

上海市农业机械研究所

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市农业机械研究所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市农业机械研究所 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市农业机械研究所 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市农业机械研究所概况

一、主要职能

上海市农业机械研究所核定事业编制 150 名 ,机构规格为相当于正处级 ,经费形式为差额拨款 ,主要承担农业机械及农业设施研究设计、试制试验和科研成果示范、推广应用服务工作。无行政事业性收费和经营服务性收费。

主要职责 :

- 1、开展农业机械及农业设施的研究设计及试制试验 ;
- 2、开展农业工程及综合配套技术研究 ;
- 3、组织农业机械及农业设施引进及技术创新服务 ;
- 4、实施农业机械及农业设施科研成果示范及推广应用。

职责依据 :上海市农业局《58 年沪农人字第 2090 号》。

主要职责对应本市分类目录“公益类-公益应用研究”职责 ,列入公益二类。

二、机构设置

根据上述职责 ,上海市农业机械研究所设 5 个内设机构 ,包括 :综合办公室、财务科、科研办、装备产业部、物业经营部。

第二部分 上海市农业机械研究所 2017 年度决算表

2017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	1,873.88	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	2.16	三、国防支出	
三、事业收入	295.52	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	2,635
六、其他收入	763.67	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	317.38
		九、医疗卫生与计划生育支出	91.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	23.76
		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	65.35

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,935.23	本年支出合计	3,132.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	6.94
年初结转和结余	602.02	年末结转和结余	397.36
总计	3,537.24	总计	3,537.24

2017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						
			合 计	2,935.23	1,873.88	2.16	295.52		763.67
206			科学技术支出	2,461.04	1,558.74	2.16	295.52		604.62
206	03		应用研究	2,461.04	1,558.74	2.16	295.52		604.62
206	03	01	机构运行	1,678.05	1,071.27	2.16	0.00		604.62
206	03	04	专项科研试制	295.52	0.00	0.00	295.52		0.00
206	03	99	其他应用研究支出	487.47	487.47	0.00	0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	317.38	205.23	0.00	0.00		112.15
208	05		行政事业单位离退休	317.38	205.23	0.00	0.00		112.15
208	05	02	事业单位离退休	49.41	20.33	0.00	0.00		29.08

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	188.65	129.31	0.00	0.00			59.33
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	75.46	51.72	0.00	0.00			23.74
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.86	3.86	0.00	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	91.46	64.66	0.00	0.00			26.81
210	11		行政事业单位医疗★	91.46	64.66	0.00	0.00			26.81
210	11	02	事业单位医疗★	91.46	64.66	0.00	0.00			26.81
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
213	01		农业	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
213	01	06	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
221			住房保障支出	65.35	45.26	0.00	0.00			20.09
221	02		住房改革支出	65.35	45.26	0.00	0.00			20.09
221	02	01	住房公积金	65.35	45.26	0.00	0.00			20.09

2017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						
			合 计	3,132.94	2,628.52	504.42			
206			科学技术支出	2,635.00	2,134.44	500.56			
206	03		应用研究	2,635.00	2,134.44	500.56			
206	03	01	机构运行	1,671.11	1,658.02	13.09			
206	03	04	专项科研试制	476.42	476.42				
206	03	99	其他应用研究支出	487.47	0.00	487.47			
208			社会保障和就业支出	317.38	313.52	3.86			
208	05		行政事业单位离退休	317.38	313.52	3.86			
208	05	02	事业单位离退休	49.41	49.41				
			机关事业单位基本养老	188.65	188.65				

208	05	05	保险缴费支出★					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	75.46	75.46			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.86	0.00	3.86		
210			医疗卫生与计划生育支出	91.46	91.46			
210	11		行政事业单位医疗★	91.46	91.46			
210	11	02	事业单位医疗★	91.46	91.46			
213			农林水支出	23.76	23.76			
213	01		农业	23.76	23.76			
213	01	06	科技转化与推广服务	23.76	23.76			
221			住房保障支出	65.35	65.35			
221	02		住房改革支出	65.35	65.35			
221	02	01	住房公积金	65.35	65.35			

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	1,873.88	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	1,558.74	1,558.74	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	205.23	205.23	
		九、医疗卫生与计划生育支出	64.66	64.66	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	0	0	
		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	45.26	45.26	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,873.88	本年支出合计	1,873.88	1,873.88	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	1,873.88				
总计		总计	1,873.88	1,873.88	

2017年度一般公共预算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
功能分类科目编码						
类	款	项				
			合 计	1,873.88	1,369.46	504.42
206			科学技术支出	1,558.74	1,058.17	500.56
206	03		应用研究	1,558.74	1,058.17	500.56
206	03	01	机构运行	1,071.27	1,058.17	13.09
206	03	04	专项科研试制	0.00	0.00	
206	03	99	其他应用研究支出	487.47	0.00	487.47
208			社会保障和就业支出	205.23	201.37	3.86
208	05		行政事业单位离退休	205.23	201.37	3.86
208	05	02	事业单位离退休	20.33	20.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	129.31	129.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	51.72	51.72	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.86	0.00	3.86
210			医疗卫生与计划生育支出	64.66	64.66	
210	11		行政事业单位医疗★	64.66	64.66	
210	11	02	事业单位医疗★	64.66	64.66	
213			农林水支出	0.00	0.00	
213	01		农业	0.00	0.00	
213	01	06	科技转化与推广服务	0.00	0.00	
			住房保障支	45.26	45.26	

221			出			
221	02		住房改革支出	45.26	45.26	
221	02	01	住房公积金	45.26	45.26	
合计				1,873.88	1,369.46	504.42

