

内部文件
妥善保管

上海市2021年市级部门预算

预算单位：上海市测绘院

上海市财政局印制

2021年1月

目 录

- 一、预算单位主要职能
- 二、预算单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、预算单位预算编制说明
- 五、预算单位预算表
 - 1. 2021年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年预算单位收入预算总表
 - 3. 2021年预算单位支出预算总表
 - 4. 2021年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021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. 2021年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 10. 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

上海市测绘院主要职能

上海市测绘院是上海市规划和自然资源局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担本市基础测绘工作，包括全市平面坐标和高程控制系统建设与维护，基本地形图测绘与更新维护，失去行政区划地图编制与更新，基础测绘成果储存、管理、分发和服务。
2. 承担城乡规划、建设测绘服务工作，包括为上海的规划和自然资源管理、城市建设和运维、经济社会发展和人民群众生活需求，以及重大工程建设提供测绘地理信息服务。
3. 承担重大专项测绘工作，包括上海市地理信息公共服务平台的建设、运维与应用服务上海市地理国情普查和监测，长三角区域测绘地理信息项目，为智慧城市建设提供空间地理服务。
4. 承担本事行政区域界线测绘、突发公共事件应急测绘等工作。
5. 按照测绘资质证书专业范围承担相关测绘地理信息服务工作。
6. 承担上海市规划和自然资源局交办的其他工作。

上海市测绘院机构设置

上海市测绘院单位设18个内设机构，包括：办公室、政研室、组织人事处、宣传教育处、财务处、总工室、科技处、计划业务处、地理信息管理与应用处、质量管理处、工会、团委、浦东分院、第二分院、第三分院、第四分院、基础地理信息中心、服务中心。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（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支出。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市测绘院预算支出总额为29,800万元，其中：财政拨款支出预算6,740万元，比2020年预算增加40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,740万元，比2020年预算增加40万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目939万元，主要用于单位离退休人员费用及单位缴纳职工的养老保险等费用。
2. “卫生健康支出”科目386万元，主要用于单位缴纳在职职工医疗保险支出。
3. “自然资源海洋气象等支出”科目5,144万元，主要用于单位基本支出、地形图修实测、地形图修编等国土资源事务支出。
4. “住房保障支出”科目270万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

单位预算01表

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市测绘院

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	67,400,000	一、社会保障和就业支出	24,951,826	24,889,426		62,400
1. 一般公共预算资金	67,400,000	二、卫生健康支出	10,318,762	10,312,762		6,000
2. 政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	255,510,479	103,907,269	61,908,170	89,695,040
二、事业收入	50,420,000	四、住房保障支出	7,218,933	7,218,933		
三、事业单位经营收入	139,680,000					
四、其他收入	40,500,000					
收入总计	298,000,000	支出总计	298,000,000	146,328,390	61,908,170	89,763,440

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市测绘院

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	24,951,826	9,391,892	7,411,071	8,148,863	
208	05		行政事业单位养老支出	24,951,826	9,391,892	7,411,071	8,148,863	
208	05	02	事业单位离退休	138,796	69,398		69,398	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,500,420	6,173,396	4,940,714	5,386,310	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,250,210	3,086,698	2,470,357	2,693,155	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,400	62,400			
210			卫生健康支出	10,318,762	3,864,372	3,087,946	3,366,444	
210	11		行政事业单位医疗	10,312,762	3,858,372	3,087,946	3,366,444	
210	11	02	事业单位医疗	10,312,762	3,858,372	3,087,946	3,366,444	
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
220			自然资源海洋气象等支出	255,510,479	51,442,876	37,759,421	125,808,182	40,500,000
220	01		自然资源事务	255,510,479	51,442,876	37,759,421	125,808,182	40,500,000
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	89,695,040	5,010,000		84,685,040	
220	01	50	事业运行	165,815,439	46,432,876	37,759,421	41,123,142	40,500,000
221			住房保障支出	7,218,933	2,700,860	2,161,562	2,356,511	

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						
221	02		住房改革支出	7,218,933	2,700,860	2,161,562	2,356,511	
221	02	01	住房公积金	7,218,933	2,700,860	2,161,562	2,356,511	
合计				298,000,000	67,400,000	50,420,000	139,680,000	40,500,000

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市测绘院

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	24,951,826	24,889,426	62,400
208	05		行政事业单位养老支出	24,951,826	24,889,426	62,400
208	05	02	事业单位离退休	138,796	138,796	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,500,420	16,500,420	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,250,210	8,250,210	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,400		62,400
210			卫生健康支出	10,318,762	10,312,762	6,000
210	11		行政事业单位医疗	10,312,762	10,312,762	
210	11	02	事业单位医疗	10,312,762	10,312,762	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
220			自然资源海洋气象等支出	255,510,479	165,815,439	89,695,040
220	01		自然资源事务	255,510,479	165,815,439	89,695,040
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	89,695,040		89,695,040

