

# 上海市测绘院

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海市测绘院概况

#### 一、主要职能

(一) 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) 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) 承担上海市地理国情普查和监测工作以及上海市地理信息公共服务平台建设与应用推广工作。

(四) 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

### 2016 年度部门决算表

2016 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	7,610.15	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	120	二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	22,028.74	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,058.3
		九、医疗卫生与计划生育支出	380.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	120
		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	27,417.42
		十九、住房保障支出	241.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	29,638.89	本年支出合计	29,217.9
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	420.99
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	29,638.89	总计	29,638.89

## 2016 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	29,638.89	7,610.15	0	0	22,028.74	0	0
2	208			社会保障和就业支出	1,058.30	1,058.30	0	0	0	0	0
3	208	05		行政事业单位离退休	1,058.30	1,058.30	0	0	0	0	0
4	208	05	02	事业单位离退休	13.12	13.12	0	0	0	0	0
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.63	690.63	0	0	0	0	0
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	348.43	348.43	0	0	0	0	0
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.12	6.12	0	0	0	0	0
8	210			医疗卫生与计划生育支出	380.45	380.45	0	0	0	0	0
9	210	05		医疗保障	379.85	379.85	0	0	0	0	0
10	210	05	02	事业单位医疗	379.85	379.85	0	0	0	0	0
11	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60	0	0	0	0	0
12	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60	0	0	0	0	0
13	212			城乡社区支出	120	120	0	0	0	0	0
14	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出	120	120	0	0	0	0	0
15	212	08	06	土地出让业务支出	120	120	0	0	0	0	0
16	220			国土海洋气象等支出	27,838.41	5,809.67	0	0	22,028.74	0	0
17	220	03		测绘事务	27,838.41	5,809.67	0	0	22,028.74	0	0
18	220	03	04	基础测绘	782.35	782.35	0	0	0	0	0
19	220	03	06	测绘工程建设	22,028.74	0	0	0	22,028.74	0	0
20	220	03	50	事业运行	5,027.32	5,027.32	0	0	0	0	0
21	220	03	99	其他测绘事务支出	0	0	0	0	0	0	0
22	221			住房保障支出	241.72	241.72	0	0	0	0	0
23	221	02		住房改革支出	241.72	241.72	0	0	0	0	0
24	221	02	01	住房公积金	241.72	241.72	0	0	0	0	0

2016 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							
行号	类	款	项	合计						
1				合计	29,217.90	6,041.08	1,569.07	0	21,607.75	0
2	208			社会保障和就业支出	1,058.30	1,052.18	6.12	0	0	0
3	208	05		行政事业单位离退休	1,058.30	1,052.18	6.12	0	0	0
4	208	05	02	事业单位离退休	13.12	13.12		0	0	0
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.63	690.63		0	0	0
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	348.43	348.43		0	0	0
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.12		6.12	0	0	0
8	210			医疗卫生与计划生育支出	380.45	379.85	0.60	0	0	0
9	210	05		医疗保障	379.85	379.85		0	0	0
10	210	05	02	事业单位医疗	379.85	379.85		0	0	0
11	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60	0	0	0
12	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60	0	0	0
13	212			城乡社区支出	120		120	0	0	0
14	212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	120		120	0	0	0
15	212	08	06	土地出让业务支出	120		120	0	0	0
16	220			国土海洋气象等支出	27,417.42	4,367.32	1,442.35	0	21,607.75	0
17	220	03		测绘事务	27,417.42	4,367.32	1,442.35	0	21,607.75	0
18	220	03	04	基础测绘	782.35		782.35	0	0	0
19	220	03	06	测绘工程建设	21,607.75			0	21,607.75	0
20	220	03	50	事业运行	5,027.32	4,367.32	660	0	0	0
21	221			住房保障支出	241.72	241.72		0	0	0
22	221	02		住房改革支出	241.72	241.72		0	0	0
23	221	02	01	住房公积金	241.72	241.72		0	0	0

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	7,490.15	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	120	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	1,058.3	1,058.3	
		九、医疗卫生与计划生育支出	380.45	380.45	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	120		120
		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	5,809.67	5,809.67	
		十九、住房保障支出	241.72	241.72	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	7,610.15	本年支出合计	7,610.15	7,490.15	120
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	7,610.15	总计	7,610.15	7,490.15	120

