

上海市花卉良种试验场

2016 年度决算

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

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	1,635.16	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	56	四、公共安全支出	
四、经营收入	4,420.32	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	77.14
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5,716.16
		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	13.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,111.48	本年支出合计	5,827.97
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	-2,139.61	年末结转和结余	-1,856.09
总计	3,971.87	总计	3,971.87

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						
208			社会保障和就 业支出	77.14	77.14				
208	05		行政事业单位 离退休	77.14	77.14				
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	38.51	38.51				
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	36.95	36.95				
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	1.68	1.68				
210			医疗卫生与计 划生育支出	21.18	21.18				
210	05		医疗保障	21.18	21.18				
210	05	02	事业单位医疗	21.18	21.18				
213			农林水支出	5,999.68	1,523.35		56.00	4,420.32	
213	01		农业	5,999.68	1,523.35		56.00	4,420.32	
213	01	04	事业运行	352.38	352.38				
213	01	06	科技转化与推 广服务	5,647.29	1,170.97		56.00	4,420.32	
221			住房保障支出	13.48	13.48				
221	02		住房改革支出	13.48	13.48				
221	02	01	住房公积金	13.48	13.48				

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	5,827.97	462.51	1,190.26		4,175.20
208			社会保障和就 业支出	77.14	75.46	1.68		
208	05		行政事业单位 离退休	77.14	75.46	1.68		
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	38.51	38.51			
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	36.95	36.95			
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	1.68		1.68		
210			医疗卫生与计 划生育支出	21.18	21.18			
210	05		医疗保障	21.18	21.18			
210	05	02	事业单位医疗	21.18	21.18			
213			农林水支出	5,716.16	352.38	1,188.58		4,175.20
213	01		农业	5,716.16	352.38	1,188.58		4,175.20
213	01	04	事业运行	352.38	352.38			
213	01	06	科技转化与推 广服务	5,363.78		1,188.58		4,175.20
221			住房保障支出	13.48	13.48			
221	02		住房改革支出	13.48	13.48			
221	02	01	住房公积金	13.48	13.48			

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	1,635.16	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	77.14	77.14	
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.18	21.18	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	1,523.35	1,523.35	
		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	13.48	13.48	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,635.16	本年支出合计	1,635.16	1,635.16	
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	1,635.16	总计	1,635.16	1,635.16	

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	1,635.16	462.51	1,172.65
208			社会保障和就业支出	77.14	75.46	1.68
208	05		行政事业单位离退休	77.14	75.46	1.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.95	36.95	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.68		1.68
210			医疗卫生与计划生育支出	21.18	21.18	
210	05		医疗保障	21.18	21.18	
210	05	02	事业单位医疗	21.18	21.18	
213			农林水支出	1,523.35	352.38	1,170.97
213	01		农业	1,523.35	352.38	1,170.97
213	01	04	事业运行	352.38	352.38	
213	01	06	科技转化与推广服务	1,170.97		1,170.97
221			住房保障支出	13.48	13.48	
221	02		住房改革支出	13.48	13.48	
221	02	01	住房公积金	13.48	13.48	

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	款				
301		工资福利支出	354.01	354.01	
301	01	基本工资	185.8	185.8	
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金	13.49	13.49	
301	04	其他社会保障缴费	61.76	61.76	
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	38.51	38.51	
301	09	职业年金缴费	36.95	36.95	
301	99	其他工资福利支出	17.5	17.5	
302		商品和服务支出	93.14		93.14
302	01	办公费	30.92		30.92
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	1		1
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	6.19		6.19
302	06	电费	18.17		18.17
302	07	邮电费	1.98		1.98
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	5.53		5.53
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.51		2.51
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	4.77		4.77
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	2.26		2.26
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	5.2		5.2
302	29	福利费	2.11		2.11

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		13.48	13.48	
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		13.48	13.48	
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		1.88		1.88
310	02	办公设备购置		1.88		1.88
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				462.51	367.49	95.02

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	
12.47	12.47			12.47	12.47			12.47	12.47			

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：上海市花卉良种试验场 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 上海市花卉良种试验场 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市花卉良种试验场 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市花卉良种试验场 2016 年度收入总计为 3,971.87 万元、支出总计为 3,971.87 万元。与 2015 年度相比，收入减少 928.56 万元，支出减少 928.56 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 2016 年度收入决算情况说明

上海市花卉良种试验场 2016 年度收入合计 6,111.48 万元，其中：财政拨款收入 1,635.16 万元，占 26.75%；事业收入 56 万元，占 3.42%；经营收入 4,420.32 万元，占 72.33%。

三、关于上海市花卉良种试验场 2016 年度支出决算情况说明

上海市花卉良种试验场 2016 年度支出合计 5,827.97 万元，其中：基本支出 462.51 万元，占 7.94%；项目支出 1,190.26 万元，占

20.42%；经营支出4,175.20万元，占71.64%。

四、关于上海市花卉良种试验场 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 1,635.16 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.26 万元，主要原因：人员的减少。

五、关于上海市花卉良种试验场 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。

上海市花卉良种试验场 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,635.16 万元，占本年支出合计的 28.05%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.26 万元，降低 1.78%。主要原因：人员的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市花卉良种试验场 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,635.16 万元。主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出 77.14 万元。医疗卫生与计划生育支出 21.18 万元，农林水支出 1523.35 万元，住房保障支出 13.48 万元。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,582.05 万元，支出决算为 1,635.16 万元，完成年初预算的 103.36%。主要原因是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）38.51 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 38.51 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）36.95 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 36.95 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）1.68 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 1.68 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）医疗保障（款）事业单位医疗（项）21.18 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 21.18 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）352.38 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 352.38 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）1170.97 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 1170.97 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）13.48万元，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13.48万元。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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市花卉良种试验场 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出462.51万元，包括人员经费367.49万元，公用经费95.02万元。基本支出中：

1、工资福利支出354.01万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出93.14万元，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13.48万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出1.88万元，主要用于：办公设备购置。

七、上海市花卉良种试验场 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。

上海市花卉良种试验场 2016 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%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.94

万元，降低 15%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.94 万元，公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是维修费降低。

(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，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。主要用于车辆加油、保险、维修。2016 年，上海市花卉试验场公务用车保有量为 5 辆。

八、关于上海市花卉良种试验场 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市花卉良种试验场 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

上海市花卉良种试验场 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 年度上海市花卉良种试验场无机关运行经费支出

(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）17.93 万元，其中：货物采购金额 4.46 万元、服务采购金额 13.47 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.93 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 17.93 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 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、单位价值 100 万元以上大型设备 1（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市花卉良种试验场 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制定了《上海市花卉良种试验场各部门绩效考核办法》。根据绩效考核评价支付绩效奖金。2016 年度上海市花卉良种试验场共有 2 个项目纳入绩效管理评价，项目金额 877.50 万元。2016 年未安排绩效评价。

第四部分 名词解释

无