

上海市农业科学院 2015 年度部门决算

第一部分 上海市农业科学院概况

一、主要职责

我院是市属农业科学技术综合性研究机构，创建于 1960 年，主要承担国家及上海市农业应用基础及应用项目研究、农业高新技术研究与创新、农业科技成果的示范应用和科技服务工作。

二、机构设置

目前全院设有作物研究所、林果研究所、设施园艺研究所、食用菌研究所、环境生态保护研究所、畜牧兽医研究所、农业科技信息研究所、生物技术研究所、农产品质量与安全检测技术研究所等 9 个研究机构。建有国家食用菌工程技术研究中心、都市型现代农业科技创新中心、国家蔬菜改良（上海）分中心、农业部植物新品种测试（上海）分中心、农业部食用菌良种繁育中心、农业部双低油菜原原种基地、农业部水稻原原种基地、农业部转基因植物环境安全监督检验测试中心（上海）、人事部博士后科研工作站以及上海市农业遗传育种、设施园艺技术重点实验室等技术平台。

第二部分 上海市农业科学院 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	23,972.66	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	11,465.12	国防支出	
事业单位经营收入	0	公共安全支出	
其他收入	2,276.46	教育支出	
		科学技术支出	36,587
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	206.41
		医疗卫生与计划生育支出	950.21
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		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	598.9
		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	37,714.23	本年支出合计	38,342.51
动用历年结余	628.28	本年结余	
合计	38,342.51	合计	38,342.51

2015 年度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
行 目	类	款	项				
1				合 计	23956.56	21354.20	2602.36
2	206			科学技术支出	22201.04	19598.68	2602.36
3	206	03		应用研究	22201.04	19598.68	2602.36
4	206	03	02	社会公益研究	22201.04	19598.68	2602.36
5	208			社会保障和就业支出	206.41	206.41	
6	208	05		行政事业单位离退休	206.41	206.41	
7	208	05	02	事业单位离退休	177.71	177.71	
8	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	28.70	28.70	
9	210			医疗卫生与计划生育 支出	950.21	950.21	
10	210	05		医疗保障	950.21	950.21	
11	210	05	02	事业单位医疗	950.21	950.21	
12	221			住房保障支出	598.90	598.90	
13	221	02		住房改革支出	598.90	598.90	
14	221	02	01	住房公积金	598.90	598.90	

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 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	15,843.89	15,843.89	
301	01	基本工资	3,034.86	3,034.86	
301	02	津贴补贴	424.88	424.88	
301	03	奖金	0	0	
301	04	社会保障缴费	3,379.15	3,379.15	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	7,550.68	7,550.68	
301	99	其他工资福利支出	1,454.32	1,454.32	
302		商品和服务支出	4,079.52		4,079.52
302	01	办公费	51.17		51.17
302	02	印刷费	67.59		67.59
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	5.06		5.06
302	05	水费	45.9		45.9
302	06	电费	496.98		496.98
302	07	邮电费	60.57		60.57
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	3.08		3.08
302	11	差旅费	123.53		123.53
302	12	因公出国（境）费用	50		50
302	13	维修（护）费	775.14		775.14
302	14	租赁费	569		569
302	15	会议费	53.98		53.98
302	16	培训费	44.99		44.99
302	17	公务接待费	39.78		39.78
302	18	专用材料费	365.49		365.49
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	19.4		19.4
302	26	劳务费	95.8		95.8
302	27	委托业务费	584.86		584.86
302	28	工会经费	156.8		156.8
302	29	福利费	226.66		226.66
302	31	公务用车运行维护费	105.6		105.6
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	138.13		138.13
303		对个人和家庭补助	1,172.21	1,172.21	
303	01	离休费	189.92	189.92	

