

上海市松江区2024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. 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

七、项目经费情况说明

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无内设机构。

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。

（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，上海市松江区房屋权属调查管理中心收入预算1359.19万元，其中：财政拨款收入1359.19万元，比2023年预算减少60.84万元，减少4.28%。

支出预算1359.19万元，其中：财政拨款支出预算1359.19万元，比2023年预算减少60.84万元，减少4.28%，主要原因是项目支出预算减少。财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目14.71万元，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32.66万元，主要用于在编人员缴纳社保基本养老支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目16.33万元，主要用于在编人员缴纳社保职业年金支出。
4. “其他行政事业单位养老支出”科目0.18万元，主要反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
5. “事业单位医疗”科目20.41万元，主要用于在编人员缴纳社保基本医疗保障费支出。
6. “住房公积金”科目14.29万元，主要用于在编人员缴纳住房公积金支出。
7. “其他城乡社区住宅支出”科目1260.62万元，其中：（1）基本支出228.81万元。其中：人员经费211.53万元，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17.28万元，主要用于商品和服务支出等。（2）项目支出1,031.81万元，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。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：037006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	13,591,900.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	13,591,900.00	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	638,741.12	606,681.12	32,060.00	
		八、卫生健康支出	204,108.80	204,108.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	12,749,050.08	2,258,211.55	172,768.53	10,318,070.00
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				

		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	13,591,900.00	支出总计	13,591,900.00	3,069,001.47	204,828.53	10,318,070.00

2024年本单位收入预算1359.19万元，比上年减少60.84万元，减少4.28%，主要原因是项目收入预算减少；支出预算1359.19万元，比上年减少60.84万元，减少4.28%，主要原因是项目支出预算减少。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：037006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						
208			社会保障和就业支出	638,741.12	638,741.12			
208	05		行政事业单位养老支出	638,741.12	638,741.12			
208	05	02	事业单位离退休	147,060.00	147,060.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,574.08	326,574.08			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163,287.04	163,287.04			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820.00	1,820.00			
210			卫生健康支出	204,108.80	204,108.80			
210	11		行政事业单位医疗	204,108.80	204,108.80			
210	11	02	事业单位医疗	204,108.80	204,108.80			
221			住房保障支出	12,749,050.08	12,749,050.08			
221	02		住房改革支出	142,876.16	142,876.16			
221	02	01	住房公积金	142,876.16	142,876.16			
221	03		城乡社区住宅	12,606,173.92	12,606,173.92			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	12,606,173.92	12,606,173.92			
合计				13,591,900.00	13,591,900.00			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：037006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			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	638,741.12	638,741.12	
208	05		行政事业单位养老支出	638,741.12	638,741.12	
208	05	02	事业单位离退休	147,060.00	147,060.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,574.08	326,574.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163,287.04	163,287.04	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820.00	1,820.00	
210			卫生健康支出	204,108.80	204,108.80	
210	11		行政事业单位医疗	204,108.80	204,108.80	
210	11	02	事业单位医疗	204,108.80	204,108.80	
221			住房保障支出	12,749,050.08	2,430,980.08	10,318,070.00
221	02		住房改革支出	142,876.16	142,876.16	
221	02	01	住房公积金	142,876.16	142,876.16	
221	03		城乡社区住宅	12,606,173.92	2,288,103.92	10,318,070.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	12,606,173.92	2,288,103.92	10,318,070.00
合计				13,591,900.00	3,273,830.00	10,318,070.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：037006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	13,591,900.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		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	638,741.12	638,741.12		
		八、卫生健康支出	204,108.80	204,108.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	12,749,050.08	12,749,050.08		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				

		二十二、其他支出				
收入总计	13,591,900.00	支出总计	13,591,900.00	13,591,900.00		

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：037006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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			638,741.12	638,741.12	
208	05		638,741.12	638,741.12	
208	05	02	147,060.00	147,060.00	
208	05	05	326,574.08	326,574.08	
208	05	06	163,287.04	163,287.04	
208	05	99	1,820.00	1,820.00	
210			204,108.80	204,108.80	
210	11		204,108.80	204,108.80	
210	11	02	204,108.80	204,108.80	
221			12,749,050.08	2,430,980.08	10,318,070.00
221	02		142,876.16	142,876.16	
221	02	01	142,876.16	142,876.16	
221	03		12,606,173.92	2,288,103.92	10,318,070.00
221	03	99	12,606,173.92	2,288,103.92	10,318,070.00
合计			13,591,900.00	3,273,830.00	10,318,070.00

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：037006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			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2024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。

