

# 上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：037006上海市松江区房屋权属调查管理中心

# 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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  2. 2023年预算单位收入预算总表
  3. 2023年预算单位支出预算总表
  4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  8. 2023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
- 七、项目经费情况说明
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

## 上海市松江区房屋权属调查管理中心主要职能

主要职能包括：负责本区房产权属调查、地籍测绘和房屋建筑面积的计算、测算（商品房建筑面积预测、房屋建筑面积的合并、分割、分摊面积测算和花园面积核定），以及商品房预售单体工程进度鉴证、房屋倒塌、拆除等灭失证明，开展测绘专业培训和咨询服务。

## 上海市松江区房屋权属调查管理中心机构设置

上海市松江区房屋权属调查管理中心设一个内设机构，包括：办公室。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区房屋权属调查管理中心收入预算3,220.03万元，其中：财政拨款收入1,420.03万元，比2022年预算增加210.35万元，增长17.39%；事业单位经营收入1,800.00万元。

支出预算1,420.03万元，其中：财政拨款支出预算1,420.03万元，比2022年预算增加210.35万元，增长17.39%。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,420.03万元，比2022年预算增加210.35万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目2.75万元，主要用于离退休人员的福利支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目33.89万元，主要用于在编人员缴纳社保基本养老保险支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目16.95万元，主要用于在编人员缴纳社保职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科目22.24万元，主要用于在编人员缴纳社保基本医疗保障费支出。
5. “住房公积金”科目14.83万元，主要用于在编人员缴纳住房公积金支出。
6. “其他城乡社区住宅支出”科目1,329.38万元，其中：（1）基本支出416.82万元。其中：人员经费396.21万元，主要用于在职人员的工资福利及对个人和家庭补助支出；公用经费20.62万元，主要用于商品和服务支出等。（2）项目支出1,003.21万元，主要用于缴纳企业增值税及附加、购买测绘技术服务、测绘工作业务、测绘档案管理等项目。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区房屋权属调查管理中心

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   | 14,200,329.31 | 一、社会保障和就业支出 | 535,869.12    | 508,389.12   | 27,480.00  |               |
| 1、一般公共预算资金 | 14,200,329.31 | 二、卫生健康支出    | 222,420.24    | 222,420.24   |            |               |
| 2、政府性基金    |               | 三、住房保障支出    | 13,442,039.95 | 3,231,254.19 | 178,685.76 | 10,032,100.00 |
| 3、国有资本经营预算 |               |             |               |              |            |               |
| 二、事业收入     |               |             |               |              |            |               |
| 三、事业单位经营收入 | 18,000,000.00 |             |               |              |            |               |
| 四、其他收入     |               |             |               |              |            |               |
|            |               |             |               |              |            |               |
|            |               |             |               |              |            |               |
|            |               |             |               |              |            |               |
| 收入总计       | 32,200,329.31 | 支出总计        | 14,200,329.31 | 3,962,063.55 | 206,165.76 | 10,032,100.00 |

2023年本单位收入预算3220.03万元，比上年增加210.35万元，增加7%，主要原因是项目预算收入增加；支出预算1420.03万元，比上年增加210.35万元，增加17.39%，主要原因是项目预算支出增加。

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区房屋权属调查管理中心

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  |                  |               |               |      |               |      |
| 103      |    |    | 非税收入             | 18,000,000.00 |               |      | 18,000,000.00 |      |
|          | 99 |    | 其他收入             | 18,000,000.00 |               |      | 18,000,000.00 |      |
|          |    | 99 | 其他收入             | 18,000,000.00 |               |      | 18,000,000.00 |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 535,869.12    | 535,869.12    |      |               |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 535,869.12    | 535,869.12    |      |               |      |
|          |    | 02 | 事业单位离退休          | 27,480.00     | 27,480.00     |      |               |      |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338,926.08    | 338,926.08    |      |               |      |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 169,463.04    | 169,463.04    |      |               |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 222,420.24    | 222,420.24    |      |               |      |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 222,420.24    | 222,420.24    |      |               |      |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 222,420.24    | 222,420.24    |      |               |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 13,442,039.95 | 13,442,039.95 |      |               |      |

