

**上海市松江区自然资源
确权登记事务中心
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江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 上海市松江区自然资源确权登记事务中心 2023 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、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

第三部分 上海市松江区自然资源确权登记事务中心 2023 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、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、预算绩效管理情况
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市松江区自然资源确权登记事务中心概况

一、主要职能

(一)负责办理本辖区水流、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；

(二)负责办理本辖区内的土地、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；

(三)负责本辖区自然资源基础调查、变更调查、专项调查和不动产权籍调查、负责地籍信息管理事务工作，成果管理事务工作；

(四)配合开展本辖区内的土地、房屋、农地、林地等权属争议的具体事务工作；

(五)承担本辖区内的土地、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；

(六)组织开展本辖区内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；

(七)负责区不动产登记、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，落实岗位责任和监督机制，确保工作流程规范高效；

（八）收集和保管本区的城建档案，并参加建设项目（工程）竣工档案的验收；对收集和保管的城建档案进行整理、鉴定、修复和汇编；面向社会开展城建档案的利用和技术咨询服务工作；

（九）承担上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区自然资源确权登记事务中心设9个内设机构，包括：办公室、财务科、受理发证科、登记审核科、法治宣传科、信息管理科、权属调查科、成果管理科、城建档案科。

第二部分 上海市松江区自然资源确权登记事务中心 2023 年

度决算表

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	4,281.04	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		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		八、社会保障和就业支出	343.24
		九、卫生健康支出	89.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	3780.38
		十九、住房保障支出	68.73
		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	4,281.04	本年支出合计	4,282.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	18.49	年末结转和结余	17.36
总计	4,299.53	总计	4,299.53

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		4,281.04	4,281.04					
208	社会保障和就业支出	343.24	343.24					
20805	行政事业单位养老支出	343.24	343.24					
2080502	事业单位离退休	127.69	127.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	143.70	143.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	71.85	71.85					
210	卫生健康支出	89.82	89.82					
21011	行政事业单位医疗	89.82	89.82					
2101102	事业单位医疗	89.82	89.82					
220	自然资源海洋气象等支出	3,779.25	3,779.25					
22001	自然资源事务	3,779.25	3,779.25					
2200150	事业运行	3,333.19	3,333.19					

2200199	其他自然资源事务支出	446.06	446.06					
221	住房保障支出	68.73	68.73					
22102	住房改革支出	68.73	68.73					
2210201	住房公积金	68.73	68.73					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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		4,282.17	3,836.11	446.06			
208	社会保障和就业支出	343.24	343.24				
20805	行政事业单位养老支出	343.24	343.24				
2080502	事业单位离退休	127.69	127.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.70	143.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.85	71.85				
210	卫生健康支出	89.82	89.82				
21011	行政事业单位医疗	89.82	89.82				
2101102	事业单位医疗	89.82	89.82				
220	自然资源海洋气象等支出	3,780.38	3,334.32	446.06			
22001	自然资源事务	3,780.38	3,334.32	446.06			
2200150	事业运行	3,334.32	3,334.32				

2200199	其他自然资源事务支出	446.06		446.06			
221	住房保障支出	68.73	68.73				
22102	住房改革支出	68.73	68.73				
2210201	住房公积金	68.73	68.73				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	4,281.04	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	343.24	343.24		
		九、卫生健康支出	89.82	89.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	3,780.38	3,780.38		
		十九、住房保障支出	68.73	68.73		
		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	4,281.04	本年支出合计	4,282.17	4,282.17		
年初财政拨款结转和结余	18.49	年末财政拨款结转和结余	17.36	17.36		
一、一般公共预算财政拨款	18.49					
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	4,299.53	总计	4,299.53	4,299.53		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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	343.24	343.24	
20805	行政事业单位养老支出	343.24	343.24	
2080502	事业单位离退休	127.69	127.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.70	143.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.85	71.85	
210	卫生健康支出	89.82	89.82	
21011	行政事业单位医疗	89.82	89.82	
2101102	事业单位医疗	89.82	89.82	
220	自然资源海洋气象等支出	3,780.38	3,334.32	446.06
22001	自然资源事务	3,780.38	3,334.32	446.06
2200150	事业运行	3,334.32	3,334.32	
2200199	其他自然资源事务支出	446.06		446.06
221	住房保障支出	68.73	68.73	
22102	住房改革支出	68.73	68.73	
2210201	住房公积金	68.73	68.73	
合计		4,282.17	3,836.11	446.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	3,012.02	302	商品和服务支出	685.01
30101	基本工资	163.03	30201	办公费	47.91
30102	津贴补贴	95.32	30202	印刷费	20.38
30103	奖金		30203	咨询费	3.15
30106	伙食补助费	47.90	30204	手续费	
30107	绩效工资	784.71	30205	水费	9.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.70	30206	电费	112.14
30109	职业年金缴费	71.85	30207	邮电费	19.91
30110	职工基本医疗保险缴费	89.82	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	334.01
30112	其他社会保障缴费	16.30	30211	差旅费	1.47
30113	住房公积金	68.73	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62.36
30199	其他工资福利支出	1,530.66	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	118.18	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	27.95	30224	被装购置费	
30305	生活补助	89.23	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	21.72
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	16.60
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	35.74
			310	资本性支出	20.90
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	20.90
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		3,130.20	公用经费合计		705.91

