

上海市测绘院
2019 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、机构设置

第二部分 上海市测绘院 2019 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市测绘院 2019 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

上海市测绘院是上海市规划和自然资源局下属事业单位。主要承担上海市的基础测绘任务，并为城乡规划、建设管理提供测绘服务。主要职能包括：

（一）承担本市基础测绘工作，包括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，基础测绘成果存储、管理、分发和服务。

（二）承担城乡规划、建设测绘服务工作，包括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。

（三）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，长三角区域一体化测绘地理信息项目，为智慧城市建设提供空间地理服务。

（四）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。

（五）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。

（六）承担上海市规划和自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置

上海市测绘院设 16 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。

第二部分 上海市测绘院 2019 年度部门决算表

2019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	6,947.57	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入款	0	二、外交支出	0
三、上级补助收入	0	三、国防支出	0
四、事业收入	4,531.42	四、公共安全支出	0
五、经营收入	25,839.89	五、教育支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
七、其他收入	120.28	七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	940.95
		九、医疗健康支出	250.88
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	32,740.59
		十九、住房保障支出	235.27
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	37,439.15	本年支出合计	34,167.69
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	3,510.38
年初结转和结余	310.25	年末结转和结余	71.33
总计	37,749.4	总计	37,749.4

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合 计						
208			37,439.15	6,947.57	0.00	4,531.42	25,839.89	0.00	120.28
208			940.95	940.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		940.95	940.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	653.18	653.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	265.30	265.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			250.88	250.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		250.28	250.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	250.28	250.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220			自然资源海洋气象等支出	36,012.05	5,520.47	0.00	4,531.42	25,839.89	0.00	120.28
220	03		测绘事务	36,012.05	5,520.47	0.00	4,531.42	25,839.89	0.00	120.28
220	03	04	基础测绘	992.86	992.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	03	06	测绘工程建设	30,491.58	0.00	0.00	4,531.42	25,839.89	0.00	120.28
220	03	50	事业运行	4,527.61	4,527.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	235.27	235.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	235.27	235.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	235.27	235.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			34,167.69	5,947.96	5,890.22	0.00	22,329.50	0.00
208			社会保障和就业支出	940.95	934.81	6.14	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	940.95	934.81	6.14	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.18	653.18	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265.30	265.30	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00
210			卫生健康支出	250.88	250.28	0.60	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	250.28	250.28	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	250.28	250.28	0.00	0.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00
210	99	01	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	32,740.59	4,527.61	5,883.48	0.00	22,329.50
220	03		测绘事务	32,740.59	4,527.61	5,883.48	0.00	22,329.50
220	03	04	基础测绘	992.86	0.00	992.86	0.00	0.00
220	03	06	测绘工程建设	27,220.12	0.00	4,890.62	0.00	22,329.50
220	03	50	事业运行	4,527.61	4,527.61	0.00	0.00	0.00

221			住房保障支出	235.27	235.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	235.27	235.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	235.27	235.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	6,947.57	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	940.95	940.95	0.00
		九、医疗健康支出	250.88	250.88	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	5,520.47	5,520.47	0.00
		十九、住房保障支出	235.27	235.27	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,947.57	本年支出合计	6,947.57	6,947.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00
总计	6,947.57	总计	6,947.57	6,947.57	0.00

2019 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			
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	940.95	934.81	6.14
208	05		行政事业单位离退休	940.95	934.81	6.14
208	05	02	事业单位离退休	16.32	16.32	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.18	653.18	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265.30	265.30	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.14	0.00	6.14
210			卫生健康支出	250.88	250.28	0.60
210	11		行政事业单位医疗	250.28	250.28	0.00
210	11	02	事业单位医疗	250.28	250.28	0.00
210	99		其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
210	99	01	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
220			自然资源海洋气象等支出	5,520.47	4,527.61	992.86
220	03		测绘事务	5,520.47	4,527.61	992.86
220	03	04	基础测绘	992.86	0.00	992.86
220	03	50	事业运行	4,527.61	4,527.61	0.00
221			住房保障支出	235.27	235.27	0.00
221	02		住房改革支出	235.27	235.27	0.00
221	02	01	住房公积金	235.27	235.27	0.00
合 计				6,947.57	5,947.96	999.60

2019 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 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,146.88	5,146.88	0.00
301	01	基本工资	703.77	703.77	0.00
301	02	津贴补贴	77.69	77.69	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	2,484.06	2,484.06	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	653.18	653.18	0.00
301	09	职业年金缴费	265.3	265.3	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	250.28	250.28	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	0.00
301	12	其他社会保障缴费	64.81	64.81	0.00
301	13	住房公积金	235.27	235.27	0.00
301	14	医疗费	0	0	0.00
301	99	其他工资福利支出	412.51	412.51	0.00
302		商品和服务支出	784.76	0.00	784.76
302	01	办公费	57	0.00	57
302	02	印刷费	0	0.00	0
302	03	咨询费	0	0.00	0
302	04	手续费	0	0.00	0
302	05	水费	17	0.00	17
302	06	电费	104	0.00	104
302	07	邮电费	38	0.00	38
302	08	取暖费	0	0.00	0
302	09	物业管理费	91	0.00	91
302	11	差旅费	80	0.00	80
302	12	因公出国（境）费用	0	0.00	0
302	13	维修（护）费	143.19	0.00	143.19
302	14	租赁费	0.00	0.00	0
302	15	会议费	0.00	0.00	0
302	16	培训费	20	0.00	20
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0
302	18	专用材料费	39.4	0.00	39.4
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	91.27	0.00	91.27
302	29	福利费	63.9	0.00	63.9
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	40	0.00	40

