

# 上海市农业科技服务中心

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海市农业科技服务中心概况

#### 一、主要职能

1、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。

2、负责本市科技兴农项目重点攻关、推广、引进消化吸收再创新和农业科技成果转化、现代农业产业技术体系、种业发展、青年科技人才成长计划、后补助、基础性研究等项目和资金的日常管理，主要包括项目立项指南编制、招投标管理、过程管理、成果验收、科技档案管理和绩效（后）评估等。

3、负责组织相关单位开展农业科技推广和成果转化应用，推进本市农业科技创新体系和农技推广体系建设。

4、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。

#### 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、科普宣传科、项目管理一科、项目管理二科。

## 第二部分            上海市农业科技服务中心 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	1,078.06	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	15	三、国防支出	
三、事业收入	105	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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	76.91
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,029.34
		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	14.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,198.06	本年支出合计	1,142.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.16
年初结转和结余	68.36	年末结转和结余	124.08
总计	1,266.42	总计	1,266.42

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								
行 号	类	款	项							
1				合 计	1,198.06	1,078.06	15.00	105.00		
2	208			社会保障和就业支出	76.91	76.91				
3	208	05		行政事业单位离退休	76.91	76.91				
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.86	34.86				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04				
7	210			医疗卫生与计划生育支出	21.15	21.15				
8	210	05		医疗保障	21.15	21.15				
9	210	05	02	事业单位医疗	21.15	21.15				
10	213			农林水支出	1,085.23	965.23	15.00	105.00		
11	213	01		农业	1,085.23	965.23	15.00	105.00		
12	213	01	04	事业运行	408.01	383.01		25.00		
13	213	01	06	科技转化与推广服务	582.22	582.22				
14	213	01	99	其他农业支出	95.00		15.00	80.00		
15	221			住房保障支出	14.78	14.78				
16	221	02		住房改革支出	14.78	14.78				
17	221	02	01	住房公积金	14.78	14.78				

## 2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			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	科目名称							
	类	款	项	合计					
1				合 计	1,142.17	517.57	624.60		
2	208			社会保障和就业支出	76.91	76.87	0.04		
3	208	05		行政事业单位离退休	76.91	76.87	0.04		
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01			
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.86	34.86			
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04		
7	210			医疗卫生与计划生育支出	21.15	21.15			
8	210	05		医疗保障	21.15	21.15			
9	210	05	02	事业单位医疗	21.15	21.15			
10	213			农林水支出	1,029.34	404.78	624.56		
11	213	01		农业	1,029.34	404.78	624.56		
12	213	01	04	事业运行	407.84	404.78	3.07		
13	213	01	06	科技转化与推广服务	582.22		582.22		
14	213	01	99	其他农业支出	39.27		39.27		
15	221			住房保障支出	14.78	14.78			
16	221	02		住房改革支出	14.78	14.78			
17	221	02	01	住房公积金	14.78	14.78			

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	1,078.06	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			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	76.91	76.91	
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.15	21.15	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	965.23	965.23	
		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	14.78	14.78	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,078.06	本年支出合计	1,078.06	1,078.06	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,078.06	总计	1,078.06	1,078.06	

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			
行号	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				
1				合 计	1,078.06	492.74	585.32
2	208			社会保障和就业支出	76.91	76.87	0.04
3	208	05		行政事业单位离退休	76.91	76.87	0.04
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.86	34.86	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04
7	210			医疗卫生与计划生育支出	21.15	21.15	
8	210	05		医疗保障	21.15	21.15	
9	210	05	02	事业单位医疗	21.15	21.15	
10	213			农林水支出	965.23	379.94	585.28
11	213	01		农业	965.23	379.94	585.28
12	213	01	04	事业运行	383.01	379.94	3.07
13	213	01	06	科技转化与推广服务	582.22		582.22
14	221			住房保障支出	14.78	14.78	
15	221	02		住房改革支出	14.78	14.78	
16	221	02	01	住房公积金	14.78	14.78	

