

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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下属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担全市基础测绘任务。建立和维护统一的上海市平面坐标和高程控制系统、建立和维护统一分幅编号的上海市大比例尺系列地形图、编制和维护上海市各种小比例尺地形图及市区县区域地图、建立与维护上海市基础地理信息数据库及其分发服务，为上海市各级政府宏观决策、国土资源管理、城市规划管理、城市建设和管理提供基础测绘保障。
2. 为国土资源管理、城市规划管理、城市建设、城市管理及各行各业提供测绘成图成果资料服务。
3. 接受市场委托、承接市重大建设工程测绘项目和各类工程建设测绘工程项目。

上海市测绘院机构设置

上海市测绘院设16个内设机构，包括：办公室、政研室、组织人事处、宣传教育处、财务处、总工室、科技处、计划业务处、地理信息管理与应用处、质量管理处、浦东分院、第二分院、第三分院、第四分院、基础地理信息中心、服务中心。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市测绘院预算支出总额为25,479万元，其中：财政拨款支出预算6,479万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,479万元，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919万元，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241万元，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5,095万元，主要用于单位基本支出、地形图修实测、地图修编等国土资源事务支出。
4. “住房保障支出”科目224万元，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

2019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	64,791,900	一、社会保障和就业支出	18,329,096	18,267,696		61,400
1. 一般公共预算资金	64,791,900	二、卫生健康支出	4,811,688	4,805,688		6,000
2. 政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	227,165,804	92,334,456	51,177,262	83,654,086
二、事业收入	39,850,000	四、住房保障支出	4,485,312	4,485,312		
三、事业单位经营收入	150,150,000					
四、其他收入						
收入总计	254,791,900	支出总计	254,791,900	119,893,152	51,177,262	83,721,486

2019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	18,329,096	9,195,248		9,133,848	
208	05		行政事业单位离退休	18,329,096	9,195,248		9,133,848	
208	05	02	事业单位离退休	326,400	163,200		163,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,815,208	6,407,604		6,407,604	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,126,088	2,563,044		2,563,044	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	61,400	61,400			
210			卫生健康支出	4,811,688	2,408,844		2,402,844	
210	11		行政事业单位医疗	4,805,688	2,402,844		2,402,844	
210	11	02	事业单位医疗	4,805,688	2,402,844		2,402,844	
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
220			自然资源海洋气象等支出	227,165,804	50,945,152	39,850,000	136,370,652	
220	03		测绘事务	227,165,804	50,945,152	39,850,000	136,370,652	
220	03	04	基础测绘	10,234,932	10,234,932			
220	03	06	测绘工程建设	73,419,154		12,120,000	61,299,154	
220	03	50	事业运行	143,511,718	40,710,220	27,730,000	75,071,498	
221			住房保障支出	4,485,312	2,242,656		2,242,656	
221	02		住房改革支出	4,485,312	2,242,656		2,242,656	
221	02	01	住房公积金	4,485,312	2,242,656		2,242,656	
合计				254,791,900	64,791,900	39,850,000	150,150,000	

2019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	18,329,096	18,267,696	61,400
208	05		行政事业单位离退休	18,329,096	18,267,696	61,400
208	05	02	事业单位离退休	326,400	326,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,815,208	12,815,208	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,126,088	5,126,088	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	61,400		61,400
210			卫生健康支出	4,811,688	4,805,688	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,805,688	4,805,688	
210	11	02	事业单位医疗	4,805,688	4,805,688	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
220			自然资源海洋气象等支出	227,165,804	143,511,718	83,654,086
220	03		测绘事务	227,165,804	143,511,718	83,654,086
220	03	04	基础测绘	10,234,932		10,234,932
220	03	06	测绘工程建设	73,419,154		73,419,154

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	03	50	事业运行	143,511,718	143,511,718	
221			住房保障支出	4,485,312	4,485,312	
221	02		住房改革支出	4,485,312	4,485,312	
221	02	01	住房公积金	4,485,312	4,485,312	
合计				254,791,900	171,070,414	83,721,486

单位预算04表

2019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
一、一般公共预算资金	64,791,900	一、社会保障和就业支出	9,195,248	9,195,248	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,408,844	2,408,844	
		三、自然资源海洋气象等支出	50,945,152	50,945,152	
		四、住房保障支出	2,242,656	2,242,656	
收入总计	64,791,900	支出总计	64,791,900	64,791,900	

