

内部文件
妥善保管

上海市2021年市级部门预算

预算单位：上海市地质调查研究院

上海市财政局印制

2021年1月

目 录

- 一、预算单位主要职能
- 二、预算单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、预算单位预算编制说明
- 五、预算单位预算表
 - 1. 2021年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年预算单位收入预算总表
 - 3. 2021年预算单位支出预算总表
 - 4. 2021年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021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
 - 9. 2021年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 10. 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，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. 承办市规划自然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单位设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、地质环境研究所（资源环境测试所）、地球物理技术研究所、国土资源规划所、国土资源经济研究所（土地政策研究所）、地价所、国土资源调查所、信息中心（大数据应用中心）、地质环境监测中心、监测设施管护中心。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市地质调查研究院预算支出总额为12,251万元，其中：财政拨款支出预算4,526万元，比2020年预算增加224万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,526万元，比2020年预算增加224万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目388万元，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161万元，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1,026万元，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2,839万元，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113万元，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

2021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	45,260,000	一、社会保障和就业支出	8,238,615	8,221,815		16,800
1. 一般公共预算资金	45,260,000	二、卫生健康支出	3,425,756	3,425,756		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	10,260,000			10,260,000
二、事业收入	35,320,000	四、自然资源海洋气象等支出	98,186,631	34,516,547	9,893,655	53,776,429
三、事业单位经营收入	24,000,000	五、住房保障支出	2,398,029	2,398,029		
四、其他收入	17,929,031					
收入总计	122,509,031	支出总计	122,509,031	48,562,147	9,893,655	64,053,229

2021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	8,238,615	3,877,512	4,361,103		
208	05		行政事业单位养老支出	8,238,615	3,877,512	4,361,103		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,481,210	2,573,808	2,907,402		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,740,605	1,286,904	1,453,701		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800			
210			卫生健康支出	3,425,756	1,608,630	1,817,126		
210	11		行政事业单位医疗	3,425,756	1,608,630	1,817,126		
210	11	02	事业单位医疗	3,425,756	1,608,630	1,817,126		
212			城乡社区支出	10,260,000	10,260,000			
212	03		城乡社区公共设施	10,260,000	10,260,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10,260,000	10,260,000			
220			自然资源海洋气象等支出	98,186,631	28,387,817	27,869,783	24,000,000	17,929,031
220	01		自然资源事务	98,186,631	28,387,817	27,869,783	24,000,000	17,929,031
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	9,297,622	9,297,622			
220	01	50	事业运行	88,889,009	19,090,195	27,869,783	24,000,000	17,929,031
221			住房保障支出	2,398,029	1,126,041	1,271,988		

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						
221	02		住房改革支出	2,398,029	1,126,041	1,271,988		
221	02	01	住房公积金	2,398,029	1,126,041	1,271,988		
合计				122,509,031	45,260,000	35,320,000	24,000,000	17,929,031

2021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	8,238,615	8,221,815	16,800
208	05		行政事业单位养老支出	8,238,615	8,221,815	16,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,481,210	5,481,210	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,740,605	2,740,605	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800		16,800
210			卫生健康支出	3,425,756	3,425,756	
210	11		行政事业单位医疗	3,425,756	3,425,756	
210	11	02	事业单位医疗	3,425,756	3,425,756	
212			城乡社区支出	10,260,000		10,260,000
212	03		城乡社区公共设施	10,260,000		10,260,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10,260,000		10,260,000
220			自然资源海洋气象等支出	98,186,631	44,410,202	53,776,429
220	01		自然资源事务	98,186,631	44,410,202	53,776,429
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	9,297,622		9,297,622

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	88,889,009	44,410,202	44,478,807
221			住房保障支出	2,398,029	2,398,029	
221	02		住房改革支出	2,398,029	2,398,029	
221	02	01	住房公积金	2,398,029	2,398,029	
合计				122,509,031	58,455,802	64,053,229

单位预算04表

2021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	45,260,000	一、社会保障和就业支出	3,877,512	3,877,512	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,608,630	1,608,630	
		三、城乡社区支出	10,260,000	10,260,000	
		四、自然资源海洋气象等支出	28,387,817	28,387,817	
		五、住房保障支出	1,126,041	1,126,041	
收入总计	45,260,000	支出总计	45,260,000	45,260,000	

