

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市测绘院

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 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

上海市测绘院主要职能

上海市测绘院是上海市规划和自然资源局所属事业单位。主要承担上海市基础测绘和城乡规划、建设测绘服务工作。

主要职能包括：

1. 承担本市基础测绘工作，含全市平面坐标和高程控制系统建设与维护，基本地形图测绘与更新维护，市、区行政区划地图编制与更新，基础测绘成果储存、管理、分发和服务；
2. 承担城乡规划、建设测绘服务工作，含为上海的规划和自然资源管理、城市建设和运维、经济社会发展和人民群众生活需求，以及重大工程建设提供测绘地理信息服务；
3. 承担重大专项测绘工作，包括上海市地理信息公共服务平台的建设、运维与应用服务，上海市地理国情普查和监测，长三角区域测绘地理信息项目，为智慧城市建设提供空间地理服务；
4. 承担本市行政区域界线测绘、突发公共事件应急测绘等工作；
5. 按照测绘资质证书专业范围承担相关测绘地理信息服务工作；
6. 承担本市地质工程和水文地质勘查、浅层地热能资源调查评价、地质灾害应急救援等工作；
7. 承担上海市规划和自然资源局交办的其他工作。

上海市测绘院机构设置

上海市测绘院设17个内设机构，包括：办公室（党办）、政策研究室、组织人事处、财务处、总工室、科技管理处、计划业务处、质量管理处、工勘分院、浦东分院、第二分院、第三分院、第四分院、航测遥感分院、基础地理信息中心、数字城市应用研究中心和服务中心。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市测绘院收入预算53,800万元，其中：财政拨款收入13,570万元，比2023年预算增加626万元；事业收入10,286万元；事业单位经营收入12,700万元；其他收入17,244万元。

支出预算53,800万元，其中：财政拨款支出预算13,570万元，比2023年预算增加626万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,563万元，比2023年预算增加627万元；政府性基金拨款支出预算7万元，比2023年预算减少1万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费、公用经费按计划增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,928万元，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696万元，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317万元，主要用于单位在城乡社区管理方面的支出。
4. “自然资源海洋气象等支出”科目9,141万元，主要用于单位基本支出、地形图修实测、地质灾害应急管理自然资源事务支出。
5. “住房保障支出”科目487万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市测绘院

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	135,701,100	一、一般公共服务支出	65,509,187	61,352,947	4,156,240	
1、一般公共预算资金	135,630,000	二、卫生健康支出	16,808,583	16,802,583		6,000
2、政府性基金	71,100	三、城乡社区支出	3,172,407			3,172,407
3、国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	432,346,723	169,706,094	33,950,978	228,689,651
二、事业收入	102,861,535	五、住房保障支出	20,163,100	20,163,100		
三、事业单位经营收入	127,002,301					
四、其他收入	172,435,064					
收入总计	538,000,000	支出总计	538,000,000	268,024,724	38,107,218	231,868,058

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市测绘院

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	65,509,187	29,283,935	12,817,051	7,272,580	16,135,621
208	05		行政事业单位养老支出	65,509,187	29,283,935	12,817,051	7,272,580	16,135,621
208	05	02	事业单位离退休	24,834,588	12,417,294	2,627,390	595,600	9,194,304
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,884,133	11,128,294	6,676,974	4,451,320	4,627,545
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,442,066	5,564,147	3,338,487	2,225,660	2,313,772
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	348,400	174,200	174,200		
210			卫生健康支出	16,808,583	6,961,184	4,173,114	2,782,070	2,892,215
210	11		行政事业单位医疗	16,802,583	6,955,184	4,173,114	2,782,070	2,892,215
210	11	02	事业单位医疗	16,802,583	6,955,184	4,173,114	2,782,070	2,892,215
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
212			城乡社区支出	3,172,407	3,172,407			

212	02		城乡社区规划与管理	3,101,307	3,101,307			
212	02	01	城乡社区规划与管理	3,101,307	3,101,307			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	71,100	71,100			
212	08	06	土地出让业务支出	71,100	71,100			
220			自然资源海洋气象等支出	432,346,723	91,414,945	82,950,191	115,000,201	142,981,386
220	01		自然资源事务	432,346,723	91,414,945	82,950,191	115,000,201	142,981,386
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	3,092,475	3,092,475			
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	47,294,079	4,694,079		13,600,000	29,000,000
220	01	50	事业运行	381,960,169	83,628,391	82,950,191	101,400,201	113,981,386
221			住房保障支出	20,163,100	4,868,629	2,921,179	1,947,450	10,425,842
221	02		住房改革支出	20,163,100	4,868,629	2,921,179	1,947,450	10,425,842
221	02	01	住房公积金	20,163,100	4,868,629	2,921,179	1,947,450	10,425,842
合计				538,000,000	135,701,100	102,861,535	127,002,301	172,435,064

