

上海市2022年市级单位预算

单位名称：上海市地质调查研究院

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年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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。

（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，上海市地质调查研究院收入预算12,777万元，其中：财政拨款收入4,010万元，比2021年预算减少516万元；事业收入3,171万元；事业单位经营收入5,091万元；其他收入505万元。

支出预算12,777万元，其中：财政拨款支出预算4,010万元，比2021年预算减少516万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,010万元，比2021年预算减少516万元；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

。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目382万元，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166万元，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610万元，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2,741万元，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111万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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	40,100,000	一、社会保障和就业支出	8,127,439	8,093,839		33,600
1. 一般公共预算资金	40,100,000	二、卫生健康支出	3,541,056	3,541,056		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	6,100,000			6,100,000
3. 国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	107,640,803	33,979,286	7,561,322	66,100,195
二、事业收入	31,710,000	五、住房保障支出	2,360,702	2,360,702		
三、事业单位经营收入	50,910,000					
四、其他收入	5,050,000					
收入总计	127,770,000	支出总计	127,770,000	47,974,883	7,561,322	72,233,795

2022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	8,127,439	3,818,847	3,818,847	489,745	
208	05		行政事业单位养老支出	8,127,439	3,818,847	3,818,847	489,745	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,395,893	2,534,698	2,534,698	326,497	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,697,946	1,267,349	1,267,349	163,248	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,600	16,800	16,800		
210			卫生健康支出	3,541,056	1,663,396	1,663,396	214,264	
210	11		行政事业单位医疗	3,541,056	1,663,396	1,663,396	214,264	
210	11	02	事业单位医疗	3,541,056	1,663,396	1,663,396	214,264	
212			城乡社区支出	6,100,000	6,100,000			
212	03		城乡社区公共设施	6,100,000	6,100,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,100,000	6,100,000			
220			自然资源海洋气象等支出	107,640,803	27,408,827	25,118,827	50,063,149	5,050,000
220	01		自然资源事务	107,640,803	27,408,827	25,118,827	50,063,149	5,050,000
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	8,252,730	8,252,730			
220	01	50	事业运行	99,388,073	19,156,097	25,118,827	50,063,149	5,050,000

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						
221			住房保障支出	2,360,702	1,108,930	1,108,930	142,842	
221	02		住房改革支出	2,360,702	1,108,930	1,108,930	142,842	
221	02	01	住房公积金	2,360,702	1,108,930	1,108,930	142,842	
合计				127,770,000	40,100,000	31,710,000	50,910,000	5,050,000

2022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	8,127,439	8,093,839	33,600
208	05		行政事业单位养老支出	8,127,439	8,093,839	33,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,395,893	5,395,893	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,697,946	2,697,946	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,600		33,600
210			卫生健康支出	3,541,056	3,541,056	
210	11		行政事业单位医疗	3,541,056	3,541,056	
210	11	02	事业单位医疗	3,541,056	3,541,056	
212			城乡社区支出	6,100,000		6,100,000
212	03		城乡社区公共设施	6,100,000		6,100,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,100,000		6,100,000
220			自然资源海洋气象等支出	107,640,803	41,540,608	66,100,195
220	01		自然资源事务	107,640,803	41,540,608	66,100,195
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	8,252,730		8,252,730

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				
220	01	50	事业运行	99,388,073	41,540,608	57,847,465
221			住房保障支出	2,360,702	2,360,702	
221	02		住房改革支出	2,360,702	2,360,702	
221	02	01	住房公积金	2,360,702	2,360,702	
合计				127,770,000	55,536,205	72,233,795

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：上海市地质调查研究院

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	40,100,000	一、社会保障和就业支出	3,818,847	3,818,847		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,663,396	1,663,396		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	6,100,000	6,100,000		
		四、自然资源海洋气象等支出	27,408,827	27,408,827		
		五、住房保障支出	1,108,930	1,108,930		
收入总计	40,100,000	支出总计	40,100,000	40,100,000		

