

一级章节

上海市农产品质量安全中心 2015 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

- 1、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；
- 2、组织开展本市品牌农产品的推荐评选；
- 3、协助开展本市农业标准的制修订工作；
- 4、参与开展农产品质量安全信息交流及国际合作；
- 5、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；
- 6、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；

- 7、对口指导区（县）农产品质量安全机构工作；
- 8、参与有关农产品质量安全的项目研究并提出政策建议；
- 9、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

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，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 2015 年度部门决算表

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	668.67	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	217.87	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	

		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.02
		医疗卫生与计划生育支出	23.82
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	889.16
		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	12.31
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	886.53	本年支出合计	925.31
动用历年结余	38.78	本年结余	
合计	925.31	合计	925.31

2015年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行 目	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	622.49	419.52	202.97
2	208			社会保障和就业支出	0.02	0.02	
3	208	05		行政事业单位离退休	0.02	0.02	
4	208	05	02	事业单位离退休			
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.02	0.02	
6	210			医疗卫生与计划生育支出	23.82	23.82	
7	210	05		医疗保障	23.82	23.82	

8	210	05	02	事业单位医疗	23.82	23.82	
9	213			农林水支出	586.34	383.37	202.97
10	213	01		农业	586.34	383.37	202.97
11	213	01	04	事业运行	383.37	383.37	
12	213	01	09	农产品质量安全	202.97		202.97
13	221			住房保障支出	12.31	12.31	
14	221	02		住房改革支出	12.31	12.31	
15	221	02	01	住房公积金	12.31	12.31	

2015 年度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 编码	科目	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	318.89	318.89	?
301	01	基本工资	67.84	67.84	?
301	02	津贴补贴	12.5	12.5	?
301	03	奖金	7.78	7.78	?
301	04	社会保障缴费	92.02	92.02	?
301	06	伙食补助费			?
301	07	绩效工资	135.53	135.53	?
301	99	其他工资福利支出	3.22	3.22	?
302		商品和服务	85.88	?	85.88
302	01	办公费	8.81	?	8.81
302	02	印刷费	0.21	?	0.21
302	03	咨询费	0.6	?	0.6
302	04	手续费	0.22	?	0.22
302	05	水费	0.1	?	0.1
302	06	电费	2.24	?	2.24
302	07	邮电费	1.92	?	1.92
302	08	取暖费		?	

302	09	物业管理费	10.05	?	10.05
302	11	差旅费	13.97	?	13.97
302	12	因公出国	5	?	5
302	13	维修(护)	14.44	?	14.44
302	14	租赁费		?	
302	15	会议费	1.07	?	1.07
302	16	培训费	0.52	?	0.52
302	17	公务接待费	1.25	?	1.25
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	2.23	?	2.23
302	27	委托业务费		?	
302	28	公会经费	3.7	?	3.7
302	29	福利费	5.45	?	5.45
302	31	公务用车运	14.11	?	14.11
302	39	其他交通费		?	
302	40	税金及附加		?	
302	99	其他商品和		?	
303		对个人和家庭补助	12.33	12.33	?
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	12.31	12.31	?
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	2.41	?	2.41
310	02	办公设备购	2.41	?	2.41
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			419.52	331.22	88.3

**2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费
支出决算批表**

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
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	
24.24	20.36	5	5	16	14.11			16	14.11	3.24	1.25	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

& alert 『PF05_2015 表格中没有数据』

（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：上海市农产品质量安全中心 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 上海市农产品质量安全中心 2015 年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海市农产品质量安全中心 2015 年部门决算收入情况说明

上海市农产品质量安全中心 2015 年部门决算收入总计 886.53 万元，其中：财政拨款收入 668.67 万元，占 75.43%；事业收入 217.86 万元，占 24.57%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、关于上海市农产品质量安全中心 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 925.31 万元，其中：基本支出 419.52 万元，占 45.34%；项目支出 505.79 万元，占 54.66%；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、关于上海市农产品质量安全中心 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 622.49 万元，具体情况如下：

