

# 上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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，报市审批的土地利用总规及土地专项规划的技术审查工作；
5. 负责全市产业用地信息更新和土地利用绩效评价，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；全市耕地保护责任目标考核、占补平衡考核、基本农田保护建设等方面技术工作。
8. 承办市规划国土资源局交办的其他事项。

## 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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市地质调查研究院预算支出总额为17,743万元，其中：财政拨款支出预算4,743万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,743万元，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427万元，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144万元，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343万元，主要用于上海市地面沉降监测网络完善工程项目支出。
4. “国土海洋气象等支出”科目3,723万元，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106万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金支出。

## 2018年单位财务收支预算总表

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	47,430,000	一、社会保障和就业支出	9,117,168	9,102,168		15,000
1. 一般公共预算资金	47,430,000	二、医疗卫生与计划生育支出	3,088,248	3,088,248		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	3,430,000			3,430,000
二、事业收入	95,000,000	四、国土海洋气象等支出	159,519,048	33,450,480	9,234,267	116,834,301
三、事业单位经营收入	35,000,000	五、住房保障支出	2,275,536	2,275,536		
四、其他收入						
收入总计	177,430,000	支出总计	177,430,000	47,916,432	9,234,267	120,279,301

## 2018年单位收入预算总表

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	9,117,168	4,265,904	4,081,608	769,656	
208	05		行政事业单位离退休	9,117,168	4,265,904	4,081,608	769,656	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,501,552	3,036,360	2,915,436	549,756	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,600,616	1,214,544	1,166,172	219,900	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,000	15,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,088,248	1,442,280	1,384,836	261,132	
210	11		行政事业单位医疗	3,088,248	1,442,280	1,384,836	261,132	
210	11	02	事业单位医疗	3,088,248	1,442,280	1,384,836	261,132	
212			城乡社区支出	3,430,000	3,430,000			
212	03		城乡社区公共设施	3,430,000	3,430,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,430,000	3,430,000			
220			国土海洋气象等支出	159,519,048	37,229,084	88,513,160	33,776,804	
220	01		国土资源事务	159,519,048	37,229,084	88,513,160	33,776,804	
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	138,744,048	16,454,084	88,513,160	33,776,804	
221			住房保障支出	2,275,536	1,062,732	1,020,396	192,408	
221	02		住房改革支出	2,275,536	1,062,732	1,020,396	192,408	
221	02	01	住房公积金	2,275,536	1,062,732	1,020,396	192,408	
合计				177,430,000	47,430,000	95,000,000	35,000,000	



## 2018年单位支出预算总表

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	9,117,168	9,102,168	15,000
208	05		行政事业单位离退休	9,117,168	9,102,168	15,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,501,552	6,501,552	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,600,616	2,600,616	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,000		15,000
210			医疗卫生与计划生育支出	3,088,248	3,088,248	
210	11		行政事业单位医疗	3,088,248	3,088,248	
210	11	02	事业单位医疗	3,088,248	3,088,248	
212			城乡社区支出	3,430,000		3,430,000
212	03		城乡社区公共设施	3,430,000		3,430,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,430,000		3,430,000
220			国土海洋气象等支出	159,519,048	42,684,747	116,834,301
220	01		国土资源事务	159,519,048	42,684,747	116,834,301
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	138,744,048	42,684,747	96,059,301
221			住房保障支出	2,275,536	2,275,536	
221	02		住房改革支出	2,275,536	2,275,536	
221	02	01	住房公积金	2,275,536	2,275,536	
合计				177,430,000	57,150,699	120,279,301

## 2018年单位财政拨款收支预算总表

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	47,430,000	一、 社会保障和就业支出	4,265,904	4,265,904	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	1,442,280	1,442,280	
		三、 城乡社区支出	3,430,000	3,430,000	
		四、 国土海洋气象等支出	37,229,084	37,229,084	
		五、 住房保障支出	1,062,732	1,062,732	
收入总计	47,430,000	支出总计	47,430,000	47,430,000	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	4,265,904	4,250,904	15,000
208	05		行政事业单位离退休	4,265,904	4,250,904	15,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,036,360	3,036,360	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,214,544	1,214,544	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,000		15,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,442,280	1,442,280	
210	11		行政事业单位医疗	1,442,280	1,442,280	
210	11	02	事业单位医疗	1,442,280	1,442,280	
212			城乡社区支出	3,430,000		3,430,000
212	03		城乡社区公共设施	3,430,000		3,430,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,430,000		3,430,000
220			国土海洋气象等支出	37,229,084	16,454,084	20,775,000
220	01		国土资源事务	37,229,084	16,454,084	20,775,000
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	16,454,084	16,454,084	
221			住房保障支出	1,062,732	1,062,732	
221	02		住房改革支出	1,062,732	1,062,732	
221	02	01	住房公积金	1,062,732	1,062,732	
合计				47,430,000	23,210,000	24,220,000

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目 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	22,378,008	22,378,008	
301	01	基本工资	3,488,604	3,488,604	
301	02	津贴补贴	397,020	397,020	
301	07	绩效工资	10,320,960	10,320,960	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,036,360	3,036,360	
301	09	职业年金缴费	1,214,544	1,214,544	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,442,280	1,442,280	
301	12	其他社会保障缴费	440,268	440,268	
301	13	住房公积金	1,062,732	1,062,732	
301	99	其他工资福利支出	975,240	975,240	
302		商品和服务支出	831,992		831,992
302	01	办公费	100,000		100,000
302	11	差旅费	47,656		47,656
302	13	维修(护)费	37,500		37,500
302	16	培训费	30,000		30,000
302	28	工会经费	303,636		303,636
302	29	福利费	313,200		313,200
合计			23,210,000	22,378,008	831,992

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0.00万元，与2017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

2018年度本单位政府采购预算1388万元，其中：政府采购货物预算88万元、政府采购工程预算361万元、政府采购服务预算939万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金2420万元。