

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市测绘院

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

上海市测绘院主要职能

上海市测绘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. 承担本市基础测绘工作，含全市平面坐标和高程控制系统建设与维护，基本地形图测绘与更新维护，市、区行政区划地图编制与更新，基础测绘成果储存、管理、分发和服务；
2. 承担城乡规划、建设测绘服务工作，含为上海的规划和自然资源管理、城市建设和运维、经济社会发展和人民群众生活需求，以及重大工程建设提供测绘地理信息服务；
3. 承担重大专项测绘工作，包括上海市地理信息公共服务平台的建设、运维与应用服务，上海市地理国情普查和监测，长三角区域测绘地理信息项目，为智慧城市建设提供空间地理服务；
4. 承担本市行政区域界线测绘、突发公共事件应急测绘等工作；
5. 按照测绘资质证书专业范围承担相关测绘地理信息服务工作；
6. 承担本市地质工程和水文地质勘查、浅层地热能资源调查评价、地质灾害应急救援等工作；
7. 承担上海市规划和自然资源局交办的其他工作。

上海市测绘院机构设置

上海市测绘院设17个内设机构，包括：办公室、政策研究室、组织人事处、财务处、总工室、科技管理处、计划业务处、地理信息管理与应用处、质量管理处、工勘分院、浦东分院、第二分院、第三分院、第四分院、基础地理信息中心、数字城市应用研究中心和服务中心。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市测绘院收入预算46,000万元，其中：财政拨款收入12,944万元，比2022年预算增加1,707万元；事业收入9,749万元；事业单位经营收入15,027万元；其他收入8,280万元。

支出预算46,000万元，其中：财政拨款支出预算12,944万元，比2022年预算增加1,707万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,936万元，比2022年预算增加1,699万元；政府性基金拨款支出预算8万元，比2022年预算增加8万元；国有资本经营预算拨款支出预算为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1,767万元，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679万元，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190万元，主要用于单位在城乡社区管理方面的支出。
4. “自然资源海洋气象等支出”科目9,856万元，主要用于单位基本支出、地形图修实测、地质灾害应急管理自然资源事务支出。
5. “住房保障支出”科目452万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2023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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	129,435,000	一、社会保障和就业支出	46,200,098	42,014,258	4,185,840	
1、一般公共预算资金	129,360,000	二、卫生健康支出	18,299,873	18,293,873		6,000
2、政府性基金	75,000	三、城乡社区支出	1,896,307			1,896,307
3、国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	372,696,440	175,544,511	30,324,884	166,827,045
二、事业收入	97,487,815	五、住房保障支出	20,907,282	20,907,282		
三、事业单位经营收入	150,277,185					
四、其他收入	82,800,000					
收入总计	460,000,000	支出总计	460,000,000	256,759,924	34,510,724	168,729,352

2023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	46,200,098	17,669,520	14,792,936	13,737,642	
208	05		行政事业单位养老支出	46,200,098	17,669,520	14,792,936	13,737,642	
208	05	02	事业单位离退休	4,031,534	1,985,318	130,296	1,915,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,876,376	10,338,135	9,775,093	7,763,148	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,938,188	5,169,067	4,887,547	3,881,574	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	354,000	177,000		177,000	
210			卫生健康支出	18,299,873	6,790,401	6,414,905	5,094,567	
210	11		行政事业单位医疗	18,293,873	6,784,401	6,414,905	5,094,567	
210	11	02	事业单位医疗	18,293,873	6,784,401	6,414,905	5,094,567	
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
212			城乡社区支出	1,896,307	1,896,307			
212	02		城乡社区规划与管理	1,821,307	1,821,307			

212	02	01	城乡社区规划与管理	1,821,307	1,821,307			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	75,000	75,000			
212	08	06	土地出让业务支出	75,000	75,000			
220			自然资源海洋气象等支出	372,696,440	98,555,838	72,003,371	119,337,231	82,800,000
220	01		自然资源事务	372,696,440	98,555,838	72,003,371	119,337,231	82,800,000
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	1,591,730	1,591,730			
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1,523,070	1,523,070			
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	67,911,273	18,911,273		20,000,000	29,000,000
220	01	50	事业运行	301,670,367	76,529,765	72,003,371	99,337,231	53,800,000
221			住房保障支出	20,907,282	4,522,934	4,276,603	12,107,745	
221	02		住房改革支出	20,907,282	4,522,934	4,276,603	12,107,745	
221	02	01	住房公积金	20,907,282	4,522,934	4,276,603	12,107,745	
合计				460,000,000	129,435,000	97,487,815	150,277,185	82,800,000

