

上海市地质调查研究院2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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）是上海市规划和国土资源管理局下属事业单位，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13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、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、信息制图所、地质环境监测站、综合监测站。

上海市地质调查研究院2017年部门预算编制说明

2017年，上海市地质调查研究院预算支出总额为13,870万元，其中：财政拨款支出预算4,171万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,076万元，政府性基金拨款支出预算94万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目366万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目130万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目94万元，主要用于上海市地面沉降监测网络设施完善工程的项目支出。
4. “国土海洋气象等支出”科目3,490万元，主要用于单位运行的基本支出，及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91万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金支出。

2017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
一、财政拨款收入	41,700,000	一、社会保障和就业支出	7,823,800
1. 一般公共预算资金	40,760,000	二、医疗卫生与计划生育支出	2,788,704
2. 政府性基金	940,000	三、城乡社区支出	940,000
二、事业收入	67,000,000	四、国土海洋气象等支出	125,195,396
三、事业单位经营收入	30,000,000	五、住房保障支出	1,952,100
四、其他收入			
收入总计	138,700,000	支出总计	138,700,000

2017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	7,823,800	3,655,108	3,778,320	390,372	
208	05		行政事业单位离退休	7,823,800	3,655,108	3,778,320	390,372	
205	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,577,432	2,599,800	2,698,800	278,832	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,230,968	1,039,908	1,079,520	111,540	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,400	15,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,788,704	1,299,888	1,349,400	139,416	
210	11		行政事业单位医疗	2,788,704	1,299,888	1,349,400	139,416	
210	11	02	事业单位医疗	2,788,704	1,299,888	1,349,400	139,416	
212			城乡社区支出	940,000	940,000			
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	940,000	940,000			
212	09	09	其他城市公用事业附加安排的支出	940,000	940,000			

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						
220			国土海洋气象等支出	125,195,396	34,895,080	60,927,700	29,372,616	
220	01		国土资源事务	125,195,396	34,895,080	60,927,700	29,372,616	
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	20,901,600	20,901,600			
220	01	50	事业运行	104,293,796	13,993,480	60,927,700	29,372,616	
221			住房保障支出	1,952,100	909,924	944,580	97,596	
221	02		住房改革支出	1,952,100	909,924	944,580	97,596	
221	02	01	住房公积金	1,952,100	909,924	944,580	97,596	
合计				138,700,000	41,700,000	67,000,000	30,000,000	

2017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	7,823,800	7,808,400	15,400
208	05		行政事业单位离退休	7,823,800	7,808,400	15,400
205	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,577,432	5,577,432	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,230,968	2,230,968	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,400		15,400
210			医疗卫生与计划生育支出	2,788,704	2,788,704	
210	11		行政事业单位医疗	2,788,704	2,788,704	
210	11	02	事业单位医疗	2,788,704	2,788,704	
212			城乡社区支出	940,000		940,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	940,000		940,000
212	09	09	其他城市公用事业附加安排的支出	940,000		940,000

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			国土海洋气象等支出	125,195,396	31,250,151	93,945,245
220	01		国土资源事务	125,195,396	31,250,151	93,945,245
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	20,901,600		20,901,600
220	01	50	事业运行	104,293,796	31,250,151	73,043,645
221			住房保障支出	1,952,100	1,952,100	
221	02		住房改革支出	1,952,100	1,952,100	
221	02	01	住房公积金	1,952,100	1,952,100	
合计				138,700,000	43,799,355	94,900,645

2017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	40,760,000	一、社会保障和就业支出	3,655,108	3,655,108	
二、政府性基金	940,000	二、医疗卫生与计划生育支出	1,299,888	1,299,888	
		三、城乡社区支出	940,000		940,000
		四、国土海洋气象等支出	34,895,080	34,895,080	
		五、住房保障支出	909,924	909,924	
收入总计	41,700,000	支出总计	41,700,000	40,760,000	940,000

2017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	3,655,108	3,639,708	15,400
208	05		行政事业单位离退休	3,655,108	3,639,708	
205	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,599,800	2,599,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,039,908	1,039,908	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,400		15,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,299,888	1,299,888	
210	11		行政事业单位医疗	1,299,888	1,299,888	
210	11	02	事业单位医疗	1,299,888	1,299,888	
220			国土海洋气象等支出	34,895,080	13,993,480	20,901,600
220	01		国土资源事务	34,895,080	13,993,480	20,901,600
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	20,901,600		20,901,600
220	01	50	事业运行	13,993,480	13,993,480	
221			住房保障支出	909,924	909,924	

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				
221	02		住房改革支出	909,924	909,924	
221	02	01	住房公积金	909,924	909,924	
合计				4,076,000	19,843,000	20,917,000

2017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				
212			城乡社区支出	940,000		
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	940,000		940,000
212	09	09	其他城市公用事业附加安排的支出	940,000		940,000
合计				940,000		940,000

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市地质调查研究院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	18,250,524	18,250,524	
301	01	基本工资	2,670,216	2,670,216	
301	02	津贴补贴	9,461,904	9,461,904	
301	04	其他社会保障缴费	1,611,816	1,611,816	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,599,800	2,599,800	
301	09	职业年金	1,039,908	1,039,908	
301	99	其他工资福利支出	866,880	866,880	
302		商品服务支出	682,552		682,552
302	01	办公费	90,171		90,171
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	16	培训费	32,000		32,000
302	28	工会经费	259,981		259,981
302	29	福利费	230,400		230,400

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	909,924	909,924	
303	11	住房公积金	909,924	909,924	
合计			19,843,000	19,160,448	682,552

上海市地质调查研究院2017年度单位预算相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市地质调查研究院2017年未安排“三公”经费财政拨款预算，与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市地质调查研究院2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1162.39万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算79.6万元、政府采购服务预算1077.79万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额318.95万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额189.35万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额2090.16万元。