

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市测绘院

2022年1月

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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位财政拨款支出预算明细表
 - 6. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2022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
 - 10. 2022年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2022年预算单位“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

上海市测绘院单位设17个内设机构，包括：办公室（党办）、政策研究室、组织人事处、宣传教育处、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、基础地理信息中心和服务中心。另按相关规定设立纪委、工会和团委。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市测绘院收入预算41,000万元，其中：财政拨款收入11,237万元，比2021年预算增加4,497万元；事业收入9,120万元；事业单位经营收入18,643万元；其他收入2,000万元。

支出预算41,000万元，其中：财政拨款支出预算11,237万元，比2021年预算增加4,497万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,237万元，比2021年预算增加4,497万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是原上海市地矿工程勘察院并入我院后，人员经费、公用经费预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,779万元，主要用于单位离退休人员费用及单位缴纳职工养老保险等支出。
2. “卫生健康支出”科目661万元，主要用于单位缴纳在职职工医疗保险支出。
3. “自然资源海洋气象等支出”科目8,356万元，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。
4. “住房保障支出”科目440万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

单位预算01表

2022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	112,370,000	一、社会保障和就业支出	42,962,625	40,343,425		2,619,200
1. 一般公共预算资金	112,370,000	二、卫生健康支出	17,595,525	17,589,525		6,000
2. 政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	337,715,501	168,785,738	30,625,666	138,304,097
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	11,726,349	11,726,349		
二、事业收入	91,200,000					
三、事业单位经营收入	186,430,000					
四、其他收入	20,000,000					
收入总计	410,000,000	支出总计	410,000,000	238,445,037	30,625,666	140,929,297

2022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	42,962,625	17,791,175	13,659,917	11,511,533	
208	05		行政事业单位养老支出	42,962,625	17,791,175	13,659,917	11,511,533	
208	05	02	事业单位离退休	2,579,396	2,509,998	69,398		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,803,087	10,068,385	9,060,347	7,674,355	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,401,542	5,034,192	4,530,172	3,837,178	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	178,600	178,600			
210			卫生健康支出	17,595,525	6,613,378	5,945,851	5,036,296	
210	11		行政事业单位医疗	17,589,525	6,607,378	5,945,851	5,036,296	
210	11	02	事业单位医疗	17,589,525	6,607,378	5,945,851	5,036,296	
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			
220			自然资源海洋气象等支出	337,715,501	83,560,529	67,630,331	166,524,641	20,000,000
220	01		自然资源事务	337,715,501	83,560,529	67,630,331	166,524,641	20,000,000
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	2,086,050	2,086,050			

220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1,998,750	1,998,750			
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	133,769,297	4,011,273		109,758,024	20,000,000
220	01	50	事业运行	199,861,404	75,464,456	67,630,331	56,766,617	
221			住房保障支出	11,726,349	4,404,918	3,963,901	3,357,530	
221	02		住房改革支出	11,726,349	4,404,918	3,963,901	3,357,530	
221	02	01	住房公积金	11,726,349	4,404,918	3,963,901	3,357,530	
合计				410,000,000	112,370,000	91,200,000	186,430,000	20,000,000

单位预算03表

2022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	42,962,625	40,343,425	2,619,200
208	05		行政事业单位养老支出	42,962,625	40,343,425	2,619,200
208	05	02	事业单位离退休	2,579,396	138,796	2,440,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,803,087	26,803,087	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,401,542	13,401,542	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	178,600		178,600
210			卫生健康支出	17,595,525	17,589,525	6,000
210	11		行政事业单位医疗	17,589,525	17,589,525	
210	11	02	事业单位医疗	17,589,525	17,589,525	
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
220			自然资源海洋气象等支出	337,715,501	199,411,404	138,304,097
220	01		自然资源事务	337,715,501	199,411,404	138,304,097
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	2,086,050		2,086,050

220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1,998,750		1,998,750
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	133,769,297		133,769,297
220	01	50	事业运行	199,861,404	199,411,404	450,000
221			住房保障支出	11,726,349	11,726,349	
221	02		住房改革支出	11,726,349	11,726,349	
221	02	01	住房公积金	11,726,349	11,726,349	
合计				410,000,000	269,070,703	140,929,297

单位预算04表

2022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、一般公共预算资金	112,370,000	一、社会保障和就业支出	17,791,175	17,791,175		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	6,613,378	6,613,378		
三、国有资本经营预算		三、自然资源海洋气象等支出	83,560,529	83,560,529		
		四、住房保障支出	4,404,918	4,404,918		
收入总计	112,370,000	支出总计	112,370,000	112,370,000		