2023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	46,200,098	46,200,098	
208	05		行政事业单位养老支出	46,200,098	46,200,098	
208	05	02	事业单位离退休	4,031,534	4,031,534	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,876,376	27,876,376	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,938,188	13,938,188	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	354,000	354,000	
210			卫生健康支出	18,299,873	18,293,873	6,000
210	11		行政事业单位医疗	18,293,873	18,293,873	
210	11	02	事业单位医疗	18,293,873	18,293,873	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
212			城乡社区支出	1,896,307		1,896,307
212	02		城乡社区规划与管理	1,821,307		1,821,307

212	02	01	城乡社区规划与管理	1,821,307		1,821,307
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	75,000		75,000
212	08	06	土地出让业务支出	75,000		75,000
220			自然资源海洋气象等支出	372,696,440	205,869,395	166,827,045
220	01		自然资源事务	372,696,440	205,869,395	166,827,045
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	1,591,730		1,591,730
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1,523,070		1,523,070
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	67,911,273		67,911,273
220	01	50	事业运行	301,670,367	205,869,395	95,800,972
221			住房保障支出	20,907,282	20,907,282	
221	02		住房改革支出	20,907,282	20,907,282	
221	02	01	住房公积金	20,907,282	20,907,282	
合计				460,000,000	291,270,648	168,729,352

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	129,360,000	一、社会保障和就业支出	17,669,520	17,669,520		
二、政府性基金	75,000	二、卫生健康支出	6,790,401	6,790,401		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	1,896,307	1,821,307	75,000	
		四、自然资源海洋气象等支出	98,555,838	98,555,838		
		五、住房保障支出	4,522,934	4,522,934		
收入总计	129,435,000	支出总计	129,435,000	129,360,000	75,000	

2023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	17,669,520	17,669,520	
208	05		行政事业单位养老支出	17,669,520	17,669,520	
208	05	02	事业单位离退休	1,985,318	1,985,318	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,338,135	10,338,135	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,169,067	5,169,067	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	177,000	177,000	
210			卫生健康支出	6,790,401	6,784,401	6,000
210	11		行政事业单位医疗	6,784,401	6,784,401	
210	11	02	事业单位医疗	6,784,401	6,784,401	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
212			城乡社区支出	1,821,307		1,821,307
212	02		城乡社区规划与管理	1,821,307		1,821,307
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,821,307		1,821,307

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			自然资源海洋气象等支出	98,555,838	76,529,765	22,026,073
220	01		自然资源事务	98,555,838	76,529,765	22,026,073
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	1,591,730		1,591,730
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1,523,070		1,523,070
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	18,911,273		18,911,273
220	01	50	事业运行	76,529,765	76,529,765	
221			住房保障支出	4,522,934	4,522,934	
221	02		住房改革支出	4,522,934	4,522,934	
221	02	01	住房公积金	4,522,934	4,522,934	
合计				129,360,000	105,506,620	23,853,380

2023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				
212			城乡社区支出	75,000		75,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	75,000		75,000
212	08	06	土地出让业务支出	75,000		75,000
合计				75,000		75,000

2023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：上海市测绘院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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		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	91,916,355	91,916,355	
301	01	基本工资	13,912,661	13,912,661	
301	02	津贴补贴	4,358,532	4,358,532	
301	07	绩效工资	46,327,568	46,327,568	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,338,135	10,338,135	
301	09	职业年金缴费	5,169,067	5,169,067	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,784,401	6,784,401	
301	12	其他社会保障缴费	488,477	488,477	
301	13	住房公积金	4,522,934	4,522,934	
301	99	其他工资福利支出	14,580	14,580	
302		商品和服务支出	13,520,867		13,520,867
302	01	办公费	550,000		550,000
302	05	水费	110,000		110,000
302	06	电费	900,000		900,000

302	07	邮电费	450,000		450,000
302	09	物业管理费	1,659,300		1,659,300
302	11	差旅费	532,000		532,000
302	13	维修(护)费	2,211,000		2,211,000
302	16	培训费	92,000		92,000
302	18	专用材料费	450,000		450,000
302	27	委托业务费	874,100		874,100
302	28	工会经费	1,292,267		1,292,267
302	29	福利费	3,013,200		3,013,200
302	99	其他商品和服务支出	1,387,000		1,387,000
303		对个人和家庭的补助	69,398	69,398	
303	01	离休费	69,398	69,398	
合计			105,506,620	91,985,753	13,520,867

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市测绘院

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算1,542.29万元，其中：政府采购货物预算873.29万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算669.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0.00万元；项目绩效目标3个，涉及预算资金2,210.11万元。