：退休人员退休费、体检费。年初预算为 3.43 万元，支出决算为 3.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分退休职工未参加体检。

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）。主要用于：在编职工养老保险缴费。年初预算为 92.54 万元，支出决算为 97.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

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）。主要用于：在编职工职业年金缴费。年初预算为 46.27 万元，支出决算为 48.79 万元。

决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在编职工医疗保险缴费。年初预算为 54.95 万元，支出决算为 56.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于：人员、公用经费及项目经费支出。年初预算为 2499.66 万元，支出决算为 2861.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资、社保缴费基数及项目支出调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在编职工公积金缴费。年初预算为 40.49 万元，支出决算为 46.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 1387.94 万元，其中：人员经费 1058.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 327.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务费用、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4.40 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 17.73%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.78 万元，完成预算的 22.94%；公务接待费支出决算为 0 万元。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆使用较少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.78 万元，增长 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.78 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2019 年车辆运行维护费由自有资金列支，不纳入一般公共预算财政拨款“三公”经费统计范围。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.78 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 0.78 万元。其中：  
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.78 万元。主要用于车辆购买保险及日常运维。2020 年，上海市宝山区自然资源确认登记事务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

- 3、公务接待费支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区自然资源确权登记事务中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区自然资源确权登记事务中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市宝山区自然资源确权登记事务中心 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位认真贯彻执行《宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》；全过程绩效管理实施情况全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 22 个，涉及预算金额 1725.83 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 22 个，涉及预算金额 1725.83 万元；绩效自评的 2020 年度项目 22 个，涉及预算金额 1725.83 万元，平均得分 94.60 分（其中，绩效评级为“优”的项目 22 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 1 个，已经完成整改的 1 个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市宝山区自然资源确权登记事务中心 2020 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市宝山区自然资源确权登记事务中心 2020 年度政府采购金额为 805.89 万元，其中：货物采购金额 55.40 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 750.49 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市宝山区自然资源确权登记事务中心 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。主要是：主要是：拨地定装费收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：主管部门下拨下属政府购买服务人员公用经费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。