

上海市农业机械鉴定推广站 2016 年度部门决算

第一部分 上海市农业机械鉴定推广站概况

一、主要职能

负责拟订并组织实施本市农机化技术推广计划；负责实施国家和本市农机化主管部门确定的农机化技术推广项目和任务；负责本市农机产品推广鉴定；负责本市农机化质量的投诉受理、处置和调查监督；负责对本市农机推广体系和质量投诉监督体系进行业务指导、组织开展农机化技术培训、宣传和其他咨询服务；履行法律、法规规定的其他职责和市农委农办、市农委交办的其他任务。

二、机构设置

上海市农业机械鉴定推广站设 6 个内设机构，包括：总师室、办公室、粮油机械科、园艺机械科、推广鉴定科、综合业务科。

第二部分

上海市农业机械鉴定推广站 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	1,232.20	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	471.74	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	132.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	36.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,392.24
		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	24.17

		二十、粮油物 资储备支出	
		二十一、其他 支出	
本年收入合计	1,703.94	本年支出合计	1,585.03
用事业基金弥 补收支差额		结余分配	
年初结转和结 余	260.23	年末结转和结 余	379.14
总计	1,964.17	总计	1,964.17

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	1,703.94	1,232.20	471.75			
2	208			社会保障和就业支出	154.58	154.58				
3	208	05		行政事业单位离退休	154.58	154.58				
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.61	87.61				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.37	66.37				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60				
7	210			医疗卫生与计划生育支出	45.07	45.07				
8	210	05		医疗保障	45.07	45.07				

9	210	05	02	事业单位医疗	45.07	45.07					
10	213			农林水支出	1,473.86	1,002.12		471.75			
11	213	01		农业	1,473.86	1,002.12		471.75			
12	213	01	04	事业运行	798.84	784.09		14.76			
13	213	01	06	科技转化与推广服务	675.02	218.03		456.99			
14	221			住房保障支出	30.43	30.43					
15	221	02		住房改革支出	30.43	30.43					
16	221	02	01	住房公积金	30.43	30.43					

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
	类	款	项							
1				合 计	1,585.03	880.16	704.87			
2	208			社会保障和就业支出	132.15	131.55	0.60			
3	208	05		行政事业单位离退休	132.15	131.55	0.60			
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.77	72.77				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.78	58.78				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.60		0.60			
7	210			医疗卫生与计划生育支出	36.47	36.47				

8	210	05		医疗保障	36.47	36.47				
9	210	05	02	事业单位医疗	36.47	36.47				
10	213			农林水支出	1,392.24	687.97	704.27			
11	213	01		农业	1,392.24	687.97	704.27			
12	213	01	04	事业运行	712.89	687.97	24.92			
13	213	01	06	科技转化与推广服务	679.35		679.35			
14	221			住房保障支出	24.17	24.17				
15	221	02		住房改革支出	24.17	24.17				
16	221	02	01	住房公积金	24.17	24.17				

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	1232.20	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	132.15	132.15	
		九、医疗卫生与计划生育支出	36.47	36.47	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡			

		社区支出			
		十二、农林水支出	912.13	912.13	
		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	24.16	24.16	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,232.20	本年支出合计	1,104.91	1,104.91	
年初财政拨款结转和结余	57.24	年末财政拨款结转和结	184.52	184.52	

		余			
一般公共预算财政 拨款	57.23				
政府性基金预算财 政拨款					
总计	1,289.43	总计	1,289.43	1,289.43	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	功能分类科目编码	类	款		合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合 计	1,104.91	862.00	242.91
2	208			社会保障和就 业支出	132.15	131.55	0.60
3	208	05		行政事业单位 离退休	132.15	131.55	0.60
4	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	72.77	72.77	
5	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	58.78	58.78	
6	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支	0.60		0.60
7	210			医疗卫生与计 划生育支出	36.47	36.47	
8	210	05		医疗保障	36.47	36.47	
9	210	05	02	事业单位医疗	36.47	36.47	
10	213			农林水支出	912.13	669.82	242.31
11	213	01		农业	912.13	669.82	242.31
12	213	01	04	事业运行	694.73	669.82	24.92
13	213	01	06	科技转化与推 广服务	217.39		217.39
14	221			住房保障支出	24.17	24.17	
15	221	02		住房改革支出	24.17	24.17	
16	221	02	01	住房公积金	24.17	24.17	

