

上海市农机技术推广站 2015 年度决算

第一部分 上海市农机技术推广站概况

一、主要职责

负责拟订并组织实施本市农机化技术推广计划；负责实施国家和本市农机化主管部门确定的农机化技术推广项目和任务；组织开展农机化技术培训、宣传和其他咨询服务；履行法律、法规规定的其他职责和市委农办、市农委交办的其他任务。

二、机构设置

上海市农机技术推广站设 6 个内设机构，包括：总师室、办公室、粮油机械科、园艺机械科、推广鉴定科、综合业务科。

第二部分

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	483.11	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	369.3	国防支出	
事业单位经营收入		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	0.36
		医疗卫生与计划生育支出	18.15
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	801
		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	9.91
		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	852.41	本年支出合计	829.42
动历年结余		本年结余	22.99
合计	852.41	合计	852.41

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行 目	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	455.02	366.66	88.36
2	208			社会保障和就业支出	0.36		0.36
3	208	05		行政事业单位离退休	0.36		0.36
4	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36		0.36
5	210			医疗卫生与计划生育支出	18.15	18.15	
6	210	05		医疗保障	18.15	18.15	
7	210	05	02	事业单位医疗	18.15	18.15	
8	213			农林水支出	426.60	338.60	88.00
9	213	01		农业	426.60	338.60	88.00
10	213	01	04	事业运行	340.60	338.60	2.00
11	213	01	06	科技转化与推广服务	86.00		86.00
12	221			住房保障支出	9.91	9.91	
13	221	02		住房改革支出	9.91	9.91	
14	221	02	01	住房公积金	9.91	9.91	

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	254.68	254.68	?
301	01	基本工资	58.12	58.12	?
301	02	津贴补贴	9.10	9.10	?
301	03	奖金			?
301	04	社会保障缴费	57.55	57.55	?
301	06	伙食补助费			?
301	07	绩效工资	121.51	121.51	?
301	99	其他工资福利支出	8.40	8.40	?
302		商品和服务	97.45	?	97.45
302	01	办公费	8.32	?	8.32
302	02	印刷费	1.46	?	1.46
302	03	咨询费	0.7	?	0.7
302	04	手续费	0.05	?	0.05
302	05	水费	1.29	?	1.29
302	06	电费	8.47	?	8.47
302	07	邮电费	4.51	?	4.51
302	08	取暖费		?	
302	09	物业管理费	16	?	16
302	11	差旅费	7.18	?	7.18
302	12	因公出国		?	
302	13	维修（护）	15.66	?	15.66
302	14	租赁费		?	
302	15	会议费	0.73	?	0.73
302	16	培训费	2.74	?	2.74
302	17	公务接待费	1.64	?	1.64
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	2.5	?	2.50

302	27	委托业务费		?	
302	28	工会经费	3.18	?	3.18
302	29	福利费	4.86	?	4.86
302	31	公务用车运	8.83	?	8.83
302	39	其他交通费		?	
302	40	税金及附加		?	
302	99	其他商品和	9.33	?	9.33
303		对个人和家庭	10.84	10.84	?
		补助			
303	01	离休费			?
303	02	退休费			?
303	03	退职（役）			?
		费			
303	04	抚恤金	0.7	0.7	?
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	9.91	9.91	?
303	12	提租补贴			?
303	13	购房补贴			?
303	99	其他对个人	0.23	0.23	?
		和家庭的补			
		助支出			
310	?	其他资本性	3.69	?	3.69
		支出			
310	02	办公设备购	3.69	?	3.69
		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			366.66	265.52	101.14

**2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费
支出决算批表**

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	
12	10.4 7			9.6	8.83			9.6	8.83	2.4	1.64	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

& alert 『PF05_2015 表格中没有数据』

(无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明)

注：上海市农机技术推广站 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 2015 年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于 2015 年部门决算收入情况说明

2015 年部门决算收入总计 852.41 万元，其中：财政拨款收入 483.11 万元，占 56.68%；事业收入 369.30 万元，占 43.32%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、关于 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 829.42 万元，其中：基本支出 412.96 万元，占 49.79%；项目支出 416.46 万元，占 50.21%；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 2015 年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 455.02 万元，具体情况如下：

1. “208（类）05（款）99（项）” 2015 年度决算 0.36 万元，其中：其他行政事业单位离退休项目支出 0.36 万元。
2. “210（类）05（款）02（项）” 2015 年度决算 18.15 万元，其中：事业单位医疗基本支出 18.15 万元。
3. “213（类）01（款）04（项）” 2015 年度决算 340.60 万元，其中：事业运行支出 340.60 万元。包括：财政拨款基本支出 338.60 万元、缴纳残疾人就业保障金项目支出 2 万元。
4. “213（类）01（款）06（项）” 2015 年度决算 86 万元，其中：科技转化与推广服务项目支出 86 万元。
5. ” 221（类）02（款）01（项）” 2015 年度决算 9.91 万元，其中：住房公积金基本支出 9.91 万元。

四、关于 2015 年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 366.66 万元，具体情况如下：

1、福利支出 254.68 万元，主要用于：基本工资 58.12 万元、津贴补贴 9.10 万元、社会保障缴费 57.55 万元、绩效工资 121.51 万元、其他工资福利支出 8.40 万元。

2、商品和服务支出 97.45 万元，主要用于：办公费 8.32 万元、印刷费 1.46 万元、咨询费 0.7 万元、手续费 0.05 万元、水费 1.29 万元、电费 8.47 万元、邮电费 4.51 万元、物业管理费 16 万元、差旅费 7.18 万元、维修（护）费 15.66 万元、会议费 0.73 万元、培训费 2.74 万元、公务接待费 1.64 万元、劳务费 2.5 万元、工会会费 3.18 万元、福利费 4.86 万元、公务用车运行维护费 8.83 万元、其他商品和服务支出 9.33 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 10.84 万元，主要用于：抚恤费 0.7 万元、住房公积金 9.91 万元、其他对个人和家庭补助支出 0.23 万元。

4、其他资本性支出 3.69 万元，主要用于：办公设备购置 3.69 万元。

五、关于 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 10.47 万元，比预算节约 1.53 万元，其中：

因公出国经费决算 0 万元，比预算节约 0 万元，主要是没发生出国人员费用。

公务用车购置及运行经费决算 8.83 万元，比预算节约 0.77 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8.83 万元。主要用于，说明中列明车辆购置数量为 0 和年末车辆保有量 3 辆。

公务接待经费决算 1.64 万元，比预算节约 0.76 万元，主要用于，国内公务接待 18 批次，接待人次 352 人。

、关于 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公

共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市 XX 局 2015 年度机关运行经费决算数 XXX 万元。

无机关运行经费的部门，作下述说明：上海市农机技术服务中心 2015 年度无机关运行经费。）

关于 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 XXX 万元，具体情况如下：

1、“XX（类）XX（款）” XXX 万元，其中：

“XX（项）” XXX 万元，主要用于：

2、按上述格式依次说明。

（无政府性基金预算拨款支出的部门，作下述说明：上海市农机技术推广站 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。）

、关于 2015 年度政府采购情况

015 年度本部门政府采购决算 13.32 万元，其中：政府采购货物预算执行 10.81 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 2.51 万元。

2015 年度本部门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，预算执行 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，预算执行 0 万元。

、关于 2015 年度预算绩效情况

015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 XX 分。绩效评级为“优”的项目 XX 个；绩效评级为“良”的项目 XX 个；绩效评级为“合格”的项目 XX 个；绩效评级为“不合格”的项目 XX 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	XXX 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

、关于 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，各单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括×××××××××。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”