

上海市农场管理局 2016 年度部门决算

第一部分 上海市农场管理局概况

一、主要职能

上海市农场管理局的主要职能是代表政府管理农垦企业，行使应由政府负担的政府职能和社会职能。

二、机构设置

根据上述职责，上海市农场管理局设置了包括：计划财务部、战略规划部、投资发展部、安保部等管理部门。

第二部分 上海市农场管理局 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	4,545.22	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		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	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,545.22
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,545.22	本年支出合计	4,545.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,545.22	总计	4,545.22

2016 年度收入决算表

单位：万元

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							
			合 计	4,545.22	4,545.22				
213			农林水支出	4,545.22	4,545.22				
213	01		农业	4,545.22	4,545.22				
213	01	05	农垦运行	4,545.22	4,545.22				

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						
类	款	项	合计					
			合 计	4,545.22		4,545.22		
213			农林水支出	4,545.22		4,545.22		
213	01		农业	4,545.22		4,545.22		
213	01	05	农垦运行	4,545.22		4,545.22		

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	4,545.22	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			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	4,545.22	4,545.22	
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,545.22	本年支出合计	4,545.22	4,545.22	
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	4,545.22	总计	4,545.22	4,545.22	

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
类	款	项				
			合 计	4,545.22		4,545.22
213			农林水支出	4,545.22		4,545.22
213	01		农业	4,545.22		4,545.22
213	01	05	农垦运行	4,545.22		4,545.22
合计				4,545.22		4,545.22

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			
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
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			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
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			
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			
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			
310	02	办公设备购置			
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					

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	

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
类	款	项				
合计						

注：上海市农场管理局 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 上海市农场管理局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市农场管理局单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市农场管理局 2016 年度收入总计为 4,545.22 万元、支出总计为 4,545.22 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 453.66 万元。主要原因：同比减少了离退休职工工资补贴。

二、关于上海市农场管理局 2016 年度收入决算情况说明

上海市农场管理局 2016 年度收入合计 4,545.22 万元，其中：财政拨款收入 4,545.22 万元，占 100%。

三、关于上海市农场管理局 2016 年度支出决算情况说明

上海市农场管理局 2016 年度支出合计 4,545.22 万元，其中：农林水支出-农垦运行支出 4,545.22 万元，占 100%。

四、关于上海市农场管理局 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市农场管理局 2016 年度财政拨款收支总决算 4,545.22 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 453.66 万元，下降 9%。主要原因：同比减少了离退休职工工资补贴。

五、关于上海市农场管理局 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。

上海市农场管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,545.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 453.66 万元，下降 9%。主要原因：同比减少了离退休职工工资补贴。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市农场管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,545.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4,545.22 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市农场管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,874 万元，支出决算为 4,545.22 万元，完成年初预算的 93.25%。决算数小于预算数的主要原因：一个项目未在当年完成，申请延期支付。其中：

农林水支出（类）农业（款）农垦运行（项）4,545.22 万元。主要用于：农场社区补贴、低保人员补贴、事业单位补贴、小农水项目等。年初预算为 4,874 万元，支出决算为 4,545.22 万元，完成年初预算的 93.25%。决算数小于预算数的主要原因为：一个项目未在当年完成，申请延期支付。

六、关于上海市农场管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市农场管理局没有 2016 年度一般公共预算财政拨款

基本支出。

七、关于上海市农场管理局 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。

上海市农场管理局没有“三公”经费支出。

八、关于上海市农场管理局 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市农场管理局没有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

上海市农场管理局 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 年度上海市农场管理局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）2,290 万元，其中工程采购金额 2,290 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 2,290 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 2,290 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，上海市农场管理局没有车辆及其他固定资产。

（四）预算绩效管理情况。

上海市农场管理局 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：结合投资发展部的项目后评估和计划财务部组织的部门预算绩效评价相结合，每年对以前年度完成的项目和当年进行中的项目进行绩效评价。2016 年度开展的绩效评价项目 6 个，涉及预算金额 2290 万元，平均得分 83 分。绩效评级为“良”的项目 7 个；具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

表一

项目名称	上海海丰米业有限公司农业综合服务中心项目
预算金额	700 万元
评价分值	81
评价结论	良
主要绩效	农业综合服务中心项目的建成，不仅提供了企业文化、粮食产品展示的场所，同时为周边农场及种植户、原粮收购经理人、饲料加工业提供了培训场所，提高了周边种植户、养殖户等相关人员的综合素质与技术水平，进一步稳定了企业的产品源，保证了粮食加工品质的稳定性，提升了企业的市场竞争力与品牌价值。
存在问题	项目档案资料未进行整理组卷，未按期完工。
整改建议	项目档案资料需遵循文件形成规律及成套性特点组卷归档。
整改情况	已按要求整改完成。

表二

项目名称	黄山生态农产品仓储基地
预算金额	170 万元
评价分值	82
评价结论	良
主要绩效	对黄山茶林场生态农产品的生产质量管理起到保障作用，通过对农产品的规范仓存和标准化精检加工，从而较少库存损失，增加农产品的附加值，增加企业效益，提升农场生产积极性，提高生态农产品生产过程中抗风险能力
存在问题	前期报监程序不完善导致延期施工
整改建议	完善资料，加紧建设，按期完工
整改情况	已按要求如期完工

表三

项目名称	鲜花港老温室升级改造项目
预算金额	570 万元
评价分值	81
评价结论	良
主要绩效	通过对温室的提升改造，达到日光节能温室光照、温度、整体稳压性设计指标，满足冬季生产花卉要求。同时减少现有温室设计缺陷对作物造成的损失，同时也可降低不必要的能耗。
存在问题	项目规划整体性不够强
整改建议	从整体规划出发考虑建设方案，加强绩效效果宣传
整改情况	已按要求整改完成。

表四

项目名称	小型农田水利
预算金额	606 万元
评价分值	85
评价结论	良
主要绩效	通过河道疏浚、水闸维修、盘山路防护墙等改善农业生产条件和安全。
存在问题	施工质量合格，按期完工，未发现问题
整改建议	无
整改情况	无

表五

项目名称	上海农场危桥加固
预算金额	85 万元
评价分值	83
评价结论	良
主要绩效	农场的部分桥梁长久未能维修，已影响到农业生产上运输车辆的通行，通过修缮加固，报账车辆通行与安全
存在问题	项目档案资料未及时归档
整改建议	档案资料应及时整理归档
整改情况	已按要求整改完成。

表六

项目名称	海丰农场绿化养护项目
预算金额	49 万元
评价分值	85
评价结论	良
主要绩效	改善农场社区环境，美化农场社区，提高社区居民满意度
存在问题	养护区域绿化外观整洁，树木长势良好，没有问题
整改建议	无
整改情况	无

表七

项目名称	黄山茶林场生态林培育养护项目
预算金额	110 万元
评价分值	84
评价结论	良
主要绩效	生态林成林后，减少 3 个山林管护人员岗位，山林火灾大大降低，同时每亩有近 1000 元油茶果收入，收益期将达到 50 年以上，长期经济效益可观。
存在问题	无
整改建议	无
整改情况	无

第四部分 名词解释

无