

上海市地矿工程勘察院 2016 年度部门决算

第一部分 上海市地矿工程勘察院概况

一、主要职能

(一) 承担水文地质、工程地质、环境地质、地质实验等地质勘查技术与方法研究工作。

(二) 承担本市地质灾害应急管理工作。

(三) 承担本市浅层地热能资源调查评价等地质资源研究工作。

(四) 参与本市地面沉降防治工作。

(五) 参与本市地质资料信息服务集群化和产业化工作。

(六) 参与本市土地整治与修复技术研究工作。

(七) 承担市规划国土资源局综合服务保障工作等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市地矿工程勘察院设 16 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务管理科、总工办、地质业务科、应急管理科、资产管理科、后勤管理科、浅层地热能技术研究所、国土资源整治工程技术研究所、地质灾害处置技术研究所、环境地质技术研究所、工程地质技术研究所、水文地质技术研究所、地质实验技术研究所、地质后勤保障服务部。

第二部分 上海市地矿工程勘察院 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 4,010.92 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | 3,776.41 | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | 2,405.19 | 五、教育支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,060.08 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 283.34 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 7,880.47 |
| | | 十九、住房保障支出 | 185.80 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 10,192.52 | 本年支出合计 | 9,409.69 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 782.83 |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 10,192.52 | 总计 | 10,192.52 |

2016 年度收入决算表

单位：万元

| 项目 | | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----|-----|----|----|------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|----------|------|
| 行号 | 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 10,192.52 | 4,010.92 | | 3,776.41 | 2,405.19 | | |
| 2 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,060.08 | 684.80 | | 375.28 | | | |
| 3 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,060.08 | 684.80 | | 375.28 | | | |
| 4 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 561.96 | 421.79 | | 140.17 | | | |
| 5 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 486.72 | 251.61 | | 235.11 | | | |
| 6 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11.40 | 11.40 | | | | | |
| 7 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 283.34 | 231.99 | | 51.35 | | | |
| 8 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 283.34 | 231.99 | | 51.35 | | | |
| 9 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 283.34 | 231.99 | | 51.35 | | | |
| 10 | 220 | | | 国土海洋气象等支出 | 8,663.30 | 2,946.51 | | 3,311.60 | 2,405.19 | | |
| 11 | 220 | 01 | | 国土资源事务 | 8,663.30 | 2,946.51 | | 3,311.60 | 2,405.19 | | |
| 12 | 220 | 01 | 11 | 地质灾害防治 | 834.20 | 276.10 | | 400.40 | 157.70 | | |
| 13 | 220 | 01 | 14 | 地质矿产资源利用与保护 | 3,883.62 | 256.04 | | 1,380.08 | 2,247.49 | | |
| 14 | 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 3,945.48 | 2,414.37 | | 1,531.12 | | | |
| 15 | 221 | | | 住房保障支出 | 185.80 | 147.62 | | 38.18 | | | |
| 16 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 185.80 | 147.62 | | 38.18 | | | |
| 17 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 185.80 | 147.62 | | 38.18 | | | |

2016 年度支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | | 科目名称 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上 缴 上 级 支 出 | 经营支出 | 对 附 属 单 位 补 助 支 出 |
|----|-----|----|----|--------------------------|------------|----------|----------|----------------------------|----------|---|
| 行号 | 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 9,409.69 | 5,323.09 | 2,464.24 | | 1,622.36 | |
| 2 | 208 | | | 社会保障和就业 支出 | 1,060.08 | 1,048.68 | 11.40 | | | |
| 3 | 208 | 05 | | 行政事业单位离 退休 | 1,060.08 | 1,048.68 | 11.40 | | | |
| 4 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 561.96 | 561.96 | | | | |
| 5 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 486.72 | 486.72 | | | | |
| 6 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单 位离退休支出 | 11.40 | | 11.40 | | | |
| 7 | 210 | | | 医疗卫生与计划 生育支出 | 283.34 | 283.34 | | | | |
| 8 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 283.34 | 283.34 | | | | |
| 9 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 283.34 | 283.34 | | | | |
| 10 | 220 | | | 国土海洋气象等 支出 | 7,880.47 | 3,805.27 | 2,452.84 | | 1,622.36 | |
| 11 | 220 | 01 | | 国土资源事务 | 7,880.47 | 3,805.27 | 2,452.84 | | 1,622.36 | |
| 12 | 220 | 01 | 11 | 地质灾害防治 | 808.69 | | 676.50 | | 132.18 | |
| 13 | 220 | 01 | 14 | 地质矿产资源利 用与保护 | 3,126.30 | | 1,636.12 | | 1,490.18 | |
| 14 | 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 3,945.48 | 3,805.27 | 140.22 | | | |
| 15 | 221 | | | 住房保障支出 | 185.80 | 185.80 | | | | |
| 16 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 185.80 | 185.80 | | | | |
| 17 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 185.80 | 185.80 | | | | |

