

上海市2018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. 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国土资源管理局下属事业单位。

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. 承担市规划国土资源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：行政办公室、人事劳动科、财务管理科、总师室、后勤管理科、计划管理科、地质业务科、应急管理科、资产管理科、浅层地热能技术研究所、应急灾害处置技术研究所、水文地质技术研究所、工程地质技术研究所、地质实验技术研究所、国土资源整治工程技术研究所、地质综合保障服务部。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市地矿工程勘察院预算支出总额为10,064万元，其中：财政拨款支出预算3,800万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,800万元，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576万元，主要用于单位缴纳职工的养老保险和职业年金支出，以及支付退休职工工活动费；
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目191万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险支出；
3. “国土海洋气象等支出”科目2,892万元，主要用于单位基本支出、地质灾害防治、地质矿产资源利用与保护等项目支出。
4. “住房保障支出”科目141万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

2018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	38,000,000	一、社会保障和就业支出	11,400,936	11,285,736		115,200
1. 一般公共预算资金	38,000,000	二、医疗卫生与计划生育支出	3,829,080	3,829,080		
2. 政府性基金		三、国土海洋气象等支出	82,584,744	41,039,736	3,544,008	38,001,000
二、事业收入	52,636,200	四、住房保障支出	2,821,440	2,821,440		
三、事业单位经营收入	10,000,000					
四、其他收入						
收入总计	100,636,200	支出总计	100,636,200	58,975,992	3,544,008	38,116,200

2018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	11,400,936	5,758,068	5,642,868		
208	05		行政事业单位离退休	11,400,936	5,758,068	5,642,868		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,061,240	4,030,620	4,030,620		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,224,496	1,612,248	1,612,248		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	115,200	115,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,829,080	1,914,540	1,914,540		
210	11		行政事业单位医疗	3,829,080	1,914,540	1,914,540		
210	11	02	事业单位医疗	3,829,080	1,914,540	1,914,540		
220			国土海洋气象等支出	82,584,744	28,916,672	43,668,072	10,000,000	
220	01		国土资源事务	82,584,744	28,916,672	43,668,072	10,000,000	
220	01	11	地质灾害防治	7,704,000	2,744,000	4,960,000		
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	29,016,200	2,880,000	16,136,200	10,000,000	
220	01	50	事业运行	45,864,544	23,292,672	22,571,872		
221			住房保障支出	2,821,440	1,410,720	1,410,720		
221	02		住房改革支出	2,821,440	1,410,720	1,410,720		
221	02	01	住房公积金	2,821,440	1,410,720	1,410,720		
合计				100,636,200	38,000,000	52,636,200	10,000,000	

2018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	11,400,936	11,285,736	115,200
208	05		行政事业单位离退休	11,400,936	11,285,736	115,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,061,240	8,061,240	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,224,496	3,224,496	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	115,200		115,200
210			医疗卫生与计划生育支出	3,829,080	3,829,080	
210	11		行政事业单位医疗	3,829,080	3,829,080	
210	11	02	事业单位医疗	3,829,080	3,829,080	
220			国土海洋气象等支出	82,584,744	44,583,744	38,001,000
220	01		国土资源事务	82,584,744	44,583,744	38,001,000
220	01	11	地质灾害防治	7,704,000		7,704,000
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	29,016,200		29,016,200
220	01	50	事业运行	45,864,544	44,583,744	1,280,800
221			住房保障支出	2,821,440	2,821,440	
221	02		住房改革支出	2,821,440	2,821,440	
221	02	01	住房公积金	2,821,440	2,821,440	
合计				100,636,200	62,520,000	38,116,200

2018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	38,000,000	一、社会保障和就业支出	5,758,068	5,758,068	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	1,914,540	1,914,540	
		三、国土海洋气象等支出	28,916,672	28,916,672	
		四、住房保障支出	1,410,720	1,410,720	
收入总计	38,000,000	支出总计	38,000,000	38,000,000	

2018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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
208			社会保障和就业支出	5,758,068	5,642,868	115,200
208	05		行政事业单位离退休	5,758,068	5,642,868	115,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,030,620	4,030,620	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,612,248	1,612,248	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	115,200		115,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,914,540	1,914,540	
210	11		行政事业单位医疗	1,914,540	1,914,540	
210	11	02	事业单位医疗	1,914,540	1,914,540	
220			国土海洋气象等支出	28,916,672	22,011,872	6,904,800
220	01		国土资源事务	28,916,672	22,011,872	6,904,800
220	01	11	地质灾害防治	2,744,000		2,744,000
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	2,880,000		2,880,000
220	01	50	事业运行	23,292,672	22,011,872	1,280,800
221			住房保障支出	1,410,720	1,410,720	
221	02		住房改革支出	1,410,720	1,410,720	
221	02	01	住房公积金	1,410,720	1,410,720	
合计				38,000,000	30,980,000	7,020,000

2018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						

2018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	29,487,996	29,487,996	
301	01	基本工资	6,056,988	6,056,988	
301	02	津贴补贴	658,572	658,572	
301	07	绩效工资	11,564,448	11,564,448	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,030,620	4,030,620	
301	09	职业年金缴费	1,612,248	1,612,248	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,914,540	1,914,540	
301	12	其他社会保障缴费	366,780	366,780	
301	13	住房公积金	1,410,720	1,410,720	
301	99	其他工资福利支出	1,873,080	1,873,080	
302		商品和服务支出	1,492,004		1,492,004
302	01	办公费	94,588		94,588
302	03	咨询费	66,000		66,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	4,160		4,160

2018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				
302	06	电费	39,160		39,160
302	07	邮电费	16,000		16,000
302	09	物业管理费	114,000		114,000
302	11	差旅费	40,814		40,814
302	15	会议费	16,000		16,000
302	16	培训费	173,500		173,500
302	28	工会经费	403,062		403,062
302	29	福利费	522,720		522,720
合计			30,980,000	29,487,996	1,492,004

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

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243万元，其中：政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算93万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金562万元。