

上海市农业机械鉴定推广站

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市农业机械鉴定推广站 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市农业机械鉴定推广站 2017 年度部门决算表

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 上海市农业机械鉴定推广站 2017 年度部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市农业机械鉴定推广站概况

一、主要职能

负责拟订并组织实施本市农机化技术推广计划；负责实施国家和本市农机化主管部门确定的农机化技术推广项目和任务；负责本市农机产品推广鉴定；负责本市农机化质量的投诉受理、处置和调查监督；负责对本市农机推广体系和质量投诉监督体系进行业务指导、组织开展农机化技术培训、宣传和其他咨询服务；履行法律、法规规定的其他职责和市农委农办、市农委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市农业机械鉴定推广站设6个内设机构，包括：总师室、办公室、粮油机械科、园艺机械科、推广鉴定科、综合业务科。

第二部分 上海市农业机械鉴定推广站

2017 年度部门决算表

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	1,222.06	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		三、国防支出	
三、事业收入	489.72	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	114.02
		九、医疗卫生与计划生育支出	38.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,431.58
		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	27.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,711.78	本年支出合计	1,612
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	379.14	年末结转和结余	478.92
总计	2,090.92	总计	2,090.92

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	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							
1				合 计	1,711.78	1,222.06	489.72			
2	208			社会保障和就业支出	130.66	130.66				
3	208	05		行政事业单位离退休	130.66	130.66				
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	93.17	93.17				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60				
7	210			医疗卫生与计划生育支出	46.27	46.27				
8	210	11		行政事业单位医疗★	46.27	46.27				
9	210	11	02	事业单位医疗★	46.27	46.27				

10	213			农林水支出	1,502.02	1,012.31		489.72			
11	213	01		农业	1,502.02	1,012.31		489.72			
12	213	01	04	事业运行	830.48	805.60		24.88			
13	213	01	06	科技转化与推广服务	671.55	206.71		464.84			
14	221			住房保障支出	32.83	32.83					
15	221	02		住房改革支出	32.83	32.83					
16	221	02	01	住房公积金	32.83	32.83					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项							
1				合 计	1,612.00	941.22	670.78			
2	208			社会保障和就业支出	114.02	113.43	0.60			
3	208	05		行政事业单位离退休	114.02	113.43	0.60			
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	81.02	81.02				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	32.41	32.41				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.60		0.60			
7	210			医疗卫生与计划生育支出	38.64	38.64				
8	210	11		行政事业单位医疗★	38.64	38.64				
9	210	11	02	事业单位医疗★	38.64	38.64				

10	213			农林水支出	1,431.58	761.40	670.19			
11	213	01		农业	1,431.58	761.40	670.19			
12	213	01	04	事业运行	770.57	761.40	9.18			
13	213	01	06	科技转化与推广服务	661.01		661.01			
14	221			住房保障支出	27.76	27.76				
15	221	02		住房改革支出	27.76	27.76				
16	221	02	01	住房公积金	27.76	27.76				

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	1,222.06	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	114.02	114.02	
		九、医疗卫生与计划生育支出	38.64	38.64	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	956.86	956.86	

		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	27.76	27.76	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,222.06	本年支出合计	1,137.28	1,137.28	
年初财政拨款结转和结余	184.53	年末财政拨款结转和结余	269.31	269.31	
一般公共预算财政拨款	184.53				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,406.58	总计	1,406.58	1,406.58	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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				
1			合 计	1,137.28	921.47	215.81
2	208		社会保障和 就业支出	114.02	113.43	0.60
3	208	05	行政事业单 位离退休	114.02	113.43	0.60
4	208	05	05 机关事业单 位基本养老保	81.02	81.02	
5	208	05	06 机关事业单 位职业年金缴	32.41	32.41	
6	208	05	99 其他行政事 业单位离退休	0.60		0.60
7	210		医疗卫生与 计划生育支出	38.64	38.64	
8	210	11	行政事业单 位医疗★	38.64	38.64	
9	210	11	02 事业单位医 疗★	38.64	38.64	
10	213		农林水支出	956.86	741.64	215.21
11	213	01	农业	956.86	741.64	215.21
12	213	01	04 事业运行	750.82	741.64	9.18
13	213	01	06 科技转化与 推广服务	206.04		206.04
14	221		住房保障支 出	27.76	27.76	
15	221	02	住房改革支 出	27.76	27.76	
16	221	02	01 住房公积金	27.76	27.76	

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 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	680.45	680.45	
301	01	基本工资	125.3	125.3	
301	02	津贴补贴	17.09	17.09	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	45.68	45.68	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	335.99	335.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.02	81.02	
301	09	职业年金缴费	32.41	32.41	
301	99	其他工资福利支出	42.98	42.98	
302		商品和服务支出	200.9		200.9
302	01	办公费	15.27		15.27
302	02	印刷费	1.87		1.87
302	03	咨询费	1.2		1.2
302	04	手续费	0.24		0.24
302	05	水费	1.68		1.68
302	06	电费	2.71		2.71
302	07	邮电费	6		6
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	42.49		42.49