2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市测绘院

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	9,195,248	9,133,848		61,400
208	05		行政事业单位离退休	9,195,248	9,133,848		61,400
208	05	02	事业单位离退休	163,200	163,200		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,407,604	6,407,604		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,563,044	2,563,044		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	61,400			61,400
210			卫生健康支出	2,408,844	2,402,844		6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,402,844	2,402,844		
210	11	02	事业单位医疗	2,402,844	2,402,844		
210	99		其他卫生健康支出	6,000			6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000			6,000
220			自然资源海洋气象等支出	50,945,152	32,566,620	8,143,600	10,234,932
220	03		测绘事务	50,945,152	32,566,620	8,143,600	10,234,932

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	03	04	基础测绘	10,234,932			10,234,932
220	03	50	事业运行	40,710,220	32,566,620	8,143,600	
221			住房保障支出	2,242,656	2,242,656		
221	02		住房改革支出	2,242,656	2,242,656		
221	02	01	住房公积金	2,242,656	2,242,656		
合计				64,791,900	46,345,968	8,143,600	10,302,332

2019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	9,195,248	9,133,848	61,400
208	05		行政事业单位离退休	9,195,248	9,133,848	61,400
208	05	02	事业单位离退休	163,200	163,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,407,604	6,407,604	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,563,044	2,563,044	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	61,400		61,400
210			卫生健康支出	2,408,844	2,402,844	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,402,844	2,402,844	
210	11	02	事业单位医疗	2,402,844	2,402,844	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
220			自然资源海洋气象等支出	50,945,152	40,710,220	10,234,932
220	03		测绘事务	50,945,152	40,710,220	10,234,932
220	03	04	基础测绘	10,234,932		10,234,932

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	03	50	事业运行	40,710,220	40,710,220	
221			住房保障支出	2,242,656	2,242,656	
221	02		住房改革支出	2,242,656	2,242,656	
221	02	01	住房公积金	2,242,656	2,242,656	
合计				64,791,900	54,489,568	10,302,332

单位预算07表

2019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				
合计						

2019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	46,182,768	46,182,768	
301	01	基本工资	7,037,748	7,037,748	
301	02	津贴补贴	776,916	776,916	
301	07	绩效工资	22,789,632	22,789,632	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,407,604	6,407,604	
301	09	职业年金缴费	2,563,044	2,563,044	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,402,844	2,402,844	
301	12	其他社会保障缴费	528,624	528,624	
301	13	住房公积金	2,242,656	2,242,656	
301	99	其他工资福利支出	1,433,700	1,433,700	
302		商品和服务支出	8,143,600		8,143,600
302	01	办公费	570,000		570,000
302	05	水费	190,000		190,000
302	06	电费	1,040,000		1,040,000

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	07	邮电费	450,000		450,000
302	09	物业管理费	910,000		910,000
302	11	差旅费	900,000		900,000
302	13	维修（护）费	1,431,900		1,431,900
302	16	培训费	250,000		250,000
302	18	专用材料费	450,000		450,000
302	28	工会经费	912,700		912,700
302	29	福利费	639,000		639,000
302	99	其他商品和服务支出	400,000		400,000
303		对个人和家庭的补助	163,200	163,200	
303	01	离休费	163,200	163,200	
合计			54,489,568	46,345,968	8,143,600

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市测绘院

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			61,400
208	05		行政事业单位离退休			61,400
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			61,400
				1	机关事业单位退休人员活动经费	61,400
210			卫生健康支出			6,000
210	99		其他卫生健康支出			6,000
210	99	01	其他卫生健康支出			6,000
				2	在职市管保健对象医疗保健统筹金	6,000
220			自然资源海洋气象等支出			10,234,932
220	03		测绘事务			10,234,932
220	03	04	基础测绘			10,234,932
				3	地形图修实测	6,845,637
				4	地形图缩修	1,190,000
				5	区图修编绘	200,000
				6	上海道路交通指南改版	230,000
				7	上海市地理信息公共服务平台地图数据更新	430,000
				8	上海市测绘成果成图资料对外提供	600,000
				9	上海市地理信息系统公共服务平台项目(运维)	739,295
合计						10,302,332

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：上海市测绘院

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0.00万元，比2018年预算减少21万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2018年预算减少20万元，主要原因是资金来源调整。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。比2018年预算减少1万元，主要原因是资金来源调整。

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

上海市测绘院2019年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2019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950万元。