1. “2080000 社会保障和就业支出（类）2080500 行政事业单位离退休（款）” 2015 年度决算 0.02 万元，其中：

“2080599 其他行政事业单位离退休支出（项）” 2015 年度决算 0.02 万元，主要用于退休人员活动费。

2. “2100000 医疗卫生与计划生育支出（类）2100500 医疗保障（款）” 2015 年度决算 23.82 万元，其中：

“2100502 事业单位医疗（项）” 2015 年度决算 23.82 万元，主要用于

社会保障费，上缴职工医疗保险。

3. “2130000 农林水支出（类）2130100 农业（款）” 2015 年度决算 586.34 万元，其中：

“2130104 事业运行（项）” 2015 年度决算 383.37 万元，主要用于工资福利支出 295.07 万元，商品和服务支出 85.89 万元，办公设备购置 2.41 万元。

“2130109 事业运行农产品质量安全（项）” 2015 年度决算 202.97 万元，主要用于农产品质量安全专项支出。

4. 2210000 住房保障支出（类）2210200 住房改革支出（款）” 2015 年度决算 12.31 万元，其中：

“2210201 住房公积金（项）” 2015 年度决算 12.31 万元，主要用于上缴职工住房公积金（单位部分）。

四、关于上海市农产品质量安全中心 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 419.52 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 318.89 万元，主要用于：基本工资 67.84 万元、津贴补贴 12.5 万元、带薪休假 7.78 万元、社会保障缴费 92.02 万元、绩效工资 135.53 万元、其他工资福利支出 3.22 万元。
2. 商品和服务支出 85.89 万元，主要用于：办公费 8.81 万元、印刷费 0.21 万元、咨询费 0.6 万元、手续费 0.22 万元、水费 0.1 万元、电费 2.24 万元、邮电费 1.92 万元、物业管理费 10.05 万元、差旅费 13.97 万元、因公出国（境）费 5 万元、维修（护）费 14.44 万元、会议费 1.07 万元、培训费 0.52 万元、公务接待费 1.25 万元、劳务费 2.23 万元、工会经费 3.7 万元、福利费 5.45 万元、公务用车运行维护费 14.11 万元。
3. 对个人和家庭补助支出 12.33 万元，主要用于退休人员活动费 0.02 万元、上缴住房公积金 12.31 万元。
4. 其他资本性支出 2.41 万元，主要用于办公设备购置 2.41 万元。

五、关于上海市农产品质量安全中心 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 20.36 万元，比预算节约 3.88 万元，其中：

因公出国经费决算 5 万元，比预算节约 0 万元，主要用于 2 人出国境考察。上海市农委出国团组数 2、我中心分 2 次各 1 人。

公务用车购置及运行经费决算 14.11 万元，比预算节约 1.89 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 14.11 万元。主要用于公务车保险费 1.74 万元、公务车燃油费 9.92 万元、公务车维护费 2.45 万元，年末车辆保有量 7 辆。

公务接待经费决算 1.25 万元，比预算节约 1.99 万元，主要用于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 12 次、人数 156 人。

六、关于上海市农产品质量安全中心 2015 年度机关运行经费决算数

（上海市农产品质量安全中心 2015 年度无机关运行经费。）

七、关于上海市农产品质量安全中心 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

（上海市农产品质量安全中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。）

八、关于上海市农产品质量安全中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 1.99 万元，其中：政府采购货物预算执行 1.99 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.8 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，预算执行 1.99 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，预算执行 0 万元。

九、关于上海市农产品质量安全中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门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 XX 分。绩效评级为“优”的项目 XX 个；绩效评级为“良”的项目 XX 个；绩效评级为“合格”的项目 XX 个；绩效评级为“不合格”的项目 XX 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	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	

十、关于上海市农产品质量安全中心 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市农产品质量安全中心各单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”

上海市农产品质量安全中心

2016 年 6 月 13 日