

上海市测绘院

2017 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市测绘院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市测绘院 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 上海市测绘院 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市测绘院概况

### 一、主要职能

(一) 承担本市公益性、基础性基础测绘工作，包括建立和维护本市统一的平面坐标和高程控制系统，建立和维护统一分幅编号的系列地形图；

(二) 承担本市地理国情监测和综合研究工作；

(三) 承担本市基础地理信息公共服务平台建设与运营维护，建立与维护本市基础地理信息数据库及其分发服务；

(四) 承担国土资源管理、城市规划、建设和管理及相关经济社会发展提供基础测绘成图成果资料服务；

(五) 承担本市应急测绘保障工作；

(六) 参与重大建设工程测绘、地理信息等社会服务。

### 二、机构设置

根据单位职责，上海市测绘院内设办公室/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、质量管理处以及浦东分院、第二分院、第三分院、第四分院、基础地理信息中心、服务中心等内设机构。

## 第二部分 上海市测绘院 2017 年度部门决算表

2017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	6,619.06	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	0.00	三、国防支出	
三、事业收入	55.00	四、公共安全支出	
四、经营收入	21,086.90	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	
六、其他收入	42.78	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	910.30
		九、医疗卫生与计划生育支出	318.51
		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	25,797.56
		十九、住房保障支出	222.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	27,803.76	本年支出合计	27,249.12
用事业基金弥补收支差额	47.78	结余分配	602.42
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	27,851.54	总计	27,851.54

## 2017年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项								
1				合计	27,803.76	6,619.06	-	55.00	21,086.90	-	42.79
2	208			社会保障和就业支出	910.30	910.30	-	-	-	-	-
3	208	05		行政事业单位离退休	910.30	910.30	-	-	-	-	-
4	208	05	02	事业单位离退休	13.12	13.12	-	-	-	-	-
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	636.43	636.43	-	-	-	-	-
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	254.57	254.57	-	-	-	-	-
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.18	6.18	-	-	-	-	-
8	210			医疗卫生与计划生育支出	318.51	318.51	-	-	-	-	-
9	210	11		行政事业单位医疗★	318.21	318.21	-	-	-	-	-
10	210	11	02	事业单位医疗★	318.21	318.21	-	-	-	-	-
11	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.30	-	-	-	-	-
12	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.30	-	-	-	-	-
13	220			国土海洋气象等支出	26,352.20	5,167.50	-	55.00	21,086.90	-	42.79
14	220	03		测绘事务	26,352.20	5,167.50	-	55.00	21,086.90	-	42.79
15	220	03	04	基础测绘	907.94	907.94	-	-	-	-	-
16	220	03	06	测绘工程建设	21,086.90	0.00	-	-	21,086.90	-	-
17	220	03	50	事业运行	4,259.56	4,259.56	-	-	-	-	-
18	220	03	99	其他测绘事务支出	97.79	0.00	-	55.00	-	-	42.79
19	221	00	00	住房保障支出	222.75	222.75	-	-	-	-	-
20	221	02		住房改革支出	222.75	222.75	-	-	-	-	-
21	221	02	01	住房公积金	222.75	222.75	-	-	-	-	-

## 2017年度支出决算表

单位：万元

	项目			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	
	功能分类科目编码			科目名称						
行号	类	款	项	合计						
1				合计	27,249.12	5,644.64	1,025.95	-	20,578.53	-
2	208	00	00	社会保障和就业支出	910.30	904.12	6.18	-	-	-
3	208	05	00	行政事业单位离退休	910.30	904.12	6.18	-	-	-
4	208	05	02	事业单位离退休	13.12	13.12	-	-	-	-
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	636.43	636.43	-	-	-	-
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	254.57	254.57	-	-	-	-
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.18	-	6.18	-	-	-
8	210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	318.51	318.21	0.30	-	-	-
9	210	11	00	行政事业单位医疗★	318.21	318.21	-	-	-	-
10	210	11	02	事业单位医疗★	318.21	318.21	-	-	-	-
11	210	99	00	其他医疗卫生与计划生育支出	0.30	-	0.30	-	-	-
12	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.30	-	0.30	-	-	-
13	220	00	00	国土海洋气象等支出	25,797.56	4,199.56	1,019.47	-	20,578.53	-
14	220	03	00	测绘事务	25,797.56	4,199.56	1,019.47	-	20,578.53	-
15	220	03	04	基础测绘	907.94	-	907.94	-	-	-
16	220	03	06	测绘工程建设	20,578.53	-	-	-	20,578.53	-
17	220	03	50	事业运行	4,259.56	4,199.56	60.00	-	-	-
18	220	03	99	其他测绘事务支出	51.52	-	51.52	-	-	-
19	221	00	00	住房保障支出	222.75	222.75	-	-	-	-
20	221	02	00	住房改革支出	222.75	222.75	-	-	-	-
21	221	02	01	住房公积金	222.75	222.75	-	-	-	-

