

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“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国土资源管理局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担全市基础测绘任务。建立和维护统一的上海市平面坐标和高程控制系统、建立和维护统一分幅编号的上海市大比例尺系列地形图、编制和维护上海市各种小比例尺地形图及市区县区域地图、建立与维护上海市基础地理信息数据库及其分发服务，为上海市各级政府宏观决策、国土资源管理、城市规划管理、城市建设和管理提供基础测绘保障。
2. 为国土资源管理、城市规划管理、城市建设、城市管理及各行业提供测绘成图成果资料服务。
3. 接受市场委托、承接市重大建设工程测绘项目和各类工程建设测绘工程项目。

上海市测绘院机构设置

上海市测绘院设19个内设机构，包括：办公室/政研室、组织人事处、宣传教育处、财务处、总工室/科技处、计划业务处、地理信息管理与应用处、质量管理处/测绘管理事务处、工会、团委、浦东分院、第二分院、第三分院、第四分院、基础地理信息中心、服务中心。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市测绘院预算支出总额为24,500万元，其中：财政拨款支出预算6,500万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,500万元，政府性基金拨款支出预算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959万元，主要用于单位离退休人员费用及单位缴纳职工的养老保险等费用。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目318万元，主要用于单位缴纳在职职工医疗保险支出。
3. “国土海洋气象等支出”科目4,989万元，主要用于单位基本支出、地形图修实测、地图修编等国土资源事务支出。
4. “住房保障支出”科目234万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018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			
			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	65,000,000	一、社会保障和就业支出	27,223,016	27,161,016		62,000
1. 一般公共预算资金	65,000,000	二、医疗卫生与计划生育支出	9,110,412	9,104,412		6,000
2. 政府性基金		三、国土海洋气象等支出	201,958,056	97,752,636	23,359,320	80,846,100
二、事业收入		四、住房保障支出	6,708,516	6,708,516		
三、事业单位经营收入	180,000,000					
四、其他收入						
收入总计	245,000,000	支出总计	245,000,000	140,726,580	23,359,320	80,914,100

2018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	27,223,016	9,589,892		17,633,124	
208	05		行政事业单位离退休	27,223,016	9,589,892		17,633,124	
208	05	02	事业单位离退休	326,952	163,476		163,476	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,167,192	6,688,872		12,478,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,666,872	2,675,544		4,991,328	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	62,000	62,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	9,110,412	3,183,216		5,927,196	
210	11		行政事业单位医疗	9,104,412	3,177,216		5,927,196	
210	11	02	事业单位医疗	9,104,412	3,177,216		5,927,196	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
220			国土海洋气象等支出	201,958,056	49,885,788		152,072,268	
220	03		测绘事务	201,958,056	49,885,788		152,072,268	
220	03	04	基础测绘	8,672,000	8,672,000			
220	03	06	测绘工程建设	71,374,100			71,374,100	

2018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						
220	03	50	事业运行	121,911,956	41,213,788		80,698,168	
221			住房保障支出	6,708,516	2,341,104		4,367,412	
221	02		住房改革支出	6,708,516	2,341,104		4,367,412	
221	02	01	住房公积金	6,708,516	2,341,104		4,367,412	
合计				245,000,000	65,000,000		180,000,000	

2018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	27,223,016	27,161,016	62,000
208	05		行政事业单位离退休	27,223,016	27,161,016	62,000
208	05	02	事业单位离退休	326,952	326,952	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,167,192	19,167,192	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,666,872	7,666,872	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	62,000		62,000
210			医疗卫生与计划生育支出	9,110,412	9,104,412	6,000
210	11		行政事业单位医疗	9,104,412	9,104,412	
210	11	02	事业单位医疗	9,104,412	9,104,412	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
220			国土海洋气象等支出	201,958,056	121,111,956	80,846,100

2018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				
220	03		测绘事务	201,958,056	121,111,956	80,846,100
220	03	04	基础测绘	8,672,000		8,672,000
220	03	06	测绘工程建设	71,374,100		71,374,100
220	03	50	事业运行	121,911,956	121,111,956	800,000
221			住房保障支出	6,708,516	6,708,516	
221	02		住房改革支出	6,708,516	6,708,516	
221	02	01	住房公积金	6,708,516	6,708,516	
合计				245,000,000	164,085,900	80,914,100

2018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
一、 一般公共预算资金	65,000,000	一、 社会保障和就业支出	9,589,892	9,589,892	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	3,183,216	3,183,216	
		三、 国土海洋气象等支出	49,885,788	49,885,788	
		四、 住房保障支出	2,341,104	2,341,104	
收入总计	65,000,000	支出总计	65,000,000	65,000,000	

2018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	9,589,892	9,527,892	62,000
208	05		行政事业单位离退休	9,589,892	9,527,892	62,000
208	05	02	事业单位离退休	163,476	163,476	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,688,872	6,688,872	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,675,544	2,675,544	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	62,000		62,000
210			医疗卫生与计划生育支出	3,183,216	3,177,216	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,177,216	3,177,216	
210	11	02	事业单位医疗	3,177,216	3,177,216	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
220			国土海洋气象等支出	49,885,788	40,413,788	9,472,000
220	03		测绘事务	49,885,788	40,413,788	9,472,000

2018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				
220	03	04	基础测绘	8,672,000		8,672,000
220	03	50	事业运行	41,213,788	40,413,788	800,000
221			住房保障支出	2,341,104	2,341,104	
221	02		住房改革支出	2,341,104	2,341,104	
221	02	01	住房公积金	2,341,104	2,341,104	
合计				65,000,000	55,460,000	9,540,000

2018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				
合计						

2018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	48,995,964	48,995,964	
301	01	基本工资	6,990,252	6,990,252	
301	02	津贴补贴	777,456	777,456	
301	07	绩效工资	24,252,480	24,252,480	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,688,872	6,688,872	
301	09	职业年金缴费	2,675,544	2,675,544	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,177,216	3,177,216	
301	12	其他社会保障缴费	668,880	668,880	
301	13	住房公积金	2,341,104	2,341,104	
301	99	其他工资福利支出	1,424,160	1,424,160	
302		商品和服务支出	6,300,560		6,300,560
302	01	办公费	400,000		400,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	900,000		900,000

2018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				
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	991,240		991,240
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	1,260,000		1,260,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	958,920		958,920
302	29	福利费	680,400		680,400
303		对个人和家庭的补助	163,476	163,476	
303	01	离休费	163,476	163,476	
合计			55,460,000	49,159,440	6,300,560

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

2018年“三公”经费预算数						2018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	
21.00	20.00	1.00				

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为21.00万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费20.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费1.00万元，与2017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

2018年度上海市测绘院无政府采购预算。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金867万元。