

# 上海市农产品质量安全中心

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海市农产品质量安全中心概况

#### 一、主要职责

组织开展农产品质量安全法规、农业标准相关知识的宣传、培训工作；组织开展本市品牌农产品的推荐评选；协助开展本市农业标准的制修订工作；参与开展农产品质量安全信息交流及国际合作；负责本市无公害农产品产地认定，无公害农产品、绿色食品、有机食品的认证和农产品地理标志登记的材料受理及上报等管理工作；负责对本市认证产品、地理标志登记产品及其产地环境的监管工作；对口指导区（县）农产品质量安全机构工作；参与有关农产品质量安全的项目研究并提出政策建议；完成农业部农产品质量安全中心和市农委等上级有关部门交办的其他工作。

#### 二、机构设置

上海市农产品质量安全中心设 4 个内设机构，包括：办公室、认证科、监管科、标准科。

## 第二部分 上海市农产品质量安全中心 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	738.16	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	84.21	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	65.83
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.9
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	662.18
		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	14.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	822.37	本年支出合计	767.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	439.83	年末结转和结余	494.26
总计	1,262.2	总计	1,262.2

2016 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								
1				822.37	738.16		84.21			
			合 计							
2	208			82.55	82.55					
			社 会 保 障 和 就 业 支 出							
3	208	05		82.55	82.55					
			行 政 事 业 单 位 离 退 休							
4	208	05	05	47.67	47.67					
			机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出							
5	208	05	06	34.86	34.86					
			机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出							
6	208	05	99	0.02	0.02					
			其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出							
7	210			33.15	33.15					
			医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出							
8	210	05		33.15	33.15					
			医 疗 保 障							
9	210	05	02	33.15	33.15					
			事 业 单 位 医 疗							
10	213			690.62	606.41		84.21			
			农 林 水 支 出							
11	213	01		690.62	606.41		84.21			
			农 业							
12	213	01	04	345.92	345.92					
			事 业 运 行							
13	213	01	09	344.70	260.49		84.21			
			农 产 品 质 量 安 全							
14	221			16.05	16.05					
			住 房 保 障 支 出							
15	221	02		16.05	16.05					
			住 房 改 革 支 出							
16	221	02	01	16.05	16.05					
			住 房 公 积 金							

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称						
				合计						
1				合 计	767.94	447.67	320.27			
2	208			社会保障和就业支出	65.83	65.83				
3	208	05		行政事业单位离退休	65.83	65.83				
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.70	24.70				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.02	0.02				
7	210			医疗卫生与计划生育支出	25.90	25.90				
8	210	05		医疗保障	25.90	25.90				
9	210	05	02	事业单位医疗	25.90	25.90				
10	213			农林水支出	662.18	341.92	320.27			
11	213	01		农业	662.18	341.92	320.27			
12	213	01	04	事业运行	341.92	341.92				
13	213	01	09	农产品质量安全	320.27		320.27			
14	221			住房保障支出	14.02	14.02				
15	221	02		住房改革支出	14.02	14.02				
16	221	02	01	住房公积金	14.02	14.02				

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	738.16	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	65.83	65.83	
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.9	25.9	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	602.25	602.25	
		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	14.02	14.02	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	738.16	本年支出合计	708	708	

年初财政拨款结转和结余	46.2	年末财政拨款结转和结余	76.35	76.35	
一般公共预算财政拨款	46.2				
政府性基金预算财政拨款					
总计	784.35	总计	784.35	784.35	

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			
	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				
1				合 计	708.00	447.67	260.33
2	208			社会保障和就业支出	65.83	65.83	
3	208	05		行政事业单位离退休	65.83	65.83	
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.70	24.70	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.02	0.02	
7	210			医疗卫生与计划生育支出	25.90	25.90	
8	210	05		医疗保障	25.90	25.90	
9	210	05	02	事业单位医疗	25.90	25.90	
10	213			农林水支出	602.25	341.92	260.33
11	213	01		农业	602.25	341.92	260.33
12	213	01	04	事业运行	341.92	341.92	
13	213	01	09	农产品质量安全	260.33		260.33
14	221			住房保障支出	14.02	14.02	
15	221	02		住房改革支出	14.02	14.02	
16	221	02	01	住房公积金	14.02	14.02	

