

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。