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：037006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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		功能分类科目名称			
合计					

注：上海市松江区房屋权属调查管理中心2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：037006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	2,952,181.47	2,952,181.47	
301	01	基本工资	310,068.00	310,068.00	
301	02	津贴补贴	42,240.00	42,240.00	
301	07	绩效工资	1,688,780.00	1,688,780.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	326,574.08	326,574.08	
301	09	职业年金缴费	163,287.04	163,287.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	204,108.80	204,108.80	
301	12	其他社会保障缴费	73,887.39	73,887.39	
301	13	住房公积金	142,876.16	142,876.16	
301	99	其他工资福利支出	360.00	360.00	
302		商品和服务支出	202,828.53		202,828.53
302	01	办公费	92,386.77		92,386.77
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00

302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	40,821.76		40,821.76
302	29	福利费	64,800.00		64,800.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	1,820.00		1,820.00
303		对个人和家庭的补助	116,820.00	116,820.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	116,820.00	116,820.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	2,000.00		2,000.00
310	02	办公设备购置	2,000.00		2,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			3,273,830.00	3,069,001.47	204,828.53

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：037006上海市松江区房屋权属调查管理中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

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0万元，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852.90万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算852.00万元。

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4个，涉及项目预算资金1031.81万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，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。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

项目经费情况说明

编外人员工作经费-项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步缓解业务压力，提高本单位履职能力，保证行政服务质量，立项提供聘用编外人员工资和基本福利。

二、立项依据

编外用工人员公开招聘简章、招聘公告。

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

根据合同约定定期发放非编工资、体检等费用按实际发生支付。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

一般公共预算安排815970元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

档案管理-项目经费情况说明

一、项目概述

按照档案管理的要求做好历年权属调查成果档案、会计档案的存放和管理工作。完成上年度成果档案和历年会计档案的整理、数字化及入库。确保档案安全、利用方便。

二、立项依据

根据《档案法》、《上海市房屋权属调查成果管理规定》要求，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。

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

保管中心历年及新增成果档案、会计档案，数字化及入库上一年度成果档案和历年会计档案。档案的移库运输，整理贴条码，调阅递送等。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

一般公共预算安排400,000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

房屋测绘-项目经费情况说明

一、项目概述

保证辖区内保障性住房、工业产业园区等涉及民生和G60科创走廊项目、教育系统用房、机关用房等权属调查工作（预测、实测、地籍修测等）工程项目平稳、有序、高效开展。并进一步提高服务质量，优化营商环境。每月中旬根据上月权属调查收入计算相关税费，并在抵扣进项税额后缴纳当月增值税及附加。保障房屋权属调查业务培训、考试、宣传和购买野外防护工具等工作顺利开展。

二、立项依据

保障辖区内房地产权属调查工作顺利开展，继续提供优质服务，助力营商环境优化。税务相关法规政策。保障《上海市房屋权属调查工作规定》中业务顺利开展所需要的培训、考试、宣传、购买野外防护工具等。

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

房屋权属调查委托工作主要包括：预测、实测、地籍修测，包括并不限于分层分户平面图测绘，房产调查，分户面积、共有面积、分摊面积测算，检查修改，资料整理等；房屋权属调查工作由客户（开发商或权利人）委托后开展。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

一般公共预算安排9,060,000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

网络信息系统运行与维护-项目经费情况说明

一、项目概述

目前系统库中存放有经过数字化处理的权属调查电子影像数据1万多件，档案基础条目信息3万多条。并实现了测绘档案档案条目信息录入、修改、档案电子扫描件查询利用、统计等应用功能的管理。通过近几年来实施的房屋权属调查档案管理业务信息化、数字化、精细化建设，完成了房屋权属调查工作从传统粗放管理模式向信息化模式的转变，使我局权属调查业务和权属档案的管理水平得到显著提升。

二、立项依据

按照《上海市房产权属调查档案资料整理和利用的研究》等配套文件要求，建立了松江区房屋权属调查成果档案管理系统项目，自项目上线运行以来，系统运行稳定，满足了松江区房屋权属调查业务不断发展变化的需要，实现权属档案数字化、存储海量化、业务结构合理化、利用形式多样化、技术标准化管理科学化、业务网络化的总体目标，进一步发掘权属档案资料在区域城市建设发展过程中蕴含的社会价值和开发利用价值。

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

系统功能正常运行保障，故障诊断并快速恢复；定期检查数据库运行情况，及时处理数据库故障；定期对数据库进行优化，建立并优化索引、优化数据存储过程，提高数据库运行效率。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

一般公共预算安排42,100元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表