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
类	款				
301		工资福利支出	354.98	354.98	
301	01	基本工资	52.19	52.19	
301	02	津贴补贴	18.05	18.05	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴 费	25.76	25.76	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	168.13	168.13	
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	42.01	42.01	
301	09	职业年金缴费	34.86	34.86	
301	99	其他工资福利支 出	14	14	
302		商品和服务支出	121.18		121.18
302	01	办公费	19.56		19.56
302	02	印刷费	7.5		7.5
302	03	咨询费	8.5		8.5
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	1.2		1.2
302	07	邮电费	1.39		1.39
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	12.96		12.96
302	11	差旅费	10.38		10.38
302	12	因公出国（境） 费用	0		0
302	13	维修（护）费	8.53		8.53
302	14	租赁费	1.5		1.5
302	15	会议费	4.95		4.95
302	16	培训费	5.41		5.41
302	17	公务接待费	2.9		2.9
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	3.28		3.28
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5		5
302	29	福利费	4.58		4.58
302	31	公务用车运行维 护费	9.91		9.91
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	13.32		13.32
303		对个人和家庭的补助	14.78	14.78	
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	14.78	14.78	
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	1.8		1.8
310	02	办公设备购置	1.8		1.8
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			492.74	369.75	122.98



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	
17.9	12.81	3	0	10	9.91			10	9.91	4.9	2.9	

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
行	类	款	项				

注：上海市农业科技服务中心 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 上海市农业科技服务中心 2016 年度部门决算情况 说明

#### 一、关于上海市农业科技服务中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市农业科技服务中心单位 2016 年度收入总计为 1,198.06 万元、支出总计为 1,142.17 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 148.49 万、-2.24 元。主要原因：一是项目经费增加，例如原作为预算外专项的基层农技人员培训 2016 年全部纳入预算范围，共计 99 万元。科普宣传与成果转化项目由于 2016 年启动农业科技成果转化，预算新增二级科目“成果转化”48 万元。二是人员经费增加，例如国家工资、津补贴由于人员晋升、薪级晋升较 2015 年均由增加，另外绩效工资额度也根据市财政和人社局要求调增。三是非财政拨款支出中项目经费支出较 2015 年减少 284.1 万元，主要是由于 2014 年“科技兴农项目日常管理”是作为非财政拨款项目，其项目经费主要在 2015 年使用，而自 2015 年此笔经费全部纳入财政预算范围。四是社保相关费率调减、社保基数未达到年初预计额，社保经费有结余。

#### 二、关于上海市农业科技服务中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市农业科技服务中心单位 2016 年度收入合计

1,198.06 万元，其中：财政拨款收入 1,078.06 万元，占 89.98%；事业收入 105 万元，占 8.76%。

### **三、关于上海市农业科技服务中心单位 2016 年度支出决算情况说明**

上海市农业科技服务中心单位 2016 年度支出合计 1,142.17 万元，其中：基本支出 517.57 万元，占 45.31%；项目支出 624.60 万元，占 54.69%。

### **四、关于上海市农业科技服务中心单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市农业科技服务中心单位 2016 年度财政拨款收支总决算 1,078.06 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 280.79 万元，增长 35.21%。主要原因：一是项目经费增加，例如原作为预算外专项的基层农技人员培训 2016 年全部纳入预算范围，共计 99 万元。科普宣传与成果转化项目由于 2016 年启动农业科技成果转化，预算新增二级科目“成果转化”48 万元。二是人员经费增加，例如国家工资、津补贴由于人员晋升、薪级晋升较 2015 年均由增加，另外绩效工资额度也根据市财政和人社局要求调增。

### **五、关于上海市农业科技服务中心单位 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。**

上海市农业科技服务中心单位 2016 年度一般公共预算财

财政拨款支出 1,078.06 万元，占本年支出合计的 94.39%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 280.79 万元，增长 35.21%。主要原因：一是项目经费增加，例如原作为预算外专项的基层农技人员培训 2016 年全部纳入预算范围，共计 99 万元。科普宣传与成果转化项目由于 2016 年启动农业科技成果转化，预算新增二级科目“成果转化”48 万元。二是人员经费增加，例如国家工资、津补贴由于人员晋升、薪级晋升较 2015 年均由增加，另外绩效工资额度也根据市财政和人社局要求调增。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市农业科技服务中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,078.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 76.91 万元，占 7.13%；医疗卫生与计划生育支出 21.15 万元，占 1.95%；农林水支出 965.23 万元，占 89.53%；住房保障支出 14.78 万元，占 1.37%；

