

上海市监狱管理局农业技术 推广总站部门决算

(2015 年度)

上海市监狱管理局农业技术推广总站

目 录

第一部分	上海市监狱管理局农业技术推广总站概况	
一、	主要职责	(1)
二、	机构设置	(1)
第二部分	上海市监狱管理局农业技术推广总站 2015 年度部门 决算表	
一、	2015 年度财务收支决算总表	(2)
二、	2015 年度财政拨款支出决算表	(3)
三、	2015 年度公共预算财政拨款基本支出决算表	(4)
四、	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	(6)
五、	2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表	(7)
第三部分	上海市监狱管理局农业技术推广总站 2015 年度部门 决算情况说明	
一、	关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2015 年度 部门决算收入情况说明	(8)
二、	关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2015 年度 部门决算支出情况说明	(8)
三、	关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2015 年度 部门决算财政拨款支出情况说明	(8)

四、	关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2015 年度 部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明	• (9)
五、	关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2015 年度 部门决算“三公经费”决算情况说明	••••• (9)
六、	关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2015 年度 部门决算机关运行经费决算情况说明	••••• (10)
七、	关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2015 年度 部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明	(10)
八、	关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2015 年度 部门决算政府采购情况说明	••••• (10)
九、	关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2015 年度 预算绩效情况说明	••••• (10)
十、	关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2015 年度 国有资产占有使用情况说明	••••• (10)
	联系方式	••••• (11)

第一部分 上海市监狱管理局农业技术推广总站概况

一、 主要职责

职责：把科学技术推广应用于监狱农业生产；并为监狱系统提供信息、培训服务。

二、 机构设置

农推站设站长 1 名（由局副局长兼任）、副站长 2 名，下设办公室、经营室、财务室、推广中心。

第二部分 上海市监狱管理局农业技术推广总站

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	179.50	一般公共服务支出	103.92
其中：政府性基金	-	外交支出	-
事业收入	-	国防支出	-
事业单位经营收入	-	公共安全支出	70
其他收入	15.00	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	17.40
	-	医疗卫生与计划生育支出	-
	-	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	-
	-	住房保障支出	3.18
	-	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	194.50	本年支出合计	194.50
动用历年结余	-	本年结余	-
合计	194.50	合计	194.50

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	179.50	106.46	73.04
2	204			公共安全支出	169.13	98.56	70.57
3	204	07		监狱	169.13	98.56	70.57
4	204	07	06	狱政设施建设	70.00	-	70.00
5	204	07	50	事业运行	99.13	98.56	0.57
6	208			社会保障和就业支出	2.47	-	2.47
7	208	05		行政事业单位离退休	2.47	-	2.47
8	208	05	02	事业单位离退休	2.15	-	2.15
9	208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	0.32	-	0.32
10	210			医疗卫生与计划生育支 出	5.39	5.39	-
11	210	05		医疗保障	5.39	5.39	-
12	210	05	02	事业单位医疗	5.39	5.39	-
13	221			住房保障支出	2.51	2.51	-
14	221	02		住房改革支出	2.51	2.51	-
15	221	02	01	住房公积金	2.51	2.51	-

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		
经济分类 码	科目编	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	79.94	79.94	-
301	01	基本工资	14.98	14.98	-
301	02	津贴补贴	5.11	5.11	-
301	03	奖金	-	-	-
301	04	社会保障缴费	15.11	15.11	-
301	06	伙食补助费	-	-	-
301	07	绩效工资	26.73	26.73	-
301	99	其他工资福利支出	18	18	-
302		商品和服务支出	24	-	24
302	01	办公费	0.78	-	0.78
302	02	印刷费	-	-	-
302	03	咨询费	-	-	-
302	04	手续费	0.08	-	0.08
302	05	水费	0.44	-	0.44
302	06	电费	0.55	-	0.55
302	07	邮电费	0.50	-	0.50
302	08	取暖费	-	-	-
302	09	物业管理费	-	-	-
302	11	差旅费	4.76	-	4.76
302	12	因公出国（境）费用	-	-	-
302	13	维修（护）费	0.80	-	0.80
302	14	租赁费	-	-	-
302	15	会议费	-	-	-
302	16	培训费	1.46	-	1.46
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	-	-	-

单位：万元					
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算		
302	28	工会经费	0.71	-	0.71
302	29	福利费	1.27	-	1.27
302	31	公务用车运行维护费	12.5	-	12.5
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	0.10	-	0.10
303		对个人和家庭补助	2.51	2.51	-
303	01	离休费	-	-	-
303	02	退休费	2.46	2.46	-
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	2.51	2.51	-
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			106.46	82.46	24.00

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												
合计		因公出国 (境) 费		公务用车购置及运行费						公务接待费		机关 运行 经费
				小计		公务用车		公务用车				
						购置费		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	
12.5	12.5	0	0	12.5	12.5	0	0	12.5	12.5	0	0	24.0

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

注：上海市监狱管理局农业技术推广总站单位 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 上海市监狱管理局农业技术推广总站 2015 年度 部门决算情况说明

一、关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2015 年度 部门决算收入情况说明

2015 年部门决算收入总计 194.50 万元，其中：财政拨款收入 179.5 万元，占 92.28%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15 万元，占 7.72%。

二、关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2015 年度 部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 194.50 万元，其中：基本支出 121.2 万元，占 62.31%；项目支出 73.30 万元，占 37.69%；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 0 万元，占 0%。

三、关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2015 年度 部门决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 179.50 万元，具体情况如下：

1. “204（类）07（款）” 2015 年度决算 169.13 万元，其中：“06（项）” 2015 年度决算 70 万元，主要用于：围

墙及仓库维修。“50（项）”2015年度决算99.13万元，主要用于：工资福利及公用经费。

2. “208（类）05（款）”2015年度决算2.47万元，其中“02（项）”2015年度决算2.15万元，主要用于：退休人员活动费。“99（项）”2015年度决算0.32万元，主要用于：退休人员活动费。

3. “210（类）05（款）”2015年度决算5.39万元，其中：“02（项）”2015年度决算5.39万元，主要用于：事业单位医疗缴费。

4. “221（类）02（款）”2015年度决算2.51万元，其中：“01（项）”2015年度决算2.51万元，主要用于：住房公积金汇缴。

四、关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2015 年度部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计106.45万元，具体情况如下：工资福利支出79.94万元。商品和服务支出24.00万元。对个人家庭补助中住房公积金2.51万元。

五、关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2015 年度部门决算“三公”经费决算情况说明

2015年“三公”经费决算总数12.50万元，比预算节约0万元，其中：因公出国经费决算0万元，比预算节约0万

元。公务用车购置及运行经费决算 12.50 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12.50 万元。主要用于，车辆维修及加油，年末车辆保有量 5 辆。公务接待经费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。

六、关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2015 年度部门决算机关运行经费决算情况说明

上海市监狱管理局农业技术推广总站 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市监狱管理局农业技术推广总站 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2015 年度部门决算政府采购情况说明

上海市监狱管理局农业技术推广总站 2015 年度无政府采购项目。

九、关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2015 年度预算绩效情况说明

上海市监狱管理局农业技术推广总站 2015 年度无绩效评级项目。

十、关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2015 年度国有资产占有使用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，各单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”

地址：上海市青浦区果园路 88 号

邮编：201701

电话：69208027（办公室）

69208970（财务科）