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入决算数 | | 支出决算数 | | | |
|---------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4,010.92 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 684.80 | 684.80 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 231.99 | 231.99 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 2,946.51 | 2,946.51 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 147.62 | 147.62 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 4,010.92 | 本年支出合计 | 4,010.92 | 4,010.92 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 0 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 4,010.92 | 总计 | 4,010.92 | 4,010.92 | |

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | | |
|----|----------|----|----|------------------|----------|----------|--------|
| 行号 | 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 类 | 款 | 项 | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 4,010.92 | 3,418.06 | 592.86 |
| 2 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 684.80 | 673.40 | 11.40 |
| 3 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 684.80 | 673.40 | 11.40 |
| 4 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 421.79 | 421.79 | |
| 5 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 251.61 | 251.61 | |
| 6 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11.40 | | 11.40 |
| 7 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 231.99 | 231.99 | |
| 8 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 231.99 | 231.99 | |
| 9 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 231.99 | 231.99 | |
| 10 | 220 | | | 国土海洋气象等支出 | 2,946.51 | 2,365.05 | 581.46 |
| 11 | 220 | 01 | | 国土资源事务 | 2,946.51 | 2,365.05 | 581.46 |
| 12 | 220 | 01 | 11 | 地质灾害防治 | 276.10 | | 276.10 |
| 13 | 220 | 01 | 14 | 地质矿产资源利用与保护 | 256.04 | | 256.04 |
| 14 | 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 2,414.37 | 2,365.05 | 49.32 |
| 15 | 221 | | | 住房保障支出 | 147.62 | 147.62 | |
| 16 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 147.62 | 147.62 | |
| 17 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 147.62 | 147.62 | |

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 | | | |
|----------|------|-------------------|----------|----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 3,145.32 | 3,145.32 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 522.77 | 522.77 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,373.34 | 1,373.34 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 295.25 | 295.25 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 421.79 | 421.79 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 251.61 | 251.61 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 280.56 | 280.56 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 125.12 | | 125.12 |
| 302 | 01 | 办公费 | 11.60 | | 11.60 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 0.76 | | 0.76 |
| 302 | 06 | 电费 | 7.12 | | 7.12 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.95 | | 0.95 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 10.80 | | 10.80 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.18 | | 4.18 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 5.41 | | 5.41 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 37.95 | | 37.95 |
| 302 | 29 | 福利费 | 44.55 | | 44.55 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 147.62 | 147.62 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|-------------------|----------|----------|--------|
| 303 | 03 | 辞职(役)费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 147.62 | 147.62 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | | | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的 补助支出 | | | |
| 310 | | 其他资本性支出 | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | | | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置 更新 | | | |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | | | |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合计 | | | 3,418.06 | 3,292.94 | 125.12 |

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | | 机关运行经费 决算数 |
|------------------|---------|--------------|---------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------------|
| 合计 | | 因公出国 (境)费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | | |
| | | | | 小计 | | 公务用车 购置费 | | 公务用车运行 费 | | | | |
| 预算 数 | 决算 数 | 预算 数 | 决算 数 | 预算 数 | 决算 数 | 预算 数 | 决算 数 | 预算 数 | 决算 数 | 预算 数 | 决算 数 | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：上海市地矿工程勘察院 2016 年度无一般公共预算财政“三公”经费拨款支出，故本表无数据。

