

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市地质调查研究院

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市地质调查研究院主要职能

上海市地质调查研究院（并用上海市国土资源调查研究院、上海市环境地质站）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. 承担本市基础性、公益性和战略性地质调查工作；
2. 承担本市地质环境及地面沉降监测与防治研究工作；
3. 承担地质资料的保管和提供利用工作；
4. 承担市级土地利用总体规划及土地专项规划编制与实施评价工作，以及报市审批的土地利用总体规划及土地专项规划的技术审查工作；
5. 负责全市产业用地利用绩效评价，负责全市地价监测与发布体系建设与维护工作；
6. 参与土地调查和土地管理政策研究工作；
7. 承担全市耕地和基本农田保护事务性工作；
8. 承担全市耕地保护责任目标考核、占补平衡考核、基本农田保护与建设等方面技术工作。

上海市地质调查研究院机构设置

上海市地质调查研究院设14个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、总工程师办公室、综合经济管理科、综合项目管理科、地面沉降研究所、水土环境研究所、地质环境研究所、土地利用规划所、国土资源经济研究所、地价所、地籍所、地质环境监测站、综合监测站、信息制图所。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市地质调查研究院预算支出总额为16026万元，其中：财政拨款支出预算5025万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5025万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目429万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目145万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目627万元，主要用于上海市地面沉降监测网络完善工程项目支出。
4. “自然资源海洋气象等支出”科目3,717万元，主要用于单位基本支出，上海市地质环境及地面沉降监测与防治研究、上海地质资料的保管和提供利用等项目支出。
5. “住房保障支出”科目107万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

单位预算01表

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市地质调查研究院

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	50,257,286	一、社会保障和就业支出	9,176,868	9,161,868		15,000
1. 一般公共预算资金	50,257,286	二、卫生健康支出	3,108,492	3,108,492		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	6,270,000			6,270,000
二、事业收入	75,000,000	四、自然资源海洋气象等支出	139,411,462	33,264,120	9,202,812	96,944,530
三、事业单位经营收入	35,000,000	五、住房保障支出	2,290,464	2,290,464		
四、其他收入						
收入总计	160,257,286	支出总计	160,257,286	47,824,944	9,202,812	103,229,530

单位预算02表

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市地质调查研究院

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	9,176,868	4,293,696	3,906,540	976,632	
208	05		行政事业单位离退休	9,176,868	4,293,696	3,906,540	976,632	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,544,188	3,056,208	2,790,384	697,596	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,617,680	1,222,488	1,116,156	279,036	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,000	15,000			
210			卫生健康支出	3,108,492	1,451,700	1,325,436	331,356	
210	11		行政事业单位医疗	3,108,492	1,451,700	1,325,436	331,356	
210	11	02	事业单位医疗	3,108,492	1,451,700	1,325,436	331,356	
212			城乡社区支出	6,270,000	6,270,000			
212	03		城乡社区公共设施	6,270,000	6,270,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,270,000	6,270,000			
220			自然资源海洋气象等支出	139,411,462	37,172,222	68,791,392	33,447,848	
220	01		自然资源事务	139,411,462	37,172,222	68,791,392	33,447,848	
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	20,775,000	20,775,000			
220	01	50	事业运行	118,636,462	16,397,222	68,791,392	33,447,848	
221			住房保障支出	2,290,464	1,069,668	976,632	244,164	
221	02		住房改革支出	2,290,464	1,069,668	976,632	244,164	
221	02	01	住房公积金	2,290,464	1,069,668	976,632	244,164	
合计				160,257,286	50,257,286	75,000,000	35,000,000	

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市地质调查研究院

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	9,176,868	9,161,868	15,000
208	05		行政事业单位离退休	9,176,868	9,161,868	15,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,544,188	6,544,188	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,617,680	2,617,680	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,000		15,000
210			卫生健康支出	3,108,492	3,108,492	
210	11		行政事业单位医疗	3,108,492	3,108,492	
210	11	02	事业单位医疗	3,108,492	3,108,492	
212			城乡社区支出	6,270,000		6,270,000
212	03		城乡社区公共设施	6,270,000		6,270,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,270,000		6,270,000
220			自然资源海洋气象等支出	139,411,462	42,466,932	96,944,530
220	01		自然资源事务	139,411,462	42,466,932	96,944,530
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	20,775,000		20,775,000

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	118,636,462	42,466,932	76,169,530
221			住房保障支出	2,290,464	2,290,464	
221	02		住房改革支出	2,290,464	2,290,464	
221	02	01	住房公积金	2,290,464	2,290,464	
合计				160,257,286	57,027,756	103,229,530