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,059.34	1,059.34	
301	01	基本工资	192.03	192.03	
301	02	津贴补贴	26.55	26.55	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	79.77	79.77	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	457.56	457.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.31	129.31	
301	09	职业年金缴费	51.72	51.72	
301	99	其他工资福利支出	122.39	122.39	
302		商品和服务支出	211.39		211.39
302	01	办公费	5.03		5.03
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费	12		12
302	06	电费	99		99
302	07	邮电费	2.33		2.33
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	0.87		0.87
302	12	因公出国（境）费用	3		3
302	13	维修（护）费	20.3		20.3
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	1.44		1.44
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	12.93		12.93
302	29	福利费	23.35		23.35
302	31	公务用车运行维护费	6.23		6.23
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	24.78		24.78
303		对个人和家庭的补助	65.59	65.59	

303	01	离休费	20.33	20.33	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	45.26	45.26	
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	0	0	
310		其他资本性支出	33.14		33.14
310	02	办公设备购置	33.01		33.01
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0.12		0.12
合计			1,369.46	1,124.93	244.53

2017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	
9.4	9.23	3	3	6.4	6.23			6.4	6.23			

2017年度政府性基金预算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
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市农业机械研究所 2017 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 上海市农业机械研究所 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市农业机械研究所 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市农业机械研究所 2017 年度收入总计为 2,935.23 万元、支出总计为 3,132.94 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 69.44 万元主要原因：事业收入及其他收入增加。支出总计增加 200.99 万元。主要原因：事业支出及其他支出增加。

二、关于上海市农业机械研究所 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,935.23 万元，其中：财政拨款收入 1,873.88 万元，占 63.84%；事业收入 295.52 万元，占 10.07%；上级补助收入 2.16 万元，占 0.07%；其他收入 763.67 万元，占 26.02%

三、关于上海市农业机械研究所 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3132.94 万元，其中：基本支出 2628.52 万元，占 83.9%；项目支出 504.42 万元，占 16.1%；

四、关于上海市农业机械研究所 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市农业机械研究所 2017 年度财政拨款收支总决算 1873.88 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计减少 50.76 万元，递减 2.63%，主要原因：在职人员减少。

五、关于上海市农业机械研究所 2017 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决算总体情况

上海市农业机械研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1873.88 万元，占本年支出合计的 59.81%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.76 万元，递减 2.63%。主要原因：在职人员减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市农业机械研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1873.88 万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)1558.74 万元，占 83.18%；社会保障和就业支出(类)205.23 万元，占 10.95%；医疗卫生与计划生育支出(类)64.66 万元，占 3.45%；住房保障支出(类)45.26 万元，占 2.42%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市农业机械研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1859.51 万元，支出决算为 1873.88 万元，完成年初预算的 100.77%。决算数大于(小于)预算数的主要原因：人员经费调整。其中：

1、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)1071.27 万元。主要用于：人员经费及日常公用经费。年初预算为 1045.89 万元，支出决算为 1071.27 万元，完成年初预算的 102.43%。

决算数大于预算数的主要原因：人员经费调增。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）487.47万元。主要用于：其他应用研究的相关支出等。年初预算为487.57万元，支出决算为487.47万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因：实际执行数小于预算。

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）23.33万元。主要用于：离退休人员经费及在职事业人员养老保险。年初预算为31.24万元，支出决算为23.33万元，完成年初预算的74.68%。决算数大于预算数的主要原因：人员减少。

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）129.31万元。主要用于：在职事业人员事业年金保险。年初预算为129.31万元，支出决算为129.31万元。完成年初预算的100.00%。

5、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）51.72万元。主要用于：事业单位离退休经费。年初预算为51.72万元，支出决算为51.72万元，完成年初预算的100%。

6、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）3.86万元。主要用于：事业单位离退休经费。年初预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 45.26 万元。主要用于：在职事业人员住房公积金。年初预算为 45.26 万元,支出决算为 45.26 万元,完成年初预算的 100.00%。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项) 64.66 万元。主要用于：在职事业人员医疗保险。年初预算为 64.66 万元,支出决算为 64.66 万元,完成年初预算的 100.00%。

六、关于上海市农业机械研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市农业机械研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1873.88 万元,包括人员经费 1124.93 万元,公用经费 244.53 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1059.34 万元,主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。

2、商品和服务支出 679.74 万元,主要用于：办公费、水费、电费等。

3、对个人和家庭的补助 82.55 万元,主要用于：离休费、住房公积金等。

4、其他资本性支出 52.25 万元,主要用于：办公设备购置、其他资本性支出等。

七、关于上海市农业机械研究所 2017 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。

上海市农业机械研究所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.4 万元，支出决算为 9.23 万元，完成预算的 98.19%，其中：因公出国（境）费决算为 3 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.23 万元，完成预算的 97.34%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：公务用车运行维护费支出少于预算。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 1.14 万元，降低 10.99%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元 0；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）1.14 万元，降低 15.47%；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 3 万元，占 31.91%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.4 万元，占 68.09%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 3 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：出国考察费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.4 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 6.4 万元。主要用于公务用车燃油、保险、维护。2017 年，上海市农业机械研究所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、关于上海市农业机械研究所 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市农业机械研究所 2017 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

无国有资本经营预算财政拨款支出的单位，作下述说明：

上海市农业机械研究所 2017 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

上海市农业机械研究所 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市农业机械研究所 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 31.96 万元，其中：货物采购金额 31.96 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市农业机械研究所共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆(由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆)。单位价值 50 万元以上通用设备 5 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

上海市农业机械研究所 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度，建立了 0 的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2017 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(其中，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)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：科研收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：经营收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是：下级单位上缴等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。