

上海市测绘院2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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国土资源管理局下属事业单位，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19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、测绘管理事务处、工会、团委、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。

上海市测绘院2017年单位预算编制说明

2017年，上海市测绘院预算支出总额为24,335万元，其中：财政拨款支出预算6,300万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,300万元，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910万元，主要用于单位离退休人员费用及单位缴纳职工的养老保险等费用。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目319万元，主要用于单位缴纳在职职工医疗保险支出。
3. “国土海洋气象等支出”科目4,848万元，主要用于地形图修实测、地图修编等国土资源事务支出。
4. “住房保障支出”科目223万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2017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
一、财政拨款收入	63,000,000	一、社会保障和就业支出	26,466,180
1. 一般公共预算资金	63,000,000	二、医疗卫生与计划生育支出	9,339,408
2. 政府性基金		三、国土海洋气象等支出	201,008,924
二、事业收入		四、住房保障支出	6,535,488
三、事业单位经营收入	180,000,000		
四、其他收入	350,000		
收入总计	243,350,000	支出总计	243,350,000

2017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	26,466,180	9,102,972		17,363,208	
208	05		行政事业单位离退休	26,466,180	9,102,972		17,363,208	
208	05	02	事业单位离退休	262,416	131,208		131,208	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,672,828	6,364,260		12,308,568	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,469,136	2,545,704		4,923,432	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	61,800	61,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	9,339,408	3,185,124		6,154,284	
210	11		行政事业单位医疗	9,336,408	3,182,124		6,154,284	
210	11	02	事业单位医疗	9,336,408	3,182,124		6,154,284	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,000	3,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,000	3,000			
220			国土海洋气象等支出	201,008,924	48,484,416		152,174,508	350,000

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						
220	03		测绘事务	201,008,924	48,484,416		152,174,508	350,000
220	03	04	基础测绘	9,079,424	9,079,424			
220	03	06	测绘工程建设	70,994,812			70,644,812	350,000
220	03	50	事业运行	120,934,688	39,404,992		81,529,696	
221			住房保障支出	6,535,488	2,227,488		4,308,000	
221	02		住房改革支出	6,535,488	2,227,488		4,308,000	
221	02	01	住房公积金	6,535,488	2,227,488		4,308,000	
合计				243,350,000	63,000,000		180,000,000	350,000

2017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	26,466,180	26,404,380	61,800
208	05		行政事业单位离退休	26,466,180	26,404,380	61,800
208	05	02	事业单位离退休	262,416	262,416	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,672,828	18,672,828	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,469,136	7,469,136	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	61,800		61,800
210			医疗卫生与计划生育支出	9,339,408	9,336,408	3,000
210	11		行政事业单位医疗	9,336,408	9,336,408	
210	11	02	事业单位医疗	9,336,408	9,336,408	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,000		3,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,000		3,000
220			国土海洋气象等支出	201,008,924	120,334,688	80,674,236

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		测绘事务	201,008,924	120,334,688	80,674,236
220	03	04	基础测绘	9,079,424		9,079,424
220	03	06	测绘工程建设	70,994,812		70,994,812
220	03	50	事业运行	120,934,688	120,334,688	600,000
221			住房保障支出	6,535,488	6,535,488	
221	02		住房改革支出	6,535,488	6,535,488	
221	02	01	住房公积金	6,535,488	6,535,488	
合计				243,350,000	162,610,964	80,739,036

2017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	63,000,000	一、社会保障和就业支出	9,102,972	9,102,972	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	3,185,124	3,185,124	
		三、国土海洋气象等支出	48,484,416	48,484,416	
		四、住房保障支出	2,227,488	2,227,488	
收入总计	63,000,000	支出总计	63,000,000	63,000,000	

2017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	9,102,972	9,041,172	61,800
208	05		行政事业单位离退休	9,102,972	9,041,172	61,800
208	05	02	事业单位离退休	131,208	131,208	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,364,260	6,364,260	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,545,704	2,545,704	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	61,800		61,800
210			医疗卫生与计划生育支出	3,185,124	3,182,124	3,000
210	11		行政事业单位医疗	3,182,124	3,182,124	
210	11	02	事业单位医疗	3,182,124	3,182,124	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,000		3,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,000		3,000
220			国土海洋气象等支出	48,484,416	38,804,992	9,679,424
220	03		测绘事务	48,484,416	38,804,992	9,679,424

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	04	基础测绘	9,079,424		9,079,424
220	03	50	事业运行	39,404,992	38,804,992	600,000
221			住房保障支出	2,227,488	2,227,488	
221	02		住房改革支出	2,227,488	2,227,488	
221	02	01	住房公积金	2,227,488	2,227,488	
合计				63,000,000	53,255,776	9,744,224

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	44,677,080	44,677,080	
301	01	基本工资	6,049,656	6,049,656	
301	02	津贴补贴	24,494,520	24,494,520	
301	04	其他社会保障缴费	3,945,840	3,945,840	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,364,260	6,364,260	
301	09	职业年金缴费	2,545,704	2,545,704	
301	99	其他工资福利支出	1,277,100	1,277,100	
302		商品和服务支出	6,220,000		6,220,000
302	01	办公费	400,000		400,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	900,000		900,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	920,200		920,200

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	1,400,000		1,400,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	930,000		930,000
302	29	福利费	559,800		559,800
303		对个人和家庭的补助	2,358,696	2,358,696	
303	01	离休费	131,208	131,208	
303	11	住房公积金	2,227,488	2,227,488	
合计			53,255,776	47,035,776	6,220,000

