

上海市监狱管理局农业技术 推广总站部门决算

(2016 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 2016 年度部门 决算表	
一、	2016 年度收入决算总表	(2)
二、	2016 年度收入决算表	(3)
三、	2016 年度支出决算表	(5)
四、	2016 年度财政拨款收入支出决算总表	(7)
五、	2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	(9)
六、	2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(10)
七、	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	(12)
八、	2016年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算	(13)
第三部分	上海市监狱管理局农业技术推广总站 2016 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 2016 年度	

收入支出总体情况说明	(14)
二、 关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2016 年度 收入决算情况说明	(14)
三、 关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2016 年度 支出决算情况说明	(14)
四、 关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2016 年度 财政拨款收入支出总体情况说明	(14)
五、 关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2016 年度 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(15)
(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况	
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	
六、 关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2016 年度 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	(17)
七、 关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 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	(17)
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	
八、 关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2016 年度 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ...	(19)
九、 国有资本经营预算财政拨款情况说明	(19)

十、 其他重要事项的情况说明 (19)

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

(四) 预算绩效管理情况

第四部分 名词解释 (22)

第一部分 上海市监狱管理局农业技术推广总站概况

一、主要职能

上海市监狱管理局农业技术推广总站是上海市监狱管理局下属的事业单位，主要把科学技术推广用于监狱农业生产。并为监狱系统提供信息、培训服务。

上海市监狱管理局农业技术推广总站主要职能包括：

1、农推站是一个承担社会事务管理职责的事业机构，实行农业行政与农技推广相结合的体制，集检查监督、技术指导、生产管理、经营服务职能为一体。

2、主要承担上海市监狱系统农业新技术的推广、应用、示范，承担质量监督、技术培训和信息服务工作。同时，还担负绿化工程和绿地养护、盆花租摆等任务，从事一部分绿化苗木和花卉培植。

二、机构设置

上海市监狱管理局农业技术推广总站单位设 4 个内设机构，包括：办公室、推广室、经营室、财务室。

第二部分 上海市监狱管理局农业技术推广总站单位 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	137.9	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	108.98
四、经营收入		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	0.61	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.32
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
		十九、住房保障支出	3.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	138.51	本年支出合计	138.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	138.51	总计	138.51

2016年度收入决算表

单位：万元

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	项	合计						
204			公共安全支出	108.98	108.98				
204	07		监狱	108.98	108.98				
204	07	50	事业运行	108.98	108.98				
208			社会保障和就业支出	20.32	19.71				0.61
208	05		行政事业单位离退休	20.32	19.71				0.61
208	05	02	事业单位离退休	2.91	2.30				0.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	9.15	9.15				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.32	0.32				
210			医疗卫生与计划生育支出	5.93	5.93				

210	05		医疗保障	5.93	5.93					
210	05	02	事业单位医疗	5.93	5.93					
221			住房保障支出	3.28	3.28					
221	02		住房改革支出	3.28	3.28					
221	02	01	住房公积金	3.28	3.28					

2016年度支出决算表

单位：万元

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					
			合 计	138.51	134.53	3.98		
204			公共安全支出	108.98	108.24	0.75		
204	07		监狱	108.98	108.24	0.75		
204	07	50	事业运行	108.98	108.24	0.75		
208			社会保障和就业支出	20.32	17.09	3.23		
208	05		行政事业单位离退休	20.32	17.09	3.23		
208	05	02	事业单位离退休	2.91		2.91		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.32		0.32		
210			医疗卫生与计划生育支出	5.93	5.93			

210	05		医疗保障	5.93	5.93				
210	05	02	事业单位医疗	5.93	5.93				
221			住房保障支出	3.28	3.28				
221	02		住房改革支出	3.28	3.28				
221	02	01	住房公积金	3.28	3.28				

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	137.9	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	108.98	108.98	
		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	19.71	19.71	
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.93	5.93	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		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			
		十九、住房保障支出	3.28	3.28	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	137.9	本年支出合计	137.9	137.9	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	137.9	总计	137.9	137.9	

2016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	137.90	134.53	3.37
204			公共安全支出	108.98	108.24	0.75
204	07		监狱	108.98	108.24	0.75
204	07	50	事业运行	108.98	108.24	0.75
208			社会保障和就 业支出	19.71	17.09	2.62
208	05		行政事业单位 离退休	19.71	17.09	2.62
208	05	02	事业单位离退 休	2.30		2.30
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.15	9.15	
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.94	7.94	
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	0.32		0.32
210			医疗卫生与计 划生育支出	5.93	5.93	
210	05		医疗保障	5.93	5.93	
210	05	02	事业单位医疗	5.93	5.93	
221			住房保障支出	3.28	3.28	
221	02		住房改革支出	3.28	3.28	
221	02	01	住房公积金	3.28	3.28	
合计				137.90	134.53	3.37

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	
					类
301		111	111		
301	01	13.41	13.41		
301	02	5.21	5.21		
301	03				
301	04	7.06	7.06		
301	06				
301	07	44.74	44.74		
301	08	9.15	9.15		
301	09	7.94	7.94		
301	99	23.49	23.49		
302		20.25		20.25	
302	01	1.96		1.96	
302	02				
302	03				
302	04	0.15		0.15	
302	05	0.82		0.82	
302	06	0.94		0.94	
302	07	0.96		0.96	
302	08				
302	09				
302	11	3.96		3.96	
302	12				
302	13	0.5		0.5	
302	14				
302	15				
302	16	0.9		0.9	
302	17	0.16		0.16	
302	18				
302	24				
302	25				
302	26				
302	27				
302	28	0.72		0.72	
302	29	0.35		0.35	
302	31	8.75		8.75	
302	39				
302	40				
302	99	0.1		0.1	

