

上海市地矿工程勘察院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。

上海市地矿工程勘察院2017年部门预算编制说明

2017年，上海市地矿工程勘察院预算支出总额为10,992万元，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562万元，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196万元，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2,904万元，主要用于单位的基本支出以及地质灾害防治、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138万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金支出。

2017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
一、财政拨款收入	38,000,000	一、社会保障和就业支出	11,118,536
1. 一般公共预算资金	38,000,000	二、医疗卫生与计划生育支出	3,929,904
2. 政府性基金		三、国土海洋气象等支出	92,120,212
二、事业收入	50,919,580	四、住房保障支出	2,750,928
三、事业单位经营收入	21,000,000		
四、其他收入			
收入总计	109,919,580	支出总计	109,919,580

2017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	11,118,536	5,616,668	5,501,868		
208	05		行政事业单位离退休	11,118,536	5,616,668	5,501,868		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,859,808	3,929,904	3,929,904		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,143,928	1,571,964	1,571,964		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	114,800	114,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,929,904	1,964,952	1,964,952		
210	11		行政事业单位医疗	3,929,904	1,964,952	1,964,952		
210	11	02	事业单位医疗	3,929,904	1,964,952	1,964,952		
220			国土海洋气象等支出	92,120,212	29,042,916	42,077,296	21,000,000	
220	01		国土资源事务	92,120,212	29,042,916	42,077,296	21,000,000	
220	01	11	地质灾害防治	8,418,525	3,742,448	4,676,077		
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	40,158,003	3,421,500	15,736,503	21,000,000	

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	01	50	事业运行	43,543,684	21,878,968	21,664,716		
221			住房保障支出	2,750,928	1,375,464	1,375,464		
221	02		住房改革支出	2,750,928	1,375,464	1,375,464		
221	02	01	住房公积金	2,750,928	1,375,464	1,375,464		
合计				109,919,580	38,000,000	50,919,580	21,000,000	

2017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	11,118,536	11,003,736	114,800
208	05		行政事业单位离退休	11,118,536	11,003,736	114,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,859,808	7,859,808	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,143,928	3,143,928	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	114,800		114,800
210			医疗卫生与计划生育支出	3,929,904	3,929,904	
210	11		行政事业单位医疗	3,929,904	3,929,904	
210	11	02	事业单位医疗	3,929,904	3,929,904	
220			国土海洋气象等支出	92,120,212	43,049,432	49,070,780
220	01		国土资源事务	92,120,212	43,049,432	49,070,780
220	01	11	地质灾害防治	8,418,525		8,418,525
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	40,158,003		40,158,003

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	43,543,684	43,049,432	494,252
221			住房保障支出	2,750,928	2,750,928	
221	02		住房改革支出	2,750,928	2,750,928	
221	02	01	住房公积金	2,750,928	2,750,928	
合计				109,919,580	60,734,000	49,185,580

2017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	5,616,668	5,616,668	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	1,964,952	1,964,952	
		三、国土海洋气象等支出	29,042,916	29,042,916	
		四、住房保障支出	1,375,464	1,375,464	
收入总计	38,000,000	支出总计	38,000,000	38,000,000	

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			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	5,616,668	5,501,868	114,800
208	05		行政事业单位离退休	5,616,668	5,501,868	114,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,929,904	3,929,904	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,571,964	1,571,964	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	114,800		114,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,964,952	1,964,952	
210	11		行政事业单位医疗	1,964,952	1,964,952	
210	11	02	事业单位医疗	1,964,952	1,964,952	
220			国土海洋气象等支出	29,042,916	21,387,716	7,658,200
220	01		国土资源事务	29,042,916	21,387,716	7,658,200
220	01	11	地质灾害防治	3,742,448		3,742,448
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	3,421,500		3,421,500
220	01	50	事业运行	21,878,968	21,384,716	494,252

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				
221			住房保障支出	1,375,464	1,375,464	
221	02		住房改革支出	1,375,464	1,375,464	
221	02	01	住房公积金	1,375,464	1,375,464	
合计				38,000,000	30,227,000	7,773,000

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						

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		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	27,572,208	27,572,208	
301	01	基本工资	5,405,256	5,405,256	
301	02	津贴补贴	12,286,032	12,286,032	
301	04	其他社会保障缴费	2,420,832	2,420,832	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,929,904	3,929,904	
301	09	职业年金缴费	1,571,964	1,571,964	
301	99	其他工资福利支出	1,958,220	1,958,220	
302		商品和服务支出	1,279,328		1,279,328
302	01	办公费	96,283		96,283
302	03	咨询费	36,000		36,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	7,550		7,550
302	06	电费	71,200		71,200

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	07	邮电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	108,000		108,000
302	11	差旅费	51,830		51,830
302	16	培训费	44,075		44,075
302	28	工会经费	392,990		392,990
302	29	福利费	455,400		455,400
303		对个人和家庭的补助	1,375,464	1,375,464	
303	11	住房公积金	1,375,464	1,375,464	
合计			30,227,000	28,947,672	1,279,328

2017年上海市地矿工程勘察院“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	

上海市地矿工程勘察院2017年度单位预算相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市地矿工程勘察院2017年度未安排“三公”经费预算。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市地矿工程勘察院2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算317万元，其中：政府采购货物预算281万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算36万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额286万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额644.39万元。