

# 中荷农业部上海园艺培训示范中心

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 中荷农业部上海园艺培训示范中心概况

#### 一、主要职责

(一) 通过引进荷兰的先进园艺设备、种源技术和智力，向中国园艺企业宣传现代农业的先进理念。

(二) 为推动中国的农业发展提供感性和直观的参考模式。

(三) 为荷兰园艺企业提供了解中国园艺市场、展示其产品的机会。

(四) 作为载体连接国内外众多的园艺生产企业、科研单位和高等院校、技术推广中心、设备生产与供应商等，成为国内外园艺信息交流的平台、推广先进技术的窗口。

(五) 承担全国园艺花卉种植研究人员的招生、培训。

#### 二、机构设置

根据上述职责，中荷农业部上海园艺培训示范中心设 6 个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、保障部、培训部、实训部。

## 第二部分 中荷农业部上海园艺培训示范中心

### 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	1,167.30	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	85.64
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,039.84
		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	16.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,167.30	本年支出合计	1,167.30
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	13.38	年末结转和结余	13.38
总计	1,180.69	总计	1,180.69

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	项							
1				合 计	1,167.30	1,167.30				
2	208			社会保障和就业支出	85.64	85.64				
3	208	05		行政事业单位离退休	85.64	85.64				
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.90	38.90				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.08				
7	210			医疗卫生与计划生育支出	25.32	25.32				
8	210	05		医疗保障	25.32	25.32				

9	210	05	02	事业单位医疗	25.32	25.32					
10	213			农林水支出	1,039.84	1,039.84					
11	213	01		农业	1,039.84	1,039.84					
12	213	01	04	事业运行	479.51	479.51					
13	213	01	06	科技转化与推广服务	560.33	560.33					
14	221			住房保障支出	16.50	16.50					
15	221	02		住房改革支出	16.50	16.50					
16	221	02	01	住房公积金	16.50	16.50					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	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	类	款							
				合计						
1				合 计	1,167.30	603.33	563.98			
2	208			社会保障和就业支出	85.64	85.56	0.08			
3	208	05		行政事业单位离退休	85.64	85.56	0.08			
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.90	38.90				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08			
7	210			医疗卫生与计划生育支出	25.32	25.32				
8	210	05		医疗保障	25.32	25.32				

9	210	05	02	事业单位医疗	25.32	25.32			
10	213			农林水支出	1,039.84	475.94	563.90		
11	213	01		农业	1,039.84	475.94	563.90		
12	213	01	04	事业运行	479.51	475.94	3.57		
13	213	01	06	科技转化与推广服务	560.33		560.33		
14	221			住房保障支出	16.50	16.50			
15	221	02		住房改革支出	16.50	16.50			
16	221	02	01	住房公积金	16.50	16.50			

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	1,167.30	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	85.64	85.64	
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.32	25.32	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	1,039.84	1,039.84	

		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	16.50	16.50	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,167.30	本年支出合计	1,167.30	1,167.30	
年初财政拨款结转和结余	13.38	年末财政拨款结转和结余	13.38	13.38	
一般公共预算财政拨款	13.38				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,180.69	总计	1,180.69	1,180.69	



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	1,167.30	603.33	563.98
2	208			社会保障和就业支出	85.64	85.56	0.08
3	208	05		行政事业单位离退休	85.64	85.56	0.08
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	46.66	46.66	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	38.90	38.90	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08
7	210			医疗卫生与计划生育支出	25.32	25.32	
8	210	05		医疗保障	25.32	25.32	
9	210	05	02	事业单位医疗	25.32	25.32	
10	213			农林水支出	1,039.84	475.94	563.90
11	213	01		农业	1,039.84	475.94	563.90
12	213	01	04	事业运行	479.51	475.94	3.57
13	213	01	06	科技转化与推广服务	560.33		560.33
14	221			住房保障支出	16.50	16.50	
15	221	02		住房改革支出	16.50	16.50	
16	221	02	01	住房公积金	16.50	16.50	

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	431.28	431.28	
301	01	基本工资	79.06	79.06	
301	02	津贴补贴		12.31	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	28.95	28.95	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	201.33	201.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.66	46.66	
301	09	职业年金缴费	38.90	38.90	
301	99	其他工资福利支出	24.07	24.07	
302		商品和服务支出	155.40		155.40
302	01	办公费	2.57		2.57
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.26		0.26
302	05	水费	3.42		3.42
302	06	电费	13.45		13.45
302	07	邮电费	3.21		3.21
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2.45		2.45
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	4.06		4.06
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.93		0.93
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	89.71		89.71
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.20		5.20
302	29	福利费	7.78		7.78
302	31	公务用车运行维护费	11.70		11.70
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	10.66		10.66
303		对个人和家庭的补助	16.65	16.65	
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	0.15	0.15	
303	11	住房公积金	16.50	16.50	
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			603.33	447.93	155.40

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	
12.80	11.70			12.80	11.70			12.80	11.70			

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：中荷农业部上海园艺培训示范中心 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 中荷农业部上海园艺培训示范中心 2016 年度部门 决算情况说明

#### 一、关于中荷农业部上海园艺培训示范中心单位 2016 年度 收入支出总体情况说明

中荷农业部上海园艺培训示范中心单位 2016 年度收入总计为 1,167.30 万元、支出总计为 1,167.30 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 39.84 万元和 49.22 万元。主要原因：增加了职业年金等社会保障缴费。

