

上海市测绘院 2015 年度部门决算

第一部分 上海市测绘院概况

一、主要职责

上海市测绘院成立于 1950 年 7 月，隶属于上海市市级机关系统，归口上海市规划和国土资源管理局管理，为差额拨款的事业单位，全国甲级《测绘资质证书》持证测绘单位，是上海市地理信息产业支柱单位和首届中国地理信息产业十佳单位。

上海市测绘院主要承担上海市基础测绘和城乡规划、建设测绘服务工作，负责上海市域范围内基础地理信息的采集、存储、分发、维护和管理服务，全市平面和高程控制系统的建立及维护，并为上海的城乡规划和国土资源管理、城乡建设和运营维护、国家和上海的重大项目建设、经济社会发展和人民群众生活等提供测绘服务，已成为一家拥有 300 多名专业技术人员的综合服务型和技术密集型的专业测绘单位，有国家测绘地理信息局青年学科带头人 3 名、教授级高级工程师 8 名、高级工程师 72 名、注册测绘师 72 名、上海市规划和国土资源管理局专业技术学科带头人 5 名。主要工作职责有：一是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。二是为国土资源管理、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。三接受市场委托、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。

二、机构设置

根据上述职责，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。

第二部分

上海市测绘院 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	6486.03	一般公共服务支出	
其中：政府 性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入	17848.06		
其他收入	1.07	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支 出	
		社会保障和就业支 出	30.58
		医疗卫生与计划生 育支出	113.99
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	607
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支 出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支 出	23697.31
		住房保障支出	72.16
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	24335.16	本年支出合计	24521.04
动用历年结余	305.86	本年结余	119.98
合 计	24641.02	合 计	24641.02

2015 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	6,716.89	2,529.13	4,187.77
2	208			社会保障和就业支出	30.58	24.58	6.00
3	208	05		行政事业单位离退休	30.58	24.58	6.00
4	208	05	02	事业单位离退休	24.58	24.58	
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.00		6.00
6	210			医疗卫生与计划生育支出	113.99	113.39	0.60
7	210	05		医疗保障	113.39	113.39	
8	210	05	02	事业单位医疗	113.39	113.39	
9	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
10	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
11	212			城乡社区支出	607.00		607.00
12	212	02		城乡社区规划与管理	607.00		607.00
13	212	02	01	城乡社区规划与管理	607.00		607.00
14	220			国土海洋气象等支出	5,893.16	2,319.00	3,574.17
15	220	03		测绘事务	5,893.16	2,319.00	3,574.17
16	220	03	04	基础测绘	2,861.26		2,861.26
17	220	03	50	事业运行	2,801.04	2,319.00	482.04
18	220	03	99	其他测绘事务支出	230.86		230.86
19	221			住房保障支出	72.16	72.16	
20	221	02		住房改革支出	72.16	72.16	
21	221	02	01	住房公积金	72.16	72.16	

2015 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		
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	1720.39	1720.39	
301	01	基本工资	326.27	326.27	
301	02	津贴补贴	483.51	483.51	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	360.78	360.78	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	323.04	323.04	
301	99	其他工资福利支出	226.79	226.79	
302		商品和服务支出	712		712
302	01	办公费	86		86
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	15		15
302	06	电费	70		70
302	07	邮电费	70		70
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	60		60
302	11	差旅费	50		50
302	12	因公出国（境）费用	14		14
302	13	维修（护）费	100		100
302	14	租赁费			
302	15	会议费	25.7		25.7
302	16	培训费	25		25
302	17	公务接待费	15		15
302	18	专用材料费	60		60
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	40		40
302	29	福利费	8.54		8.54
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	72.76		72.76
303		对个人和家庭补助	96.74	96.74	
303	01	离休费	24.58	24.58	
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	72.16	72.16	
303	12	租房补贴			
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			2529.13	1817.13	712.00

2015 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												
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		机关运 行经费
				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	决算数
29	29	14	14							15	15	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
上海市测绘院 2015 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 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市测绘院 2015 年度决算收入情况说明

上海市测绘院 2015 年度决算收入总计 24,335.16 万元，其中：财政拨款收入 6,486.03 万元，占 26.65%；事业单位经营收入 17,848.06 万元，占 73.34%；其他收入 1.07 万元，占 0.01%。

二、关于上海市测绘院 2015 年度决算支出情况说明

上海市测绘院 2015 年度决算支出总计 24,521.04 万元，其中：基本支出 2,529.13 万元，占 10.31%；项目支出 4,187.77 万元，占 17.08%；事业单位经营支出 17,804.14 万元，占 72.61%。

三、关于上海市测绘院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市测绘院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 6,716.89 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 30.58 万元，其中：

“事业单位离退休” 24.58 万元，主要用于：事业单位离退休费；“其他行政事业单位离退休支出” 6 万元，主要用于：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” 113.39 万元，其中：

“事业单位医疗” 113.39 万元，主要用于：事业单位医疗保险。

3. “医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出” 0.6 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 0.6 万元，主要用于：在职市管保健对象费用。

4. “城乡社区支出-城乡社区规划与管理” 607 万元，其中：

“城乡社区规划与管理” 607 万元，主要用于：上海地理国情普查和监测、上海市地名普查等项目。

5. “国土海洋气象等支出-测绘事务” 5,893.16 万元，其中：

“基础测绘” 2,861.26 万元，主要用于：基础测绘；“事业运行” 2,801.04 万元，主要用于：人员经费、公用经费；

“其他测绘事务支出” 230.86 万元，主要用于：上年结转基建经费。

6. “住房保障支出-住房改革支出” 72.16 万元，其中：

“住房公积金” 72.16 万元，主要用于：住房公积金。

四、关于上海市测绘院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市测绘院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,529.13 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 1,720.39 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

2. “商品和服务支出” 712 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭的补助” 96.74 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

五、关于上海市测绘院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市测绘院 2015 年度“三公”经费决算数 29 万元，比预算节约 0 万元。其中：

因公出国（境）费决算 14 万元，比预算节约 0 万元，主要用于：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。本年度出国团组数 7 个，全年因公出国（境）累计 8 人次。

公务接待费决算 15 万元，比预算节约 0 万元，主要用于：公务活动开展的工作餐费等各类公务接待经费（含外宾接待）。本年度公务接待 15 批次、共 1181 人次。

六、关于上海市测绘院 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市测绘院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

七、关于上海市测绘院 2015 年度政府采购情况

2015 年度上海市测绘院政府采购决算 1,732.7 万元，其中：政府采购货物决算 32.7 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 1,700 万元。

2015 年度上海市测绘院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 33 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，决算 32.7 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，决算 1,700 万元。

八、关于上海市测绘院 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，上海市测绘院开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 2,545 万元，平均得分 86.2 分。

九、关于上海市测绘院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”