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市农业科技服务中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,126.16 万元，支出决算为 1,078.06 万元，完成年初预算的 95.73%。决算数小于预算数的主要原因：一是社保费率降低，社保经费结余；二是社保基数增长未达到年初预计水平；三是公用经费中出国经费未使用，培训费、公务接待费等按实际核算均为使用完毕；四是项目经费中“科技兴

农项目日常管理”及“科普宣传及成果转化”分别结余 7.5 万元、0.2 万元。其中：

1、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）42 万元。主要用于：缴纳养老保险。年初预算为 48.5 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 86.6%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年职工社保基数增长未达到年初预计水平。

2、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）34.86 万元。主要用于：缴纳职业年金。年初预算为 38.66 万元，支出决算为 34.86 万元，完成年初预算的 95.59%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年职工社保基数增长未达到年初预计水平。

3、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）0.04 万元。主要用于：支付离退休人员活动费。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗支出（项）21.53 万元。主要用于：缴纳医疗保险。年初预算为 26.42 万元，支出决算为 21.53 万元，完成年初预算的 84.49%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险费率降低，2016 年职工社保基数增长未达到年初预计水平。

5、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）383.01

万元。主要用于：支付工资福利、公用经费、残保金等。年初预算为 405.67 万元，支出决算为 383.01，完成年初预算的 94.41%。决算数小于预算数的主要原因：一是失业金、工伤保险费率降低；二是 2016 年职工社保基数增长未达到年初预计水平；三是公用经费使用过程中出国经费、公务接待费等有结余；四是人员经费使用过程中国家工资、津补贴、绩效工资较预算有结余。

6、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）582.22 万元。主要用于：科技兴农项目日常管理、科技兴农项目管理系统升级、农业科普宣传及成果转化、农业智力引进、基层农技人员培训等项目，年初预算为 589.86 万元，支出决算 582.22，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因：科技兴农项目管理经费中“建议书、可行性报告等评审会专家费”及“中期检查专家费”约有 7.5 万元结余。

7、住房保障支出（类）住房保障改革（款）住房公积金（项）14.78 万元。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为 16.98 万元，支出决算 14.78 万元，完成年初预算的 87.04%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年职工社保基数增长未达到年初预计水平。

## **六、关于上海市农业科技服务中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市农业科技服务中心单位 2016 年度一般公共预算财

财政拨款基本支出 492.74 万元，包括人员经费 369.75 万元，公用经费 122.98 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 358.04 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2、商品和服务支出 122.98 万元，主要用于：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费等

## **七、关于上海市农业科技服务中心单位 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。**

上海市农业科技服务中心单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 17.9 万元，支出决算为 12.81 万元，完成预算的 71.56%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.91 万元，完成预算的 99.1%；公务接待费支出决算为 2.9 万元，完成预算的 59.18%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：出国经费没有使用，当年度公务接待数量和人次较往年减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 4.96 万元，降低 27.91%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.08 万元，增长（降低）0.8%；公务接待费支出决算减少 0.88 万元，降低 23.28%。因公出国（境）费支出减少



的主要原因是当年度没有安排出国培训任务。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据实际情况使用。公务接待费支出减少的主要原因是当年度公务接待数量和人次较往年减少。

## **(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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.91 万元，占 0.92%；公务接待费支出决算 2.9 万元，占 0.27%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年未安排因公出国（境）活动。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.91 万元。其中：

公务用车运行维护支出 9.91 万元。主要用于车险 2.53 万元，汽油 3.7 万元，车辆维护 3.68 万元。2016 年，上海市农业科技服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 2.9 万元。其中：国内公务接待支出 2.9 万，主要用于外单位来访，2016 年共接待 45 批次，255 人次。

## **八、关于上海市农业科技服务中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市农业科技服务中心单位 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**

上海市农业科技服务中心单位 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。**

上海市农业科技服务中心单位 2016 年度无机关运行经费支出情况。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额 ( 以合同签订为准 ) 13.71 万元，其中：货物采购金额 3.8 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 9.91 万元。

2016 年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目预算金额。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市农业科技服务中心单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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 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。**

上海市农业科技服务中心 2016 年度未开张预算绩效管理

工作。

#### 第四部分 名词解释

无