303		对个人和家庭的补助	16.32	16.32	0.00
303	01	离休费	16.32	16.32	0.00
303	02	退休费	0.00	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
		合计	5,947.96	5,163.20	784.76

2019 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 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019 年度资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	49,864.51	54,548
（一）流动资产	—	—	40,499.33	43,309
（二）固定资产	—	—	9,131.55	9,425.05
其中：1. 房屋（平方米）	30,274.97	30,274.97	8,563.29	8,563.29
2. 通用设备（台/套/辆）	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（1）车辆（辆）	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公务用车	0.00	0.00	0.00	0.00
执法执勤用车	0.00	0.00	0.00	0.00
特种专业技术用车	0.00	0.00	0.00	0.00
其他用车	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 专用设备（台/套）	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：单价 100 万元以上专用设备	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他固定资产	—	—	8,436.61	9,508.43
减：累计折旧及减值准备	—	—	7,868.36	8,646.67
（三）长期股权投资	—	—	180	180
（四）长期债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）在建工程	—	—	00.00	327.62
（六）无形资产	—	—	53.63	1,306.33
减：累计摊销	—	—	0.00	0.00
（七）其他资产	—	—	0.00	0.00
二、负债合计	—	—	13,323.66	16,555.85
三、净资产合计	—	—	36,540.85	37,992.15

第三部分 上海市测绘院 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市测绘院 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市测绘院 2019 年度收入总计为 37,749.4 万元、支出总计为 37,749.40 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 5,579.52 万元。主要原因：项目经费增加。

二、关于上海市测绘院 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 37,439.15 万元，其中：财政拨款收入 6,947.57 万元，占 18.56%；事业收入 4,531.42 万元，占 12.1%；经营收入 25,839.89 万元，占 69.02%；其他收入 120.28 万元，占 0.32%。

三、关于上海市测绘院 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 34,167.69 万元，其中：基本支出 5,947.96 万元，占 17.41%；项目支出 5,890.22 万元，占 17.24%；经营支出 22,329.5 万元，占 65.35%。

四、关于上海市测绘院 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市测绘院 2019 年度财政拨款收支总决算 6,947.57 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.81 万元，增长 0.04%。主要原因：项目经费增加。

五、关于上海市测绘院 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,947.57 万元，占本年支出合计的 20.33%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.81 万元，增长 0.04%。主要原因：项目经费增加。

（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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,947.57 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 940.95 万元，占 13.54%；医疗健康支出 250.88 万元，占 3.61%；国土海洋气象等支出 5,520.47 万元，占 79.46%；住房保障支出 235.27 万元，占 3.39%。

（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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,479.19 万元，支出决算为 6,947.57 万元，完成年初预算的 107.23%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。其中：

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”。主要用于：离退休人员开支的经费。年初预算为 16.32 万元，决算数为 16.32 万元。预决算数持平。

2、“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”。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 640.76 万元，决算数为 653.18

万元。决算数大于预算数的主要原因：缴纳基数按规定调整。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”。主要用于：单位缴纳的职业年金支出。年初预算 256.30 万元，决算数为 265.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴纳基数按规定调整。

4、“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”。主要用于：单位离退休人员其他活动经费。年初预算 6.14 万元，决算数为 6.14 万元。预决算数持平。

5、“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”。主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。年初预算数为 240.28 万元，决算数为 250.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴纳基数按规定调整。

6、“卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出”。主要用于：单位其他医疗保障方面的支出。年初预算 0.60 万元，决算数为 0.60 万元。预决算数持平。

7、“自然资源海洋气象等支出-测绘事务-基础测绘”。主要用于：单位基础测绘项目支出。年初预算为 1,023.49 万元，决算数为 992.86 万元，完成预算数的 97.01%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费减少。

8、“自然资源海洋气象等支出-测绘事务-事业运行”。主

要用于：单位的基本支出。年初预算为 4,071.02 万元，决算数为 4,527.61 万元，决算数大于预算数的主要原因：工资、津补贴发放及社保缴纳按规定调整。

9、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”。主要用于：单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 224.27 万元，决算数为 235.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴纳基数按规定调整。

六、关于上海市测绘院 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,947.96 万元，包括人员经费 5,163.20 万元，公用经费 784.76 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,146.88 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 784.76 万元，主要用于：办公费、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 16.35 万元，主要用于：离休费。

七、关于上海市测绘院 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市测绘院 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市测绘院 2019 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 2019 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

上海市测绘院 2019 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

上海市测绘院 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市测绘院 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 73.90 万元，其中：服务采购金额 73.90 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市测绘院 2019 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市测绘院 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《预算管理制度》、《合同管理制度》、《进度控制管理制度》、《资金拨付管理制度》、《成果验收制度和检查考核制度》，建立了评价指标体系的预算绩效

管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目1个，涉及预算金额684.56万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额684.56万元；绩效自评的2019年度项目1个，涉及预算金额684.56万元，得分88.25分（绩效评级为“良”。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1个）。

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：上级专项收入和上级拨款收入等。

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。