

上海农业展览馆

2016 年度部门决算

第一部分 上海农业展览馆概况

一、主要职责

上海农业展览馆(以下简称“该单位”)是由上海市农业委员会设立的事业单位。现持有国家事业单位登记管理局核发的事证第 131000000735 号事业单位法人证书。住所:上海市虹桥路 2270 号,法人代表:刘林;经费来源:全额拨款;开办资金:人民币 832 万元。宗旨和业务范围:承担并从事本市农业展览的组织、设计、制作及广告策划。

1989 年 1 月根据上海市编制委员会沪编[1989]21 号:“关于上海农业展览馆增加编制的函复”,上海农业展览馆事业编制由原核定的 77 名调整为 81 人,2016 年末在职人数 54 人。

二、机构设置

根据上述职责,上海农业展览馆内设机构,包括:馆长室、办公室、组织人事科、计划财务科、综合管理科、展览管理科、展览业务科、展览信息科、影视宣教科、安全管理科。

第二部分 上海农业展览馆 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	4,604.49	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	454.50	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	306.20
		九、医疗卫生与计划生育支出	60.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,647.23
		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	45.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,058.99	本年支出合计	5,058.99
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	5,058.99	总计	5,058.99

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						
208			社会保障和就业支出	306.20	306.20				
208	05		行政事业单位离退休	306.20	306.20				
208	05	02	事业单位离退休	37.51	37.51				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.10	142.10				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123.99	123.99				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.60	2.60				
210			医疗卫生与计划生育支出	60.03	60.03				
210	05		医疗保障	60.03	60.03				
210	05	02	事业单位医疗	60.03	60.03				
213			农林水支出	4,647.23	4,192.73		454.50		

213	01		农业	4,647.23	4,192.73		454.50			
213	01	04	事业运行	1,529.83	1,529.83					
213	01	25	农产品加工与促销	3,117.40	2,662.90		454.50			
221			住房保障支出	45.53	45.53					
221	02		住房改革支出	45.53	45.53					
221	02	01	住房公积金	45.53	45.53					

2016年度支出决算表

单位：万元

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	项	合计						
208			社会保障和就业支出	306.20	303.60	2.60			
208	05		行政事业单位离退休	306.20	303.60	2.60			
208	05	02	事业单位离退休	37.51	37.51				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.10	142.10				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123.99	123.99				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.60		2.60			
210			医疗卫生与计划生育支出	60.03	60.03				
210	05		医疗保障	60.03	60.03				
210	05	02	事业单位医疗	60.03	60.03				
213			农林水支出	4,647.23	1,409.18	3,238.06			

213	01		农业	4,647.23	1,409.18	3,238.06			
213	01	04	事业运行	1,529.83	1,409.18	120.65			
213	01	25	农产品加工与促销	3,117.40		3,117.40			
221			住房保障支出	45.53	45.53				
221	02		住房改革支出	45.53	45.53				
221	02	01	住房公积金	45.53	45.53				

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	4,604.49	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	306.20	306.20	
		九、医疗卫生与计划生育支出	60.03	60.03	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	4,192.73	4,192.73	
		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	45.53	45.53	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,604.49	本年支出合计	4,604.49	4,604.49	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,604.49	总计	4,604.49	4,604.49	

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				
208			社会保障和就业支出	306.20	303.60	2.60
208	05		行政事业单位离退休	306.20	303.60	2.60
208	05	02	事业单位离退休	37.51	37.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.10	142.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123.99	123.99	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.60		2.60
210			医疗卫生与计划生育支出	60.03	60.03	
210	05		医疗保障	60.03	60.03	
210	05	02	事业单位医疗	60.03	60.03	
213			农林水支出	4,192.73	1,409.18	2,783.56
213	01		农业	4,192.73	1,409.18	2,783.56
213	01	04	事业运行	1,529.83	1,409.18	120.65
213	01	25	农产品加工与促销	2,662.90		2,662.90
221			住房保障支出	45.53	45.53	
221	02		住房改革支出	45.53	45.53	
221	02	01	住房公积金	45.53	45.53	
合计				4,604.49	1,818.33	2,786.16

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,280.58	1,280.58	
301	01	基本工资	171.72	171.72	
301	02	津贴补贴	627	627	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	100.85	100.85	
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	131.91	131.91	
301	09	职业年金缴费	104.04	104.04	
301	99	其他工资福利支出	145.06	145.06	
302		商品和服务支出	441.92		441.92
302	01	办公费	12.26		12.26
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	9.65		9.65
302	04	手续费			
302	05	水费	12		12
302	06	电费	113		113
302	07	邮电费	17.95		17.95
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	170.06		170.06
302	11	差旅费	10.15		10.15
302	12	因公出国（境）费用	4		4
302	13	维修（护）费	6.55		6.55
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.91		2.91
302	16	培训费	7.96		7.96
302	17	公务接待费	5.02		5.02
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	14.4		14.4
302	29	福利费	17.64		17.64
302	31	公务用车运行维护费	12.25		12.25
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	26.1		26.1
303		对个人和家庭的补助	83.49	83.49	

303	01	离休费	37.51	37.51	
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	45.99	45.99	
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	12.35		12.35
310	02	办公设备购置	12.35		12.35
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			1,818.33	1,364.07	454.26

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	
23.06	21.27	4	4	12.8	12.25			12.8	12.25	6.26	5.02	

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：上海农业展览馆 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 上海农业展览馆 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海农业展览馆单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海农业展览馆单位 2016 年度收入总计为 5,058.99 万元、支出总计为 5,058.99 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 271.87 万元。主要原因：人员经费中额度调整所致。

