

上海市农业生物基因中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市农业生物基因中心概况

一、主要职能

上海市农业生物基因中心成立于 2002 年 7 月 27 日，是隶属于上海市农业委员会、委托上海市农科院管理的公益性事业单位，实行理事会领导下的首席科学家负责制。中心专注于农业生物基因资源研究，其宗旨为：立足上海、面向全国、接轨世界，为我国农业的持续发展准备物质与技术基础；主要任务为：农业基因资源的收集保存、研究评价、繁育创新和开发利用以及发展相关技术。

二、机构设置

根据上述职责，基因中心现设基因资源库、资源评价创新实验室、节水抗旱稻研发中心、综合办公室四个部门，同时还是国家农作物种质资源平台（上海）、农业部作物基因资源与种质创制上海科学观测实验站、国家作物遗传改良国家重点实验室种质资源分室的依托单位。

第二部分 上海市农业生物基因中心

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	1,930.15	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	1,907.84	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	3,782.18
六、其他收入	119.52	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	162.36
		九、医疗卫生与计划生育支出	47.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	32.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,957.50	本年支出合计	4,024.43
用事业基金弥补收 支差额		结余分配	125.23
年初结转和结余	606.23	年末结转和结余	414.08
总计	4,563.74	总计	4,563.74

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	3,957.50	1,930.15		1,907.84			119.52
2	206			科学技术支出	3,715.25	1,688.24		1,907.50			119.52
3	206	03		应用研究	3,715.25	1,688.24		1,907.50			119.52
4	206	03	02	社会公益研究	3,715.25	1,688.24		1,907.50			119.52
5	208			社会保障和就业支出	162.36	162.36					
6	208	05		行政事业单位离退休	162.36	162.36					
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.77	92.77					
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.47	69.47					
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12					
10	210			医疗卫生与计划生育支出	47.79	47.79					
11	210	05		医疗保障	47.79	47.79					
12	210	05	02	事业单位医疗	47.79	47.79					
13	221			住房保障支出	32.10	31.76		0.34			
14	221	02		住房改革支出	32.10	31.76		0.34			
15	221	02	01	住房公积金	32.10	31.76		0.34			

2016 年度支出决算表

单位：万元

	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						
行号	类	款	项	合计					
1				合 计	4,024.43	1,212.83	2,811.59		
2	206			科学技术支出	3,782.18	970.70	2,811.47		
3	206	03		应用研究	3,782.18	970.70	2,811.47		
4	206	03	02	社会公益研究	3,782.18	970.70	2,811.47		
5	208			社会保障和就业支出	162.36	162.24	0.12		
6	208	05		行政事业单位离退休	162.36	162.24	0.12		
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.77	92.77			
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.47	69.47			
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12		
10	210			医疗卫生与计划生育支出	47.79	47.79			
11	210	05		医疗保障	47.79	47.79			
12	210	05	02	事业单位医疗	47.79	47.79			
13	221			住房保障支出	32.10	32.10			
14	221	02		住房改革支出	32.10	32.10			
15	221	02	01	住房公积金	32.10	32.10			

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	1,930.15	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	1,688.24	1,688.24	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	162.36	162.36	
		九、医疗卫生与计划生育支出	47.79	47.79	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		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	31.76	31.76	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,930.15	本年支出合计	1,930.15	1,930.15	
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	1,930.15	总计	1,930.15	1,930.15	

2016 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	1,930.15	1,142.62	787.53
2	206			科学技术支出	1,688.24	900.83	787.41
3	206	03		应用研究	1,688.24	900.83	787.41
4	206	03	02	社会公益研究	1,688.24	900.83	787.41
5	208			社会保障和就业支出	162.36	162.24	0.12
6	208	05		行政事业单位离退休	162.36	162.24	0.12
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.77	92.77	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.47	69.47	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12
10	210			医疗卫生与计划生育支出	47.79	47.79	
11	210	05		医疗保障	47.79	47.79	
12	210	05	02	事业单位医疗	47.79	47.79	
13	221			住房保障支出	31.76	31.76	
14	221	02		住房改革支出	31.76	31.76	
15	221	02	01	住房公积金	31.76	31.76	

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
301	工资福利支出	884.44	884.44	
301	01 基本工资	118.62	118.62	
301	02 津贴补贴	42.40	42.40	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	59.13	59.13	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	434.86	434.86	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	92.77	92.77	
301	09 职业年金缴费	69.47	69.47	
301	99 其他工资福利支出	67.20	67.20	
302	商品和服务支出	218.00		218.00
302	01 办公费	15.65		15.65
302	02 印刷费	26.56		26.56
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.68		0.68
302	05 水费			
302	06 电费			
302	07 邮电费	4.59		4.59
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	20.62		20.62
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	52.39		52.39
302	14 租赁费			
302	15 会议费	20.20		20.20
302	16 培训费	0.86		0.86
302	17 公务接待费	10.50		10.50
302	18 专用材料费	13.37		13.37
302	24 被装购置费			