2017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	6,619.06	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	910.30	910.30	-
	-	九、医疗卫生与计划生育支出	318.51	318.51	-
	-	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	5,167.50	5,167.50	-
	-	十九、住房保障支出	222.75	222.75	-
	-	二十、粮油物资储备支出	-	-	-
	-	二十一、其他支出	-	-	-
本年收入合计	6,619.06	本年支出合计	6,619.06	6,619.06	-
年初财政拨款结转和结余	-	年末财政拨款结转和结余	-	-	-
一般公共预算财政拨款	-		-	-	-
政府性基金预算财政拨款	-		-	-	-
总计	6,619.06	总计	6,619.06	6,619.06	0.00

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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				
208			社会保障和就业支出	910.30	904.12	6.18
208	05		行政事业单位离退休	910.30	904.12	6.18
208	05	02	事业单位离退休	13.12	13.12	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	636.43	636.43	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	254.57	254.57	-
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.18	-	6.18
210			医疗卫生与计划生育支出	318.51	318.21	0.30
210	11		行政事业单位医疗★	318.21	318.21	-
210	11	02	事业单位医疗★	318.21	318.21	-
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.30	-	0.30
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.30	-	0.30
220			国土海洋气象等支出	5,167.50	4,199.56	967.94
220	03		测绘事务	5,167.50	4,199.56	967.94
220	03	04	基础测绘	907.94	-	907.94
220	03	50	事业运行	4,259.56	4,199.56	60.00
221			住房保障支出	222.75	222.75	-
221	02		住房改革支出	222.75	222.75	-
221	02	01	住房公积金	222.75	222.75	

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	4,786.84	4,786.84	-
301	01	基本工资	670.07	670.07	-
301	02	津贴补贴	147.21	147.21	-
301	03	奖金	2,449.92	2,449.92	-
301	04	其他社会保障缴费	394.58	394.58	-
301	06	伙食补助费	-	-	-
301	07	绩效工资	234.06	234.06	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	636.43	636.43	-
301	09	职业年金缴费	254.57	254.57	-
301	99	其他工资福利支出	-	-	-
302		商品和服务支出	621.93	-	621.93
302	01	办公费	40.00	-	40.00
302	02	印刷费	-	-	-
302	03	咨询费	-	-	-
302	04	手续费	-	-	-
302	05	水费	10.00	-	10.00
302	06	电费	90.00	-	90.00
302	07	邮电费	20.00	-	20.00
302	08	取暖费	-	-	-
302	09	物业管理费	92.02	-	92.02
302	11	差旅费	40.00	-	40.00
302	12	因公出国（境）费用	20.00	-	20.00
302	13	维修（护）费	140.00	-	140.00
302	14	租赁费	-	-	-
302	15	会议费	-	-	-
302	16	培训费	20.00	-	20.00
302	17	公务接待费	0.93	-	0.93
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	93.00	-	93.00
302	29	福利费	55.98	-	55.98
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	235.87	235.87	-

303	01	离休费	13.12	13.12	-
303	02	退休费			
303	03	退职（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	222.75	222.75	
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			5,644.64	5022.71	621.93

2017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	
21	20.93	20	20	0	0	0	0	0	0	1	0.93	0

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市测绘院 2017 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 上海市测绘院 2017 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市测绘院 2017 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市测绘院 2017 年度收入总计为 27,851.54 万元、支出总计为 27,851.54 万元。与 2016 年度相比，收入总计、支出总计各减少 1,787.35 万元。主要原因：由于预算项目和经营项目的调整导致收、支总计的减少。

#### **二、关于上海市测绘院 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 27,803.75 万元，其中：财政拨款收入 6,619.06 万元，占 23.81%；事业收入 55 万元，占 0.20%；经营收入 21,086.90 万元，占 75.84%；其他收入 42.79 万元，占 0.15%。

