

# 上海市地矿工程勘察院 2015 年度部门决算

## 第一部分 上海市地矿工程勘察院概况

### 一、主要职责

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；承担本市地质灾害应急管理工作；承担本市浅层地热能资源调查评价等地质资源研究工作；参与本市地面沉降防治工作；参与本市地质资料信息服务集群化和产业化工作；参与本市土地整治与修复技术研究工作；承担市规划国土资源局综合服务保障工作等。

### 二、机构设置

内设行政办公室、人事劳动科、财务管理科、总师室、后勤管理科、计划管理科、地质业务科、应急管理科、资产管理科、浅层地热能技术研究所、应急灾害处置技术研究所、水文地质技术研究所、工程地质技术研究所、地质实验技术研究所、国土资源整治工程技术研究所、地质综合保障服务部。

## 第二部分

## 上海市地矿工程勘察院 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	2,726.32	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	4,801.33	国防支出	
事业单位经营收入	2,322.02	公共安全支出	
其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	11
		医疗卫生与计划生育支出	260.15
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	9,304.19
		住房保障支出	157.95
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	9,849.68	本年支出合计	9,733.29
动用历年结余		本年结余	116.39
合计	9,849.68	合计	9,849.68

## 2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	2,726.32	1,591.76	1,134.56
2	208			社会保障和就业支出	11.00		11.00
3	208	05		行政事业单位离退休	11.00		11.00
4	208	05	02	事业单位离退休			
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.00		11.00
6	210			医疗卫生与计划生育支出	94.98	94.98	
7	210	05		医疗保障	94.98	94.98	
8	210	05	02	事业单位医疗	94.98	94.98	
9	220			国土海洋气象等支出	2,559.90	1,436.34	1,123.56
10	220	01		国土资源事务	2,559.90	1,436.34	1,123.56
11	220	01	11	地质灾害防治	462.83		462.83
12	220	01	14	地质矿产资源利用与保护	320.25		320.25
13	220	01	50	事业运行	1,776.82	1,436.34	340.48
14	221			住房保障支出	60.44	60.44	
15	221	02		住房改革支出	60.44	60.44	
16	221	02	01	住房公积金	60.44	60.44	

## 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 编码	科目	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,447.67	1,447.67	
301	01	基本工资	619.96	619.96	
301	02	津贴补贴	237.01	237.01	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	304.39	304.39	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	286.32	286.32	
302		商品和服务支出	83.65		83.65
302	01	办公费	9.04		9.04
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	8.55		8.55
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	5.52		5.52
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	16.2		16.2
302	29	福利费	44.35		44.35
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		对个人和家庭补助	60.44	60.44	
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	60.44	60.44	
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			1,591.77	1,508.12	83.65

## 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	决算数

注：上海市地矿工程勘察院 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
合计							

注：上海市地矿工程勘察院 2015 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 2015 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市地矿工程勘察院 2015 年决算收入情况说明**

上海市地矿工程勘察院 2015 年决算收入总计 9,849.68 万元，其中：财政拨款收入 2,726.32 万元，占 27.68%；事业收入 4,801.33 万元，占 48.75%；事业单位经营收入 2,322.02 万元，占 23.57%。

#### **二、关于上海市地矿工程勘察院 2015 年决算支出情况说明**

2015 年决算支出总计 9,733.29 万元，其中：基本支出 4,814.32 万元，占 49.46%；项目支出 2,713.34 万元，占 27.88%；事业单位经营支出 2,205.63 万元，占 22.66%。

#### **三、关于上海市地矿工程勘察院 2015 年决算财政拨款支出情况说明**

2015 年决算财政拨款支出总计 2,726.32 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” 11 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 11 万元，主要用于：机关事业单位退休人员活动经费等。

2. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 94.98 万元，其中：

“事业单位医疗” 94.98 万元，主要用于：事业单位缴纳在职职工医疗保险支出。

3. “国土海洋气象等支出-国土资源事务” 2,559.90 万元，其中：

“地质灾害防治” 462.83 万元，主要用于：地质灾害应急管理等项目支出。“地质矿产资源利用与保护” 320.25 万元，主要用于：浅层地热能日常监测与网点维护等项目支出。“事业运行” 1,776.82 万元，主要用于：在职人员经费及公用经费支出。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 60.44 万元，其中：

“住房公积金” 60.44 万元，主要用于：事业单位缴纳在职人员住房公积金支出。

#### **四、关于上海市地矿工程勘察院 2015 年决算公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2015 年决算公共预算财政拨款基本支出总计 1,591.76 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 2015 年度决算 1,447.67 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” 2015 年度决算 83.65 万元，主要用于：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

3、“对个人和家庭补助支出” 2015 年度决算 60.44 万元，主要用于：住房公积金。



## **五、关于上海市地矿工程勘察院 2015 年度“三公经费”决算数**

上海市地矿工程勘察院 2015 年度一般公共预算财政拨款支出中无“三公”经费支出。

## **六、关于上海市地矿工程勘察院 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市地矿工程勘察院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **七、关于上海市地矿工程勘察院 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 301.98 万元，其中：政府采购货物预算执行 301.98 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 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 305 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，预算执行 301.98 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 0 万元。

## **八、关于上海市地矿工程勘察院 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 1 个，涉及预算金额 320 万元。

## **九、关于上海市地矿工程勘察院 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。