302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	3.02		3.02
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	6.65		6.65
302	29	福利费	11.66		11.66
302	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
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	21.64		21.64
303		对个人和家庭的补助	32.58	32.58	
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	0.82	0.82	
303	11	住房公积金	31.76	31.76	
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			
310		其他资本性支出	7.60		7.60
310	02	办公设备购置	4.70		4.70
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	2.90		2.90
合计			1,142.62	917.02	225.60

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	
20.10	20.10			9.60	9.60			9.60	9.60	10.50	10.50	

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：上海市农业生物基因中心单位 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生物基因中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市农业生物基因中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市农业生物基因中心单位 2016 年度收入总计为 3,957.50 万元、支出总计为 4,024.43 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1,195.84 万元、584.37 万元。主要原因：追加人员经费，财政补助收入、支出增加；根据科研项目进展程度，科研收入、支出增加。

二、关于上海市农业生物基因中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市农业生物基因中心单位 2016 年度收入合计 3,957.50 万元，其中：财政拨款收入 1,930.15 万元，占 48.77%；事业收入 1,907.84 万元，占 48.21%；其他收入 119.52 万元，占 3.02%。

三、关于上海市农业生物基因中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市农业生物基因中心单位 2016 年度支出合计 4,024.43 万元，其中：基本支出 1,212.83 万元，占 30.14%；项目支出 2,811.59 万元，占 69.86%。

四、关于上海市农业生物基因中心单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市农业生物基因中心单位 2016 年度财政拨款收支总决

算 1,930.15 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 185.93 万元，增长 10.66%。主要原因：追加人员经费。

五、关于上海市农业生物基因中心单位 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。

上海市农业生物基因中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,930.15 万元，占本年支出合计的 47.96%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 185.93 万元，增长 10.66%。主要原因：人员经费开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市农业生物基因中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,930.15 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）1,688.24 万元，占 87.47%；社会保障和就业支出（类）162.36 万元，占 8.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）47.79 万元，占 2.48%；住房保障支出（类）31.76 万元，占 1.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市农业生物基因中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,812.00 万元，支出决算为 1,930.15 万元，完成年初预算的 106.52%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）1,688.24 万元。主要用于：事业单位人员经费、公用经费、科

研基础设施建设及运行维护、基因资源收集保存和创新研究。年初预算为 1,611.28 万元，支出决算为 1,688.24 万元，完成年初预算的 104.78%。决算数大于预算数的主要原因：追加人员经费。

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）69.47 万元。主要用于：事业单位在职人员按规定缴纳的职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增缴纳 2015、2016 年职业年金。

六、关于上海市农业生物基因中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市农业生物基因中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,142.62 万元，包括人员经费 917.02 万元，公用经费 225.60 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 884.44 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缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 218.00 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 32.58 万元，主要用于：奖励金、

住房公积金。

4、其他资本性支出 7.60 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市农业生物基因中心单位 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。

上海市农业生物基因中心单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 20.10 万元，支出决算为 20.10 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.60 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 10.50 万元，完成预算的 100%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2015 年度持平。

(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，公务用车购置及运行维护费支出决算 9.60 万元，占 47.76%；公务接待费支出决算 10.50 万元，占 52.24%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 9.60 万元。其中：

公务用车运行维护支出 9.60 万元。主要用于田间试验的观察记载、市内外试验点的联系来往、市内外会议等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年，上海市农业生物基因中心单位所属各预算单位开支财政拨款的公

务用车保有量为 3 辆。

2、公务接待费支出 10.50 万元。其中：

国内公务接待支出 10.50 万元（含外宾接待支出 0 万元）。

主要用于兄弟科研单位、专家指导、基层单位的人员往来招待，全年公务接待 184 个批次、1,058 人次。

八、关于上海市农业生物基因中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市农业生物基因中心单位 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

上海市农业生物基因中心单位 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。

2016 年度上海市农业生物基因中心单位无机关运行经费支出。

（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）48.61 万元，其中：货物采购金额 48.61 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 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，上海市农业生物基因中心单位共有车辆 5 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 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市农业生物基因中心单位 2016 年度无预算绩效管理项目。

第四部分 名词解释

无。