2022年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市测绘院

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	17,791,175	15,171,975		2,619,200
208	05		行政事业单位养老支出	17,791,175	15,171,975		2,619,200
208	05	02	事业单位离退休	2,509,998	69,398		2,440,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,068,385	10,068,385		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,034,192	5,034,192		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	178,600			178,600
210			卫生健康支出	6,613,378	6,607,378		6,000
210	11		行政事业单位医疗	6,607,378	6,607,378		
210	11	02	事业单位医疗	6,607,378	6,607,378		
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
220			自然资源海洋气象等支出	83,560,529	63,403,137	11,611,319	8,546,073
220	01		自然资源事务	83,560,529	63,403,137	11,611,319	8,546,073

220	01	13	地质矿产资源与环境调查	2,086,050			2,086,050
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1,998,750			1,998,750
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	4,011,273			4,011,273
220	01	50	事业运行	75,464,456	63,403,137	11,611,319	450,000
221			住房保障支出	4,404,918	4,404,918		
221	02		住房改革支出	4,404,918	4,404,918		
221	02	01	住房公积金	4,404,918	4,404,918		
合计				112,370,000	89,587,408	11,611,319	11,171,273

2022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	17,791,175	15,171,975	2,619,200
208	05		行政事业单位养老支出	17,791,175	15,171,975	2,619,200
208	05	02	事业单位离退休	2,509,998	69,398	2,440,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,068,385	10,068,385	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,034,192	5,034,192	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	178,600		178,600
210			卫生健康支出	6,613,378	6,607,378	6,000
210	11		行政事业单位医疗	6,607,378	6,607,378	
210	11	02	事业单位医疗	6,607,378	6,607,378	
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
220			自然资源海洋气象等支出	83,560,529	75,014,456	8,546,073
220	01		自然资源事务	83,560,529	75,014,456	8,546,073
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	2,086,050		2,086,050
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1,998,750		1,998,750

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	29	基础测绘与地理信息监管	4,011,273		4,011,273
220	01	50	事业运行	75,464,456	75,014,456	450,000
221			住房保障支出	4,404,918	4,404,918	
221	02		住房改革支出	4,404,918	4,404,918	
221	02	01	住房公积金	4,404,918	4,404,918	
合计				112,370,000	101,198,727	11,171,273

单位预算07表

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

单位预算08表

2022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					

2022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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	89,518,010	89,518,010	
301	01	基本工资	13,998,689	13,998,689	
301	02	津贴补贴	4,511,877	4,511,877	
301	07	绩效工资	44,396,560	44,396,560	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,068,385	10,068,385	
301	09	职业年金缴费	5,034,192	5,034,192	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,607,378	6,607,378	
301	12	其他社会保障缴费	475,731	475,731	
301	13	住房公积金	4,404,918	4,404,918	
301	99	其他工资福利支出	20,280	20,280	
302		商品和服务支出	11,611,319		11,611,319
302	01	办公费	710,000		710,000
302	05	水费	117,700		117,700
302	06	电费	1,049,800		1,049,800
302	07	邮电费	450,000		450,000

302	09	物业管理费	1,890,000		1,890,000
302	11	差旅费	425,000		425,000
302	13	维修（护）费	2,060,000		2,060,000
302	16	培训费	142,000		142,000
302	18	专用材料费	470,000		470,000
302	27	委托业务费	1,348,500		1,348,500
302	28	工会经费	1,258,119		1,258,119
302	29	福利费	1,123,200		1,123,200
302	99	其他商品和服务支出	567,000		567,000
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			101,198,727	89,587,408	11,611,319

2022年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市测绘院

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			2,619,200
208	05		行政事业单位养老支出			2,619,200
208	05	02	事业单位离退休			2,440,600
				1	退休人员福利费	2,040,600
				2	机关事业单位退休人员抚恤金	400,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			178,600
				3	机关事业单位退休人员活动经费	178,600
210			卫生健康支出			6,000
210	99		其他卫生健康支出			6,000
210	99	99	其他卫生健康支出			6,000
				4	在职市管保健对象医疗保健统筹金	6,000
220			自然资源海洋气象等支出			8,546,073
220	01		自然资源事务			8,546,073
220	01	13	地质矿产资源与环境调查			2,086,050
				5	地质灾害应急管理	2,086,050

220	01	14	地质勘查与矿产资源管理			1,998,750
				6	上海市浅层地热能日常监测与网点维护	1,998,750
220	01	29	基础测绘与地理信息监管			4,011,273
				7	上海市测绘成果成图资料对外提供	200,700
				8	基础地图和专题地图编制	900,000
				9	上海市地理信息公共服务平台地图数据更新	199,305
				10	地形图修实测	2,711,268
220	01	50	事业运行			450,000
				11	机关事业单位残障人就业保障金	450,000
合计						11,171,273

单位预算11表

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.00万元，与2021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

2022年度本单位未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2022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809.61万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市测绘院共有车辆16辆（包含原上海市地矿工程勘察院车辆4辆、原上海市规划和自然资源局信息中心车辆2辆），其中自有车辆10辆：机要通信用车3辆、离退休干部用车3辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）13台（套），其中含原上海市地矿工程勘察院设备5台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。