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				
220	01	50	事业运行	165,815,439	165,815,439	
221			住房保障支出	7,218,933	7,218,933	
221	02		住房改革支出	7,218,933	7,218,933	
221	02	01	住房公积金	7,218,933	7,218,933	
合计				298,000,000	208,236,560	89,763,440

单位预算04表

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市测绘院

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
一、一般公共预算资金	67,400,000	一、社会保障和就业支出	9,391,892	9,391,892	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	3,864,372	3,864,372	
		三、自然资源海洋气象等支出	51,442,876	51,442,876	
		四、住房保障支出	2,700,860	2,700,860	
收入总计	67,400,000	支出总计	67,400,000	67,400,000	

2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市测绘院

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	9,391,892	9,329,492		62,400
208	05		行政事业单位养老支出	9,391,892	9,329,492		62,400
208	05	02	事业单位离退休	69,398	69,398		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,173,396	6,173,396		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,086,698	3,086,698		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,400			62,400
210			卫生健康支出	3,864,372	3,858,372		6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,858,372	3,858,372		
210	11	02	事业单位医疗	3,858,372	3,858,372		
210	99		其他卫生健康支出	6,000			6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000			6,000
220			自然资源海洋气象等支出	51,442,876	38,875,417	7,557,459	5,010,000
220	01		自然资源事务	51,442,876	38,875,417	7,557,459	5,010,000
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	5,010,000			5,010,000

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
220	01	50	事业运行	46,432,876	38,875,417	7,557,459	
221			住房保障支出	2,700,860	2,700,860		
221	02		住房改革支出	2,700,860	2,700,860		
221	02	01	住房公积金	2,700,860	2,700,860		
合计				67,400,000	54,764,141	7,557,459	5,078,400

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市测绘院

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	9,391,892	9,329,492	62,400
208	05		行政事业单位养老支出	9,391,892	9,329,492	62,400
208	05	02	事业单位离退休	69,398	69,398	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,173,396	6,173,396	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,086,698	3,086,698	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,400		62,400
210			卫生健康支出	3,864,372	3,858,372	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,858,372	3,858,372	
210	11	02	事业单位医疗	3,858,372	3,858,372	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
220			自然资源海洋气象等支出	51,442,876	46,432,876	5,010,000
220	01		自然资源事务	51,442,876	46,432,876	5,010,000
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	5,010,000		5,010,000

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				
220	01	50	事业运行	46,432,876	46,432,876	
221			住房保障支出	2,700,860	2,700,860	
221	02		住房改革支出	2,700,860	2,700,860	
221	02	01	住房公积金	2,700,860	2,700,860	
合计				67,400,000	62,321,600	5,078,400

单位预算07表

2021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：上海市测绘院

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						

2021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：上海市测绘院

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	54,694,743	54,694,743	
301	01	基本工资	8,334,257	8,334,257	
301	02	津贴补贴	850,344	850,344	
301	07	绩效工资	27,662,472	27,662,472	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,173,396	6,173,396	
301	09	职业年金缴费	3,086,698	3,086,698	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,858,372	3,858,372	
301	12	其他社会保障缴费	291,692	291,692	
301	13	住房公积金	2,700,860	2,700,860	
301	99	其他工资福利支出	1,736,652	1,736,652	
302		商品和服务支出	7,557,459		7,557,459
302	01	办公费	500,000		500,000
302	05	水费	110,000		110,000
302	06	电费	1,000,000		1,000,000

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				
302	07	邮电费	430,000		430,000
302	09	物业管理费	910,000		910,000
302	11	差旅费	450,000		450,000
302	13	维修（护）费	1,410,000		1,410,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	18	专用材料费	684,000		684,000
302	28	工会经费	763,619		763,619
302	29	福利费	699,840		699,840
302	99	其他商品和服务支出	400,000		400,000
303		对个人和家庭的补助	69,398	69,398	
303	01	离休费	69,398	69,398	
合计			62,321,600	54,764,141	7,557,459

2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市测绘院

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			62,400
208	05		行政事业单位养老支出			62,400
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			62,400
				1	机关事业单位退休人员活动经费	62,400
210			卫生健康支出			6,000
210	99		其他卫生健康支出			6,000
210	99	99	其他卫生健康支出			6,000
				2	在职市管保健对象医疗保健统筹金	6,000
220			自然资源海洋气象等支出			5,010,000
220	01		自然资源事务			5,010,000
220	01	29	基础测绘与地理信息监管			5,010,000
				3	地形图缩修	500,000
				4	区图修编绘	200,000
				5	上海道路交通指南改版	200,000
				6	上海市地理信息公共服务数据更新	200,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				7	上海市测绘成果成图资料对外提供	400,000
				8	地形图修实测	3,510,000
合计						5,078,400

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市测绘院

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.00万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金501万元。