

上海市财政专项资金评审中心 (上海市农业综合开发评审中心) 2016 年度决算

第一部分 上海市财政专项资金评审中心(上海市农业综合 开发评审中心)概况

一、主要职能

负责开展财政专项资金重点项目评审,拟订和实施相关评审制度;受市局委托,对参与项目评审的中介机构和评审专家进行日常管理,对申报项目组织考察、评估评审,对实施中的农业综合开发项目组织中期检查等。

二、机构设置

根据上述职责,上海市财政专项资金评审中心(上海市农业综合开发评审中心)设 5 个内设机构,包括:办公室、综合科、业务一科、业务二科、业务三科。

第二部分 上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）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	1,529.03	一、一般公共服务支出	1,278.1
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		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	0.06	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	60.63
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.08
		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	151.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,529.09	本年支出合计	1,527.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.06
年初结转和结余	0.49	年末结转和结余	1.75

总计	1,529.58	总计	1,529.58
----	----------	----	----------

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						
201			1,279.42	1,279.36					0.06
201	06		1,279.42	1,279.36					0.06
201	06	01	759.84	759.78					0.06
201	06	02	483.58	483.58					
201	06	07	36.00	36.00					
208			60.63	60.63					
208	05		60.63	60.63					
208	05	05	60.63	60.63					
210			37.08	37.08					
210	05		37.08	37.08					
210	05	01	37.08	37.08					

221			住房保障支出	151.96	151.96					
221	02		住房改革支出	151.96	151.96					
221	02	01	住房公积金	42.36	42.36					
221	02	03	购房补贴	109.60	109.60					

2016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	1,527.77	1,008.19	519.58			
201			一般公共服务支出	1,278.10	758.52	519.58			
201	06		财政事务	1,278.10	758.52	519.58			
201	06	01	行政运行	758.52	758.52				
201	06	02	一般行政管理事务	483.58		483.58			
201	06	07	信息化建设	36.00		36.00			
208			社会保障和就业支出	60.63	60.63				
208	05		行政事业单位离退休	60.63	60.63				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.63	60.63				
210			医疗卫生与计划生育支出	37.08	37.08				
210	05		医疗保障	37.08	37.08				
210	05	01	行政单位医疗	37.08	37.08				
221			住房保障支出	151.96	151.96				

221	02		住房改革支出	151.96	151.96				
221	02	01	住房公积金	42.36	42.36				
221	02	03	购房补贴	109.60	109.60				

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	1,529.03	一、一般公共服务支出	1,278.1	1,278.1	
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	60.63	60.63	
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.08	37.08	
		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	151.96	151.96	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,529.03	本年支出合计	1,527.77	1,527.77	
年初财政拨款结转和结余	0.49	年末财政拨款结转和结余	1.75	1.75	
一般公共预算财政拨款	0.49				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,529.52	总计	1,529.52	1,529.52	

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				
201			一般公共服务支出	1,278.10	758.52	519.58
201	06		财政事务	1,278.10	758.52	519.58
201	06	01	行政运行	758.52	758.52	
201	06	02	一般行政管理事务	483.58		483.58
201	06	07	信息化建设	36.00		36.00
208			社会保障和就业支出	60.63	60.63	
208	05		行政事业单位离退休	60.63	60.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.63	60.63	
210			医疗卫生与计划生育支出	37.08	37.08	
210	05		医疗保障	37.08	37.08	
210	05	01	行政单位医疗	37.08	37.08	
221			住房保障支出	151.96	151.96	
221	02		住房改革支出	151.96	151.96	
221	02	01	住房公积金	42.36	42.36	
221	02	03	购房补贴	109.60	109.60	
合计				1,527.77	1,008.19	519.58

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
301		工资福利支出	626.92	626.92
301	01	基本工资	98.11	98.11
301	02	津贴补贴	283.85	283.85
301	03	奖金	6.96	6.96
301	04	其他社会保障缴费	46.02	46.02
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	60.63	60.63
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	131.35	131.35
302		商品和服务支出	219.36	219.36
302	01	办公费	26.23	26.23
302	02	印刷费	0.15	0.15
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费	7.66	7.66
302	06	电费	12.23	12.23
302	07	邮电费	6.09	6.09
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	34.26	34.26
302	11	差旅费	29.26	29.26
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	18.89	18.89
302	14	租赁费		
302	15	会议费	0.7	0.7
302	16	培训费	5.5	5.5
302	17	公务接待费	0.29	0.29
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	8.06	8.06]
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	8.46	8.46
302	29	福利费	0.78	0.78
302	31	公务用车运行维护费		
302	39	其他交通费用	31.05	31.05
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	29.75	29.75

303		对个人和家庭的补助	151.96	151.96	
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	42.36	42.36	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	109.6	109.6	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	9.95		9.95
310	02	办公设备购置	9.95		9.95
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			1,008.19	778.88	229.31

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	
0.33	0.29									0.33	0.29	229.31

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：上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）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 上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）2016年度收入支出总体情况说明

上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）2016年度收入总计为1529.58万元、支出总计为1529.58万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加546.05万元。主要原因：一是2016年度因政策因素、社保缴费基数增加等原因，导致住房公积金、社保缴费等人员经费支出增加；二是委托评审业务量增加导致项目支出增加。

二、关于上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）2016年度收入决算情况说明

上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）2016年度收入合计1,529.09万元，其中：财政拨款收入1,529.03万元，占100.00%；其他收入0.06万元，占0.00%。

三、关于上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）2016年度支出决算情况说明

上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）2016年度支出合计1,527.77万元，其中：基本支出1,008.19万元，占65.99%；项目支出519.58万元，占34.01%。