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	321.64	321.64	
301	01	基本工资	65.45	65.45	
301	02	津贴补贴	10.29	10.29	
301	03	奖金	6.56	6.56	
301	04	其他社会保障缴费	34.15	34.15	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	143.35	143.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.11	41.11	
301	09	职业年金缴费	16.44	16.44	
301	99	其他工资福利支出	4.29	4.29	
302		商品和服务支出	94.79		94.79
302	01	办公费	9.52		9.52
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	1		1
302	04	手续费	0.2		0.2
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	2.22		2.22
302	07	邮电费	1.83		1.83
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	12.19		12.19
302	11	差旅费	17.74		17.74
302	12	因公出国（境）费用	2.17		2.17
302	13	维修（护）费	25.08		25.08
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.23		1.23
302	16	培训费	1.12		1.12
302	17	公务接待费	1.55		1.55
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	0.71		0.71
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.39		4.39
302	29	福利费	5.03		5.03
302	31	公务用车运行维护费	8.71		8.71
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			
303		对个人和家庭的补助	14.05	14.05	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.02	0.02	
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	14.02	14.02	
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	17.19		17.19
310	02	办公设备购置	17.19		17.19
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			447.67	335.69	111.98

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	
17.5	12.43	3	2.17	12.8	8.71			12.8	8.71	1.7	1.55	

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
行号	类	款	项			

注：上海市农产品质量安全中心 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 上海市农产品质量安全中心 2016 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市农产品质量安全中心 2016 年度收入支出总体情况说明**

上海市农产品质量安全中心 2016 年度收入总计为 822.37 万元、支出总计为 767.94 万元。与 2015 年度相比，收入总计减少 64.16 万元（主要原因：财政拨款收入增加 69.49 万元、事业收入减少 133.65 万元，两项合计减少 64.16 万元）；支出总计减少 157.37 万元（主要原因：财政拨款支出增加 85.51 万元、事业支出减少 242.88 万元，两项合计减少 157.37 万元）。

#### **二、关于上海市农产品质量安全中心 2016 年度收入决算情况说明**

上海市农产品质量安全中心单位 2016 年度收入合计 822.37 万元，其中：财政拨款收入 738.16 万元，占 89.76%；事业收入 84.21 万元，占 10.24%；

#### **三、关于上海市农产品质量安全中心 2016 年度支出决算情况说明**

上海市农产品质量安全中心单位 2016 年度支出合计 767.94 万元，其中：基本支出 447.67 万元，占 58.3%；项目支出 320.27 万元，占 41.7%；

#### **四、关于上海市农产品质量安全中心 2016 年度财政拨款收**

## 入支出总体情况说明

上海市农产品质量安全中心 2016 年度财政拨款收支总决算：财政拨款收入 738.16 万元，财政拨款支出 708 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入增加 69.49 万元、增长 10.4%，财政拨款支出增加 85.51 万元、增长 13.74%。主要原因：人员增加和项目支出增加，基本支出增加 28.15 万元、项目支出增加 57.36 万元。

## 五、关于上海市农产品质量安全中心 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。

上海市农产品质量安全中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 708 万元，占本年支出合计的 92.2%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.51 万元，增长 13.74%。主要原因：人员增加和项目支出增加，基本支出增加 28.15 万元、项目支出增加 57.36 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市农产品质量安全中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 708 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 65.83 万元，占 9.3%；医疗卫生与计划生育支出 25.9 万元，占 3.66%；农林水支出 602.25 万元，占 85.07%；住房保障支出 14.02 万元，占 1.97%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市农产品质量安全中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 814.18 万元，支出决算为 708 万元，完成年初预算的 86.96%。决算数小于预算数的主要原因：招聘新进的 3 位职工于 2016 年九月才到位。同时加强控制，厉行节约，在实际执行时控制并节约了公用支出和专家劳务费等。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）41.11 万元。主要用于单位基本养老保险缴费。年初预算为 64.61 万元，支出决算 41.11 万元，完成年初预算的 63.63%。决算数小于预算数的主要原因：招聘新进的 3 位职工于 2016 年九月才到位。

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）24.7 万元。主要用于单位职业年金缴费。年初预算为 34.86 万元，支出决算 24.7 万元，完成年初预算的 70.85%。决算数小于预算数的主要原因：招聘新进的 3 位职工于 2016 年九月才到位。

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）0.02 万元。主要用于退休人员活动费。年初预算为 0.12 万元，支出决算 0.02 万元，完成年初预算的 16.67%。决算数小于预算数的主要原因：结余了 0.1 万元。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）25.9 万元。主要用于社会保障费，上缴职工医疗

