

上海市地矿工程勘察院
2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市地矿工程勘察院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市地矿工程勘察院 2019 年度决算表

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 上海市地矿工程勘察院 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

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 2019 年度决算表

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	4,528.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入款	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	4,640.99	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	4,740.53	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	902.69
		九、卫生健康支出	327.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	11,615.88
		十九、住房保障支出	258.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	13,909.91	本年支出合计	13,104.75
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	805.16
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	13,909.91	总计	13,909.91

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	13,909.91	4,528.39	0.00	4,640.99	4,740.53	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	902.69	541.67	0.00	361.02	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	902.69	541.67	0.00	361.02	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	615.09	375.14	0.00	239.95	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	275.77	154.69	0.00	121.07	0.00	0.00	0.00
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	327.46	183.70	0.00	143.76	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	327.46	183.70	0.00	143.76	0.00	0.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	327.46	183.70	0.00	143.76	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	12,421.05	3,667.66	0.00	4,012.85	4,740.53	0.00	0.00
220	01	自然资源事务	12,421.05	3,667.66	0.00	4,012.85	4,740.53	0.00	0.00
220	01	13 地质矿产资源与环境调查	263.92	263.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	14 地质矿产资源利用与保护	302.77	302.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	50 事业运行	11,854.36	3,100.98	0.00	4,012.85	4,740.53	0.00	0.00
221		住房保障支出	258.71	135.36	0.00	123.36	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	258.71	135.36	0.00	123.36	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	258.71	135.36	0.00	123.36	0.00	0.00	0.00

2019 年度支出决算表

单位：万元

行号	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							
1				13,104.75	5,674.18	3,495.20	0.00	3,935.37	0.00
2	208			902.69	890.85	11.84	0.00	0.00	0.00
3	208	05		902.69	890.85	11.84	0.00	0.00	0.00
4	208	05	05	615.09	615.09	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	05	06	275.77	275.77	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	05	99	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
7	210			327.46	327.46	0.00	0.00	0.00	0.00
8	210	11		327.46	327.46	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	11	02	327.46	327.46	0.00	0.00	0.00	0.00
10	220			11,615.88	4,197.15	3,483.36	0.00	3,935.37	0.00
11	220	01		11,615.88	4,197.15	3,483.36	0.00	3,935.37	0.00
12	220	01	13	263.92	0.00	263.92	0.00	0.00	0.00
13	220	01	14	302.77	0.00	302.77	0.00	0.00	0.00
14	220	01	50	11,049.20	4,197.15	2,916.68	0.00	3,935.37	0.00
15	221			258.71	258.71	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	02		258.71	258.71	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	02	01	258.71	258.71	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	4,528.39	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	541.67	541.67	0.00
		九、卫生健康支出	183.70	183.70	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	3,667.66	3,667.66	0.00
		十九、住房保障支出	135.36	135.36	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	4,528.39	本年支出合计	4,528.39	4,528.39	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				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	4,528.39	总计	4,528.39	4,528.39	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				
			合 计	4,528.39	3,215.30	1,313.10
208			社会保障和就业支出	541.67	529.83	11.84
208	05		行政事业单位离退休	541.67	529.83	11.84
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.14	375.14	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154.69	154.69	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.84	0.00	11.84
210			卫生健康支出	183.70	183.70	0.00
210	11		行政事业单位医疗	183.70	183.70	0.00
210	11	02	事业单位医疗	183.70	183.70	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	3,667.66	2,366.41	1,301.26
220	01		自然资源事务	3,667.66	2,366.41	1,301.26
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	263.92	0.00	263.92
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	302.77	0.00	302.77
220	01	50	事业运行	3,100.98	2,366.41	734.57
221			住房保障支出	135.36	135.36	0.00
221	02		住房改革支出	135.36	135.36	0.00
221	02	01	住房公积金	135.36	135.36	0.00

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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	3,080.41	3,080.41	0.00
301	01	基本工资	562.70	562.70	0.00
301	02	津贴补贴	59.65	59.65	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	1,247.98	1,247.98	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	375.14	375.14	0.00
301	09	职业年金缴费	154.69	154.69	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	183.70	183.70	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	32.10	32.10	0.00
301	13	住房公积金	135.36	135.36	0.00
301	14	医疗费	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	329.09	329.09	0.00
302		商品和服务支出	134.89	0.00	134.89
302	01	办公费	9.04	0.00	9.04
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	6.60	0.00	6.60
302	04	手续费	0.25	0.00	0.25
302	05	水费	0.44	0.00	0.44
302	06	电费	4.11	0.00	4.11
302	07	邮电费	1.40	0.00	1.40
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	11.40	0.00	11.40
302	11	差旅费	4.12	0.00	4.12
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	1.60	0.00	1.60
302	16	培训费	11.86	0.00	11.86
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
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	36.77	0.00	36.77
302	29	福利费	47.30	0.00	47.30
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	0.00	0.00	0.00

303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	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		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			3,215.30	0.00	134.89

2019 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：上海市地矿工程勘察院 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

