

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市地矿工程勘察院

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

上海市地矿工程勘察院主要职能

上海市地矿工程勘察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. 承担水文地质、工程地质、环境地质、地质实验等地质勘查技术与方法研究工作；
2. 承担本市地质灾害应急管理工作；
3. 承担本市浅层地热能资源调查评价等地质资源研究工作；
4. 参与本市地面沉降防治工作；
5. 参与本市地质资料信息服务集群化和产业化工作；
6. 参与本市土地整治与修复技术研究工作；
7. 承担市局综合服务保障工作等。

上海市地矿工程勘察院机构设置

上海市地矿工程勘察院设16个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务管理科、总工办、地质业务科、应急管理科、资产管理科、后勤管理科、浅层地热能技术研究所、国土资源整治工程技术研究所、地质灾害处置技术研究所、环境地质技术研究所、工程地质技术研究所、水文地质技术研究所、地质实验技术研究所、地质后勤保障服务部。

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，上海市地矿工程勘察院预算支出总额为11,179万元，其中：财政拨款支出预算4,427万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,427万元，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527万元，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175万元，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. “自然资源海洋气象等支出”科目3,597万元，主要用于单位基本支出、地质矿产资源与环境调查、地质矿产资源利用与保障等项目支出；
4. “住房保障支出”科目129万元，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：上海市地矿工程勘察院

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	44,271,800	一、社会保障和就业支出	10,413,392	10,294,992		118,400
1. 一般公共预算资金	44,271,800	二、卫生健康支出	3,492,936	3,492,936		
2. 政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	95,306,035	37,378,200	3,542,574	54,385,261
二、事业收入	18,477,380	四、住房保障支出	2,573,736	2,573,736		
三、事业单位经营收入	49,036,919					
四、其他收入						
收入总计	111,786,099	支出总计	111,786,099	53,739,864	3,542,574	54,503,661

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市地矿工程勘察院

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	10,413,392	5,265,896		5,147,496	
208	05		行政事业单位离退休	10,413,392	5,265,896		5,147,496	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,353,576	3,676,788		3,676,788	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,941,416	1,470,708		1,470,708	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	118,400	118,400			
210			卫生健康支出	3,492,936	1,746,468		1,746,468	
210	11		行政事业单位医疗	3,492,936	1,746,468		1,746,468	
210	11	02	事业单位医疗	3,492,936	1,746,468		1,746,468	
220			自然资源海洋气象等支出	95,306,035	35,972,568	18,477,380	40,856,087	
220	01		自然资源事务	95,306,035	35,972,568	18,477,380	40,856,087	
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	8,278,070	2,665,870	5,612,200		
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	35,893,310	3,028,130	12,865,180	20,000,000	
220	01	50	事业运行	51,134,655	30,278,568		20,856,087	
221			住房保障支出	2,573,736	1,286,868		1,286,868	
221	02		住房改革支出	2,573,736	1,286,868		1,286,868	
221	02	01	住房公积金	2,573,736	1,286,868		1,286,868	
合计				111,786,099	44,271,800	18,477,380	49,036,919	

单位预算03表

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市地矿工程勘察院

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	10,413,392	10,294,992	118,400
208	05		行政事业单位离退休	10,413,392	10,294,992	118,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,353,576	7,353,576	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,941,416	2,941,416	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	118,400		118,400
210			卫生健康支出	3,492,936	3,492,936	
210	11		行政事业单位医疗	3,492,936	3,492,936	
210	11	02	事业单位医疗	3,492,936	3,492,936	
220			自然资源海洋气象等支出	95,306,035	40,920,774	54,385,261
220	01		自然资源事务	95,306,035	40,920,774	54,385,261
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	8,278,070		8,278,070
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	35,893,310		35,893,310
220	01	50	事业运行	51,134,655	40,920,774	10,213,881
221			住房保障支出	2,573,736	2,573,736	
221	02		住房改革支出	2,573,736	2,573,736	
221	02	01	住房公积金	2,573,736	2,573,736	
合计				111,786,099	57,282,438	54,503,661

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：上海市地矿工程勘察院

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	44,271,800	一、社会保障和就业支出	5,265,896	5,265,896	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,746,468	1,746,468	
		三、自然资源海洋气象等支出	35,972,568	35,972,568	
		四、住房保障支出	1,286,868	1,286,868	
收入总计	44,271,800	支出总计	44,271,800	44,271,800	