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市测绘院

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	65,509,187	65,509,187	
208	05		行政事业单位养老支出	65,509,187	65,509,187	
208	05	02	事业单位离退休	24,834,588	24,834,588	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,884,133	26,884,133	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,442,066	13,442,066	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	348,400	348,400	
210			卫生健康支出	16,808,583	16,802,583	6,000
210	11		行政事业单位医疗	16,802,583	16,802,583	
210	11	02	事业单位医疗	16,802,583	16,802,583	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
212			城乡社区支出	3,172,407		3,172,407

212	02		城乡社区规划与管理	3,101,307		3,101,307
212	02	01	城乡社区规划与管理	3,101,307		3,101,307
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	71,100		71,100
212	08	06	土地出让业务支出	71,100		71,100
220			自然资源海洋气象等支出	432,346,723	203,657,072	228,689,651
220	01		自然资源事务	432,346,723	203,657,072	228,689,651
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	3,092,475		3,092,475
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	47,294,079		47,294,079
220	01	50	事业运行	381,960,169	203,657,072	178,303,097
221			住房保障支出	20,163,100	20,163,100	
221	02		住房改革支出	20,163,100	20,163,100	
221	02	01	住房公积金	20,163,100	20,163,100	
合计				538,000,000	306,131,942	231,868,058

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市测绘院

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	135,630,000	一、社会保障和就业支出	29,283,935	29,283,935		
二、政府性基金	71,100	二、卫生健康支出	6,961,184	6,961,184		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	3,172,407	3,101,307	71,100	
		四、自然资源海洋气象等支出	91,414,945	91,414,945		
		五、住房保障支出	4,868,629	4,868,629		
收入总计	135,701,100	支出总计	135,701,100	135,630,000	71,100	

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市测绘院

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	29,283,935	29,283,935	
208	05		行政事业单位养老支出	29,283,935	29,283,935	
208	05	02	事业单位离退休	12,417,294	12,417,294	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,128,294	11,128,294	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,564,147	5,564,147	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	174,200	174,200	
210			卫生健康支出	6,961,184	6,955,184	6,000
210	11		行政事业单位医疗	6,955,184	6,955,184	
210	11	02	事业单位医疗	6,955,184	6,955,184	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
212			城乡社区支出	3,101,307		3,101,307
212	02		城乡社区规划与管理	3,101,307		3,101,307

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				
212	02	01	城乡社区规划与管理	3,101,307		3,101,307
220			自然资源海洋气象等支出	91,414,945	83,628,391	7,786,554
220	01		自然资源事务	91,414,945	83,628,391	7,786,554
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	3,092,475		3,092,475
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	4,694,079		4,694,079
220	01	50	事业运行	83,628,391	83,628,391	
221			住房保障支出	4,868,629	4,868,629	
221	02		住房改革支出	4,868,629	4,868,629	
221	02	01	住房公积金	4,868,629	4,868,629	
合计				135,630,000	124,736,139	10,893,861

2024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：上海市测绘院

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	71,100		71,100
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	71,100		71,100
212	08	06	土地出让业务支出	71,100		71,100
合计				71,100	0	71,100

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市测绘院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2024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：上海市测绘院

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	98,763,608	98,763,608	
301	01	基本工资	15,156,248	15,156,248	
301	02	津贴补贴	4,887,228	4,887,228	
301	07	绩效工资	49,499,000	49,499,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,128,294	11,128,294	
301	09	职业年金缴费	5,564,147	5,564,147	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,955,184	6,955,184	
301	12	其他社会保障缴费	695,518	695,518	
301	13	住房公积金	4,868,629	4,868,629	
301	99	其他工资福利支出	9,360	9,360	
302		商品和服务支出	15,459,157		15,459,157
302	01	办公费	800,000		800,000
302	03	咨询费	200,000		200,000

302	05	水费	162,000		162,000
302	06	电费	1,200,000		1,200,000
302	07	邮电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	1,810,000		1,810,000
302	11	差旅费	600,000		600,000
302	13	维修(护)费	2,411,000		2,411,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	18	专用材料费	860,000		860,000
302	27	委托业务费	880,000		880,000
302	28	工会经费	1,391,037		1,391,037
302	29	福利费	2,963,520		2,963,520
302	99	其他商品和服务支出	1,521,600		1,521,600
303		对个人和家庭的补助	10,513,374	10,513,374	
303	01	离休费	61,374	61,374	
303	02	退休费	10,452,000	10,452,000	
合计			124,736,139	109,276,982	15,459,157

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市测绘院

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算108.80万元，其中：政府采购货物预算68.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算40.80万元。

四、绩效目标设置情况

2024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785.77万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市测绘院共有车辆14辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车5辆、其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。