

上海市农业生物基因中心 2015 年度决算

第一部分 上海市农业生物基因中心概况

一、主要职责

上海市农业生物基因中心成立于 2002 年 7 月 27 日，是隶属于上海市农业委员会、委托上海市农科院管理的公益性事业单位，实行理事会领导下的首席科学家负责制。中心专注于农业生物基因资源研究，其宗旨为：立足上海、面向全国、接轨世界，为我国农业的持续发展准备物质与技术基础；主要任务为：农业基因资源的收集保存、研究评价、繁育创新和开发利用以及发展相关技术。

二、机构设置

根据上述职责，基因中心现设基因资源库、资源评价创新实验室、节水抗旱稻研发中心、综合办公室四个部门，同时还是国家农作物种质资源平台（上海）、农业部作物基因资源与种质创制上海科学观测实验站、国家作物遗传改良国家重点实验室种质资源分室的依托单位。

第二部分 上海市农业生物基因中心 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	1744.22	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	248.12	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	769.32	教育支出	
		科学技术支出	3366.62
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.12
		医疗卫生与计划生育支出	44.99
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	28.33
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	2761.66	本年支出合计	3440.06
动用历年结余	782.74	本年结余	104.34
合 计	3544.4	合 计	3544.40

2015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				
206	00	00	科学技术支出	1692.90	685.34	1007.56
206	03	00	应用研究	1692.90	685.34	1007.56
206	03	02	社会公益研究	1692.90	685.34	1007.56
208	00	00	社会保障和就 业支出	0.12		0.12
208	05	00	行政事业离退 休	0.12		0.12
208	05	99	其他行政事业 离退休支出	0.12		0.12
210	00	00	医疗卫生与计 划生育支出	31.29	31.29	
210	05	00	医疗保障	31.29	31.29	
210	05	02	事业单位医疗	31.29	31.29	
221	00	00	住房保障支出	19.91	19.91	
221	02	00	住房改革支出	19.91	19.91	
221	02	01	住房公积金	19.91	19.91	
合 计				1744.22	736.54	1007.68

2015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
301		工资福利支出	496.24	496.24
301	01	基本工资	109.73	109.73
301	02	津贴补贴	19.10	19.10
301	03	奖金	0	0
301	04	社会保障缴费	123.48	123.48
301	06	伙食补助费	0	0
301	07	绩效工资	189.94	189.94
301	99	其他工资福利支出	54.00	54.00
302		商品和服务支出	214.85	214.85
302	01	办公费	16.73	16.73
302	02	印刷费	25.57	25.57
302	03	咨询费	0.17	0.17
302	04	手续费	0.30	0.30
302	05	水费	0	0
302	06	电费	0	0
302	07	邮电费	4.79	4.79
302	08	取暖费	0	0
302	09	物业管理费	0	0
302	11	差旅费	19.75	19.75
302	12	因公出国（境）费用	0	0
302	13	维修（护）费	49.06	49.06
302	14	租赁费	0	0
302	15	会议费	20.20	20.20
302	16	培训费	5.07	5.07
302	17	公务接待费	10.50	10.50
302	18	专用材料费	16.82	16.82
302	24	被装购置费	0	0
302	25	专用燃料费	0	0
302	26	劳务费	7.43	7.43
302	27	委托业务费	0.34	0.34
302	28	工会经费	5.30	5.30
302	29	福利费	6.23	6.23
302	31	公务用车运行维护费	9.60	9.60
302	39	其他交通费用	0	0
302	40	税金及附加费用	0	0

302	99	其他商品和服务支出	16.98		16.98
303		对个人和家庭的补助	20.70	20.70	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0.78	0.78	
303	11	住房公积金	19.91	19.91	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		其他资本性支出	4.75		4.75
310	02	办公设备购置	4.60		4.60
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0.15		0.15
合 计			736.54	516.94	219.60

2015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	
20.10	20.10			9.60	9.60			9.60	9.60	10.50	10.50	

2015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：上海市农业生物基因中心 2015 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 上海市农业生物基因中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市农业生物基因中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市农业生物基因中心 2015 年度决算收入总计 2761.66 万元，其中：财政拨款收入 1744.22 万元，占 63.16%；事业收入 248.12 万元，占 9.00%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 769.32 万元，占 27.86%。

二、关于上海市农业生物基因中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市农业生物基因中心 2015 年度决算支出总计 3440.06 万元，其中：基本支出 1146.00 万元，占 33.31%；项目支出 2294.06 万元，占 66.69%；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%。

三、关于上海市农业生物基因中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市农业生物基因中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1744.22 万元，具体情况如下：

1、“科学技术支出（206）应用研究（03）” 1692.90 万元，其中：

“社会公益研究（2060302）” 1692.90 万元，主要用于：人员经费 465.74 万元，日常公用经费 219.60 万元，项目支出

1007.68 万元。

2、“社会保障和就业支出（208）行政事业离退休（05）” 0.12 万元，其中：

“其他行政事业离退休支出（2080599）” 0.12 万元，主要用于：机关事业单位退休人员活动经费 0.12 万元。

3、“医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）” 31.29 万元，其中：

“事业单位医疗（2100502）” 31.29 万元，主要用于：缴纳医疗保险 31.29 万元。

4、“住房保障支出（221）住房改革支出（02）” 19.91 万元，其中：

“住房公积金（2210201）” 19.91 万元，主要用于：缴纳住房公积金 19.91 万元。

四、关于上海市农业生物基因中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市农业生物基因中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 736.54 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”496.24 万元，主要用于：基本工资 109.73 万元、津贴补贴 19.10 万元、社会保障缴费 123.48 万元、绩效工资 189.94 万元、其他工资福利支出 54.00 万元。

2、“商品和服务支出” 214.85 万元，主要用于：办公费 16.73 万元、印刷费 25.57 万元、咨询费 0.17 万元、手续费 0.30 万元、

邮电费 4.79 万元、差旅费 19.75 万元、维修（护）费 49.06 万元、会议费 20.20 万元、培训费 5.07 万元、公务接待费 10.50 万元、专用材料费 16.82 万元、劳务费 7.43 万元、委托业务费 0.34 万元、工会经费 5.30 万元、福利费 6.23 万元、公务用车运行维护费 9.60 万元、其他商品和服务支出 16.98 万元。

3、“对个人和家庭的补助” 20.70 万元，主要用于：奖励金 0.78 万元、住房公积金 19.91 万元。

4、“其他资本性支出” 4.75 万元，主要用于：办公设备购置 4.60 万元、其他资本性支出 0.15 万元。

五、关于上海市农业生物基因中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市农业生物基因中心 2015 年度“三公”经费决算数 20.10 万元，比预算节约 0 万元。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 9.60 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.60 万元。主要用于田间试验的观察记载、市内外试验点的联系来往、市内外会议等车辆使用，年末公务用车为 3 辆。

公务接待费决算 10.50 万元，比预算节约 0 万元，主要用于兄弟科研单位、专家指导、基层单位的人员往来招待，全年公务接待 183 批次、1062 人次。

六、关于上海市农业生物基因中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市农业生物基因中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市农业生物基因中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市农业生物基因中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市农业生物基因中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 55.15 万元，其中：政府采购货物决算 55.15 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 万元。

2015 年度本单位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，决算 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，决算 0 万元。

九、关于上海市农业生物基因中心 2015 年度预算绩效情况

上海市农业生物基因中心 2015 年度无实行绩效管理的项目。

十、关于上海市农业生物基因中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市农业生物基因中心共有车辆 8 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 5 辆，其他用车主要包括轻型载

货汽车。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。