

# 上海市农业机械研究所 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市农业机械研究所概况

### 一、主要职能

上海市农业机械研究所核定事业编制 150 名，机构规格为相当于正处级，经费形式为差额拨款，主要承担农业机械及农业设施研究设计、试制试验和科研成果示范、推广应用服务工作。无行政事业性收费和经营服务性收费。

#### 主要职责

- 1、开展农业机械及农业设施的研究设计及试制试验；
- 2、开展农业工程及综合配套技术研究；
- 3、组织农业机械及农业设施引进及技术创新服务；
- 4、实施农业机械及农业设施科研成果示范及推广应用。

职责依据：上海市农业局《58 年沪农人字第 2090 号》。

主要职责对应本市分类目录“公益类-公益应用研究”职责，列入公益二类。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市农业机械研究所设 5 个内设机构，包括：综合办公室、财务科、科研办、装备产业部、物业经营部。

## 第二部分                   上海市农业机械研究所 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	1,930.64	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	2.16	三、国防支出	
三、事业收入	232.04	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	2,387.84
六、其他收入	700.95	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	380.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	97.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	0.75
		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	66.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,865.79	本年支出合计	2,931.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2.38
年初结转和结余	670.56	年末结转和结余	602.02
总计	3,536.35	总计	3,536.35

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	2,865.79	1,930.64	2.16	232.04			700.95
2	206			科学技术支出	2,361.40	1,581.41	2.16	232.04			545.79
3	206	03		应用研究	2,361.40	1,581.41	2.16	232.04			545.79
4	206	03	01	机构运行	1,606.04	1,058.09	2.16				545.79
5	206	03	04	专项科研试制	232.04			232.04			
6	206	03	99	其他应用研究支出	523.33	523.33					
7	208			社会保障和就业支出	341.24	278.95					62.30
8	208	05		行政事业单位离退休	341.24	278.95					62.30
9	208	05	02	事业单位离退休	39.54	29.96					9.58
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.23	138.53					16.70
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.88	106.86					36.02

12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.60	3.60					
13	210			医疗卫生与计划生育支出	97.09	21.79					75.29
14	210	05		医疗保障	97.09	21.79					75.29
15	210	05	02	事业单位医疗	97.09	21.79					75.29
16	213			农林水支出							
17	213	01		农业							
18	213	01	06	科技转化与推广服务							
19	221			住房保障支出	66.06	48.49					17.57
20	221	02		住房改革支出	66.06	48.49					17.57
21	221	02	01	住房公积金	66.06	48.49					17.57

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	2,931.95	2,387.21	544.74			
2	206			科学技术支出	2,387.84	1,846.70	541.14			
3	206	03		应用研究	2,387.84	1,846.70	541.14			
4	206	03	01	机构运行	1,607.16	1,589.35	17.81			
5	206	03	04	专项科研试制	257.35	257.35				
6	206	03	99	其他应用研究支出	523.33		523.33			
7	208			社会保障和就业支出	380.22	376.62	3.60			
8	208	05		行政事业单位离退休	380.22	376.62	3.60			
9	208	05	02	事业单位离退休	39.54	39.54				
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.21	188.21				
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148.87	148.87				

12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.60		3.60			
13	210			医疗卫生与计划生育支出	97.09	97.09				
14	210	05		医疗保障	97.09	97.09				
15	210	05	02	事业单位医疗	97.09	97.09				
16	213			农林水支出	0.75	0.75				
17	213	01		农业	0.75	0.75				
18	213	01	06	科技转化与推广服务	0.75	0.75				
19	221			住房保障支出	66.06	66.06				
20	221	02		住房改革支出	66.06	66.06				
21	221	02	01	住房公积金	66.06	66.06				

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	1,930.64	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	1,581.41	1,581.41	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	278.95	278.95	
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.79	21.79	
		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	48.49	48.49	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,930.64	本年支出合计	1,930.64	1,930.64	

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	1,930.64	总计	1,930.64	1,930.64	



2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目 编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,930.64	1,385.90	544.74
2	206			科学技术支出	1,581.41	1,040.28	541.14
3	206	03		应用研究	1,581.41	1,040.28	541.14
4	206	03	01	机构运行	1,058.09	1,040.28	17.81
5	206	03	99	其他应用研究支出	523.33		523.33
6	208			社会保障和就业支出	278.95	275.35	3.60
7	208	05		行政事业单位离退休	278.95	275.35	3.60
8	208	05	02	事业单位离退休	29.96	29.96	
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.53	138.53	
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.86	106.86	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.60		3.60
12	210			医疗卫生与计划生育支出	21.79	21.79	
13	210	05		医疗保障	21.79	21.79	
14	210	05	02	事业单位医疗	21.79	21.79	
15	221			住房保障支出	48.49	48.49	
16	221	02		住房改革支出	48.49	48.49	
17	221	02	01	住房公积金	48.49	48.49	