303	02	退休费	56.52	56.52	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	179.77	179.77	
303	05	生活补助	4.56	4.56	
303	07	医疗费	61.35	61.35	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	7.36	7.36	
303	11	住房公积金	611.47	611.47	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	61.25	61.25	
310		其他资本性支出	258.58		258.58
310	02	办公设备购置	49.1		49.1
310	03	专用设备购置	16.1		16.1
310	07	信息网络及软件购置更新	45.37		45.37
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0.36		0.36
310	99	其他资本性支出	147.65		147.65
合计			21,354.2	17,016.1	4,338.1

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

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	决算数
195.60	195.38	50	50	105.6	105.6		0	105.6	105.6	40	39.78	0

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

上海市农业科学院 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 上海市农业科学院 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、关于上海市农业科学院 2015 年部门决算收入情况说明

上海市农业科学院 2015 年部门决算收入总计 37,714.23 万元，其中：财政拨款收入 23,972.66 万元，占 63.56%；事业收入 11,465.12 万元，占 30.4%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2,276.46 万元，占 6.04%。

二、关于上海市农业科学院 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 38342.51 万元，其中：基本支出 24400.99 万元，占 63.64%；项目支出 13941.52 万元，占 36.36%；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、关于上海市农业科学院 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 23956.56 万元，具体情况如下：

1. “206（类）03（款）” 2015 年度决算 22201.05 万元，其中：
“02（项）” 2015 年度决算 22201.05 万元，主要用于人员性支出 15260.58 万元，日常公用性支出 4338.10 万元，自主创新及基础性研究、人才引进、科研仪器设备更新、科研设施建设与配套、信息化运维等项目性支出 2602.36 万元。
2. “208（类）05（款）” 2015 年度决算 206.41 万元，其中：
“02（项）” 2015 年度决算 177.71 万元，主要用于离休人员的补贴。
“99（项）” 2015 年度决算 28.70 万元，主要用于退休人员的活动经费。
3. “210（类）05（款）” 2015 年度决算 950.21 万元，其中：
“02（项）” 2015 年度决算 950.21 万元，主要用于在职人员医疗保险。
4. “221（类）02（款）” 2015 年度决算 598.90 万元，其中：
“01（项）” 2015 年度决算 598.90 万元，主要用于在职人员住房公积金。

四、关于上海市农业科学院 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（人员）总计 17,016.1 万元，具体情况如下：

工资福利支出 15843.89 万元，主要用于：在职人员的工资和绩效，社会保障费，以及长期临时用工工资。

对个人及家庭的补助支出 1172.21 万元，主要用于：在职人员的住房公积金、独生子女费，离休人员补贴及费用，退休人员补贴及活动费，死亡抚恤金，以及困难家庭的补助和征地养老工的医疗费用。

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出（日常公用）总计 4337.10 万元，具体情况如下：

商品和服务性支出 4079.52 万元，主要用于：办公、差旅、专用材料、水

电、维修、出国、公务公车等日常公用支出。

其他资本性支出 258.58 万元，主要用于：办公及专用设备的零星购置、软件的购置、基础性设施的改善等日常公用支。

五、关于上海市农业科学院 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 195.38 万元，比预算节约 0.22 万元，其中：因公出国经费决算 50.00 万元，比预算节约 0 万元，主要用于科学考察和科研交流，共组团 5 组 22 人次。

公务用车购置及运行经费决算 105.60 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 105.60 万元。主要用于现有公务车辆的维修、保险、加油以及通行停车等费用，现有车辆 26 辆。

公务接待经费决算 39.78 万元，比预算节约 0.22 万元，主要用于接待科研交流和邀请的国内国外来访人员。

六、关于上海市农业科学院 2015 年度机关运行经费决算数

上海市农业科学院 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市农业科学院 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市农业科学院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市农业科学院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 2131.29 万元，其中：政府采购货物预算执行 674.46 万元、政府采购工程决算 192.84 万元、政府采购服务决算 1264.00 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 642.13 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1489.16 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 642.13 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。

九、关于上海市农业科学院 2015 年度预算绩效情况

2015 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。

十、关于上海市农业科学院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市农业科学院各单位共有车辆 48 辆，其中，一般公务用车 26 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要包括农用皮卡及待报废挂账车辆（2016 年已批复报废）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”