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合计	7,490.15	6,041.08	1,449.07
2	208			社会保障和就业支出	1,058.30	1,052.18	6.12
3	208	05		行政事业单位离退休	1,058.30	1,052.18	6.12
4	208	05	02	事业单位离退休	13.12	13.12	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.63	690.63	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	348.43	348.43	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.12		6.12
8	210			医疗卫生与计划生育支出	380.45	379.85	0.60
9	210	05		医疗保障	379.85	379.85	
10	210	05	02	事业单位医疗	379.85	379.85	
11	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
12	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
13	220			国土海洋气象等支出	5,809.67	4,367.32	1,442.35
14	220	03		测绘事务	5,809.67	4,367.32	1,442.35
15	220	03	04	基础测绘	782.35		782.35
16	220	03	50	事业运行	5,027.32	4,367.32	660
17	221			住房保障支出	241.72	241.72	
18	221	02		住房改革支出	241.72	241.72	
19	221	02	01	住房公积金	241.72	241.72	

2016 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		
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	5,121.83	5,121.83
301	01	基本工资	626.83	626.83
301	02	津贴补贴	241.54	241.54
301	03	奖金	0	0
301	04	其他社会保障缴费	468.56	468.56
301	06	伙食补助费	0	0
301	07	绩效工资	2,745.84	2,745.84
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	690.63	690.63
301	09	职业年金缴费	348.43	348.43
301	99	其他工资福利支出	0	0
302		商品和服务支出	664.41	664.41
302	01	办公费	50	50
302	02	印刷费	0	0
302	03	咨询费	0	0
302	04	手续费	0	0
302	05	水费	8.5	8.5
302	06	电费	90	90
302	07	邮电费	20	20
302	08	取暖费	0	0
302	09	物业管理费	60	60
302	11	差旅费	30	30
302	12	因公出国（境）费用	20	20
302	13	维修（护）费	180	180
302	14	租赁费	0	0
302	15	会议费	30	30
302	16	培训费	20	20
302	17	公务接待费	6.4	6.41
302	18	专用材料费	40	40
302	24	被装购置费	0	0
302	25	专用燃料费	0	0
302	26	劳务费	0	0
302	27	委托业务费	0	0
302	28	工会经费	55	55
302	29	福利费	9.02	9.02
302	31	公务用车运行维护费	0	0
302	39	其他交通费用	0	0
302	40	税金及附加费用	0	0
302	99	其他商品和服务支出	45.48	45.48
303		对个人和家庭的补助	254.84	254.84
303	01	离休费	13.12	13.12
303	02	退休费	0	0

303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	241.72	241.72	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		其他资本性支出	0		0
310	02	办公设备购置	0		0
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			6,041.08	5,376.67	664.41



2016 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	
30	26.4	20	20	0	0	0	0	0	0	10	6.4	0

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金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
行号	类	款	项				
1				合计	120		120
2	212			城乡社区支出	120		120
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出	120		120
4	212	08	06	土地出让业务支出	120		120

### 第三部分 上海市测绘院 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市测绘院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市测绘院 2016 年度收入总计为 29,638.89 万元、支出总计为 29,638.89 万元。与 2015 年度相比，收入总计、支出总计各增加 4,997.87 万元。主要原因：由于预算项目和经营项目的增加导致收、支总计的增加。

#### 二、关于上海市测绘院 2016 年度收入决算情况说明

上海市测绘院 2016 年度收入合计 29,638.89 万元，其中：财政拨款收入 7,610.15 万元，占 25.68%；经营收入 22,028.74 万元，占 74.32%。

#### 三、关于上海市测绘院 2016 年度支出决算情况说明

上海市测绘院 2016 年度支出合计 29,217.9 万元，其中：基本支出 6,041.08 万元，占 20.68%；项目支出 1,569.07 万元，占 5.37%；经营支出 21,607.75 万元，占 73.95%。

#### 四、关于上海市测绘院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市测绘院 2016 年度财政拨款收支总决算 7,610.15 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入总计增加 1,124.12 万元，增长 17.33%；支出总计增加 893.25 万元，增长 13.30%。主要原因：预算项目的增加及职工工资薪金的调整。

#### 五、关于上海市测绘院 2016 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。

上海市测绘院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 7,490.15 万元，占本年支出合计的 25.64%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 773.26 万元，增长 11.51%。主要原因：预算项目的增加及职工工资薪金的调整。

### （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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 7,490.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,058.3 万元，占 14.13%；医疗卫生与计划生育支出 380.45 万元，占 5.08%；国土海洋气象等支出 5,809.67 万元，占 77.56%；住房保障支出 241.72 万元，占 3.23%。