保险，年初预算为 35.75 万元，支出决算 25.90 万元，完成年初预算的 72.45%。决算数小于预算数的主要原因：招聘新进的 3 位职工于 2016 年九月才到位。

5、农林水支出（类）农业（款）”事业运行（项）341.92 万元。主要用于工资福利支出 229.94 万元，商品和服务支出 94.79 万元，办公设备购置 17.19 万元，年初预算为 386.4 万元，支出决算 341.92 万元，完成年初预算的 88.49%。决算数小于预算数的主要原因：招聘新进的 3 位职工于 2016 年九月才到位，同时加强控制，厉行节约。

6、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）260.33 万元。主要用于认证、监管、农业标准化工作及宣传公告农产品质量安全专项支出，年初预算为 275.76 万元，支出决算 260.33 万元，完成年初预算的 94.40%。决算数小于预算数的主要原因：在实际执行时控制并节约了专家劳务费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.02 万元。主要用于上缴职工住房公积金（单位部分），年初预算为 16.68 万元，支出决算 14.02 万元，完成年初预算的 84.05%。决算数小于预算数的主要原因：招聘新进的 3 位职工于 2016 年九月才到位。

## **六、关于上海市农产品质量安全中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市农产品质量安全中心单位 2016 年度一般公共预算财

财政拨款基本支出 447.67 万元，包括人员经费 335.69 万元，公用经费 111.98 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 321.64 万元，主要用于：基本工资 65.45 万元、津贴补贴 10.29 万元、奖金（带薪休假）6.56 万元、其他社会保障缴费 34.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.11 万元、职业年金缴费 16.44 万元、绩效工资 143.35 万元、其他工资福利支出 4.29 万元。

2、商品和服务支出 94.79 万元，主要用于：办公费 9.52 万元、咨询费 1 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.1 万元、电费 2.22 万元、邮电费 1.83 万元、物业管理费 12.19 万元、差旅费 17.74 万元、因公出国（境）费 2.17 万元、维修（护）费 25.08 万元、会议费 1.23 万元、培训费 1.12 万元、公务接待费 1.55 万元、劳务费 0.71 万元、工会经费 4.39 万元、福利费 5.03 万元、公务用车运行维护费 8.71 万元。

3、对个人和家庭补助支出 14.04 万元，主要用于退休人员活动费 0.02 万元、上缴住房公积金 14.02 万元。

4、其他资本性支出 17.19 万元，主要用于办公设备购置 17.19 万元。

## **七、关于上海市农产品质量安全中心单位 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。**

上海市农产品质量安全中心 2016 年度“三公”经费财政拨



款支出年初预算为 17.5 万元，支出决算为 12.43 万元，完成预算的 71.03%，其中：因公出国（境）费决算为 2.17 万元，完成预算的 72.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.71 万元，完成预算的 68.05%；公务接待费支出决算为 1.55 万元，完成预算的 91.18%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强控制与管理，厉行节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 7.93 万元，降低 38.95%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.83 万元，降低 56.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.4 万元，降低 38.27%；公务接待费支出决算增加 0.3 万元，增长 24%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国（境）人数减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车辆减少。公务接待费支出增加的主要原因是接待人数增加。

## （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 2.17 万元，占 17.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.71 万元，占 70.07%；公务接待费支出决算 1.55 万元，占 12.47%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2.17 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：考察费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 8.71 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 8.71 万元。主要用于公务用车保险费 1.74 万元、公务用车燃油费 4 万元、公务用车维护费 2.97 万元。2016 年，上海市农产品质量安全中心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 1.55 万元。其中：

国内公务接待支出 1.55 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于农业部、兄弟省市同行业单位业务工作往来和本市各区县农产品质量安全部门来本中心联系工作接待费用，公务接待批次 40 次、人次 156 人，其中：接待外宾批次为 0、人次为 0。

#### **八、关于上海市农产品质量安全中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市农产品质量安全中心 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**

上海市农产品质量安全中心 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。**

2016 年度上海市农产品质量安全中心无机关运行经费。

##### **（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）11.47 万元，其中：货物采购金额 11.47 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.3 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.2 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 10.28 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 2016 年 12 月 31 日，上海市农产品质量安全中心单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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。

上海市农产品质量安全中心 2016 年度无预算绩效管理工作开展情况

绩效评价结果信息表

项目名称	无
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	

第四部分 名词解释

无

上海市农产品质量安全中心

2017年6月7日