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	1,089.51	1,089.51	
301	01	基本工资	197.95	197.95	
301	02	津贴补贴	29.76	29.76	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	42.57	42.57	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	480.24	480.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.53	138.53	
301	09	职业年金缴费	106.86	106.86	
301	99	其他工资福利支出	93.6	93.6	
302		商品和服务支出	200.43		200.43
302	01	办公费	4.64		4.64
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	11.63		11.63
302	06	电费	95.93		95.93
302	07	邮电费	2.77		2.77
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.2		0.2
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	17.86		17.86
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.28		0.28
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	12.87		12.87
302	29	福利费	24.08		24.08
302	31	公务用车运行维护费	6.79		6.79
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	23.36		23.36
303		对个人和家庭的补助	78.45	78.45	

303	01	离休费	29.96	29.96	
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	48.49	48.49	
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	17.52		17.52
310	02	办公设备购置	17.08		17.08
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	0.43		0.43
合计			1,385.9	1,167.96	217.94

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	
7.37	6.79			7.37	6.79			7.37	6.79			

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：上海市农业机械研究所 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 上海市农业机械研究所 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市农业机械研究所单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市农业机械研究所单位 2016 年度收入总计为 2,865.79 万元、支出总计为 2,931.95 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 950.34 万元和 274.24 万元。主要原因：事业收入及支出较同比减少。

#### 二、关于上海市农业机械研究所单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市农业机械研究所单位 2016 年度收入合计 2,865.79 万元，其中：财政拨款收入 1,930.64 万元，占 67.37%；事业收入 232.04 万元，占 8.10%；上级补助收入 2.16 万元，占 0.08%；其它收入 700.95 万元，占 24.46%

#### 三、关于上海市农业机械研究所单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市农业机械研究所单位 2016 年度支出合计 2,931.95 万元，其中：基本支出 2,387.21 万元，占 81.42%；项目支出 544.74 万元，占 18.58%；

#### 四、关于上海市农业机械研究所单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市农业机械研究所单位 2016 年度财政拨款收支总决算

1,930.64 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 134.81 万元，减少 6.53%。主要原因：基本支出同比减少。

## **五、关于上海市农业机械研究所单位 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。**

上海市农业机械研究所单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1930.64 万元，占本年支出合计的 65.85%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 134.81 万元，减少 6.53%。主要原因：基本支出同比减少。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市农业机械研究所单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1930.64 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）1581.41 万元，占 81.91%；社会保障和就业支出（类）278.95 万元，占 14.45%；医疗卫生与计划生育支出（类）21.79 万元，占 1.13%；住房保障支出（类）48.49 万元，占 2.51%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市农业机械研究所单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1754.21 万元，支出决算为 1930.64 万元，完成年初预算的 110.06%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出预算调增。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）1,058.09 万元。主要用于：人员经费及日常公用经费。年初预

算为 1,002.84 万元，支出决算为 1,058.09 万元，完成年初预算的 105.51%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调增。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）523.33 万元。主要用于：其他应用研究的相关支出等。年初预算为 523.54 万元，支出决算为 523.33 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因：实际执行数小于预算。

3、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）138.53 万元。主要用于：离退休人员经费及在职事业人员养老保险。年初预算为 129.99 万元，支出决算为 138.53 万元，完成年初预算的 106.57%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调增。

4、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）106.86 万元。主要用于：在职事业人员事业年金保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：当年新增项目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）29.96 万元。主要用于：事业单位离退休经费。年初预算为 31.65 万元，支出决算为 29.96 万元，完成年初预算的 94.35%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员人数减少。

6、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）3.6万元。主要用于：事业单位离退休经费。年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.49万元。主要用于：在职事业人员住房公积金。年初预算为45.50万元，支出决算为48.49万元，完成年初预算的106.57%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调增。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）48.49万元。主要用于：在职事业人员医疗保险。年初预算为17.09万元，支出决算为21.79万元，完成年初预算的127.50%。。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调增。

## **六、关于上海市农业机械研究所单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市农业机械研究所单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1385.90万元，包括人员经费1167.96万元，公用经费217.94万元。基本支出中：

1、工资福利支出1089.51万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。

2、商品和服务支出200.43万元，主要用于：办公费、水费、电费

3、对个人和家庭的补助78.45万元，主要用于：离休费、住房公积金等。

4、其他资本性支出 17.52 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出等。

## **七、关于上海市农业机械研究所单位 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。**

上海市农业机械研究所单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 7.37 万元，支出决算为 6.79 万元，完成预算的 92.13%，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 7.73 万元，完成预算的 92.13%；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：当年有公务用车报废处置。

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

### **(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 6.79 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 6.79 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 6.79 万元。主要用于公务用车保险、维修、燃料等。2016 年，上海市农业机械研究所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。

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、关于上海市农业机械研究所单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市农业机械研究所单位 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**

上海市农业机械研究所单位 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 年度上海市农业机械研究所无单位机关运行经费支出。

##### **（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）66.25 万元，其中：货物采购金额 66.25 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，上海市农业机械研究所单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 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 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 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。**

上海市农业机械研究所单位 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况 1 项；工作机制建设情况，初步建立健全；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	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。