2022年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市地质调查研究院

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	3,818,847	3,802,047		16,800
208	05		行政事业单位养老支出	3,818,847	3,802,047		16,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,534,698	2,534,698		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,267,349	1,267,349		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800			16,800
210			卫生健康支出	1,663,396	1,663,396		
210	11		行政事业单位医疗	1,663,396	1,663,396		
210	11	02	事业单位医疗	1,663,396	1,663,396		
212			城乡社区支出	6,100,000			6,100,000
212	03		城乡社区公共设施	6,100,000			6,100,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,100,000			6,100,000
220			自然资源海洋气象等支出	27,408,827	15,961,626	2,822,917	8,624,284
220	01		自然资源事务	27,408,827	15,961,626	2,822,917	8,624,284
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	8,252,730			8,252,730

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	
220	01	50	事业运行	19,156,097	15,961,626	2,822,917	371,554
221			住房保障支出	1,108,930	1,108,930		
221	02		住房改革支出	1,108,930	1,108,930		
221	02	01	住房公积金	1,108,930	1,108,930		
合计				40,100,000	22,535,999	2,822,917	14,741,084

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	3,818,847	3,802,047	16,800
208	05		行政事业单位养老支出	3,818,847	3,802,047	16,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,534,698	2,534,698	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,267,349	1,267,349	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800		16,800
210			卫生健康支出	1,663,396	1,663,396	
210	11		行政事业单位医疗	1,663,396	1,663,396	
210	11	02	事业单位医疗	1,663,396	1,663,396	
212			城乡社区支出	6,100,000		6,100,000
212	03		城乡社区公共设施	6,100,000		6,100,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,100,000		6,100,000
220			自然资源海洋气象等支出	27,408,827	18,784,543	8,624,284
220	01		自然资源事务	27,408,827	18,784,543	8,624,284
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	8,252,730		8,252,730

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	50	事业运行	19,156,097	18,784,543	371,554
221			住房保障支出	1,108,930	1,108,930	
221	02		住房改革支出	1,108,930	1,108,930	
221	02	01	住房公积金	1,108,930	1,108,930	
合计				40,100,000	25,358,916	14,741,084

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			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			
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：上海市地质调查研究院

单位：元

经济分类科目编码		项目 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	22,535,999	22,535,999	
301	01	基本工资	3,885,752	3,885,752	
301	02	津贴补贴	375,768	375,768	
301	07	绩效工资	10,643,802	10,643,802	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,534,698	2,534,698	
301	09	职业年金缴费	1,267,349	1,267,349	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,663,396	1,663,396	
301	12	其他社会保障缴费	119,764	119,764	
301	13	住房公积金	1,108,930	1,108,930	
301	99	其他工资福利支出	936,540	936,540	
302		商品和服务支出	2,803,117		2,803,117
302	01	办公费	61,200		61,200
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	05	水费	30,000		30,000

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	06	电费	370,000		370,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	130,000		130,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	14	租赁费	167,000		167,000
302	16	培训费	470,000		470,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	316,837		316,837
302	29	福利费	298,080		298,080
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
310		资本性支出	19,800		19,800
310	02	办公设备购置	19,800		19,800
合计			25,358,916	22,535,999	2,822,917

2022年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市地质调查研究院

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			16,800
208	05		行政事业单位养老支出			16,800
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			16,800
				1	机关事业单位退休人员活动经费	16,800
212			城乡社区支出			6,100,000
212	03		城乡社区公共设施			6,100,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出			6,100,000
				2	上海市“十三五”地面沉降监测网络完善工程	1,000,000
				3	上海市“十二五”地面沉降监测网络完善工程	1,100,000
				4	上海市地面沉降监测设施维护	4,000,000
220			自然资源海洋气象等支出			8,624,284
220	01		自然资源事务			8,624,284
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理			8,252,730
				5	上海市地质专业馆及重点实验室运行维护	2,416,330
				6	上海市地面沉降及地质环境长期监测	4,700,000

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				
				7	《上海国土资源》编辑出版	423,400
				8	上海市“十四五”地面沉降防治关键技术	713,000
220	01	50	事业运行			371,554
				9	退休人员费用	181,440
				10	残障人就业保障金	190,114
合计						14,741,084

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：上海市地质调查研究院

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，比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年度本单位政府采购预算1,147万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算98万元、政府采购服务预算1,047万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1,435万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，本单位共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）39台。

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