

上海市2023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. 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）、总工程师办公室、综合经济管理科、综合项目管理科、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（大数据应用中心）、地质环境监测中心、监测设施管护中心。

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，上海市地质调查研究院收入预算10,866万元，其中：财政拨款收入5,375万元，比2022年预算增加1,365万元；事业收入2,933万元；事业单位经营收入1,150万元；其他收入1,408万元。

支出预算10,866万元，其中：财政拨款支出预算5,375万元，比2022年预算增加1,365万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,213万元，比2022年预算增加203万元；政府性基金拨款支出预算1,162万元，比2022年预算增加1,162万元；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432万元，主要用于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180万元，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1,783万元，主要用于上海市地面沉降监测设施维护及网络完善工程项目支出。
4. “自然资源海洋气象等支出”科目2,859万元，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120万元，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	53,750,000	一、社会保障和就业支出	9,487,351	9,086,151	401,200	
1、一般公共预算资金	42,130,000	二、卫生健康支出	3,775,190	3,775,190		
2、政府性基金	11,620,000	三、城乡社区支出	18,033,630			18,033,630
3、国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	72,820,753	38,345,189	7,453,016	27,022,548
二、事业收入	29,331,377	五、住房保障支出	4,543,076	4,543,076		
三、事业单位经营收入	11,500,000					
四、其他收入	14,078,623					
收入总计	108,660,000	支出总计	108,660,000	55,749,606	7,854,216	45,056,178

2023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	9,487,351	4,324,715	4,324,715	256,794	581,127
208	05		行政事业单位养老支出	9,487,351	4,324,715	4,324,715	256,794	581,127
208	05	02	事业单位离退休	367,200	183,600	183,600		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,057,434	2,749,410	2,749,410	171,196	387,418
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,028,717	1,374,705	1,374,705	85,598	193,709
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,000	17,000	17,000		
210			卫生健康支出	3,775,190	1,804,300	1,804,300	112,347	54,243
210	11		行政事业单位医疗	3,775,190	1,804,300	1,804,300	112,347	54,243
210	11	02	事业单位医疗	3,775,190	1,804,300	1,804,300	112,347	54,243
212			城乡社区支出	18,033,630	17,826,815	206,815		
212	02		城乡社区规划与管理	413,630	206,815	206,815		
212	02	01	城乡社区规划与管理	413,630	206,815	206,815		

2023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						
212	03		城乡社区公共设施	6,000,000	6,000,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,000,000	6,000,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,620,000	11,620,000			
212	08	06	土地出让业务支出	11,620,000	11,620,000			
220			自然资源海洋气象等支出	72,820,753	28,591,303	21,792,680	9,163,012	13,273,758
220	01		自然资源事务	72,820,753	28,591,303	21,792,680	9,163,012	13,273,758
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	64,447,413	20,217,963	21,792,680	9,163,012	13,273,758
221			住房保障支出	4,543,076	1,202,867	1,202,867	1,967,847	169,495
221	02		住房改革支出	4,543,076	1,202,867	1,202,867	1,967,847	169,495
221	02	01	住房公积金	4,543,076	1,202,867	1,202,867	1,967,847	169,495
合计				108,660,000	53,750,000	29,331,377	11,500,000	14,078,623

2023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	9,487,351	9,487,351	
208	05		行政事业单位养老支出	9,487,351	9,487,351	
208	05	02	事业单位离退休	367,200	367,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,057,434	6,057,434	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,028,717	3,028,717	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,000	34,000	
210			卫生健康支出	3,775,190	3,775,190	
210	11		行政事业单位医疗	3,775,190	3,775,190	
210	11	02	事业单位医疗	3,775,190	3,775,190	
212			城乡社区支出	18,033,630		18,033,630
212	02		城乡社区规划与管理	413,630		413,630
212	02	01	城乡社区规划与管理	413,630		413,630

2023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				
212	03		城乡社区公共设施	6,000,000		6,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,000,000		6,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,620,000		11,620,000
212	08	06	土地出让业务支出	11,620,000		11,620,000
220			自然资源海洋气象等支出	72,820,753	45,798,205	27,022,548
220	01		自然资源事务	72,820,753	45,798,205	27,022,548
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	64,447,413	45,798,205	18,649,208
221			住房保障支出	4,543,076	4,543,076	
221	02		住房改革支出	4,543,076	4,543,076	
221	02	01	住房公积金	4,543,076	4,543,076	
合计				108,660,000	63,603,822	45,056,178

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	4,324,715	4,324,715	
208	05		行政事业单位养老支出	4,324,715	4,324,715	
208	05	02	事业单位离退休	183,600	183,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,749,410	2,749,410	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,374,705	1,374,705	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,000	17,000	
210			卫生健康支出	1,804,300	1,804,300	
210	11		行政事业单位医疗	1,804,300	1,804,300	
210	11	02	事业单位医疗	1,804,300	1,804,300	
212			城乡社区支出	6,206,815		6,206,815
212	02		城乡社区规划与管理	206,815		206,815
212	02	01	城乡社区规划与管理	206,815		206,815
212	03		城乡社区公共设施	6,000,000		6,000,000

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				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,000,000		6,000,000
220			自然资源海洋气象等支出	28,591,303	20,217,963	8,373,340
220	01		自然资源事务	28,591,303	20,217,963	8,373,340
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	20,217,963	20,217,963	
221			住房保障支出	1,202,867	1,202,867	
221	02		住房改革支出	1,202,867	1,202,867	
221	02	01	住房公积金	1,202,867	1,202,867	
合计				42,130,000	27,549,845	14,580,155

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	11,620,000		11,620,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,620,000		11,620,000
212	08	06	土地出让业务支出	11,620,000		11,620,000
合计				11,620,000		11,620,000

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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	24,445,009	24,445,009	
301	01	基本工资	3,979,333	3,979,333	
301	02	津贴补贴	1,332,000	1,332,000	
301	07	绩效工资	11,867,265	11,867,265	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,749,410	2,749,410	
301	09	职业年金缴费	1,374,705	1,374,705	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,804,300	1,804,300	
301	12	其他社会保障缴费	129,909	129,909	
301	13	住房公积金	1,202,867	1,202,867	
301	99	其他工资福利支出	5,220	5,220	
302		商品和服务支出	3,104,836		3,104,836
302	01	办公费	60,000		60,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

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：上海市地质调查研究院

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	350,000		350,000
302	07	邮电费	370,000		370,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	270,000		270,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	610,000		610,000
302	28	工会经费	343,676		343,676
302	29	福利费	488,160		488,160
302	39	其他交通费用	190,000		190,000
302	99	其他商品和服务支出	153,000		153,000
合计			27,549,845	24,445,009	3,104,836

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

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1,831.67万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算170.00万元、政府采购服务预算1,661.67万元。

四、绩效目标设置情况

2023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2,599.33万元。