四、关于上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）2016年度财政拨款收支总决算1529.52万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加546.42万元，增长55.58%。主要原因：一是2016年度因政策因素、社保缴费基数增加等原因，导致住房公积金、社保缴费等人员经费支出增加；二是委托评审业务量增加导致项目支出增加。

五、关于上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）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。

上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）2016年度一般公共预算财政拨款支出1,527.77万元，占本

年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 544.91 万元，增长 55.44%。主要原因：一是 2016 年度因政策因素、社保缴费基数增加等原因，导致住房公积金、社保缴费等人员经费支出增加；二是委托评审业务量增加导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,527.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1278.10 万元，占 83.66%；社会保障和就业支出（类）60.63 万元，占 3.97%；医疗卫生与计划生育支出（类）37.08 万元，占 2.43%；住房保障支出 151.96 万元，占 9.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1595.00 万元，支出决算为 1527.77 万元，完成年初预算的 95.78%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出中评审业务委托费因委托服务合同为跨期执行合同，当年未执行完毕，故部分评审业务委托费延期至 2017 年使用。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）758.52 万元。主要用于：本单位保障机构正常运转的基本支出。年初预算为 834.23 万元，支出决算为 758.52 万元，完成年初预算的 90.92%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年度未能足额招录计划新进人员，导致人员经费支出小于预算数。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）483.58 万元。主要用于：本单位为完成特定的行政工作任务开展专项业务工作的支出。年初预算为 696.45 万元，支出决算为 483.58 万元，完成年初预算的 69.43%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出中部分评审业务委托费延期至 2017 年使用。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）36.00 万元。主要用于：本单位在信息化建设方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目为上年结转项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.63万元。主要用于：本单位实施养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为0万元，支出决算为60.63万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，新增项级科目。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）37.08万元。主要用于：本单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为40.32万元，支出决算为37.08万元，完成年初预算的91.96%。决算数小于预算数的主要原因：2016年度未能足额招录计划新进人员。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.36万元。主要用于：本单位按照政策规定的比例为在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为24.00万元，支出决算为42.36万元，完成年初预算的176.5%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，增加住房公积金支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）109.60万元。主要用于：住房改革支出。年初预算为0万元，支出决算为109.60万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，新增项级科目。

六、关于上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1008.19万元，包括人员经费778.88万元，公用经费229.31万元。基本支出中：

1、工资福利支出626.92万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出219.36万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助151.96万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出9.95万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开

发评审中心) 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。

上海市财政专项资金评审中心(上海市农业综合开发评审中心) 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.33 万元, 支出决算为 0.29 万元, 完成预算的 89.26%, 其中: 公务接待费支出决算为 0.29 万元, 完成预算的 89.26%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 严格按照八项规定, 厉行节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.89 万元, 降低 75.42%, 其中: 公务接待费支出决算减少 0.89 万元, 降低 75.42%。公务接待费支出减少的主要原因是严格按照八项规定, 厉行节约。

(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, 公务接待费支出决算 0.29 万元, 占 100%。具体情况如下:

国内公务接待支出 0.29 万元(无外宾接待支出)。主要用于本单位接待国内其他省市评审中心的人员与其开展业务交流。2016 年公务接待共 2 批次、13 人次。

八、关于上海市财政专项资金评审中心(上海市农业综合开发评审中心) 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市财政专项资金评审中心(上海市农业综合开发评审中心) 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

上海市财政专项资金评审中心(上海市农业综合开发评审中心) 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 年度上海市财政专项资金评审中心(上海市农业综合开发评审中心) 机关运行经费支出 229.31 万元, 比 2015 年度增加 2.73 万元, 增长 1.20%。主要原因是办公费、水费、差旅费、维护费等支出增加。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 509.93 万元, 其中: 货物采

购金额 9.93 万元、服务采购金额 500 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 64 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 96 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 64 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 9.93 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）共有车辆 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。

上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况：制定了《上海市财政专项资金评审中心内部控制制度（试行）》、《上海市市本级财政评审业务内部流程》等，使单位内部管理、评审业务管理水平上了一个新台阶；工作机制建设情况：推动落实评审方案集体会商机制，通过事先集体分析项目特点，确定适合的评审方案，合理确定评审力量，科学选择中介和专家，加强源头管理，提高评审工作质量和效率；2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 691.7 万元，得分 88.3 分，绩效评级为“良”。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	2015 年度市级财政专项资金评审费
预算金额	691.7 万元
评价分值	88.3
评价结论	良
主要绩效	项目立项程序充分合理，项目绩效目标设置合理可行。项目管理情况总体良好，资金投入充分，采购程序合规，组织实施运行顺畅。项目主要任务全面完成，主要产出基本实现，年度评审任务完成率 100%，农业综合开发项目区综合检查覆盖率达到 100%，评审反馈意见确认率为 100%，评审报告未发生重大差错，

	<p>受托社会中介机构年度考核合格率 100%。财政资金投入取得较好的效果，提高财政资金使用效率、确保评审工作推进配以专业能力的工作人员并明确责任分工，评审报告结果利用率为 100%，对提高财政预算管理、提升财政资金绩效作用显著。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、预算执行率偏低，部分预算资金编制不准确； 2、复审工作尚缺详细操作规程； 3、档案管理执行情况有待改善。
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1、提高财政预算精细化管理水平； 2、完善复审工作操作规程制度； 3、切实执行项目的档案管理工作。
整改情况	<ol style="list-style-type: none"> 1、细化预算编制，提前进行业务量分析，规划评审方式，提高预算执行率，进一步提升财政预算管理水平； 2、在现有的复审工作流程的基础上，进一步细化复审流程； 3、对档案管理制度进行完善；在业务资料的归档管理中，进一步加强监督，确保档案及时、安全归档。

第四部分 名词解释

无。