

## 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. 参与本市土地资源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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市地矿工程勘察院预算支出总额为12,201万元，其中：财政拨款支出预算4,319万元，比2019年预算减少108万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,319万元，比2019年预算减少108万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目454万元，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3,561万元，主要用于单位基本支出、地质矿产资源与环境调查、地质勘察与矿产资源管理等项目支出；
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

## 2020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	43,190,000	一、社会保障和就业支出	8,958,944	8,839,944		119,000
1. 一般公共预算资金	43,190,000	二、卫生健康支出	3,499,152	3,499,152		
2. 政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	106,970,847	37,479,984	3,938,344	65,552,519
二、事业收入	48,817,263	四、住房保障支出	2,578,320	2,578,320		
三、事业单位经营收入	30,000,000					
四、其他收入						
收入总计	122,007,263	支出总计	122,007,263	52,397,400	3,938,344	65,671,519

## 2020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	8,958,944	4,538,972	4,419,972		
208	05		行政事业单位养老支出	8,958,944	4,538,972	4,419,972		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,893,296	2,946,648	2,946,648		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,946,648	1,473,324	1,473,324		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	119,000	119,000			
210			卫生健康支出	3,499,152	1,749,576	1,749,576		
210	11		行政事业单位医疗	3,499,152	1,749,576	1,749,576		
210	11	02	事业单位医疗	3,499,152	1,749,576	1,749,576		
220			自然资源海洋气象等支出	106,970,847	35,612,292	41,358,555	30,000,000	
220	01		自然资源事务	106,970,847	35,612,292	41,358,555	30,000,000	
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	9,553,550	3,861,550	5,692,000		
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	17,190,216	2,887,625	14,302,591		
220	01	50	事业运行	80,227,081	28,863,117	21,363,964	30,000,000	
221			住房保障支出	2,578,320	1,289,160	1,289,160		
221	02		住房改革支出	2,578,320	1,289,160	1,289,160		
221	02	01	住房公积金	2,578,320	1,289,160	1,289,160		

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			122,007,263	43,190,000	48,817,263	30,000,000	

## 2020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	8,958,944	8,839,944	119,000
208	05		行政事业单位养老支出	8,958,944	8,839,944	119,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,893,296	5,893,296	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,946,648	2,946,648	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	119,000		119,000
210			卫生健康支出	3,499,152	3,499,152	
210	11		行政事业单位医疗	3,499,152	3,499,152	
210	11	02	事业单位医疗	3,499,152	3,499,152	
220			自然资源海洋气象等支出	106,970,847	41,418,328	65,552,519
220	01		自然资源事务	106,970,847	41,418,328	65,552,519
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	9,553,550		9,553,550
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	17,190,216		17,190,216
220	01	50	事业运行	80,227,081	41,418,328	38,808,753
221			住房保障支出	2,578,320	2,578,320	

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				
221	02		住房改革支出	2,578,320	2,578,320	
221	02	01	住房公积金	2,578,320	2,578,320	
合计				122,007,263	56,335,744	65,671,519

单位预算04表

### 2020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	43,190,000	一、社会保障和就业支出	4,538,972	4,538,972	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,749,576	1,749,576	
		三、自然资源海洋气象等支出	35,612,292	35,612,292	
		四、住房保障支出	1,289,160	1,289,160	
收入总计	43,190,000	支出总计	43,190,000	43,190,000	

## 2020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	4,538,972	4,419,972		119,000
208	05		行政事业单位养老支出	4,538,972	4,419,972		119,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,946,648	2,946,648		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,473,324	1,473,324		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	119,000			119,000
210			卫生健康支出	1,749,576	1,749,576		
210	11		行政事业单位医疗	1,749,576	1,749,576		
210	11	02	事业单位医疗	1,749,576	1,749,576		
220			自然资源海洋气象等支出	35,612,292	18,739,992	1,314,372	15,557,928
220	01		自然资源事务	35,612,292	18,739,992	1,314,372	15,557,928
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	3,861,550			3,861,550
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	2,887,625			2,887,625
220	01	50	事业运行	28,863,117	18,739,992	1,314,372	8,808,753

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	
221			住房保障支出	1,289,160	1,289,160		
221	02		住房改革支出	1,289,160	1,289,160		
221	02	01	住房公积金	1,289,160	1,289,160		
合计				43,190,000	26,198,700	1,314,372	15,676,928

## 2020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	4,538,972	4,419,972	119,000
208	05		行政事业单位养老支出	4,538,972	4,419,972	119,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,946,648	2,946,648	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,473,324	1,473,324	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	119,000		119,000
210			卫生健康支出	1,749,576	1,749,576	
210	11		行政事业单位医疗	1,749,576	1,749,576	
210	11	02	事业单位医疗	1,749,576	1,749,576	
220			自然资源海洋气象等支出	35,612,292	20,054,364	15,557,928
220	01		自然资源事务	35,612,292	20,054,364	15,557,928
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	3,861,550		3,861,550
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	2,887,625		2,887,625
220	01	50	事业运行	28,863,117	20,054,364	8,808,753
221			住房保障支出	1,289,160	1,289,160	

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	1,289,160	1,289,160	
221	02	01	住房公积金	1,289,160	1,289,160	
合计				43,190,000	27,513,072	15,676,928

单位预算07表

## 2020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						

## 2020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	26,198,700	26,198,700	
301	01	基本工资	5,411,832	5,411,832	
301	02	津贴补贴	555,264	555,264	
301	07	绩效工资	10,870,548	10,870,548	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,946,648	2,946,648	
301	09	职业年金缴费	1,473,324	1,473,324	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,749,576	1,749,576	
301	12	其他社会保障缴费	323,388	323,388	
301	13	住房公积金	1,289,160	1,289,160	
301	99	其他工资福利支出	1,578,960	1,578,960	
302		商品和服务支出	1,314,372		1,314,372
302	01	办公费	65,000		65,000
302	03	咨询费	72,000		72,000
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	3,000		3,000
302	06	电费	38,500		38,500
302	07	邮电费	36,800		36,800
302	09	物业管理费	114,000		114,000
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修（护）费	16,000		16,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	82,600		82,600
302	28	工会经费	368,332		368,332
302	29	福利费	440,640		440,640
302	99	其他商品和服务支出	35,000		35,000
合计			27,513,072	26,198,700	1,314,372

## 2020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			119,000
208	05		行政事业单位养老支出			119,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			119,000
				1	机关事业单位退休人员活动经费	119,000
220			自然资源海洋气象等支出			15,557,928
220	01		自然资源事务			15,557,928
220	01	13	地质矿产资源与环境调查			3,861,550
				2	地质灾害应急管理	3,861,550
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理			2,887,625
				3	上海市浅层地热能日常监测与网点维护	2,831,000
				4	上海市地热能资源开发利用信息平台(运维)	56,625
220	01	50	事业运行			8,808,753
				5	退休人员抚恤金	350,000
				6	奉贤浅层地热能科学实验场建设(一期)	7,961,100
				7	人才公寓修缮和改造工程	497,653

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				
合计						15,676,928



## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年未安排“三公”经费预算，与2019年持平。

### 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

2020年度本单位政府采购预算760.50万元，其中：政府采购货物预算247.50万元、政府采购工程预算513.00万元。

### 四、预算绩效情况

2020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1465.36万元。