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：上海市地矿工程勘察院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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	—	—	28,323.27	27,384.83
(一) 流动资产	—	—	4,840.34	3,304.88
(二) 固定资产	—	—	10,083.96	9,891.31
其中：1. 房屋（平方米）	35,799.78	35,799.78	8,404.69	8,404.69
2. 通用设备（台/套/辆）	240	194	527.54	500.84
其中：（1）车辆（辆）	5	3	105.62	41.25
一般公务用车	0	0	0.00	0.00
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术 用车	0	0	0.00	0.00
其他用车	5	3	105.62	41.25
（2）单价 50 万 元以上通用设备（不含车辆）	1	1	77.80	77.80
3. 专用设备（台/套）	9	16	856.09	985.77
其中：单价 100 万元以 上专用设备	4	4	617.78	617.78
4. 其他固定资产	—	—	0.00	0.00
减：累计折旧及减值准备	—	—	1,780.35	1,844.85
(三) 长期股权投资	—	—	10,650.27	11,804.14
(四) 长期债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 在建工程	—	—	3,122.78	2,853.71
(六) 无形资产	—	—	1,531.32	1,531.32
减：累计摊销	—	—	125.05	155.68
(七) 其他资产	—	—	0.00	0.00
二、负债合计	—	—	7,438.67	4,140.20
三、净资产合计	—	—	20,884.60	23,244.63

第三部分 上海市地矿工程勘察院 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市地矿工程勘察院 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市地矿工程勘察院 2019 年度收入总计为 13,909.91 万元、支出总计为 13,909.91 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 2,459.90 万元。主要原因：项目经费增加。

二、关于上海市地矿工程勘察院 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 13,909.91 万元，其中：财政拨款收入 4,528.39 万元，占 32.56%；事业收入 4,640.99 万元，占 33.36%；经营收入 4,740.53 万元，占 34.08%。

三、关于上海市地矿工程勘察院 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 13,104.75 万元，其中：基本支出 5,674.18 万元，占 43.3%；项目支出 3,495.20 万元，占 26.67%；经营支出 3,935.37 万元，占 30.03%。

四、关于上海市地矿工程勘察院 2019 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 2019 年度财政拨款收支总决算 4,528.39 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 458.26 万元，增长 11.26%。主要原因：项目经费增加。

五、关于上海市地矿工程勘察院 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

上海市地矿工程勘察院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,528.39 万元，占本年支出合计的 34.55%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 458.26 万元，增长 11.26%。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

上海市地矿工程勘察院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,528.39 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 541.67 万元，占 11.96%；卫生健康支出 183.70 万元，占 4.06%；自然资源海洋气象等支出 3,667.66 万元，占 80.99%；住房保障支出 135.36 万元，占 2.99%。

（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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,427.18 万元，支出决算为 4,528.39 万元，完成年初预算的 102.28%。决算数大于预算数的主要原因：基本工资、津补贴发放及社保缴纳按规定调整。其中：

1、“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：职工基本养老保险缴费。年初预算为 367.68 万元，支出决算为 375.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费按规定调整。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”。主要用于：职业年金缴费。年初预算为 147.07 万元，支出决算为 154.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数按规定调整。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事

业单位离退休支出”。主要用于：退休人员缴费。年初预算为11.84万元，支出决算为11.84万元，预决算数持平。

4、“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”。主要用于：职工基本医疗保险缴费。年初预算为174.65万元，支出决算为183.70万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数按规定调整。

5、“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-地质矿产资源与环境调查”。主要用于：地质灾害应急管理项目支出。年初预算为266.59万元，支出决算为263.92万元。决算数大于预算数的主要原因：政府采购结余。

6、“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-地质矿产资源利用与保护”。主要用于：浅层地热能资源调查评价项目支出。年初预算为302.81万元，支出决算为302.77万元。决算数大于预算数的主要原因：政府采购结余。

7、“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行”。主要用于：职工基本工资、津补贴发放等支出。年初预算为3,027.85万元，支出决算为3,100.98万元。决算数大于预算数的主要原因：基本工资、津补贴发放按规定调整。

8、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为128.69万元，支出决算为135.36万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数按规定调整。

六、关于上海市地矿工程勘察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市地矿工程勘察院2019年度一般公共预算财政拨款基本

支出 3,215.30 万元，包括人员经费 3,080.41 万元，公用经费 134.89 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,080.41 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 134.89 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费。

七、关于上海市地矿工程勘察院 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

上海市地矿工程勘察院 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市地矿工程勘察院 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市地矿工程勘察院 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

上海市地矿工程勘察院 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

上海市地矿工程勘察院 2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市地矿工程勘察院 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 794.35 万元，其中：货物采购金额 160.11 万元、工程采购金额 634.24 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市地矿工程勘察院 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

上海市地矿工程勘察院 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 561.59 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 561.59 万元；绩效自评的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 988.20 万元，平均得分 80.75 分（绩效评级均为“良”，绩效自评中共发现问题 2 个，已经完成整改 1 个，正在整改的 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：浅层地热能资源评价与可持续利用、区域地壳稳定性调查、突发性地质灾害隐患勘查与防控收入等。

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：环境、场地调查收入等。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。