

上海市地质调查研究院

2016 年度部门决算

第一部分 上海市地质调查研究院概况

一、主要职能

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：

- （一）承担本市基础性、公益性和战略性地质调查工作。
- （二）承担本市地质环境及地面沉降监测与防治研究工作。
- （三）承担地质资料的保管和提供利用工作。
- （四）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。
- （五）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。
- （六）参与土地调查和土地管理政策研究工作。
- （七）承担全市耕地和基本农田保护事务性工作。
- （八）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。

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 13 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、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、地质环境监测站。

第二部分 上海市地质调查研究院

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	5,386.5	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款	1,159.2	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	10,642.72	四、公共安全支出	
四、经营收入	3,320.2	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	165.28	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	438.89
		九、医疗卫生与计划生育支出	145.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,159.2
		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	12,901.18
		十九、住房保障支出	92.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	19,514.7	本年支出合计	14,737.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	4,520.73
年初结转和结余	188.06	年末结转和结余	444.57
总计	19,702.76	总计	19,702.76

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1			合计	19,514.70	5,386.50		10,642.72	3,320.20		165.28
2	208		社会保障和就业支出	438.89	438.89					
3	208	05	行政事业单位离退休	438.89	438.89					
4	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.66	264.66					
5	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	172.79	172.79					
6	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	1.44	1.44					
7	210		医疗卫生与计划生育支出	145.56	145.56					
8	210	05	医疗保障	145.56	145.56					
9	210	05	02 事业单位医疗	145.56	145.56					
10	212		城乡社区支出	1,159.20	1,159.20					
11	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	31.00	31.00					
12	212	08	06 土地出让业务支出	31.00	31.00					
13	212	09	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,128.20	1,128.20					

14	212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	1,128.20	1,128.20				
15	220			国土海洋气象等支出	17,678.43	3,550.23	10,642.72	3,320.20		165.28
16	220	01		国土资源事务	17,678.43	3,550.23	10,642.72	3,320.20		165.28
17	220	01	13	地质及矿产资源调查	94.34		94.34			
18	220	01	14	地质矿产资源利用与保护	2,084.20	2,084.20				
19	220	01	50	事业运行	15,499.89	1,466.03	10,548.38	3,320.20		165.28
20	221			住房保障支出	92.63	92.63				
21	221	02		住房改革支出	92.63	92.63				
22	221	02	01	住房公积金	92.63	92.63				

2016 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	项	合计					
1				合 计	14,737.46	3,074.50	10,086.37	1,576.59	
2	208			社会保障和就业支出	438.89	437.45	1.44		
3	208	05		行政事业单位离退休	438.89	437.45	1.44		
4	208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	264.66	264.66			
5	208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	172.79	172.79			
6	208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	1.44		1.44		
7	210			医疗卫生与计划生育支 出	145.56	145.56			
8	210	05		医疗保障	145.56	145.56			
9	210	05	02	事业单位医疗	145.56	145.56			
10	212			城乡社区支出	1,159.20		1,159.20		
11	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	31.00		31.00		
12	212	08	06	土地出让业务支出	31.00		31.00		
13	212	09		城市公用事业附加及对 应专项债务收入安排的 支出	1,128.20		1,128.20		
14	212	09	99	其他城市公用事业附加 安排的支出	1,128.20		1,128.20		
15	220			国土海洋气象等支出	12,901.18	2,398.87	8,925.73	1,576.59	
16	220	01		国土资源事务	12,901.18	2,398.87	8,925.73	1,576.59	

17	220	01	13	地质及矿产资源调查	196.04		196.04			
18	220	01	14	地质矿产资源利用与保护	2,084.20		2,084.20			
19	220	01	50	事业运行	10,620.94	2,398.87	6,645.48		1,576.59	
20	221			住房保障支出	92.63	92.63				
21	221	02		住房改革支出	92.63	92.63				
22	221	02	01	住房公积金	92.63	92.63				

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	4,227.3	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,159.2	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	438.89	438.89	
		九、医疗卫生与计划生育支出	145.56	145.56	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1,159.2		1,159.2
		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	3,631.51	3,631.51	
		十九、住房保障支出	92.63	92.63	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,386.5	本年支出合计	5,467.79	4,308.59	1,159.2
年初财政拨款结转和结余	96.97	年末财政拨款结转和结余	15.68	15.68	0
一般公共预算财政拨款	96.97				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	5,483.47	总计	5,483.47	4,324.26	1,159.2

