

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市地质调查研究院

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 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. 承办市上海市规划和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设14个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、综合技术管理科、综合经济管理科、综合业务监督科、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(国土资源数字研究所)、地质环境监测中心、国土资源装备保障中心。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市地质调查研究院收入预算13,453万元，其中：财政拨款收入6,508万元，比2023年预算增加1,133万元；事业收入3,176万元；事业单位经营收入2,000万元；其他收入1,768万元。

支出预算13,453万元，其中：财政拨款支出预算6,508万元，比2023年预算增加1,133万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,950万元，比2023年预算增加1,737万元；政府性基金拨款支出预算558万元，比2023年预算减少604万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加了城市维护工程项目收支。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目548万元，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181万元，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2,629万元，主要用于城市维护工程项目、城市维护养护项目支出。
4. “自然资源海洋气象等支出”科目3,024万元，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126万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2024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	65,082,400	一、社会保障和就业支出	11,798,923	11,383,483	415,440	
1、一般公共预算资金	59,500,000	二、卫生健康支出	3,957,544	3,957,544		
2、政府性基金	5,582,400	三、城乡社区支出	26,292,400			26,292,400
3、国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	87,728,081	39,971,189	8,482,385	39,274,507
二、事业收入	31,763,851	五、住房保障支出	4,749,052	4,749,052		
三、事业单位经营收入	20,000,000					
四、其他收入	17,679,749					
收入总计	134,526,000	支出总计	134,526,000	60,061,268	8,897,825	65,566,907

2024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	11,798,923	5,480,517	5,480,517	837,889	
208	05		行政事业单位养老支出	11,798,923	5,480,517	5,480,517	837,889	
208	05	02	事业单位离退休	2,266,020	1,133,010	1,133,010		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,332,069	2,886,738	2,886,738	558,593	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,166,034	1,443,369	1,443,369	279,296	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,800	17,400	17,400		
210			卫生健康支出	3,957,544	1,804,211	1,804,211	349,122	
210	11		行政事业单位医疗	3,957,544	1,804,211	1,804,211	349,122	
210	11	02	事业单位医疗	3,957,544	1,804,211	1,804,211	349,122	
212			城乡社区支出	26,292,400	26,292,400			
212	03		城乡社区公共设施	20,710,000	20,710,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20,710,000	20,710,000			

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,582,400	5,582,400			
212	08	06	土地出让业务支出	5,582,400	5,582,400			
220			自然资源海洋气象等支出	87,728,081	30,242,324	23,216,175	16,589,833	17,679,749
220	01		自然资源事务	87,728,081	30,242,324	23,216,175	16,589,833	17,679,749
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	8,373,340	8,373,340			
220	01	50	事业运行	79,354,741	21,868,984	23,216,175	16,589,833	17,679,749
221			住房保障支出	4,749,052	1,262,948	1,262,948	2,223,156	
221	02		住房改革支出	4,749,052	1,262,948	1,262,948	2,223,156	
221	02	01	住房公积金	4,749,052	1,262,948	1,262,948	2,223,156	
合计				134,526,000	65,082,400	31,763,851	20,000,000	17,679,749

2024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	11,798,923	11,798,923	
208	05		行政事业单位养老支出	11,798,923	11,798,923	
208	05	02	事业单位离退休	2,266,020	2,266,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,332,069	6,332,069	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,166,034	3,166,034	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,800	34,800	
210			卫生健康支出	3,957,544	3,957,544	
210	11		行政事业单位医疗	3,957,544	3,957,544	
210	11	02	事业单位医疗	3,957,544	3,957,544	
212			城乡社区支出	26,292,400		26,292,400
212	03		城乡社区公共设施	20,710,000		20,710,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20,710,000		20,710,000

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,582,400		5,582,400
212	08	06	土地出让业务支出	5,582,400		5,582,400
220			自然资源海洋气象等支出	87,728,081	48,453,574	39,274,507
220	01		自然资源事务	87,728,081	48,453,574	39,274,507
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	8,373,340		8,373,340
220	01	50	事业运行	79,354,741	48,453,574	30,901,167
221			住房保障支出	4,749,052	4,749,052	
221	02		住房改革支出	4,749,052	4,749,052	
221	02	01	住房公积金	4,749,052	4,749,052	
合计				134,526,000	68,959,093	65,566,907

2024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	5,480,517	5,480,517	
208	05		行政事业单位养老支出	5,480,517	5,480,517	
208	05	02	事业单位离退休	1,133,010	1,133,010	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,886,738	2,886,738	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,443,369	1,443,369	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,400	17,400	
210			卫生健康支出	1,804,211	1,804,211	
210	11		行政事业单位医疗	1,804,211	1,804,211	
210	11	02	事业单位医疗	1,804,211	1,804,211	
212			城乡社区支出	20,710,000		20,710,000
212	03		城乡社区公共设施	20,710,000		20,710,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20,710,000		20,710,000
220			自然资源海洋气象等支出	30,242,324	21,641,458	8,600,866

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		自然资源事务	30,242,324	21,641,458	8,600,866
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	8,373,340		8,373,340
220	01	50	事业运行	21,868,984	21,641,458	227,526
221			住房保障支出	1,262,948	1,262,948	
221	02		住房改革支出	1,262,948	1,262,948	
221	02	01	住房公积金	1,262,948	1,262,948	
合计				59,500,000	30,189,134	29,310,866

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	5,582,400		5,582,400
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,582,400		5,582,400
212	08	06	土地出让业务支出	5,582,400		5,582,400
合计				5,582,400		5,582,400

2024年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

2024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	25,619,802	25,619,802	
301	01	基本工资	4,351,164	4,351,164	
301	02	津贴补贴	1,277,640	1,277,640	
301	07	绩效工资	12,408,270	12,408,270	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,886,738	2,886,738	
301	09	职业年金缴费	1,443,369	1,443,369	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,804,211	1,804,211	
301	12	其他社会保障缴费	180,422	180,422	
301	13	住房公积金	1,262,948	1,262,948	
301	99	其他工资福利支出	5,040	5,040	
302		商品和服务支出	3,526,642		3,526,642
302	01	办公费	180,000		180,000
302	02	印刷费	150,000		150,000

302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	250,000		250,000
302	16	培训费	160,000		160,000
302	18	专用材料费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	360,842		360,842
302	29	福利费	486,000		486,000
302	39	其他交通费用	100,000		100,000
302	99	其他商品和服务支出	219,800		219,800
303		对个人和家庭的补助	942,690	942,690	
303	02	退休费	942,690	942,690	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			30,189,134	26,562,492	3,626,642

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算2,698.52万元，其中：政府采购货物预算254.50万元、政府采购工程预算1,030.00万元、政府采购服务预算1,414.02万元。

四、绩效目标设置情况

2024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3,466.57万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市地质调查研究院共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）39台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。