

上海市花卉良种试验场

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市花卉良种试验场概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市花卉良种试验场 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市花卉良种试验场 2017 年度部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分

上海市花卉良种试验场概况

一、主要职能

我场主要职能是，专业从事花卉新品种的引种与试种繁育与推广工作，是目前上海地区唯一集科研开发、示范推广和技术培训于一体的花卉事业推广单位。

建场以来，我场始终坚持技术引进与技术服务相结合，充分运用自身积累的技术优势和优质种源，以提高带动力为核心，促进农民发展花卉种植业。后获得过 20 多项部级、市级等科研项目成果奖项，其中“香石竹优质高产栽培技术”、“名优花卉良种引种栽培技术研究”项目分别被评为全国农牧渔业丰收计划奖一等奖和上海市科学技术进步奖一等奖；曾被国家科委作为国家级花卉技术推广依托单位，并获得全国花卉生产技术示范基地称号。

二、机构设置

根据上述职责，上海市花卉良种试验场设 6 个内设机构，包括：办公室、财务部、资产部、营销中心、展示中心、生产基地。

第二部分 上海市花卉良种试验场 2017 年度决算表

2017 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	1,638.41	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入	3,464.96	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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	55.7
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5,800.09
		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	
		十九、住房保障支出	13.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,103.37	本年支出合计	5,888.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	-1,856.09	年末结转和结余	-2,641.28
总计	3,247.28	总计	3,247.28

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码										
类	款	项	合计	5,103.37	1,638.41			3,464.96		
208			社会保障和就业支出	55.70	55.70					
208	05		行政事业单位离退休	55.70	55.70					
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出★	38.55	38.55					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出★	15.42	15.42					
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	1.72	1.72					
210			医疗卫生与计划生育支出	19.28	19.28					
210	11		行政事业单位医疗★	19.28	19.28					
210	11	02	事业单位医疗★	19.28	19.28					
213			农林水支出	5,014.90	1,549.94			3,464.96		

213	01		农业	5,014.90	1,549.94			3,464.96		
213	01	04	事业运行	378.28	378.28					
213	01	06	科技转化与推广服务	4,636.63	1,171.67			3,464.96		
221			住房保障支出	13.49	13.49					
221	02		住房改革支出	13.49	13.49					
221	02	01	住房公积金	13.49	13.49					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	5,888.56	459.71	1,182.19		4,246.66	
208			社会保障和 就业支出	55.70	53.98	1.72			
208	05		行政事业单 位离退休	55.70	53.98	1.72			
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出★	38.55	38.55				
208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出★	15.42	15.42				
208	05	99	其他行政事 业单位离退	1.72		1.72			

			休支出					
210			医疗卫生与 计划生育支 出	19.28	19.28			
210	11		行政事业单 位医疗★	19.28	19.28			
210	11	02	事业单位医 疗★	19.28	19.28			
213			农林水支出	5,800.09	372.97	1,180.47		
213	01		农业	5,800.09	372.97	1,180.47		
213	01	04	事业运行	378.28	372.97	5.31		
213	01	06	科技转化与 推广服务	5,421.81		1,175.16		
221			住房保障支 出	13.49	13.49			
221	02		住房改革支 出	13.49	13.49			
221	02	01	住房公积金	13.49	13.49			

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	1,638.41	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		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	55.7	55.7	
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.28	19.28	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	1,549.94	1,549.94	
		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			
		十九、住房保障支出	13.49	13.49	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,638.41	本年支出合计	1,638.41	1,638.41	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,638.41	总计	1,638.41	1,638.41	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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				
			合 计		459.71	1,178.70
208			社会保障和就业支出	55.70	53.98	1.72
208	05		行政事业单位离退休	55.70	53.98	1.72
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出★	38.55	38.55	
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出★	15.42	15.42	
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	1.72		1.72
210			医疗卫生与计划生育 支出	19.28	19.28	
210	11		行政事业单位医疗★	19.28	19.28	
210	11	02	事业单位医疗★	19.28	19.28	
213			农林水支出		372.97	1,176.98
213	01		农业		372.97	1,176.98
213	01	04	事业运行	378.28	372.97	5.31
213	01	06	科技转化与推广服务			1,171.67
221			住房保障支出	13.49	13.49	
221	02		住房改革支出	13.49	13.49	
221	02	01	住房公积金	13.49	13.49	

2017 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费	
经济分	类					款
类科目						
编码						
301		工资福利支出	350.22	350.22		
301	01	基本工资	168.25	168.25		
301	02	津贴补贴				
301	03	奖金				
301	04	其他社会保 障缴费	154.42	154.42		
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				
301	09	职业年金缴 费	15.42	15.42		
301	99	其他工资福 利支出	12.13	12.13		
302		商品和服务支出	96		96	
302	01	办公费	13.07		13.07	
		印刷费	2		2	