2021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	3,877,512	3,860,712		16,800
208	05		行政事业单位养老支出	3,877,512	3,860,712		16,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,573,808	2,573,808		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,286,904	1,286,904		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800			16,800
210			卫生健康支出	1,608,630	1,608,630		
210	11		行政事业单位医疗	1,608,630	1,608,630		
210	11	02	事业单位医疗	1,608,630	1,608,630		
212			城乡社区支出	10,260,000			10,260,000
212	03		城乡社区公共设施	10,260,000			10,260,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10,260,000			10,260,000
220			自然资源海洋气象等支出	28,387,817	16,207,909	2,882,286	9,297,622
220	01		自然资源事务	28,387,817	16,207,909	2,882,286	9,297,622
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	9,297,622			9,297,622

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	50	事业运行	19,090,195	16,207,909	2,882,286	
221			住房保障支出	1,126,041	1,126,041		
221	02		住房改革支出	1,126,041	1,126,041		
221	02	01	住房公积金	1,126,041	1,126,041		
合计				45,260,000	22,803,292	2,882,286	19,574,422

2021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	3,877,512	3,860,712	16,800
208	05		行政事业单位养老支出	3,877,512	3,860,712	16,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,573,808	2,573,808	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,286,904	1,286,904	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800		16,800
210			卫生健康支出	1,608,630	1,608,630	
210	11		行政事业单位医疗	1,608,630	1,608,630	
210	11	02	事业单位医疗	1,608,630	1,608,630	
212			城乡社区支出	10,260,000		10,260,000
212	03		城乡社区公共设施	10,260,000		10,260,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10,260,000		10,260,000
220			自然资源海洋气象等支出	28,387,817	19,090,195	9,297,622
220	01		自然资源事务	28,387,817	19,090,195	9,297,622
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	9,297,622		9,297,622

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	19,090,195	19,090,195	
221			住房保障支出	1,126,041	1,126,041	
221	02		住房改革支出	1,126,041	1,126,041	
221	02	01	住房公积金	1,126,041	1,126,041	
合计				45,260,000	25,685,578	19,574,422

单位预算07表

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021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

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	22,803,292	22,803,292	
301	01	基本工资	3,890,772	3,890,772	
301	02	津贴补贴	383,796	383,796	
301	07	绩效工资	10,875,189	10,875,189	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,573,808	2,573,808	
301	09	职业年金缴费	1,286,904	1,286,904	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,608,630	1,608,630	
301	12	其他社会保障缴费	121,612	121,612	
301	13	住房公积金	1,126,041	1,126,041	
301	99	其他工资福利支出	936,540	936,540	
302		商品和服务支出	2,818,387		2,818,387
302	01	办公费	49,101		49,101
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	05	水费	50,000		50,000

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	06	电费	450,000		450,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	220,000		220,000
302	16	培训费	680,000		680,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	442,000		442,000
302	28	工会经费	321,726		321,726
302	29	福利费	304,560		304,560
302	99	其他商品和服务支出	141,000		141,000
310		资本性支出	63,899		63,899
310	02	办公设备购置	63,899		63,899
合计			25,685,578	22,803,292	2,882,286

2021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			16,800
208	05		行政事业单位养老支出			16,800
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			16,800
				1	机关事业单位退休人员活动经费	16,800
212			城乡社区支出			10,260,000
212	03		城乡社区公共设施			10,260,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出			10,260,000
				2	上海市“十二五”地面沉降监测网络完善工程	2,510,000
				3	上海市“十三五”地面沉降监测网络完善工程	7,750,000
220			自然资源海洋气象等支出			9,297,622
220	01		自然资源事务			9,297,622
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理			9,297,622
				4	上海市地质专业馆及重点实验室运行维护	2,203,314
				5	上海市地面沉降及地质环境长期监测	5,968,908
				6	《上海国土资源》编辑出版	423,400

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				
				7	上海市“十四五”地面沉降防治关键技术	702,000
合计						19,574,422

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

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.00万元，比2020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

2021年度本单位政府采购预算1466万元，其中：政府采购货物预算86万元、政府采购工程预算548万元、政府采购服务预算832万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1956万元。