

上海市地矿工程勘察院 2017 年度部门决算

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 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 上海市地矿工程勘察院 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

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	3,949.51	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	4,416.94	四、公共安全支出	
四、经营收入	2,108.05	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	880.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	296.21
		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	8,196.65
		十九、住房保障支出	211.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	10,474.5	本年支出合计	9,584.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	889.52
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	10,474.5	总计	10,474.5

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	10,474.50	3,949.51		4,416.94	2,108.05		
2	208			社会保 障和就业 支出	880.34	561.67		318.68			
3	208	05		行政事 业单位离 退休	880.34	561.67		318.68			
4	208	05	05	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出★	620.61	392.99		227.62			
5	208	05	06	机关事 业单位职 业年金缴 费支出★	248.26	157.20		91.06			
6	208	05	99	其他行 政事业单 位离退休 支出	11.48	11.48					
7	210			医疗卫 生与计划 生育支出	296.21	196.50		99.71			
8	210	11		行政事 业单位医 疗★	296.21	196.50		99.71			
9	210	11	02	事业单 位医疗★	296.21	196.50		99.71			

10	220			国土海 洋气象等 支出	9,086.17	3,053.80		3,924.31	2,108.05		
11	220	01		国土资 源事务	9,086.17	3,053.80		3,924.31	2,108.05		
12	220	01	11	地质灾 害防治	884.48	369.74		441.14	73.60		
13	220	01	14	地质矿 产资源利 用与保护	3,980.46	342.15		1,603.85	2,034.45		
14	220	01	50	事业运 行	4,221.23	2,341.91		1,879.32			
15	221			住房保 障支出	211.78	137.55		74.23			
16	221	02		住房改 革支出	211.78	137.55		74.23			
17	221	02	01	住房公 积金	211.78	137.55		74.23			

2017 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
	类	款	项						
1			合 计	9,584.98	5,492.64	2,873.80		1,218.53	
2	208		社会保障和就业支出	880.34	868.86	11.48			
3	208	05	行政事业单位离退休	880.34	868.86	11.48			
4	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	620.61	620.61				
5	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出★	248.26	248.26				
6	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	11.48		11.48			
7	210		医疗卫生与计划生育支出	296.21	296.21				
8	210	11	行政事业单位医疗★	296.21	296.21				
9	210	11	02 事业单位医疗★	296.21	296.21				

10	220			国土海洋 气象等支 出	8,196.65	4,115.79	2,862.32		1,218.53	
11	220	01		国土资源 事务	8,196.65	4,115.79	2,862.32		1,218.53	
12	220	01	11	地质灾害 防治	867.78		810.88		56.89	
13	220	01	14	地质矿产 资源利用 与保护	3,107.64		1,946.00		1,161.64	
14	220	01	50	事业运行	4,221.23	4,115.79	105.44			
15	221			住房保障 支出	211.78	211.78				
16	221	02		住房改革 支出	211.78	211.78				
17	221	02	01	住房公积 金	211.78	211.78				

2017 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	3,949.51	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	561.67	561.67	
		九、医疗卫生与计划生育支出	196.5	196.5	
		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	3,053.8	3,053.8	
		十九、住房保障支出	137.55	137.55	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,949.51	本年支出合计	3,949.51	3,949.51	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,949.51	总计	3,949.51	3,949.51	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	3,949.51	3,190.87	758.64
2	208			社会保障和就业支出	561.67	550.19	11.48
3	208	05		行政事业单位离退休	561.67	550.19	11.48
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	392.99	392.99	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	157.20	157.20	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支	11.48		11.48
7	210			医疗卫生与计划生育支出	196.50	196.50	
8	210	11		行政事业单位医疗★	196.50	196.50	
9	210	11	02	事业单位医疗★	196.50	196.50	
10	220			国土海洋气象等支出	3,053.80	2,306.64	747.16
11	220	01		国土资源事务	3,053.80	2,306.64	747.16
12	220	01	11	地质灾害防治	369.74		369.74
13	220	01	14	地质矿产资源利用与保护	342.15		342.15
14	220	01	50	事业运行	2,341.91	2,306.64	35.27
15	221			住房保障支出	137.55	137.55	
16	221	02		住房改革支出	137.55	137.55	
17	221	02	01	住房公积金	137.55	137.55	