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	640.62	640.62	
301	01	基本工资	112.82	112.82	
301	02	津贴补贴	16.99	16.99	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	44.48	44.48	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	315.84	315.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.77	72.77	
301	09	职业年金缴费	58.78	58.78	
301	99	其他工资福利支出	18.94	18.94	
302		商品和服务支出	183.81		183.81
302	01	办公费	20.03		20.03
302	02	印刷费	1.78		1.78
302	03	咨询费	1.20		1.20
302	04	手续费	0.17		0.17
302	05	水费	3.24		3.24
302	06	电费	5.10		5.10
302	07	邮电费	6.11		6.11
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	34.68		34.68
302	11	差旅费	15.24		15.24
302	12	因公出国（境）费用	3		3
302	13	维修（护）费	27.91		27.91
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.25		0.25
302	16	培训费	4.65		4.65
302	17	公务接待费	0.98		0.98
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	0.72		0.72
302	26	劳务费	3.47		3.47
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	6.78		6.78
302	29	福利费	10.69		10.69
302	31	公务用车运行维护费	19.15		19.15
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	18.66		18.66
303		对个人和家庭的补助	30.29	24.63	5.66
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	5.66		5.66
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	24.16	24.16	
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	0.47	0.47	
310		其他资本性支出	7.28		7.28
310	02	办公设备购置	7.28		7.28
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			862	665.25	196.75

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	
24.7	23.13	3	3	19.20	19.15			19.20	19.15	2.5	0.98	

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	类	款	项				

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，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：上海市农业女机械鉴定推广站单位 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 上海市农业机械鉴定推广站 2016 年度部门决算情况 说明

一、关于单位 2016 年度收入支出总体情况说明

单位 2016 年度收入总计为 1,703.94 万元、支出总计为 1,585.03 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 851.54 万元和 755.60 万元。主要原因：二单位合并。

二、关于单位 2016 年度收入决算情况说明

单位 2016 年度收入合计 1,703.94 万元，其中：财政拨款收入 1,232.20 万元，占 72.31%；事业收入 471.74 万元，占 27.69%。

三、关于单位 2016 年度支出决算情况说明

单位 2016 年度支出合计 1,585.03 万元，其中：基本支出 880.16 万元，占 55.53%；项目支出 704.87 万元，占 44.47%。

四、关于单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

单位 2016 年度财政拨款收入、支出总决算 1,232.20 万元和 1,104.91 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 749.09 万元和 649.89 万元，增长 155.06%和 142.83%。主要原因：2016 年上海市农机技术推广站与上海市农机试验鉴定站合并。

五、关于单位 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。

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,104.91 万元，占本年支出合计的 69.71%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 649.89 万元，增长 142.83%。主要原因：二单位合并。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,104.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）132.15 万元，占 11.96%；医疗卫生与计划生育支出（类）36.47 万元，占 3.30%；农林水支出（类）912.13 万元，占 82.55%；住房保障支出（类）24.16 万元，占 2.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1,058.70 万元，支出决算为 1,104.91 万元，完成年初预算的 104.36%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出的调整。

六、关于单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 862 万元，包括人员经费 670.91 万元，公用经费 191.09 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 640.62 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费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 183.81 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于单位 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。

单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 24.70 万元，支出决算为 23.13 万元，完成预算的 93.64%，其中：因公出国（境）费决算为 3 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.15 万元，完成预算的 99.76%；公务接待费支出决算为 0.98 万元，完成预算的 39.02%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出的减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 12.66 万元，增长 121.02%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 3 万元，2015 年因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 10.32 万元，增长 116.92%；公务接待费支出决算减少 0.66 万元，降低 40.34%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是安排一人出国考察。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是二单位合并。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人员的减少。

（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3万元，占12.97%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.15万元，占82.81%；公务接待费支出决算0.98万元，占4.22%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出3万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：机票、在外食宿交通费、签证保险费等

2、公务用车购置及运行维护费支出19.15万元。其中：公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出19.15万元。主要用于公务用车车辆保险、汽油、维修、过路过桥费用支出。2016年，上海市农业机械鉴定推广站所属各预算开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费支出0.98万元。其中：

国内公务接待支出0.98万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待人员用餐，公务接待43批次、367人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市农业机械鉴定推广站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

上海市农业机械鉴定推广站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鉴定推广站机关运行经费支出0万，比2015年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是无机关运行费支出。

（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）34.50万元，其中：货物采购金额27.78万元、工程采购金额0万元、服务采购金额6.72万元。

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，单位共有车辆 3 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

无