

# 上海市农机安全监理所 2015 年度决算

## 第一部分 上海市农机安全监理所概况

### 一、主要职责

- 1.贯彻执行国家和本市有关农业机械安全监督管理的法律、法规、规章和方针、政策；
- 2.受上海市农业委员会委托，依法对本市农业机械安全领域的有关违法违规案件进行查处；
- 3.负责本市拖拉机、联合收割机登记及其号牌、行驶证发放，负责本市拖拉机、联合收割机等农业机械驾驶操作人员考试、考核、发证等工作；
- 4.承担本市拖拉机、联合收割机和其他有安全风险的农业机械及驾驶操作人员的安全监管，定期开展安全技术检验等；
- 5.参与本市较大、疑难农业机械事故处理工作，指导有关农业机械事故的现场勘察、责任认定、纠纷调处等工作；
- 6.承办上海市农业委员会交办的其他事项。

### 二、机构设置

根据《关于印发〈上海市农机安全监理所主要职责和人员编制规定〉》（沪编[2013]197号）规定，本所编制核定12名。其中，所长1名，副所长2名。非领导职数按照有关规定核定。

根据上述职责，上海市农机安全监理所无内设机构。

## 第二部分 上海市农机安全监理所 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	531.14	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		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	0.07	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	38.41
		医疗卫生与计划生育支出	8.13
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	501.46
		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	10.12
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	531.21	本年支出合计	558.12
动用历年结余	26.91	本年结余	0
合 计	558.12	合 计	558.12

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	01	归口管理的行政 单位离退休	38.05	38.05	
208	05	99	其他行政事业单 位离退休支出	0.36	0.36	
210	05	01	行政单位医疗	8.13	8.13	
213	01	01	行政运行	273.09	273.09	
213	01	02	一般行政事务管 理	0.8	0.8	
213	01	10	执法监管	200.59		200.59
221	02	01	住房公积金	10.12	10.12	
合 计				531.14	330.55	200.59

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	201.86	201.86	
301	01 基本工资	41.21	41.21	
301	02 津贴补贴	128.01	128.01	
301	03 奖金	2.71	2.71	
301	04 社会保障缴费	24.01	24.01	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	99 其他工资福利支出	5.91	5.91	
302	商品和服务支出	74.51		74.51
302	01 办公费	3.66		3.66
302	02 印刷费			
302	03 咨询费	0.1		0.1
302	04 手续费	0.06		0.06
302	05 水费	0.1		0.1
302	06 电费	2.85		2.85
302	07 邮电费	0.59		0.59
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	8.78		8.78
302	11 差旅费	5.15		5.15
302	12 因公出国（境）费用	4.78		4.78
302	13 维修（护）费	1.17		1.17
302	14 租赁费			
302	15 会议费	2.63		2.63
302	16 培训费	1.55		1.55
302	17 公务接待费	3.95		3.95
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			
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	7.5		7.5
302	29 福利费	3.74		3.74
302	31 公务用车运行维护费	3.33		3.33
302	39 其他交通费用	21.79		21.79
302	40 税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	2.78		2.78
303		对个人和家庭的补助	48.64	48.64	
303	01	离休费			
303	02	退休费	38.41	38.41	
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	10.12	10.12	
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	0.11	0.11	
310		其他资本性支出	5.54		5.54
310	02	办公设备购置	1.82		1.82
310	03	专用设备购置	3.72		3.72
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			330.55	250.50	80.05

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	
11.46	12.06	3.00	4.78	3.50	3.33	0	0	3.50	3.33	4.96	3.95	80.05

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：上海市农机安全监理所 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 上海市农机安全监理所 2015 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市农机安全监理所 2015 年度决算收入情况说明

上海市农机安全监理所 2015 年度决算收入总计 531.21 万元，其中：财政拨款收入 531.14 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.07 万元，占 0.1%。

#### 二、关于上海市农机安全监理所 2015 年度决算支出情况说明

上海市农机安全监理所 2015 年度决算支出总计 558.12 万元，其中：基本支出 357.53 万元（其中使用 2014 年结转资金 26.91 万元），占 64.1%；项目支出 200.59 万元，占 36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

#### 三、关于上海市农机安全监理所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市农机安全监理所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 531.14 万元，具体情况如下：

1、“208（类）05（款）”行政事业单位离退休 38.41 万元，其中：



“01(项)”归口管理的行政单位离退休 38.05 万元，主要用于：本单位退休经费支出。

“99(项)”其他行政事业单位离退休 0.36 万元，主要用于：本单位退休人员活动经费。

2、“210(类)05(款)”医疗保障 8.13 万元，其中：

“01(项)”行政单位医疗 8.13 万元，主要用于：本单位医疗保险缴费经费。

3、“213(类)01(款)”农业 474.48 万元，其中：

“01(项)”行政运行 273.09 万元，主要用于：本单位基本支出。

“02(项)”一般行政事务管理 0.80 万元，主要用于：本单位残疾人就业保障金经费。

“10(项)”执法监管 200.59 万元，主要用于：本单位专项业务支出。

4、“221(类)02(款)”住房改革支出 10.12 万元，其中：

“01(项)”住房公积金 10.12 万元，主要用于：本单位职工缴纳住房公积金支出。

**四、关于上海市农机安全监理所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市农机安全监理所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 330.55 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 250.50 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2、“商品和服务支出” 80.05 万元，主要用于：办公费、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（出境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出。

**五、关于上海市农机安全监理所 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市农机安全监理所 2015 年度“三公”经费决算数 12.06 万元，超预算 0.6 万元。2015 年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是：因公出国（境）费用超支。其中：

因公出国（境）费决算 4.78 万元，超预算 1.78 万元，主要用于本单位参加市农委组织赴俄罗斯、韩国出访费用，因公出国（境）团组数 0 个、人次数 1 人。

公务用车购置及运行维护费决算 3.33 万元，比预算节约 0.17 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.33 万元。主要用于公务用车日常运行维护、加油等，年末公务用车保有量 1 辆。

公务接待费决算 3.95 万元，比预算节约 1.01 万元，主要用于日常公务接待，公务接待批次 26 批次、人次 600 人。

**六、关于上海市农机安全监理所 2015 年度机关运行经费决**

## 算数

机关运行经费是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，上海市农机安全监理所 2015 年度机关运行经费决算数 80.05 万元。

## 七、关于上海市农机安全监理所 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市农机安全监理所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、关于上海市农机安全监理所 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 5.84 万元，其中：政府采购货物决算 2.65 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 3.18 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 5.84 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，决算 5.84 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 0 万元。

## 九、关于上海市农机安全监理所 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。2015 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。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。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	0 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、关于上海市农机安全监理所 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市农机安全监理所共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆（在用一般公务用车 1 辆；2014 年公车改革上交车辆 2 辆，但未做账务处理）、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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。