2017年上海市测绘院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
21	20	1	0	0	0	0

上海市测绘院2017年度单位预算相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市测绘院2017年“三公”经费财政拨款预算为21万元，包括市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少9万元。其中：

因公出国（境）费预算20万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算1万元，主要安排外省市接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少9万元，其主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算未安排。

二、机关运行经费预算

上海市测绘院2017年度未安排机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市测绘院2017年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额907.94万元。重点项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市测绘院

项目名称	地形图修实测		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	王金诚	联系电话 62432353
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	基础测绘是为经济建设、国防建设和社会发展提供基础地理信息的基础性、公益性事业，关系国家主权、国防安全和国家秘密，是实现经济社会可持续发展的基础条件和重要保障。按照《上海市人民政府关于进一步加强本市测绘工作的实施意见》的要求，采取措施落实1:500-2000比例尺地形图一年更新一轮，在财力保障前提下最大限度地提高基础地理信息的现势性。本项目主要采用野外修、实测的手段分别对市中心城区1:500地形图成图区的地形进行更新，涉及四个象限共计10989幅，涉及面积约549平方公里；市中心城区以外的1:1000地形图成图区的地形进行更新，涉及四个象限共计13541幅，涉及面积约2708平方公里；全市范围的1:2000地形图成图区的地形进行更新，涉及四个象限共计5687幅，涉及面积约4550平方公里。		
立项依据	《国务院关于加强测绘工作的意见》明确指出，要建立健全定期更新和动态更新相结合的更新机制，切实提高基础地理信息的现势性，实现基础地理信息资源数量增加、质量提高和结构优化，该项目能满足其战略目标。《全国基础测绘中长期规划纲要(2015-2030年)》提出：“扩大高精度基础地理信息覆盖范围，使1:500至1:2000基础地理信息对全国县级以上城镇建成区全面覆盖。”2009年4月上海市人民政府颁布《关于进一步加强本市测绘工作的实施意见》，指出测绘工作已广泛服务于经济、国防、文教、行政管理和人民生活等诸多领域，并涉及国家秘密、安全。		
项目设立的必要性	基础测绘是为经济建设、国防建设和社会发展提供基础地理信息的基础性、公益性事业，关系国家主权、国防安全和国家秘密，是实现经济社会可持续发展的基础条件和重要保障。随着上海智慧城市的建设、城市运行安全重要性的凸显、精细化管理的深入，政府和公众对地理信息的需求在数据内容、产品种类、精细程度等方面对基础测绘提出了更高的要求。因此，根据上海城乡建设发展和智慧城市建设对地理信息资源的需求，开展上海市地形图修实测生产，为各级政府部门和单位建立宏观决策系统和管理系统提供基础地理信息数据。		
保证项目实施的制度、措施	资源投入：组建项目小组，加强组织协调。组织人员培训、技术交流。编制实施方案及相应技术设计书、技术指标等。 制度建设：项目作为上海市规划和国土资源管理局常规项目已开展多年。上海市测绘院经过多年摸索逐步形成了成熟的生产管理和技术体系，如《测绘项目技术设计编写规定》、《测绘项目技术总结编写规定》、《测绘项目管理规定》、《供方管理规定》、《测绘产品质量检验实施规定》、《测绘资料档案和库房防护管理规定》等，另外，还编制一系列技术体系文件，如《1:500 1:1000 1:2000数字地形测量规范》、《1:500 1:1000 1:2000基础地理信息要素分类与代码》、《1:500 1:1000 1:2000基础地理信息数据库数据字典》等，从项目的组织生产、作业标准、过程监督、检查验收和资料归档等全过程都有相应的制度保障。		

项目总预算（元）	7099424	项目当年预算（元）	7099424
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	1:500数字地形图修测		1920000
	1:2000航摄数字综合法修测		2079424
	1:1000数字地形图修测		3100000
项目实施计划	2017年1~2月：编写项目设计书，相关作业人员进行前期技术培训； 2017年3~10月：生产作业、上交数据、委托检验；中间检查和监督指导作业过程； 2017年11~12月：完成数据验收、出具检验报告并将数据归档。		
项目总目标	通过本项目的实施，提高基础测绘地形数据的精细程度和现势性，以满足上海城市综合管理、城乡建设发展和智慧城市建设对地理信息资源持续增长的需求，为上海推动生态文明建设、推动“智慧城市”建设，为各级政府和公众提供基础地理信息服务。		
年度绩效目标	本项目的年度绩效目标是在年底前完成1:500比例尺数字地形图修测，更新图幅数为10989幅；1:1000比例尺数字地形图修测，更新图幅数为13541幅；1:2000比例尺数字地形图修测，更新图幅数为5687幅。产品经检查验收后，测绘成果优良品率应达90%以上，要求按期保质保量完成生产任务，切实提高数据的精细程度和基础地理信息数据的现势性，以满足智慧城市建设、城市公共安全体系建设、精细化管理及生态文明建设的需求。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%	
	实际风险事件有效控制率	=100.00%	
	所选方案价值优化率	=0.00	
产出目标	成果入库及时率	=100.00%	
	成果优良品率	≥90.00%	
	完成幅数	=30217.00幅	
效果目标	为企事业单位和个人提供服务的幅数	≥25000.00幅年	
	为政府部门提供服务的幅数	≥1800.00	
影响力目标	中级职称以上人员比例	≥40.00%	
	服务对象满意度	≥85.00	
	接收新技术培训的人数	≥50.00人	
备注			