|    |    |    |            |               |               |  |               |  |
|----|----|----|------------|---------------|---------------|--|---------------|--|
|    | 02 |    | 住房改革支出     | 148,280.16    | 148,280.16    |  |               |  |
|    |    | 01 | 住房公积金      | 148,280.16    | 148,280.16    |  |               |  |
|    | 03 |    | 城乡社区住宅     | 13,293,759.79 | 13,293,759.79 |  |               |  |
|    |    | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 13,293,759.79 | 13,293,759.79 |  |               |  |
| 合计 |    |    |            | 32,200,329.31 | 14,200,329.31 |  | 18,000,000.00 |  |

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区房屋权属调查管理中心

单位：元

| 项目       |    |    | 支出预算          |              |               |
|----------|----|----|---------------|--------------|---------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计            | 基本支出         | 项目支出          |
| 类        | 款  | 项  |               |              |               |
| 208      |    |    | 535,869.12    | 535,869.12   |               |
|          | 05 |    | 535,869.12    | 535,869.12   |               |
|          |    | 02 | 27,480.00     | 27,480.00    |               |
|          |    | 05 | 338,926.08    | 338,926.08   |               |
|          |    | 06 | 169,463.04    | 169,463.04   |               |
| 210      |    |    | 222,420.24    | 222,420.24   |               |
|          | 11 |    | 222,420.24    | 222,420.24   |               |
|          |    | 02 | 222,420.24    | 222,420.24   |               |
| 221      |    |    | 13,442,039.95 | 3,409,939.95 | 10,032,100.00 |
|          | 02 |    | 148,280.16    | 148,280.16   |               |
|          |    | 01 | 148,280.16    | 148,280.16   |               |
|          | 03 |    | 13,293,759.79 | 3,261,659.79 | 10,032,100.00 |
|          |    | 99 | 13,293,759.79 | 3,261,659.79 | 10,032,100.00 |
| 合计       |    |    | 14,200,329.31 | 4,168,229.31 | 10,032,100.00 |

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区房屋权属调查管理中心

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 | 14,200,329.31 | 一、社会保障和就业支出 | 535,869.12    | 535,869.12    |         |          |
| 二、政府性基金    |               | 二、卫生健康支出    | 222,420.24    | 222,420.24    |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |               | 三、住房保障支出    | 13,442,039.95 | 13,442,039.95 |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
| 收入总计       | 14,200,329.31 | 支出总计        | 14,200,329.31 | 14,200,329.31 |         |          |

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区房屋权属调查管理中心

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        | 535,869.12    | 535,869.12   |               |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 535,869.12    | 535,869.12   |               |
|          |    | 02 | 事业单位离退休          | 27,480.00     | 27,480.00    |               |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338,926.08    | 338,926.08   |               |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 169,463.04    | 169,463.04   |               |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 222,420.24    | 222,420.24   |               |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 222,420.24    | 222,420.24   |               |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 222,420.24    | 222,420.24   |               |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 13,442,039.95 | 3,409,939.95 | 10,032,100.00 |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 148,280.16    | 148,280.16   |               |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 148,280.16    | 148,280.16   |               |
|          | 03 |    | 城乡社区住宅           | 13,293,759.79 | 3,261,659.79 | 10,032,100.00 |
|          |    | 99 | 其他城乡社区住宅支出       | 13,293,759.79 | 3,261,659.79 | 10,032,100.00 |
| 合计       |    |    |                  | 14,200,329.31 | 4,168,229.31 | 10,032,100.00 |

## 2023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：上海市松江区房屋权属调查管理中心

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：上海市松江区房屋权属调查管理中心2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023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：上海市松江区房屋权属调查管理中心

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 |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
| 合计       |   |   |            |    |      |      |

