

上海市农业科技服务中心 2015 年度决算

第一部分 上海市农业科技服务中心单位概况

一、主要职责

根据沪编[2000]129号，上海市农业科技服务中心人员编制定为20人。

主要职责：

一是开展科技兴农相关政策研究，组织实施农业科技发展规划、计划等；

二是负责上海市科技兴农项目和资金的日常管理，主要包括项目立项指南编制、项目评审、过程管理、成果验收、经费审计、科技档案管理和绩效评价等；

三是负责组织项目实施单位开展农业科技推广和成果转化应用，推进上海市农业科技创新体系和农技推广体系建设；

四是开展农业科普宣传、农业科技培训及公益咨询服务，收集、整理和发布各类农业科技信息，提供农业知识产权服务及农业科技成果转化交易。

二、机构设置

根据上述职责，上海市农业科技服务中心设4个内设机构，包括：办公室、项目管理一科、项目管理二科、科普宣传科。

第二部分 上海市农业科技服务中心 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	797.27	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	252.30	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入		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	0.04
		医疗卫生与计划生育支出	17.30
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	1116.26
		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	10.81
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	1049.57	本年支出合计	1144.41
动用历年结余	94.84	本年结余	
合 计	1144.41	合 计	1144.41

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	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04
210	05	02	事业单位医疗	17.30	17.30	
213	01	04	事业运行	371.40	368.25	3.15
213	04	06	科技转化与推广服务	397.72		397.72
221	02	01	住房公积金	10.81	10.81	
合 计				797.27	396.36	400.91

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
301	工资福利支出	258.18	258.18	
301	01 基本工资	56.36	56.36	
301	02 津贴补贴	12.84	12.84	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	57.69	57.69	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	114.65	114.65	
301	99 其他工资福利支出	16.63	16.63	
302	商品和服务支出	127.37		127.37
302	01 办公费	22.37		22.37
302	02 印刷费	9.00		9.00
302	03 咨询费	5.50		5.50
302	04 手续费	0.12		0.12
302	05 水费			
302	06 电费			
302	07 邮电费	4.74		4.74
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	12.58		12.58
302	11 差旅费	11.56		11.56
302	12 因公出国（境）费用	4.00		4.00
302	13 维修（护）费	5.88		5.88
302	14 租赁费	2.93		2.93
302	15 会议费	4.95		4.95
302	16 培训费	6.55		6.55
302	17 公务接待费	3.78		3.78
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	2.92		2.92
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	5.00		5.00
302	29 福利费	5.18		5.18
302	31 公务用车运行维护费	9.99		9.99
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	10.31		10.31
303		对个人和家庭的补助	10.81	10.81	
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	10.81	10.81	
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			
310	02	办公设备购置			
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			396.36	268.99	127.37

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	
18.90	17.77	4.00	4.00	10.00	9.99			10.00	9.99	4.90	3.78	

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						

（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）

注：上海市农业科技服务中心 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 上海市农业科技服务中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市农业科技服务中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市农业科技服务中心 2015 年度决算收入总计 1049.57 万元，其中：财政拨款收入 797.27 万元，占 75.96%；事业收入 252.3 万元，占 24.04%。

二、关于上海市农业科技服务中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市农业科技服务中心 2015 年度决算支出总计 1144.41 万元，其中：基本支出 420.12 万元，占 36.71%；项目支出 724.29 万元，占 63.29%。

三、关于上海市农业科技服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市农业科技服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 797.27 万元，具体情况如下：

1、“208（类）05（款）”社会保障和就业支出——行政事业单位离退休 0.04 万元，其中：

“99（项）”其他行政事业单位离退休支出 0.04 万元，主要用于：机关事业单位退休人员活动经费

2、“210（类）05（款）”医疗与计划生育支出——医疗保障 17.30 万元，其中：

“02（项）”事业单位医疗 17.30 万元，用于医疗保险缴费。

3、“213（类）01（款）”农林水支出——农业 769.12 万元，其中：

“04（项）”事业运行 371.40 万元，用于人员经费、公用经费；

“06（项）”科技转化与推广服务 397372 万元，用于业务专项经费

4、“221（类）02（款）”住房保障支出——住房改革支出 10.81 万元，其中：

“01（项）”住房公积金 10.81 万元，用于住房公积金缴费

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

上海市农业科技服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 396.36 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 258.18 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；

2、“商品和服务支出” 127.37 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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” 10.81 万元，主要用于：住房公

积金缴费。

五、关于上海市农业科技服务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市农业科技服务中心 2015 年度“三公”经费决算数 17.77 万元，比预算节约 1.13 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：根据实际支出列支。其中：

因公出国（境）费决算 4 万元，主要用于因公出国费用，2015 年度因公出国（境）1 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 9.99 万元，比预算节约 0.01 万元，其中：公务用车运行维护费 9.99 万元。主要用于：车险、汽油以及维修保养；2015 年末公务用车保有量 4 辆。

公务接待费决算 3.78 万元，比预算节约 1.12 万元，主要用于，公务接待 43 批次、620 人次。

六、关于上海市农业科技服务中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市农业科技服务中心 2015 年度无机关运行经费。

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

上海市农业科技服务中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市农业科技服务中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 11.99 万元，其中：政府采

购货物决算 2.00 万元、政府采购服务决算 9.99 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 12 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 11.99 万元。

九、关于上海市农业科技服务中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

十、关于上海市农业科技服务中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市农业科技服务中心共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。没有单位价值 200 万元以上大型设备。