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	2,925.39	2,925.39	
301	01	基本工资	540.53	540.53	
301	02	津贴补贴	1,277.16	1,277.16	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	242.08	242.08	
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	392.99	392.99	
301	09	职业年金缴费	157.2	157.2	
301	99	其他工资福利支出	315.43	315.43	
302		商品和服务支出	127.93		127.93
302	01	办公费	9.63		9.63
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	3.6		3.6
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	0.76		0.76
302	06	电费	7.12		7.12
302	07	邮电费	1.5		1.5
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	10.8		10.8
302	11	差旅费	5.18		5.18
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	4.41		4.41
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	39.3		39.3
302	29	福利费	45.54		45.54
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			
303		对个人和家庭的补助	137.55	137.55	
303	01	离休费			
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	137.55	137.55	
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			3,190.87	3,062.93	127.93

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	0
0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	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：上海市地矿工程勘察院 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 上海市地矿工程勘察院 2017 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市地矿工程勘察院 2017 年度收入支出总体 情况说明

上海市地矿工程勘察院 2017 年度收入总计为 10,474.50 万元、支出总计为 10,474.50 万元。与 2016 年度相比，收入支出总计增加 281.98 万元。主要原因：绩效工资及年休假补贴调整。

二、关于上海市地矿工程勘察院 2017 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 10,474.50 万元，其中：财政拨款收入 3,949.51 万元，占 37.71%；事业收入 4,416.94 万元，占 42.17%；经营收入 2,108.05 万元，占 20.12%。

三、关于上海市地矿工程勘察院 2017 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 9,584.98 万元，其中：基本支出 5,492.64 万元，占 57.30%；项目支出 2,873.80 万元，占 29.98%；经营支出 1,218.53 万元，占 12.72%。

四、关于上海市地矿工程勘察院 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算

3,949.51 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 61.41 万元，减少 1.53%。主要原因：2016 年度绩效工资及社保缴费调整。

五、关于上海市地矿工程勘察院 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总体情况。

上海市地矿工程勘察院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,949.51 万元，占本年支出合计的 41.21%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.41 万元，减少 1.53%。主要原因：2016 年度绩效工资及社保缴费调整。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,949.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,949.51 万元，占 100%。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,800 万元，支出决算为 3,949.51 万元，完成年初预算的 103.93%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资及年休假补贴调整。其中：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”。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 561.67 万元，支出决算为 561.67 万

元，预决算持平。

2、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”。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196.50万元，支出决算为196.50万元，预决算持平。

3、“国土海洋气象等支出-国土资源事务”。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2,904.29万元，支出决算为3,053.80万元，完成年初预算的105.15%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资及年休假补贴调整。

4、“住房保障支出-住房改革支出”。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137.55万元，支出预算为137.55万元，预决算持平。

六、关于上海市地矿工程勘察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市地矿工程勘察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,190.87万元，包括人员经费3,062.93万元，公用经费127.93万元。基本支出中：

1、工资福利支出2,925.39万元，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127.93万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

3、个人和家庭补助 137.55 万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海市地矿工程勘察院 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

上海市地矿工程勘察院 2017 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 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市地矿工程勘察院 2017 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 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。

上海市地矿工程勘察院 2017 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 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 312.50 万元，其中：货物采购金额 276.50 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 36.00 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 317.00 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 312.50 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）国有资产占用情况。

截至 2017 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。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市地矿工程勘察院 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海市地矿工程勘察院财务管理规定、上海市地矿工程勘察院成本支付及费用报销办法，建立了上海市地矿工程勘察院内部控制若干管理制度的预算绩效管理工作机制。2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 644 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 374 万元，得分 88.52 分（绩效评级为“良”）。

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：浅层地热能项目收入等。

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：市场经营项目收入等。

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。