303		对个人和家庭的补助	3.28	3.28	
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	3.28	3.28	
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			134.53	114.28	20.25

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	
13	8.91	0	0	12.5	8.75	0	0	12.5	8.75	0.5	0.16	20.25

2016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			
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						

注：上海市监狱管理局农业技术推广总站 2016 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 2016 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 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市监狱管理局农业技术推广总站 2016 年度收入总计为 138.51 万元、支出总计为 138.51 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加-55.99 万元。主要原因：2016 年比 2015 年减少了一次性项目 70 万元，增加了人员经费 14.01 万元。

二、关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2016 年度收入决算情况说明

上海市监狱管理局农业技术推广总站 2016 年度收入合计 138.51 万元，其中：财政拨款收入 137.90 万元，占 99.56%；

三、关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2016 年度支出决算情况说明

上海市监狱管理局农业技术推广总站单位 2016 年度支出合计 138.51 万元，其中：基本支出 134.53 万元，占 97.12%；项目支出 3.98 万元，占 2.88%；

四、关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市监狱管理局农业技术推广总站单位 2016 年度财政拨款收支总决算 137.90 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、

支总计各增加-41.60 万元，增长-23.18%。主要原因：2016 年比 2015 年减少了一次性项目。

五、关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 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。

上海市监狱管理局农业技术推广总站单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 137.90 万元，占本年支出合计的 99.56%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-41.6 万元，增长-23.17%。主要原因：2016 年比 2015 年减少了一次性项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市监狱管理局农业技术推广总站单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 137.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）137.9 万元，占 100%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市监狱管理局农业技术推广总站单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 133.34 万元，支出决算为 137.9 万元，完成年初预算的 103.41%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了绩效工资、职业年金及带薪年假等项目的财政预算。

其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）108.98 万元。主要用于：人员工资、机关运行费用及抚恤金和残疾人保

障金缴纳。年初预算为 119.30 万元，支出决算为 108.98 万元，完成年初预算的 91.34%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险金预算做入此类款项中，但年中调整到社会保障和就业支出（类）中。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.92 万元。主要用于：退休人员经费和活动费用。年初预算为 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 100%。

3、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保险缴费支出（项）9.15 万元。主要用于：缴纳在职人员的基本养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：按财政要求调整。

4、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）7.94 万元。主要用于：缴纳在职人员的职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：按财政要求追加。

5、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支出（项）0.32 万元。主要用于：退休人员的活动费。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.93 万元。主要用于：缴纳在职人员的医疗保险金。

年初预算为 7.59 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 78.12%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整减少及人员退休。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 3.28 万元。主要用于：缴纳在职人员的住房公积金。年初预算为 3.81 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 86.08%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整减少及人员退休。

六、关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市监狱管理局农业技术推广总站单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 137.9 万元，包括人员经费 117.65 万元，公用经费 20.25 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 117.65 万元，主要用于：基本工资 13.41 万元、津贴补贴 49.95 万元、社会保障 24.90 万元、其他(临时工) 23.49 万元、对个人家庭补助 5.9 万元。

2、商品和服务支出 20.25 万元，主要用于：办公费 1.96 万元、手续费 0.14 万元、水费 0.81 万元、电费 0.94 万元、邮电费 0.96 万元、交通费 8.75 万元、差旅费 3.95 万元、维修费 0.5 万元、培训费 0.9 万元、招待费 0.15 万元、工会 0.72 万元、福利费 0.34 万元、其他 0.1 万元。

七、关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市监狱管理局农业技术推广总站单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13 万元，支出决算为 8.90 万元，完成预算的 68.51%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.75 万元，完成预算的 70%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算的 31.4%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、严控业务接待费用。2、公务车辆改革。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是 0。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是 0。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是 0。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.75 万元，占 98.23%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 1.77%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 8.75 万元。主要用于车辆维修、加油、过路费。

3、公务接待费支出 0.15 万元。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元(含外宾接待支出 0 万元)。主要用于客饭费，列明公务接待 5 批次、45 人次。

八、关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市监狱管理局农业技术推广总站 2016 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

上海市监狱管理局农业技术推广总站 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。

2016 年度上海市监狱管理局农业技术推广总站单位机关运行经费支出 20.25 万，比 2015 年度(减少) 3.75 万元，(降低) 15.62%。主要原因是公务车辆改革。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额(以合同签订为准) 1.15 万

元，其中：货物采购金额 1.15 万元（车辆燃油）。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.15 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.15 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 1.15 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市监狱管理局农业技术推广总站单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市监狱管理局农业技术推广总站 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况制定《上海市监狱管理局农业技术推广总站内部财务控制制度》；2016 年无绩效评价项目。工作机制建设情况 0；绩效评价开展情况：2016 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 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个，绩效评级为“良”的项目 0 个，绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 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	
预算金额	0 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	

第四部分 名词解释

无

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）