#### 二、关于中荷农业部上海园艺培训示范中心单位 2016 年度 收入决算情况说明

中荷农业部上海园艺培训示范中心单位 2016 年度收入合计 1,167.30 万元，其中：财政拨款收入 1,167.30 万元，占 100%。

#### 三、关于中荷农业部上海园艺培训示范中心单位 2016 年度 支出决算情况说明

中荷农业部上海园艺培训示范中心单位 2016 年度支出合计 1,167.30 万元，其中：基本支出 603.33 万元，占 51.69%；项目支出 563.98 万元，占 48.31%。

#### 四、关于中荷农业部上海园艺培训示范中心单位 2016 年度 财政拨款收入支出总体情况说明

中荷农业部上海园艺培训示范中心单位 2016 年度财政拨款收支总决算 1,167.30 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.84 万元和 49.22 万元，分别增长 3.53%和

4.40%。主要原因：增加了职业年金等社会保障缴费。

## **五、关于中荷农业部上海园艺培训示范中心单位 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。**

中荷农业部上海园艺培训示范中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,167.30 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增加 49.22 万元，增长 4.40%。主要原因：增加了职业年金等社会保障缴费。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

中荷农业部上海园艺培训示范中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,167.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）85.64 万元，占 7.34%；医疗卫生与计划生育支出（类）25.32 万元，占 2.17%；农林水支出（类）1,039.84 万元，占 89.08%；住房保障支出（类）16.50 万元，占 1.41%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

中荷农业部上海园艺培训示范中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,101.93 万元，支出决算为 1,167.30 万元，完成年初预算的 105.93%。决算数大于预算数的主要原因：增加了职业年金等社会保障缴费。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）46.66 万元，主要

用于：缴纳事业单位人员基本养老保险缴费。年初预算 51.41 万元，支出预算 46.66 万元，完成年初预算的 90.76%，决算数小于预算数的原因为 2016 年 3 月有一名职工退休。

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）38.9 万元，主要用于：事业单位人员职业年金缴费。年初预算为 0，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年内预算调增职业年金。

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）0.08 万元。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）25.32 万元，主要用于：事业单位人员医疗保险。年初预算 28.28 万元，支出预算 25.32 万元，完成年初预算的 89.53%，决算数小于预算数的原因为 2016 年 3 月有一名职工退休。

5、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）479.51 万元，主要用于人员经费 320.54 万元，公用经费 155.4 万元，缴纳残疾人基金 3.57 万元。预算数 440.15 万元，支出预算 479.51 万元，完成年初预算的 108.94%，决算数大于预算数的原因是增加绩效工资等。

6、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）



560.33 万元，主要用于：生产示范区试验经费项目 361.81 万元，培训及科研经费项目 80.28 万元，培训中心校舍等配套设施维护项目 118.24 万元。预算数 564.01 万元，支出预算 560.33 万元，完成年初预算的 99.35%，决算数小于预算数的原因主要是培训及科研经费项目中实验室电费及实验室劳务费的减少。

7：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.50 万元。主要用于：事业单位职工住房公积金。年初预算 17.99 万元，支出预算 16.50 万元，完成年初预算的 91.72%，决算数小于预算数的原因为 2016 年 3 月有一名职工退休。

## **六、关于中荷农业部上海园艺培训示范中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中荷农业部上海园艺培训示范中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 603.33 万元，包括人员经费 447.93 万元，公用经费 155.40 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 431.28 万元，主要用于：基本工资 79.06 万元、津贴补贴 12.31 万元、其他社会保障缴费 28.95 万元、绩效工资 201.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.66 万元、职业年金缴费 38.90 万元、其他工资福利支出 24.07 万元。

2、商品和服务支出 155.40 万元，主要用于：办公费 2.57

万元、手续费 0.26 万元、水费 3.42 万元、电费 13.45 万元、邮电费 3.21 万元、差旅费 2.45 万元、维修（护）4.06 万元、培训费 0.93 万元、劳务费 89.71 万元、工会经费 5.20 万元、福利费 7.78 万元、公务用车运行费 11.70 万元、其他商品和服务支出 10.66 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 16.65 万元，主要用于：奖励金 0.15 万元、住房公积金 16.50 万元。

## **七、关于中荷农业部上海园艺培训示范中心单位 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。**

中荷农业部上海园艺培训示范中心单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.80 万元，支出决算为 11.70 万元，完成预算的 91.41%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.70 万元，完成预算的 91.41%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆报废导致车辆保险费用减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 2.50 万元，降低 17.61%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.50 万元，降低 17.61%；公务接待费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。公务用车

购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆报废导致车辆保险费用减少。

## **(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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.70万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出11.70万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出11.70万元。主要用于车辆加油、维修保养、车辆保险费以及过桥过路费。2016年，中荷农业部上海园艺培训示范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4辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

## **八、关于中荷农业部上海园艺培训示范中心单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

中荷农业部上海园艺培训示范中心单位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**

中荷农业部上海园艺培训示范中心单位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 年度中荷农业部上海园艺培训示范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）165.07 万元，其中：货物采购金额 0.60 万元、工程采购金额 153.07 万元、服务采购金额 11.40 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 153.36 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 12.00 万元。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，中荷农业部上海园艺培训示范中心单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

中荷农业部上海园艺培训示范中心单位 2016 年度预算绩效

管理工作开展情况如下：制度建设情况在完善；工作机制建设情况在完善；绩效评价开展情况：2016 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

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	

#### 第四部分 名词解释

无