### （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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,300 万元，支出决算为 7,490.15 万元，完成年初预算的 118.89%，决算数大于预算数的主要原因是增加了养老金及职业年金的补贴等。

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”年初预算为 13.12 万元，决算数为 13.12 万元，完成预算数的 100%。

2.“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”年初预算为 6.12 万元，决算数为 6.12 万

元，完成预算数的 100%。

3.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”年初预算 0 万元，决算数为 690.63 万元，决算数大于预算数的主要原因：科目调整及增加预算。

4.“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”年初预算 0 万元，决算数为 348.43 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加预算。

5.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗支出”年初预算数为 325.27 万元，决算数为 379.85 万元，完成预算的 116.78%，决算数大于预算数的主要原因：增加预算。

6.“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出”年初预算 0.6 万元，决算数为 0.6 万元，完成预算数的 100%。

7.“国土海洋气象等支出-测绘事务-基础测绘”年初预算为 782.74 万元，决算数为 782.35 万元，完成预算数的 99.95%，决算数小于预算数的主要原因：政府采购合同金额差异。

8.“国土海洋气象等支出-测绘事务-事业运行费”年初预算为 4965.15 万元，决算数为 5,027.32 万元，完成预算的 101.25%，决算数大于预算数的主要原因：科目调整及增加预算。

9.“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”年初预算为 206.99 万元，决算数为 241.72 万元，完成预算的 116.78%，

决算数大于预算数的主要原因：增加预算。

## 六、关于上海市测绘院 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,041.08 万元，包括人员经费 5,376.67 万元，公用经费 664.41 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”5,121.83 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、“商品和服务支出”664.41 万元，主要用于：办公费 50 万元、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 254.84 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

## 七、关于上海市测绘院 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市测绘院单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 30 万元，支出决算为 26.40 万元，完成预算的 88%，其中：因公出国（境）费决算为 20 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的

100%；公务接待费支出决算为 6.4 万元，完成预算的 64%。

2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：为贯彻八项规定精神，本年度严格控制公务活动和公务接待经费用（含外宾接待）。本年度公务接待 42 批次、共 525 人次。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 2.6 万元，降低 8.97%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 6 万元，增长 42.86%；公务接待费支出决算减少 8.6 万元，降低 57.33%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国（境）团组虽然减少了 2 个、人次减少了 2 次，出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出增加。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人次数减少了 656 次。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 20 万元，占 66.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 6.4 万元，占 21.33%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 20 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 6 人次。开支内容包括：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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务用车购置

数为 0 辆。

3、公务接待费支出 6.4 万元。

主要用于公务活动开展的工作餐费，全年公务接待 42 批次、共 525 人次。

## **八、关于上海市测绘院 2016 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 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 120 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-土地出让业务支出”120 万元。主要用于：计划外土地出让业务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调增计划外专项业务支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市测绘院 2016 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。**

2016 年度上海市测绘院无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度本单位政府采购金额 93.61 万元，其中：货物采购金额为 93.61 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0

万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 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 93.61 万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2016 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 50 万元以上通用设备 5 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。

### **（四）预算绩效管理情况。**

上海市测绘院 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设上通过制定《上海市测绘院预决算管理规定》、《上海市测绘院上级拨款项目管理规定》、《上海市测绘院财政预算支出项目绩效评价实施规定》等规章来保证预算的绩效管理；工作机制上由院计划业务处和财务处根据职责分工共同负责院财政预算支出项目的绩效评价工作。绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 1500 万元，综合得分 91.5 分，绩效评级为“优”。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。



绩效评价结果信息表

项目名称	上海市地理国情普查和监测
预算金额	1500 万元
评价分值	91.5 分
评价结论	本项目与上海市经济和社会发展战略目标吻合，立项依据充分，绩效目标合理；财务制度和项目管理制度全面建立，内部控制制度得到较好执行；数据的可靠性、准确性、丰富性和及时性都具有很高的保障程度，取得较高的服务满意程度，获得很好的社会效益。由于项目的数据、资料等基本齐全，故本项目的项目决策、项目管理、项目绩效达到优级的水平。
主要绩效	本项目财政预算定位较明确，绩效目标针对性强，预定的绩效目标通过项目实施基本能如期实现。预算项目基本如期完成，项目潜在使用者满意度较高，对市规土局规划决策有促进作用。
存在问题	1、信息化资源共享有待进一步加强； 2、质量检验机构设置未独立。
整改建议	1、增强共享意识，整合信息化资源管理； 2、建议质量检验机构独立设置。
整改情况	按整改建议在后续工作中进行实施。