2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市地矿工程勘察院

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	5,265,896	5,147,496		118,400
208	05		行政事业单位离退休	5,265,896	5,147,496		118,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,676,788	3,676,788		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,470,708	1,470,708		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	118,400			118,400
210			卫生健康支出	1,746,468	1,746,468		
210	11		行政事业单位医疗	1,746,468	1,746,468		
210	11	02	事业单位医疗	1,746,468	1,746,468		
220			自然资源海洋气象等支出	35,972,568	18,689,100	1,375,587	15,907,881
220	01		自然资源事务	35,972,568	18,689,100	1,375,587	15,907,881
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	2,665,870			2,665,870
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	3,028,130			3,028,130
220	01	50	事业运行	30,278,568	18,689,100	1,375,587	10,213,881
221			住房保障支出	1,286,868	1,286,868		
221	02		住房改革支出	1,286,868	1,286,868		
221	02	01	住房公积金	1,286,868	1,286,868		
合计				44,271,800	26,869,932	1,375,587	16,026,281

单位预算06表

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：上海市地矿工程勘察院

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	5,265,896	5,147,496	118,400
208	05		行政事业单位离退休	5,265,896	5,147,496	118,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,676,788	3,676,788	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,470,708	1,470,708	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	118,400		118,400
210			卫生健康支出	1,746,468	1,746,468	
210	11		行政事业单位医疗	1,746,468	1,746,468	
210	11	02	事业单位医疗	1,746,468	1,746,468	
220			自然资源海洋气象等支出	35,972,568	20,064,687	15,907,881
220	01		自然资源事务	35,972,568	20,064,687	15,907,881
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	2,665,870		2,665,870
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	3,028,130		3,028,130
220	01	50	事业运行	30,278,568	20,064,687	10,213,881
221			住房保障支出	1,286,868	1,286,868	
221	02		住房改革支出	1,286,868	1,286,868	
221	02	01	住房公积金	1,286,868	1,286,868	
合计				44,271,800	28,245,519	16,026,281

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：上海市地矿工程勘察院

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						

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：上海市地矿工程勘察院

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	26,869,932	26,869,932	
301	01	基本工资	5,627,040	5,627,040	
301	02	津贴补贴	596,484	596,484	
301	07	绩效工资	10,465,344	10,465,344	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,676,788	3,676,788	
301	09	职业年金缴费	1,470,708	1,470,708	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,746,468	1,746,468	
301	12	其他社会保障缴费	305,172	305,172	
301	13	住房公积金	1,286,868	1,286,868	
301	99	其他工资福利支出	1,695,060	1,695,060	
302		商品和服务支出	1,375,587		1,375,587
302	01	办公费	90,359		90,359
302	03	咨询费	66,000		66,000
302	04	手续费	2,500		2,500

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	05	水费	4,368		4,368
302	06	电费	41,118		41,118
302	07	邮电费	14,000		14,000
302	09	物业管理费	114,000		114,000
302	11	差旅费	41,223		41,223
302	15	会议费	16,000		16,000
302	16	培训费	145,300		145,300
302	28	工会经费	367,679		367,679
302	29	福利费	473,040		473,040
合计			28,245,519	26,869,932	1,375,587

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市地矿工程勘察院

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			118,400
208	05		行政事业单位离退休			118,400
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			118,400
				1	机关事业单位退休人员活动经费	118,400
220			自然资源海洋气象等支出			15,907,881
220	01		自然资源事务			15,907,881
220	01	13	地质矿产资源与环境调查			2,665,870
				2	地质灾害应急管理	2,665,870
220	01	14	地质矿产资源利用与保护			3,028,130
				3	上海市浅层地热能动态监测与网点日常维护	2,950,000
				4	上海市地热能资源开发利用信息平台(运维)	78,130
220	01	50	事业运行			10,213,881
				5	退休人员抚恤金	331,881
				6	院属基地综合修缮及改造（2019年度）	9,882,000
合计						16,026,281

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：上海市地矿工程勘察院

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1057.92万元，其中：政府采购货物预算203.82万元、政府采购工程预算854.10万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1549.78万元。