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市松江区自然资源确权登记事务中心本年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市松江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。

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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市松江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。

第三部分 上海市松江区自然资源确权登记事务中心 2023 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区自然资源确权登记事务中心 2023 年度收入支出总计 4,299.53 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 538.07 万元，增长 14.30%。主要原因：机构改革后登记中心大楼物业管理费用自 2022 年 10 月起由本单位列支，因此 2023 年物业管理费列支金额较 2022 年大幅增加；以及退休人员生活补助支出的增加和在职人员工资、社保、公积金等工资福利支出上浮。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,281.04 万元，其中：财政拨款收入 4,281.04 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4282.17 万元，其中：基本支出 3,836.11 万元，占 89.58%；项目支出 446.06 万元，占 10.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区自然资源确权登记事务中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 4,281.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 527.69 万元，增长 14.05%。主要原因：机构改革后登记中心大楼物业管理费用自 2022 年 10 月起由本单位列支，因此 2023 年物业管理费列支金额较 2022 年大幅增加；以及

退休人员生活补助支出的增加和在职人员工资、社保、公积金等工资福利支出上浮。

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 4,282.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 539.2 万元，增长 14.41%。主要原因：机构改革后登记中心大楼物业管理费用自 2022 年 10 月起由本单位列支，因此 2023 年物业管理费列支金额较 2022 年大幅增加；以及退休人员生活补助支出的增加和在职人员工资、社保、公积金等工资福利支出上浮。

(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 4,282.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 343.24 万元，占 8.01%；卫生健康支出 89.82 万元，占 2.10%；自然资源海洋气象等支出 3,780.38 万元，占 88.28%；住房保障支出 68.73 万元，占 1.61%。

(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 4,602.76 万元，支出决算为 4,282.17 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费和非编人员工资预算的核减。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：单位离退休。年初预算为 27.94 万元，支出决算为 127.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：

我单位退休老人去世，抚恤金增加。

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：养老保险缴费。年初预算为 169.72 万元，支出决算为 143.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，预算核减。

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：职业年金缴费。年初预算为 84.86 万元，支出决算为 71.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，预算核减。

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：事业单位医疗保险缴费。年初预算为 111.38 万元，支出决算为 89.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，预算核减。

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）。主要用于：工资福利及商品和服务支出。年初预算为 3,633.11 万元，支出决算为 3,334.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：商品和服务支出预算、非编人员工资预算核减。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。主要用于：购买继承和遗赠不动产公正服务、智慧大厅升级改造建设、进驻单位共建、工作服购置、库房系统检修与维护、电子档案制作费（经常性）、城建档案库房七氟丙烷气体灭火系统换液、城建档案接收管理、房地产登记

宣传和档案整理、寄存及数字化扫描。年初预算为 501.5 万元，支出决算为 446.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位项目金额核减。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：公积金支出。年初预算为 74.25 万元，支出决算为 68.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，预算核减。

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 3,836.11 万元。其中：人员经费 3,130.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 705.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市松江区自然资源确权登记事务中心 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区自然资源确权登记事务中心 2023 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

上海市松江区自然资源确权登记事务中心 2023 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

上海市松江区自然资源确权登记事务中心2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位严格按照《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》执行预算绩效管理，建立了事前绩效评估、绩效目标申报、绩效目标审核、绩效跟踪、绩效评价的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目4个，涉及预算金额422.06万元；绩效跟踪评价的2023年度项目4个，涉及预算金额422.06万元；绩效自评的2023年度项目4个，涉及预算金额422.06万元，平均得分95.44分（其中，绩效评级为“优”的项目4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0个，已经完成整改的0个，正在整改的0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

上海市松江区自然资源确权登记事务中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区自然资源确权登记事务中心 2023 年度政府采

购金额（以合同签订为准）为 646.15 万元，其中：货物采购金额 17.12 万元、服务采购金额 629.03 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区自然资源确权登记事务中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。