#### **三、关于上海市测绘院 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 27,249.12 万元，其中：基本支出 5,644.64 万元，占 20.71%；项目支出 1,025.95 万元，占 3.77%；经营支出 20,578.53 万元，占 75.52%。

#### **四、关于上海市测绘院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市测绘院 2017 年度财政拨款收支总决算 6,619.06 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 991.09 万元，减少了 13.02%。主要原因：预算项目的调整及职工带薪休假和绩效工资补贴的调整。

#### **五、关于上海市测绘院 2017 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决算总体情况**

上海市测绘院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,619.06 万元，占本年支出合计的 24.29%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 871.09 万元，减少 11.63%。主要原因：预算项目的调整及职工带薪休假和绩效工资补贴的调整。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市测绘院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,619.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 910.3 万元，占 13.75%；医疗卫生与计划生育支出 318.51 万元，占 4.81%；国土海洋气象等支出 5,167.5 万元，占 78.07%；住房保障支出 222.75 万元，占 3.37%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市测绘院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,300 万元，支出决算为 6,619.06 万元，完成年初预算的 105.06%，决算数大于预算数的主要原因是增加了职工带薪休假和绩效工资补贴。

1. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出”年初预算为 13.12 万元，决算数为 13.12 万元，完成预算数的 100%。

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出”年初预算为 6.18 万元，决算数为 6.18 万元，完成预算数的 100%。

3. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单

位基本养老保险缴费支出”年初预算 636.43 万元，决算数为 636.43 万元，完成预算数的 100%。

4. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”年初预算 254.57 万元，决算数为 254.57 万元，完成预算数的 100%。

5. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗支出”年初预算数为 318.21 万元，决算数为 318.21 万元，完成预算的 100%，完成预算数的 100%。

6. “医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出”年初预算 0.30 万元，决算数为 0.30 万元，完成预算数的 100%。

7. “国土海洋气象等支出-测绘事务-基础测绘”年初预算为 907.94 万元，决算数为 907.94 万元，完成预算数的 100%。

8. “国土海洋气象等支出-测绘事务-事业运行费”年初预算为 3940.50 万元，决算数为 4,259.56 万元，完成预算的 108.10%，决算数大于预算数的主要原因：增加职工带薪休假和绩效工资补贴预算 319.13 万元，业务接待费节约 0.07 万元。

9. “住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”年初预算为 222.75 万元，决算数为 222.75. 万元，完成预算的 100%。

## **六、关于上海市测绘院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市测绘院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,644.64 万元，包括人员经费 5,022.71 万元，公用经费 621.93 万元。基本支出中：

1. “工资福利支出” 4,786.84 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2. “商品和服务支出” 621.93 万元，主要用于：办公费 40 万元、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

3. “对个人和家庭的补助 235.87 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

## **七、关于上海市测绘院 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

上海市测绘院单位 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 21 万元，支出决算为 20.93 万元，完成预算的 99.67%，其中：因公出国（境）费决算为 20 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算的 93%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：为贯彻八项规定精神，本年度严格控制公务活动和公务接待经费用（含外宾接待）。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 5.47 万元，降低 85.47%，其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务接待费支出决算减少 5.47 万元，降低 85.47%。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人次数减少了 462 人次。无公务用车购置及运行维护费支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算20万元，占95.56%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.93万元，占4.44%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出20万元。全年安排因公出国(境)团组5个、累计6人次。开支内容包括：国际合作交流、境外培训、业务考察等公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.93万元。其中：主要用于国内公务活动开展的工作餐费，全年公务接待7批次、共63人次。

## **八、关于上海市测绘院2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市测绘院2017年度无政府性基金预算财政拨款。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市测绘院2017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**

2017年度上海市测绘院无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市测绘院2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、

服务采购金额 0 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 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）国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市测绘院共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 20 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### **（四）预算绩效管理情况**

上海市测绘院 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设上通过制定《上海市测绘院预决算管理规定》、《上海市测绘院上级拨款项目管理规定》、《上海市测绘院财政预算支出项目绩效评价实施规定》等规章来保证预算的绩效管理；工作机制上由院计划业务处和财务处根据职责分工共同负责院财政预算支出项目的绩效评价工作。全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 709.94 万元，得分 90 分，绩效评级为“优”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：上级拨款收入等

三、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。主要是：承担本市基础测绘和城乡规划、建设测绘服务工作等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。