302	11	差旅费	27.71		27.71
302	12	因公出国（境）费用	3		3
302	13	维修（护）费	31.94		31.94
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.38		0.38
302	16	培训费	2.96		2.96
302	17	公务接待费	1.79		1.79
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	0.7		0.7
302	26	劳务费	2.93		2.93
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	8.68		8.68
302	29	福利费	11.52		11.52
302	31	公务用车运行维护费	19.18		19.18
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	18.66		18.66
303		对个人和家庭的补助	28.13	28.13	
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	27.76	27.76	
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	0.37	0.37	
310		其他资本性支出	11.99		11.99
310	02	办公设备购置	11.99		11.99
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			921.47	708.58	212.89

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	
24.7	23.97	3	3	19.2	19.18			19.2	19.18	2.5	1.79	

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				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
行号	类	款	项				

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，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：上海市农业机械鉴定推广站 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 上海市农业机械鉴定推广站 2017 年度部门决算
情况说明

**一、关于上海市农业机械鉴定推广站 2017 年度收入支出
总体情况说明**

上海市农业机械鉴定推广站 2017 年度收入总计为 1711.78 万元、支出总计为 1,612 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 7.83 万元和 26.98 万元。主要原因：非财政补助专项项目收入和支出的增加。

**二、关于 上海市农业机械鉴定推广站 2017 年度收入决算
情况说明**

本 年 收入合计 1711.78 万元，其中：财政拨款收入 1,222.06 万元，占 71.39%；事业收入 489.72 万元，占 28.61%。

**三、关于 上海市农业机械鉴定推广站 2017 年度支出决算
情况说明**

本年 支出合计 1612 万元，其中：基本支出 941.22 万元，占 58.39%；项目支出 670.78 万元，占 41.61%。

四、关于 上海市农业机械鉴定推广站 2017 年度财政拨款

收入支出总体情况说明

上海市农业机械鉴定推广站 2017 年度财政拨款收、支总决算 1222.06 万元和 1137.28 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入减少 10.14 万元；支出增加 32.37 万元，收入减少 0.82%；支出增长 2.93%。主要原因：人员的增加，造成了人员经费和日常公用经费支出的增加。。

五、关于上海市农业机械鉴定推广站 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总体情况。

上海市农业机械鉴定推广站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1137.28 万元，占本年支出合计的 70.55%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.37 万元，增长 2.93%。主要原因：人员的增加，造成了人员经费和日常公用经费支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1137.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）114.02 万元，占 10.03%；医疗卫生与计划生育支出（类）38.64 万元，占

3.40%；农林水支出（类）956.86 万元，占 84.13%；住房保障支出（类）27.76 万元，占 2.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市农业机械鉴定推广站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1169.81 万元，支出决算为 1222.06 万元，完成年初预算的 104.47%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员经费支出的调整。其中：人员经费在年初预算基础上再追加 53.53 万元。

六、关于 上海市农业机械鉴定推广站 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市农业机械鉴定推广站 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 921.47 万元，包括人员经费 708.58 万元，公用经费 212.89 万元。基本支出中：

1、 工资福利支出 680.45 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、 商品和服务支出 200.90 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理

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、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于上海市农业机械鉴定推广站 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。

上海市农业机械鉴定推广站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 24.70 万元，支出决算为 23.97 万元，完成预算的 97.03%，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 19.18 万元，完成预算的 99.89%；公务接待费支出决算为 1.79 万元，完成预算的 71.52%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费用支出较少。。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.84 万元，增长 3.62%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.025 万元，增长 0.13%；公务接待费支出决算增加 0.81 万元，增长 83.29%。因公出国（境）费

支出与上年持平，主要原因是安排一人出国考察。公务用车购置及运行维护费支出基本也与上年持平。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待人员的增加，与上年相比增加 303 人。

（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 12.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.18 万元，占 80.02%；公务接待费支出决算 1.79 万元，占 7.46%。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 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：机票、在外食宿交通费、签证保险费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 19.18 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 19.18 万元。主要用于公务用车车辆保险、汽油、维修、过路过桥费用支出。

2017 年，上海市农业机械鉴定推广站所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 1.79 万元。其中：

国内公务接待支出 1.79 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待人员用餐，公务接待 79 批次、670 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于 上海市农业机械鉴定推广站 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市农业机械鉴定推广站 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

上海市农业机械鉴定推广站 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。

上海市农业机械鉴定推广站 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市农业机械鉴定推广站 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 23.01 万元，其中：货物采购金额 17.60 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 5.41 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 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，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市农业机械鉴定推广站共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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（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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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：非财政专项资金及试验基地产出粮食收入等（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：XXXXXXXXX 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：XXXXXXXXX 收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。