2016 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		
	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	4,308.59	2,141.66	2,166.92
2	208			社会保障和就业支出	438.89	437.45	1.44
3	208	05		行政事业单位离退休	438.89	437.45	1.44
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.66	264.66	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172.79	172.79	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.44		1.44
7	210			医疗卫生与计划生育支出	145.56	145.56	
8	210	05		医疗保障	145.56	145.56	
9	210	05	02	事业单位医疗	145.56	145.56	
10	220			国土海洋气象等支出	3,631.51	1,466.03	2,165.48
11	220	01		国土资源事务	3,631.51	1,466.03	2,165.48
12	220	01	13	地质及矿产资源调查	81.28		81.28
13	220	01	14	地质矿产资源利用与保护	2,084.20		2,084.20
14	220	01	50	事业运行	1,466.03	1,466.03	
15	221			住房保障支出	92.63	92.63	
16	221	02		住房改革支出	92.63	92.63	
17	221	02	01	住房公积金	92.63	92.63	

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	1,984.62	1,984.62	
301	01 基本工资	380.48	380.48	
301	02 津贴补贴	981.44	981.44	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	185.25	185.25	
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	264.66	264.66	
301	09 职业年金缴费	172.79	172.79	
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	64.41		64.41
302	01 办公费	6.39		6.39
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费			
302	06 电费			
302	07 邮电费			
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	7.23		7.23
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	1.87		1.87
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费	4.76		4.76
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	23.85		23.85
302	29	福利费	20.31		20.31
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	92.63	92.63	
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	92.63	92.63	
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			2,141.66	2,077.25	64.41

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：上海市地质调查研究院 2016 年度一般公共预算财政无“三公”经费拨款支出，故本表无数据。

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项				
1				合 计	1,159.20		1,159.20
2	212			城乡社区支出	1,159.20		1,159.20
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	31.00		31.00
4	212	08	06	土地出让业务支出	31.00		31.00
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	1,128.20		1,128.20
6	212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	1,128.20		1,128.20

第三部分 上海市地质调查研究院 2016 年度部门决算情况说 明

一、关于上海市地质调查研究院 2016 年度收入支出总体 情况说明

上海市地质调查研究院 2016 年度收入总计为 19,702.76 万元、支出总计为 19,702.76 万元。与 2015 年度相比，收入总计、支出总计各增加 3,063.34 万元。主要原因：2016 年本单位专项业务收入增加。

二、关于上海市地质调查研究院 2016 年度收入决算情况 说明

上海市地质调查研究院 2016 年度收入合计 19,514.70 万元，其中：财政拨款收入 5,386.50 万元，占 27.60%；事业收入 10,642.72 万元，占 54.54%；经营收入 3,320.20 万元，占 17.01%，其他收入 165.28 万元，占 0.85%。

三、关于上海市地质调查研究院 2016 年度支出决算情况 说明

上海市地质调查研究院 2016 年度支出合计 14,737.46 万元，其中：基本支出 3,074.50 万元，占 20.86%；项目支出 10,086.37 万元，占 68.44%；经营支出 1,576.59 万元，占 10.70%。

四、关于上海市地质调查研究院 2016 年度财政拨款收入

支出总体情况说明

上海市地质调查研究院 2016 年度财政拨款收支总决算收入合计 5,386.50 万元，支出合计 5,467.79 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,479.82 万元、1,472.81 万元，下降 21.55%、21.22%。主要原因：2016 年单位承担的政府性基金-市级城市维护专项建设项目收支减少。

五、关于上海市地质调查研究院 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。

上海市地质调查研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,308.59 万元，占本年支出合计的 74.49%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 567.25 万元，增长 15.16%。主要原因：2016 年市级财政提高了单位基本支出的保障水平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市地质调查研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,308.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 438.89 万元，占 10.19%；医疗卫生与计划生育支出 145.56 万元，占 3.38%，国土海洋气象等支出 3,631.51 万元，占 84.28%，住房保障支出 92.63 万元，占 2.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市地质调查研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为 3,838.00 万元，支出决算为 4,308.59 万元，完成年初预算的 112.26%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年市级财政提高了单位基本支出的保障水平。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”264.66 万元。主要用于：缴纳由事业单位承担的职工基本养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 264.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径调整，新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”政府收支分类科目。

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”172.79 万元。主要用于：缴纳由事业单位承担的职工职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 172.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年市级财政提高了单位人员支出的保障水平。