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| | | | | 项目 | | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | | |
|----|---|---|---|----------|------|------------------|------|------|
| | | | | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 行号 | 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：上海市地矿工程勘察院 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市地矿工程勘察院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市地矿工程勘察院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市地矿工程勘察院 2016 年度收入总计 10,192.52 万元、支出总计为 10,192.52 万元。与 2015 年度相比，收入、总计增加 342.84 万元，支出总计增加 342.84 万元。主要原因：绩效工资及社保缴费政策调整，财政拨款收入及人员经费支出均有所增加。

二、关于上海市地矿工程勘察院 2016 年度收入决算情况说明

上海市地矿工程勘察院 2016 年度收入合计 10,192.52 万元，其中：财政拨款收入 4,010.92 万元，占 39.35%；事业收入 3,776.41 万元，占 37.05%；经营收入 2,405.19 万元，占 23.60%。

三、关于上海市地矿工程勘察院 2016 年度支出决算情况说明

上海市地矿工程勘察院 2016 年度支出合计 9,409.69 万元，其中：基本支出 5,323.09 万元，占 56.57%；项目支出 2,464.24 万元，占 26.19%；经营支出 1,622.36 万元，占 17.24%。

四、关于上海市地矿工程勘察院 2016 年度财政拨款收入

支出总体情况说明

上海市地矿工程勘察院 2016 年度财政拨款收支总决算 4,010.92 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,284.60 万元，增长 47.11%。主要原因：绩效工资及社保缴费政策调整。

五、关于上海市地矿工程勘察院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市地矿工程勘察院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,010.92 万元，占本年支出合计的 42.62%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,284.60 万元，增长 47.11%。主要原因：绩效工资及社保缴费政策调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市地矿工程勘察院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,010.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 684.8 万元，占 17.07%；医疗卫生与计划生育支出 231.99 万元，占 5.79%，国土海洋气象等支出 2,946.51 万元，占 73.46%，住房保障支出 147.62 万元，占 3.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市地矿工程勘察院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,400.00 万元，支出决算为 4,010.92 万元，完成年初预算的 117.96%。决算数大于预算数的主要原因：绩

效工资及社保缴费政策调整。其中：

1.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”684.80万元，主要用于：事业单位基本养老保险、职业年金缴费，事业单位退休人员活动经费。年初预算为11.40万元，支出决算为684.80万元，完成年初预算的6,007.01%。决算数大于预算数的主要原因：预算和决算编报口径不一致,年初预算仅为事业单位退休人员活动经费,决算包括事业单位基本养老保险、职业年金缴费，事业单位退休人员活动经费。

2.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”231.99万元，主要用于：事业单位缴纳在职职工医疗保险支出。年初预算为208.74万元，支出决算为231.99万元，完成年初预算的111.13%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资政策调增，同时影响医疗保险缴费调增。

3.“国土海洋气象等支出-国土资源事务”2,946.51万元，主要用于：地质灾害应急管理项目支出、浅层地热能日常监测与网点维护项目支出、在职人员经费及公用经费支出。年初预算为3,047.02万元，支出决算为2,946.51万元，完成年初预算的96.70%。决算数小于预算数的主要原因：预算和决算编报口径不一致。

4.“住房保障支出-住房改革支出”147.62万元，主要用于：事业单位缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为132.84万元，支出预算为147.62万元，完成年初预算的111.13%。决

算数大于预算数的主要原因：绩效工资政策调增，同时影响住房公积金缴费调增。

六、关于上海市地矿工程勘察院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市地矿工程勘察院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,418.07 万元，包括人员经费 3,292.95 万元，公用经费 125.12 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”3,145.32 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”125.12 万元，主要用于：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

3、“对个人和家庭的补助”147.63 万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海市地矿工程勘察院 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市地矿工程勘察院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出中无“三公”经费支出。

八、关于上海市地矿工程勘察院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市地矿工程勘察院 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市地矿工程勘察院 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市地矿工程勘察院无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额 (以合同签订为准) 148.71 万元，其中：货物采购金额 148.71 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 155.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 148.71 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市地矿工程勘察院共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台 (套)，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台 (套)。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市地矿工程勘察院单位 2016 年度预算绩效管理工作的

开展情况如下：

为完善院预算绩效管理工作，加强财务管理规范化、制度化建设，实现对项目成本过程进行有效监控，提高财务运作效率，2016年制定了院财务管理规定、院成本支付及费用报销办法共2项管理制度。

绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个。