

上海市地质调查研究院 2015 年度部门决算

第一部分 上海市地质调查研究院概况

一、主要职责

上海市地质调查研究院（并用上海市国土资源调查研究院、上海市环境地质站）是直属于上海市规划和国土资源管理局的事业单位。主要职责：承担本市基础性、公益性和战略性地质调查工作；承担本市地质环境及地面沉降监测与防治研究工作；承担地质资料的保管和提供利用工作；承担市级土地利用总体规划及土地专项规划编制与实施评价工作，以及报市审批的土地利用总体规划及土地专项规划的技术审查工作；负责全市产业用地利用绩效评价，负责全市地价监测与发布体系建设与维护工作；参与土地调查和土地管理政策研究工作；承担全市耕地和基本农田保护事务性工作。承担全市耕地保护责任目标考核、占补平衡考核、基本农田保护与建设等方面技术工作；承办是规划和国土资源管理局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述单位职责，上海市地质调查研究院内设机构 14 个，包括：办公室（党委办公室）、总工程师办公室、综合经济管理科、综合项目管理科、地面沉降研究所、地质环境研究所、地球物理研究所、土地利用规划所、国土资源经济研究所、地价所、地籍所、信息制图地质环境监测站、综合监测站。

第二部分 上海市地质调查研究院 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	6,866.32	一般公共服务支出	0
其中：政府性基金	3,199.26	外交支出	0
事业收入	7,509.65	国防支出	0
事业单位经营收入	1,884.98	公共安全支出	0
其他收入	118.49	教育支出	0
		科学技术支出	0
		文化教育与传媒支出	0
		社会保障和就业支出	1.34
		医疗卫生与计划生育支出	44.67
		节能环保支出	0
		城乡社区事务支出	3,199.26
		农林水支出	0
		交通运输支出	0
		资源勘探信息等支出	0
		商业服务业等支出	0
		金融支出	0
		援助其他地区支出	0
		国土海洋气象等支出	11,990.51
		住房保障支出	28.43
		粮油物资储备支出	0
		其他支出	0
		债务还本支出	0
		债务付息支出	0
本年收入合计	16,379.44	本年支出合计	15,264.21
动用历年结余		本年结余	1,115.23
合计	16,379.44	合计	16,379.44

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目					财政拨款支出决算数		
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	3,741.34	752.09	2,989.24
2	208			社会保障和就业支出	1.34	0.00	1.34
3	208	05		行政事业单位离退休	1.34	0.00	1.34
4	208	05	02	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
5	208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	1.34	0.00	1.34
6	210			医疗卫生与计划生育支 出	44.67	44.67	0.00
7	210	05		医疗保障	44.67	44.67	0.00
8	210	05	02	事业单位医疗	44.67	44.67	0.00
9	220			国土海洋气象等支出	3,666.90	679.00	2,987.90
10	220	01		国土资源事务	3,666.90	679.00	2,987.90
11	220	01	13	地质及矿产资源调查	374.28	0.00	374.28
12	220	01	14	地质矿产资源利用与保 护	2,506.07	0.00	2,506.07
13	220	01	50	事业运行	786.55	679.00	107.55
14	220	01	99	其他国土资源事务支出	0.00	0.00	0.00
15	221			住房保障支出	28.43	28.43	0.00
16	221	02		住房改革支出	28.43	28.43	0.00
17	221	02	01	住房公积金	28.43	28.43	0.00

2015 年度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		
经济分类	科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	675.56	675.56	0
301	01	基本工资	359.87	359.87	0
301	02	津贴补贴	154.26	154.26	0
301	03	奖金	0	0	0
301	04	社会保障缴费	142.35	142.35	0
301	06	伙食补助费	0	0	0
301	07	绩效工资	19.08	19.08	0
301	99	其他工资福利支出	0	0	0
302		商品和服务支出	48.11	0	48.11
302	01	办公费	8.78	0	8.78
302	02	印刷费	0	0	0
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	0	0	0
302	05	水费	0	0	0
302	06	电费	0	0	0
302	07	邮电费	0	0	0
302	08	取暖费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	7.1	0	7.1
302	12	因公出国（境）费用	0	0	0
302	13	维修（护）费	0.91	0	0.91
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	3.62	0	3.62
302	17	公务接待费	0	0	0
302	18	专用材料费	0	0	0
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	0	0	0
302	27	委托业务费	0	0	0
302	28	工会经费	8.12	0	8.12
302	29	福利费	19.58	0	19.58
302	31	公务用车运行维护费	0	0	0
302	39	其他交通费用	0	0	0