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”1.44 万元。主要用于：事业单位离退休人员活动经费。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%。

4、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”145.56 万元。主要用于：缴纳由事业单位承担的职工医疗保险。年初预算为 131.18 万元，支出决算为 145.56 万元，完成年初预算的 110.96%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年

市级财政提高了单位人员支出的保障水平。

5、“国土资源气象等支出-国土资源事务-地质及矿产资源调查”81.28 万元。主要用于：中国地调局地质调查项目。年初预算为 96.96 万元，支出决算为 81.28 万元，完成年初预算的 83.83%。决算数小于预算数的主要原因：该项目为分年度实施项目，根据地调局项目经费管理办法，项目结转资金可留作以后年度使用。

6、“国土资源气象等支出-国土资源事务-地质矿产资源利用与保护”2,084.20 万元。主要用于：上海市地质环境及地面沉降监测与防治研究、上海地质资料的保管和提供利用等项目支出。年初预算为 2,090.66 万元，支出决算为 2,084.20 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数小于预算数的主要原因：项目实施政府采购产生的政府采购结余。

7、“国土资源气象等支出-国土资源事务-事业运行”1,466.03 万元。主要用于：事业单位基本支出。年初预算为 1,531.24 万元，支出决算为 1,466.03 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数小于预算数的主要原因：填报口径的调整，由原计入“职工基本养老保险支出”，调整为“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目核算。

8、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”92.63 万元。主要用于：缴纳由事业单位承担的职工住房公积金。年初预算为 83.48 万元，支出决算为 92.63 万元，完成年初预算的

110.96%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年市级财政提高了单位人员支出的保障水平。

六、关于上海市地质调查研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市地质调查研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,141.66 万元，包括人员经费 2,077.25 万元，公用经费 64.41 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”1,984.62 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、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”64.41 万元，主要用于：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

3、“对个人和家庭的补助”92.62 万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海市地质调查研究院 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

上海市地质调查研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出中无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市地质调查研究院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市地质调查研究院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 1,159.20 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”31.00 万元。主要用于：计划外土地政策专题研究。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调增计划外专项专题研究支出。

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-其他城市公用事业附加安排的支出”1,128.20 万元。主要用于：上海市地面沉降监测网络设施完善工程的项目支出。年初预算为 1,965.00 万元，支出决算为 1,128.20 万元，完成年初预算的 57.41%。决算数小于预算数的主要原因：根据项目实际进展情况，2016 年预算调减因政策原因无法开展的项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市地质调查研究院 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。

上海市地质调查研究院 2016 年度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（以合同签订为准）

1,328.15 万元，其中：货物采购金额 660.50 万元、工程采购金额 128.32 万元、服务采购金额 539.33 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 2,726.97 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 425.35 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 732.58 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 595.57 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市地质调查研究院共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市地质调查研究院 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2016 年单位完善修订了 7 项内控管理制度；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 1,400 万元，平均得分 88.11 分。绩效评级为“良”的项目 1 个。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	上海市地面沉降及地质环境长期监测
预算金额	1,400 万元
评价分值	88.11
评价结论	良

主要绩效	<p>1、市内监控网络格局基本完善、长期监测效果逐步体现；2、项目管理制度较为完善、严格把控质量管理，保障数据真实有效；3、推进 APP 数据采集系统，提高数据更新效率；4、逐步完善信息化建设，建立预警机制，加强项目实施效果。</p>
存在问题	<p>1、个别子项目计划工作量预估不足，导致实际完成工作量与计划工作量差异较大，部分子项目预算测算依据略有欠缺；2、部分地面沉降监测数据录入不够及时，影响数据更新效率；3、部分地面沉降设施无法正常使用，缺测率高于设定值。</p>
整改建议	<p>1、建议预算编制时合理预估工作量，准确核实编制依据，提高预算准确性及合理性；2、建议进一步扩大 APP 数据采集系统的应用范围，及时完成数据处理；3、建议落实监控设施管理职责，加强巡查监管，逐步完善监测网点建设。</p>
整改情况	<p>1、细化年度工作方案编制，工作方案中明确各项工作年度工作量，项目预算及分包合同签订均以工作方案核定工作量为准；2、在项目年度工作方案中明确提出数据入库时间要求，并定期考核；3、进一步加强地面沉降监测设施巡查及维护工作，保障设施正常运营与使用。</p>

