

上海市农业技术推广服务中心 2015 年度决算

第一部分 上海市农业技术推广服务中心概况

一、主要职责

上海市农业技术推广服务中心（以下简称“中心”）是由原市植保植检站、市土壤肥料工作站、市农技推广站、市食用菌技术推广站、市蔬菜科学技术推广站等 5 个专业事业站合并重组而成，并建有通过质监部门“双认证”的上海市农药种子及土壤肥料质量监督检验站，上海市农业技术信息网站，是融农技推广、监测检测、技术培训、信息服务和农业行政执法管理为一体的公益一类事业单位。现法定代表人为朱建华，事业单位法人证书为事证第 131000000610 号，于 1996 年 2 月 29 日经上海市机构编制委员会（沪编[1996]34 号）批准成立，人员编制数为 140 名。主要承担的公益性职能有：一是制订农业技术推广计划并组织实施，依法组织新品种、新农药、新肥料和新农艺的引进、试验、示范和推广；二是承担农药、肥料等农业投入品的质量和食用农产品安全质量的监督检测，以及植物检疫等工作；三是接受农业行政委托，开展农药、种子、肥料、基本农田保护和食用农产品生产安全监管等执法工作；四是组织农业技术、知识与技能培训，提供农业技术信息服务；五是承担农业相关标准的起草、修订与实施等工作，参与农药、肥料管理法规的起草与实施等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市农业技术推广服务中心设 13 个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、粮油科、园艺科、蔬菜科、植保 1 科、植保 2 科、信息科、农药科、植检科、土环科、执法科。

第二部分 上海市农业技术推广服务中心 2015 年度决算表

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	2,811.31	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	4,670.14	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	10.47	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	17.58
		医疗卫生与计划生育支出	89.03
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	8,273.34
		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	56.66
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	7,491.93	本年支出合计	8,436.61
动用历年结余	944.68	本年结余	
合 计	8,436.61	合 计	8,436.61

2015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				
208			社会保障和就业支出	17.58	13.30	4.28
208	05		行政事业单位离退休	17.58	13.30	4.28
208	05	02	事业单位离退休	13.30	13.30	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.28		4.28
210			医疗卫生与计划生育支出	89.03	89.03	
210	05		医疗保障	89.03	89.03	
210	05	02	事业单位医疗	89.03	89.03	
213			农林水支出	2,644.23	2,134.86	509.37
213	01		农业	2,644.23	2,134.86	509.37
213	01	04	事业运行	2,214.75	2,134.86	79.89
213	01	06	科技转化与推广服务	429.48		429.48
221			住房保障支出	56.66	56.66	
221	02		住房改革支出	56.66	56.66	
221	02	01	住房公积金	56.66	56.66	
合 计				2,807.50	2,293.85	513.65

2015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	1,786.48	1,786.48
301	01	基本工资	354.25	354.25
301	02	津贴补贴	57.25	57.25
301	03	奖金		
301	04	社会保障缴费	368.67	368.67
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	865.44	865.44
301	99	其他工资福利支出	140.88	140.88
302		商品和服务支出	408.92	408.92
302	01	办公费	23.05	23.05
302	02	印刷费	3.35	3.35
302	03	咨询费		
302	04	手续费	0.10	0.10
302	05	水费	4.13	4.13
302	06	电费	50.02	50.02
302	07	邮电费	8.74	8.74
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	49.75	49.75
302	12	因公出国（境）费用	15.74	15.74
302	13	维修（护）费	50.09	50.09
302	14	租赁费		
302	15	会议费	16.97	16.97
302	16	培训费	8.67	8.67
302	17	公务接待费	1.12	1.12
302	18	专用材料费	13.23	13.23
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费	50.39	50.39
302	27	委托业务费	4.31	4.31
302	28	工会经费	16.19	16.19
302	29	福利费	24.70	24.70
302	31	公务用车运行维护费	28.80	28.80
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	39.58	39.58

303		对个人和家庭的补助	71.14	71.14	
303	01	离休费	13.30	13.30	
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	1.19	1.19	
303	11	住房公积金	56.66	56.66	
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	27.31		27.31
310	02	办公设备购置	27.31		27.31
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			2,293.85	1,857.62	436.23

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	
50.80	45.66	16.00	15.74	28.80	28.80			28.80	28.80	6.00	1.12	

2015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：上海市农业技术推广服务中心 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 上海市农业技术推广服务中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市农业技术推广服务中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市农业技术推广服务中心 2015 年度决算收入总计 7,491.93 万元,其中:财政拨款收入 2,811.31 万元,占 37.52%; 事业收入 4,670.14 万元,占 62.34%; 其他收入 10.47 万元,占 0.14%。

二、关于上海市农业技术推广服务中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市农业技术推广服务中心 2015 年度决算支出总计 8,436.61 万元,其中:基本支出 2,728.67 万元,占 32.34%; 项目支出 5,707.94 万元,占 67.66%。

三、关于上海市农业技术推广服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市农业技术推广服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,807.50 万元,具体情况如下:

1、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)” 17.58 万元,其中:

“事业单位离退休(项)” 13.30 万元,主要用于:离休人员补贴费、护工费、护理费、交通费等。

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 4.28 万元，主要用于：退休人员活动经费。

2、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 89.03 万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 89.03 万元，主要用于：缴纳医疗保险费。

3、“农林水支出（类）农业（款）” 2,644.23 万元，其中：

“事业运行（项）” 2,214.75 万元，主要用于：工作人员的工资福利支出、日常公用经费支出、办公设备购置等。

“科技转化与推广服务（项）” 429.48 万元，主要用于：实验室仪器设备添置更新、稻麦高产创建及科技示范实训基地等项目的实施。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 56.66 万元，其中：

“住房公积金（项）” 56.66 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

四、关于上海市农业技术推广服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市农业技术推广服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,293.85 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1,786.48 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、“商品和服务支出” 408.92 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 71.14 万元，主要用于：离休费、奖励金、住房公积金。

4、“其他资本性支出” 27.31 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市农业技术推广服务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市农业技术推广服务中心 2015 年度“三公”经费决算数 45.66 万元，比预算节约 5.14 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费比上年大幅度减少。其中：

因公出国（境）费决算 15.74 万元，比预算节约 0.26 万元，主要用于出国（境）培训，因公出国（境）共 7 人次数。

公务用车购置及运行维护费决算 28.8 万元，与预算一致，其中：公务用车运行维护费 28.8 万元。主要用于车辆的保险、车辆的维修保养及车辆加油，年末公务用车保有量为 12 辆。

公务接待费决算 1.12 万元，比预算节约 4.88 万元，主要用于接待上级部门调研、外省市兄弟单位考察及区县农技推广部门

联系工作等发生的餐费支出，公务接待约 100 人次。

六、关于上海市农业技术推广服务中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市农业技术推广服务中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市农业技术推广服务中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市农业技术推广服务中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市农业技术推广服务中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 181.67 万元，其中：政府采购货物决算 141.87 万元、政府采购服务决算 39.8 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 158.93 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，决算 119.83 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，决算 32.84 万元。

九、关于上海市农业技术推广服务中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位尚未实行绩效目标管理。

十、关于上海市农业技术推广服务中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市农业技术推广服务中心共

有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 12 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。