302	02				
302	03	咨询费	3.25		3.25
302	04	手续费			
302	05	水费	5		5
302	06	电费	16		16
302	07	邮电费	3		3
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	5		5
302	12	因公出国 (境) 费用			
302	13	维修(护) 费	2		2
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	10		10
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	8.22		8.22
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.47		4.47
302	29	福利费	11.52		11.52
302	31	公务用车运行维护费	12.47		12.47
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	13.49	13.49	
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			
		助学金			

303	08				
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	13.49	13.49	
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			459.71	363.71	96

2017 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	
12.47	12.47			12.47	12.47			12.47	12.47			

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市花卉良种试验场 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市花卉良种试验场 2017 年度决算情况说明

一、关于 上海市花卉良种试验场 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市花卉良种试验场 2017 年度收入总计为 3,247.28 万元、支出总计为 3,247.28 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 724.59 万元。主要原因：年初结转结余的亏损。

二、关于 上海市花卉良种试验场 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5,103.37 万元，其中：财政拨款收入 1,638.41 万元，占 32.10%；经营收入 3,464.96 万元，占 67.90%

三、关于 上海市花卉良种试验场 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5,888.56 万元，其中：基本支出 459.71 万元，占 7.8%；项目支出 1,182.19 万元，占 20.09%；经营支出 4,246.66 万元，占 72.11%。

四、关于 上海市花卉良种试验场 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市花卉良种试验场 2017 年度财政拨款收支总决算 1,638.41 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 3.26 万元，基本持平。

五、关于上海市花卉良种试验场 2017 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。

上海市花卉良种试验场 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,638.41 万元，占本年支出合计的 27.82%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.26 万元，基本持平。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,638.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 55.70 万元，占 3.39%；医疗卫生与计划生育支出 19.28 万元，占 1.18%，农林水支出 1,549.94 万元，占 94.60%，住房保障支出 13.49 万元，占 0.83%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市花卉良种试验场 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,635.21 万元，支出决算为 1,638.41 万元，完成年初预算的 100.19%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年中预算数调整所致。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老（项）38.55 万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。无年初预算，支出决算数 38.55 万元，主要原因是预决算统计口径

不一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.42万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出，无年初预算，支出决算数15.42万元。主要原因是预决算统计口径不一致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）1.72万元，主要用于部门事业单位离退休人员方面的支出。无年初预算，支出决算数是1.72万元。主要原因是预决算统计口径不一致。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.28万元，主要用于按国家政策规定的行政单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。年初无预算，支出决算数19.28万元。主要原因是预决算统计口径不一致。

5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）378.28万元，主要用于系统农业事业单位的基本支出。年初无预算，支出决算数378.28万元。主要原因是预决算统计口径不一致。

6. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）1,171.67万元，主要用于农业科技成果转化，农业新品种、新农具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。年初无预算，支出决算数1,171.67万元。主要原因是预决算统计口径不一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.49万元，主要用于按政策规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。年初无预算，支出决算数13.49万元。主要原因是预决算统计口径不一致。

六、关于上海市花卉良种试验场 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市花卉良种试验场 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 459.71 万元，包括人员经费 363.71 万元，公用经费 96 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 350.22 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 96 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

3、对个人和家庭补助 13.49 万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海市花卉良种试验场 2017 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。

上海市花卉良种试验场 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.47 万元，支出决算为 12.47 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为

12.47 万元，完成预算的 100%；

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2016 年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 12.47 万元，占 100%；具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 12.47 万元。其中：

公务用车运行维护支出 12.47 万元。主要用于公务用车运行维护支出 12.47 万元。主要用于车辆加油、保险、维修。

2017 年，上海市花卉良种试验场所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

八、关于上海市花卉良种试验场 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市花卉良种试验场 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市花卉良种试验场 2017 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。

上海市花卉良种试验场 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海市花卉良种试验场 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 20.12 万元，其中：货物采购金额 7.65 万元、服务采购金额 12.47 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.35 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.4 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 10.35 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 4.4 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市花卉良种试验场共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海市花卉良种试验场 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市花卉良种试验场预算业务管理制度》、《上海市花卉良种试验场采购业务管理制度》、《上海市花卉良种试验场仓库管理规定》、《上海市花卉良种试验场合同管理办法》、《上海市花卉良种试验场“三重一大”事项集体决策实施办法》、《上海市花卉良种试验场财务报销制度》；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 877.50 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 877.50 万元，平

均得分 92 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：盆花、种苗种球、鲜切花收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：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。