

内部文件
妥善保管

上海市2021年市级部门预算

预算单位：上海市地矿工程勘察院（上海市水文地质工程地质队）

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

上海市地矿工程勘察院（上海市水文地质工程地质队）主要职能

上海市地矿工程勘察院（上海市水文地质工程地质队）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. 参与本市土地资源整治与修复技术研究工作；
7. 承担市局综合服务保障工作等。

上海市地矿工程勘察院（上海市水文地质工程地质队）机构设置

上海市地矿工程勘察院（上海市水文地质工程地质队）设16个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务管理科、总工办、地质业务科、应急管理科、资产管理科、后勤管理科、浅层地热能技术研究所、国土资源整治工程技术研究所、地质灾害处置技术研究所、环境地质技术研究所、工程地质技术研究所、水文地质技术研究所、地质实验技术研究所、地质后勤保障服务部。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市地矿工程勘察院（上海市水文地质工程地质队）预算支出总额为9,990万元，其中：财政拨款支出预算3,800万元，比2020年预算减少519万元。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，比2020年预算减少519万元；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486万元，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197万元，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2,978万元，主要用于单位基本支出、地质矿产资源与环境调查、地质勘察与矿产资源管理等项目支出；
4. “住房保障支出”科目138万元，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：上海市地矿工程勘察院（上海市水文地质工程地质队）

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	9,597,273	9,477,673		119,600
1. 一般公共预算资金	38,000,000	二、卫生健康支出	3,949,032	3,949,032		
2. 政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	83,594,345	39,788,860	7,963,886	35,841,599
二、事业收入	27,910,000	四、住房保障支出	2,764,321	2,764,321		
三、事业单位经营收入	33,994,971					
四、其他收入						
收入总计	99,904,971	支出总计	99,904,971	55,979,886	7,963,886	35,961,199

2021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（上海市水文地质工程地质队）

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	9,597,273	4,858,437	2,369,418	2,369,418	
208	05		行政事业单位养老支出	9,597,273	4,858,437	2,369,418	2,369,418	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,318,449	3,159,225	1,579,612	1,579,612	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,159,224	1,579,612	789,806	789,806	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	119,600	119,600			
210			卫生健康支出	3,949,032	1,974,516	987,258	987,258	
210	11		行政事业单位医疗	3,949,032	1,974,516	987,258	987,258	
210	11	02	事业单位医疗	3,949,032	1,974,516	987,258	987,258	
220			自然资源海洋气象等支出	83,594,345	29,784,886	23,862,244	29,947,215	
220	01		自然资源事务	83,594,345	29,784,886	23,862,244	29,947,215	
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	2,716,550	2,716,550			
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	2,836,000	2,836,000			
220	01	50	事业运行	78,041,795	24,232,336	23,862,244	29,947,215	
221			住房保障支出	2,764,321	1,382,161	691,080	691,080	
221	02		住房改革支出	2,764,321	1,382,161	691,080	691,080	
221	02	01	住房公积金	2,764,321	1,382,161	691,080	691,080	

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
功能分类科目名称							
合计			99,904,971	38,000,000	27,910,000	33,994,971	

2021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（上海市水文地质工程地质队）

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	9,597,273	9,477,673	119,600
208	05		行政事业单位养老支出	9,597,273	9,477,673	119,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,318,449	6,318,449	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,159,224	3,159,224	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	119,600		119,600
210			卫生健康支出	3,949,032	3,949,032	
210	11		行政事业单位医疗	3,949,032	3,949,032	
210	11	02	事业单位医疗	3,949,032	3,949,032	
220			自然资源海洋气象等支出	83,594,345	47,752,746	35,841,599
220	01		自然资源事务	83,594,345	47,752,746	35,841,599
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	2,716,550		2,716,550
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	2,836,000		2,836,000
220	01	50	事业运行	78,041,795	47,752,746	30,289,049
221			住房保障支出	2,764,321	2,764,321	

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				
221	02		住房改革支出	2,764,321	2,764,321	
221	02	01	住房公积金	2,764,321	2,764,321	
合计				99,904,971	63,943,772	35,961,199

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：上海市地矿工程勘察院（上海市水文地质工程地质队）

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	4,858,437	4,858,437	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,974,516	1,974,516	
		三、自然资源海洋气象等支出	29,784,886	29,784,886	
		四、住房保障支出	1,382,161	1,382,161	
收入总计	38,000,000	支出总计	38,000,000	38,000,000	