302	40	税金及附加费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	0	0	0
303		对个人和家庭补助	28.43	28.43	0
303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	0	0	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0
303	05	生活补助	0	0	0
303	07	医疗费	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	0	0	0
303	11	住房公积金	28.43	28.43	0
303	12	提租补贴	0	0	0
303	13	购房补贴	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	0	0	0
310	0	其他资本性支出	0	0	0
310	02	办公设备购置	0	0	0
310	03	专用设备购置	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置 更新	0	0	0
310	13	公务用车购置	0	0	0
310	19	其他交通工具购置	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0
合计			752.1	703.99	48.11

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												机关运行经费
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待 费		
				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：上海市地质调查研究院 2015 年度无一般公共预算财政“三公”经费拨款支出，故本表无数据。

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

单位：万元

项 目					政府性基金预算财政拨款支出决算数		
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	3,199.26	0.00	3,199.26
2	212			城乡社区支出	3,199.26	0.00	3,199.26
3	212	08		国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支	105.00	0.00	105.00
4	212	08	06	土地出让业务支出	105.00	0.00	105.00
5	212	09		城市公用事业附加 及对应专项债务收 入安排的支出	3,094.26	0.00	3,094.26
6	212	09	99	其他城市公用事业 附加及对应专项债 务收入安排的支出	3,094.26	0.00	3,094.26

第三部分 上海市地质调查研究院 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市地质调查研究院 2015 年决算收入情况说明

上海市地质调查研究院 2015 年决算收入总计 16,379.44 万元，其中：财政拨款收入 6,866.32 万元，占 41.92%；事业收入 7,509.65 万元，占 45.85%；事业单位经营收入 1,884.98 万元，占 11.51%；其他收入 118.49 万元，占 0.72%。

二、关于上海市地质调查研究院 2015 年决算支出情况说明

2015 年决算支出总计 15,264.21 万元，其中：基本支出 752.09 万元，占 4.93%；项目支出 12,869.38 万元，占 84.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 1,642.73 万元，占 10.76%。

三、关于上海市地质调查研究院 2015 年决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年决算一般公共预算财政拨款支出总计 3,741.34 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” 2015 年度决算 1.34 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 1.34 万元，主要用于单位退休人员活动费。

2. “医疗卫生与计划生育支出--医疗保障” 2015 年度决算

44.67 万元，其中：

“事业单位医疗” 2015 年度决算 44.67 万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险支出。

3. “国土海洋气象等支出--国土资源事务” 2015 年度决算 3,666.90 万元，其中：

“地质及矿产资源调查” 2015 年度决算 374.28 万元，主要用于中国地调局地质调查项目支出。“地质矿产资源利用与保护” 2015 年决算 2,506.07 万元，主要用于：上海市地面沉降及地质环境长期监测、上海市地质专业馆运行维护、《上海国土资源》编辑及出版发行、“十二五”地面沉降防治关键技术研究 and 上海市地质资料信息服务集群化与产业化等项目支出。“事业运行” 2015 年决算 786.55 万元，主要用于：单位运行的基本和项目支出。

4. “住房保障支出--住房改革支出” 2015 年度决算 28.43 万元，其中：

“住房公积金” 主要用于：单位缴纳职工住房公积金支出。

四、关于上海市地质调查研究院 2015 年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 752.09 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 675.56 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。

2、“商品和服务支出” 48.11 万元，主要用于：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费。

3、“对个人和家庭补助” 28.43 万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金支出。

五、关于上海市地质调查研究院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数

上海市地质调查研究院 2015 年度一般公共预算财政拨款支出中无“三公”经费支出。

六、关于上海市地质调查研究院 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市地质调查研究院 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 3199.26 万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出——国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出” 105.00 万元，其中：

“土地出让业务支出” 105.00 万元，主要用于：市级经营性用地价格评估等项目支出。

2、“城乡社区支出——城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出” 3094.26 万元，其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出” 3094.26 万元，主要用于：上海市重大基础设施周边区域地面

沉降骨干监测点完善工程和上海市地面沉降监测网络完善工程等市级城市维护基金项目支出。

七、关于上海市地质调查研究院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 3,770.30 万元，其中：政府采购货物预算执行 292.95 万元、政府采购工程决算 1,860.91 万元、政府采购服务决算 1,616.44 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,321.12 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 785.12 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，预算执行 1,320.09 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，预算执行 776.88 万元。

八、关于上海市地质调查研究院 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 1,613.98 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 1,400 万元，平均得分 87.9 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。

九、关于上海市地质调查研究院 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市地质调查研究院共有车辆 3

辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。”