二、关于上海农业展览馆单位 2016 年度收入决算情况说明

上海农业展览馆 2016 年部门决算收入总计 5,058.99 万元，其中：财政拨款收入 4,604.49 万元，占 91.02%；事业收入 454.50 万元，占 8.98%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于上海农业展览馆单位 2016 年度支出决算情况说明

2016 年部门决算支出总计 5,058.99 万元，其中：基本支出 1,818.33 万元，占 35.94%；项目支出 3,240.66 万元，占 64.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于上海农业展览馆单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海农业展览馆单位 2016 年度财政拨款收支总决算 5,058.99 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 271.87 万元，增长 5.37%。主要原因：人员经费额度调整。

五、关于上海农业展览馆单位 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。

上海农业展览馆单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,604.49 万元，占本年支出合计的 91.01%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 252.37 万元，增长 5.48%。主要原因：人员经费额度调整所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2016 年部门决算财政拨款支出总计 4,604.49 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出（类代码 208）2016 年度决算 306.20 万元，占支出的 6.65%。

2. “医疗卫生与计划生育支出（类代码 210）2016 年度决算 60.03 万元，占支出的 1.30%。

3. “农林水支出(类代码 213) 2016 年度决算 4,192.73 万元, 占支出的 91.06%。

4. “住房保障支出(类代码 221) 2016 年度决算 45.53 万元, 占支出的 0.99%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海农业展览馆单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,538.84 万元, 支出决算为 4,604.49 万元, 完成年初预算的 101.45%。决算数大于预算数的主要原因: 人员经费额度调整所致。其中:

1. “社会保障和就业支出(类代码 208) 行政事业单位离退休(款代码 05)” 2016 年度决算 306.20 万元, 其中: “事业单位离退休(项代码 02)” 2016 年度决算 37.51 万元, 主要用于发放离退休干部的各类补贴及福利费; “机关事业单位基本养老保险缴费支出(项代码 05)” 2016 年度决算 142.10 万元, 主要用于在职职工缴纳养老保险费用; “机关事业单位职业年金缴费支出(项代码 06)” 2016 年度决算 123.99 万元, 主要用于在职职工缴纳事业年金; “其他行政事业单位离退休(项代码 99) 2016 年度决算 2.60 万元, 主要用于退休人员的活动经费。年初预算

2. “医疗卫生与计划生育支出(类代码 210) 医疗保障(款代码 05)” 2016 年度决算 60.03 万元, 其中: 事业单位医疗(项代码 02) 2016 年度决算 60.03 万元, 主要用于职工社保中的医疗保障。

3. “农林水支出(类代码 213) 农业(款代码 01)” 2016 年度决算 4,192.73 万元, 其中: 事业运行(项代码 04) 2016 年度决算 1,529.83 万元, 主要用于职工的工资、津贴、社保、临时工工资及单位日常公用经费; 农产品加工及促销(项代码 25) 2016 年度决算 2,662.90 万元, 主要用于单位本年度所执行的各类项目支出。

4. “住房保障支出(类代码 221) 住房改革支出(款代码 02)” 2016 年度决算 45.53 万元, 其中: 住房公积金(项代码 01) 2016 年度决算数据 45.53 万元, 主要缴纳用于职工住房公积金。

六、关于上海农业展览馆单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海农业展览馆单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,818.33 万元, 包括人员经费 1,364.03 万元, 公用经费

454.26 万元。

基本支出中：

1. 工资福利支出 1,280.58 万元，主要用于：
 - 基本工资 171.72
 - 津贴补贴 627.00
 - 社会保障缴费 336.80
 - 其他工资福利支出 145.06
2. 对个人和家庭补助 83.49 万元，主要用于：
 - 离休费 37.51 万元
 - 住房公积金 45.98 万元
3. 商品和服务支出 441.92 万元
 - 办公费 12.26 万元
 - 咨询费 9.65 万元
 - 水电费 125.00 万元
 - 邮电费 17.95 万元
 - 物业管理费 170.06 万元
 - 差旅费 10.15 万元
 - 因公出国（境）费用 4 万元
 - 维护费 6.55 万元
 - 会议费 2.92 万元
 - 培训费 7.96 万元
 - 公务接待费 5.02 万元
 - 工会经费 14.40 万元
 - 福利费 17.64 万元
 - 公务用车维护费 12.25 万元
 - 其他商品服务支出 26.10 万元
4. 其他资本支出 12.35 万元

七、关于上海农业展览馆单位 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。

上海农业展览馆单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 23.06 万元，支出决算为 21.27 万元，完成预算的 92.23%，其中：因公出国（境）费决算为 4 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 12.25 万元，完成

预算的 95.70%；公务接待费支出决算为 5.02 万元，完成预算的 80.19%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆修理费比预算预估费用较少；在招待方面厉行节约原则。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 0.37 万元，增长 1.74%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.55 万元，降低 4.49%；公务接待费支出决算增加 0.92 万元，增长 18.33%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆修理费减少。公务接待费支出增加的主要原因是预算批复额度比去年有所增长，接待次数有所增加。

（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 4 万元，占 18.80%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.25 万元，占 57.60%；公务接待费支出决算 5.02 万元，占 23.60%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4 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：出访团费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.25 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 12.25 万元。主要用于公务车辆汽油费、保险费、维修费。2016 年，上海农业展览馆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 5.02 万元。其中：

国内公务接待支出 5.02 万。主要用于各类展览接待等，国内接待 32 批次 181 人次。

八、关于上海农业展览馆单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海农业展览馆单位 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

上海农业展览馆单位 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 年度上海农业展览馆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）382.69 万元，其中：货物采购金额 370.44 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 12.25 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，上海农业展览馆单位共有车辆 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 0 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。

上海农业展览馆单位 2016 年度无预算绩效管理项目。

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

上海农业展览馆
二〇一七年六月五日