2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市地矿工程勘察院（上海市水文地质工程地质队）

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	4,858,437	4,738,837		119,600
208	05		行政事业单位养老支出	4,858,437	4,738,837		119,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,159,225	3,159,225		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,579,612	1,579,612		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	119,600			119,600
210			卫生健康支出	1,974,516	1,974,516		
210	11		行政事业单位医疗	1,974,516	1,974,516		
210	11	02	事业单位医疗	1,974,516	1,974,516		
220			自然资源海洋气象等支出	29,784,886	19,894,430	3,917,943	5,972,513
220	01		自然资源事务	29,784,886	19,894,430	3,917,943	5,972,513
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	2,716,550			2,716,550
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	2,836,000			2,836,000
220	01	50	事业运行	24,232,336	19,894,430	3,917,943	419,963
221			住房保障支出	1,382,161	1,382,161		

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	
221	02		住房改革支出	1,382,161	1,382,161		
221	02	01	住房公积金	1,382,161	1,382,161		
合计				38,000,000	27,989,944	3,917,943	6,092,113

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：上海市地矿工程勘察院（上海市水文地质工程地质队）

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	4,858,437	4,738,837	119,600
208	05		行政事业单位养老支出	4,858,437	4,738,837	119,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,159,225	3,159,225	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,579,612	1,579,612	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	119,600		119,600
210			卫生健康支出	1,974,516	1,974,516	
210	11		行政事业单位医疗	1,974,516	1,974,516	
210	11	02	事业单位医疗	1,974,516	1,974,516	
220			自然资源海洋气象等支出	29,784,886	23,812,373	5,972,513
220	01		自然资源事务	29,784,886	23,812,373	5,972,513
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	2,716,550		2,716,550
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	2,836,000		2,836,000
220	01	50	事业运行	24,232,336	23,812,373	419,963
221			住房保障支出	1,382,161	1,382,161	

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	02		住房改革支出	1,382,161	1,382,161	
221	02	01	住房公积金	1,382,161	1,382,161	
合计				38,000,000	31,907,887	6,092,113

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：上海市地矿工程勘察院（上海市水文地质工程地质队）

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：上海市地矿工程勘察院（上海市水文地质工程地质队）

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	27,989,944	27,989,944	
301	01	基本工资	5,632,494	5,632,494	
301	02	津贴补贴	527,424	527,424	
301	07	绩效工资	12,083,678	12,083,678	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,159,225	3,159,225	
301	09	职业年金缴费	1,579,612	1,579,612	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,974,516	1,974,516	
301	12	其他社会保障缴费	149,274	149,274	
301	13	住房公积金	1,382,161	1,382,161	
301	99	其他工资福利支出	1,501,560	1,501,560	
302		商品和服务支出	3,917,943		3,917,943
302	01	办公费	65,000		65,000
302	03	咨询费	36,000		36,000
302	04	手续费	2,500		2,500

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	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	38,500		38,500
302	07	邮电费	36,800		36,800
302	09	物业管理费	2,333,949		2,333,949
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	463,251		463,251
302	28	工会经费	394,903		394,903
302	29	福利费	419,040		419,040
302	99	其他商品和服务支出	25,000		25,000
合计			31,907,887	27,989,944	3,917,943

2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市地矿工程勘察院（上海市水文地质工程地质队）

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			119,600
208	05		行政事业单位养老支出			119,600
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			119,600
				1	机关事业单位退休人员活动经费	119,600
220			自然资源海洋气象等支出			5,972,513
220	01		自然资源事务			5,972,513
220	01	13	地质矿产资源与环境调查			2,716,550
				2	地质灾害应急管理	2,716,550
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理			2,836,000
				3	上海市浅层地热能日常监测与网点维护	2,800,000
				4	城市地质环境与安全信息服务平台-运维	36,000
220	01	50	事业运行			419,963
				5	退休人员抚恤金	250,000
				6	地质大厦11层外立面维修工程	169,963
合计						6,092,113

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：上海市地矿工程勘察院（上海市水文地质工程地质队）

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，与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301.89万元，其中：政府采购货物预算68.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算233.39万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金280.00万元。