注：上海市松江区房屋权属调查管理中心2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023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：上海市松江区房屋权属调查管理中心

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         | 3,961,103.55 | 3,961,103.55 |            |
|          | 01 | 基本工资           | 353,208.00   | 353,208.00   |            |
|          | 02 | 津贴补贴           | 47,520.00    | 47,520.00    |            |
|          | 06 | 伙食补助费          | 24,000.00    | 24,000.00    |            |
|          | 07 | 绩效工资           | 1,819,080.00 | 1,819,080.00 |            |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 338,926.08   | 338,926.08   |            |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 169,463.04   | 169,463.04   |            |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 222,420.24   | 222,420.24   |            |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 76,682.03    | 76,682.03    |            |
|          | 13 | 住房公积金          | 148,280.16   | 148,280.16   |            |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 761,524.00   | 761,524.00   |            |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 179,165.76   |              | 179,165.76 |
|          | 01 | 办公费            | 66,360.00    |              | 66,360.00  |

|     |    |             |              |              |            |
|-----|----|-------------|--------------|--------------|------------|
|     | 11 | 差旅费         | 3,000.00     |              | 3,000.00   |
|     | 28 | 工会经费        | 43,445.76    |              | 43,445.76  |
|     | 29 | 福利费         | 64,800.00    |              | 64,800.00  |
|     | 99 | 其他商品和服务支出   | 1,560.00     |              | 1,560.00   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 960.00       | 960.00       |            |
|     | 09 | 奖励金         | 360.00       | 360.00       |            |
|     | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 600.00       | 600.00       |            |
| 309 |    | 资本性支出（基本建设） | 27,000.00    |              | 27,000.00  |
|     | 02 | 办公设备购置      | 27,000.00    |              | 27,000.00  |
| 合计  |    |             | 4,168,229.31 | 3,962,063.55 | 206,165.76 |

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区房屋权属调查管理中心

单位：万元

| 2023年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |     | 2023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 |                |
|                |          |       |            |     |     |                |

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算903.40万元，其中：政府采购货物预算3.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算900.00万元。

### 四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，松江区房屋权属调查管理中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

### 五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1,003.21万元。

上海市松江区房屋权属调查管理中心 档案管理项目经费情况说明

一、项目概述

房屋权属调查成果档案的管理、数字化和入库。

二、立项依据

《上海市房屋权属调查成果管理规定》；

三、实施主体

上海市松江区房屋权属调查管理中心

四、实施方案

成果管理部门应该在出具上传备案证明后将有关调查成果资料整理归档，以备查阅和利用。成果管理部门负责房屋权属调查成果数据查阅和利用工作。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排40万元。

七、绩效目标

详见项目绩效目标表

上海市松江区房屋权属调查管理中心 房屋测绘项目经费情况说明

一、项目概述

开展房屋权属调查委托工作，缴纳增值税及附加。

二、立项依据

《上海市房屋权属调查工作规定》、《上海市房屋权属调查成果管理规定》；

三、实施主体

上海市松江区房屋权属调查管理中心

四、实施方案

委托完成房屋权属调查及房屋建筑面积预测、实测；房屋灭失调查；在建房屋工程进度鉴证等工作。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排959万元。

七、绩效目标

详见项目绩效目标表

## 上海市松江区房屋权属调查管理中心 网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

### 一、项目概述

对现有系统基础网络资源进行监控和管理，及时掌握系统资源现状和配置信息；同时对系统在使用过程中出现的各类应用故障进行修改、完善、升级、优化等服务。

### 二、立项依据

《上海市房产权属调查档案资料整理和利用的研究》等文件；

### 三、实施主体

上海市松江区房屋权属调查管理中心

### 四、实施方案

房屋权属调查成果档案管理系统运维（系统运行保障、系统安全保障、系统功能修改、系统数据库优化、系统运行设备）以及相关培训咨询。

### 五、实施周期

2023年1月至2023年12月。

### 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排4.21万元。

### 七、绩效目标

详见项目绩效目标表