单位预算04表

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市地质调查研究院

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	50,257,286	一、社会保障和就业支出	4,293,696	4,293,696	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,451,700	1,451,700	
		三、城乡社区支出	6,270,000	6,270,000	
		四、自然资源海洋气象等支出	37,172,222	37,172,222	
		五、住房保障支出	1,069,668	1,069,668	
收入总计	50,257,286	支出总计	50,257,286	50,257,286	

2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市地质调查研究院

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	4,293,696	4,278,696		15,000
208	05		行政事业单位离退休	4,293,696	4,278,696		15,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,056,208	3,056,208		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,222,488	1,222,488		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,000			15,000
210			卫生健康支出	1,451,700	1,451,700		
210	11		行政事业单位医疗	1,451,700	1,451,700		
210	11	02	事业单位医疗	1,451,700	1,451,700		
212			城乡社区支出	6,270,000			6,270,000
212	03		城乡社区公共设施	6,270,000			6,270,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,270,000			6,270,000
220			自然资源海洋气象等支出	37,172,222	15,534,684	862,538	20,775,000
220	01		自然资源事务	37,172,222	15,534,684	862,538	20,775,000

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	14	地质矿产资源利用与保护	20,775,000			20,775,000
220	01	50	事业运行	16,397,222	15,534,684	862,538	
221			住房保障支出	1,069,668	1,069,668		
221	02		住房改革支出	1,069,668	1,069,668		
221	02	01	住房公积金	1,069,668	1,069,668		
合计				50,257,286	22,334,748	862,538	27,060,000

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市地质调查研究院

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	4,293,696	4,278,696	15,000
208	05		行政事业单位离退休	4,293,696	4,278,696	15,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,056,208	3,056,208	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,222,488	1,222,488	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,000		15,000
210			卫生健康支出	1,451,700	1,451,700	
210	11		行政事业单位医疗	1,451,700	1,451,700	
210	11	02	事业单位医疗	1,451,700	1,451,700	
212			城乡社区支出	6,270,000		6,270,000
212	03		城乡社区公共设施	6,270,000		6,270,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,270,000		6,270,000
220			自然资源海洋气象等支出	37,172,222	16,397,222	20,775,000
220	01		自然资源事务	37,172,222	16,397,222	20,775,000
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	20,775,000		20,775,000

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	16,397,222	16,397,222	
221			住房保障支出	1,069,668	1,069,668	
221	02		住房改革支出	1,069,668	1,069,668	
221	02	01	住房公积金	1,069,668	1,069,668	
合计				50,257,286	23,197,286	27,060,000

单位预算07表

2019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：上海市地质调查研究院

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						

单位预算08表

2019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：上海市地质调查研究院

单位：元

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	22,334,748	22,334,748	
301	01	基本工资	3,531,240	3,531,240	
301	02	津贴补贴	397,896	397,896	
301	07	绩效工资	10,392,132	10,392,132	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,056,208	3,056,208	
301	09	职业年金缴费	1,222,488	1,222,488	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,451,700	1,451,700	
301	12	其他社会保障缴费	253,656	253,656	
301	13	住房公积金	1,069,668	1,069,668	
301	99	其他工资福利支出	959,760	959,760	
302		商品和服务支出	862,538		862,538
302	01	办公费	87,286		87,286
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	35,271		35,271
302	16	培训费	59,000		59,000
302	28	工会经费	305,621		305,621
302	29	福利费	315,360		315,360
合计			23,197,286	22,334,748	862,538

单位预算09表

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市地质调查研究院

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			15,000
208	05		行政事业单位离退休			15,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			15,000
				1	机关事业单位退休人员活动经费	15,000
212			城乡社区支出			6,270,000
212	03		城乡社区公共设施			6,270,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出			6,270,000
				2	上海市“十二五”地面沉降监测网络完善工程（2013-2016）	6,270,000
220			自然资源海洋气象等支出			20,775,000
220	01		自然资源事务			20,775,000
220	01	14	地质矿产资源利用与保护			20,775,000
				3	上海市地面沉降及地质环境长期监测	13,676,072
				4	《上海国土资源》编辑出版（2019年度）	529,600
				5	上海市“十三五”地面沉降防治关键技术	903,000
				6	上海市地质专业馆及重点实验室运行维护	5,666,328
合计						27,060,000

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：上海市地质调查研究院

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0.00万元，与2018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

2019年度本单位政府采购预算1467万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算600万元、政府采购服务预算867万元。

四、预算绩效情况

2019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2077万元。