

上海市农业机械研究所 2015 年度决算

第一部分 上海市农业机械研究所概况

一、主要职责

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 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	2,065.45	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	1,027.28	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	721.24	教育支出	
上级补助收入	2.16	科学技术支出	3,060.40
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	36.38
		医疗卫生与计划生育支出	99.28
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	0.42
		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	63.71
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	3,816.13	本年支出合计	3,260.19
动用历年结转结余	114.62	本年结转结余	570.56
合 计	3,930.75	合 计	3,930.75

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	03	01	机构运行	1,193.96	1,175.85	18.11
208	05	02	事业单位离退休	32.65	32.65	
210	05	02	事业单位医疗	18.33	18.33	
221	02	01	住房公积金	41.14	41.14	
206	03	99	其他应用研究支出	775.83		775.83
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.54		3.54
合 计				2,065.45	1,267.96	797.49

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
类	款	项				
301			工资福利支出	960.73	960.73	
301	01		基本工资	213.23	213.23	
301	02		津贴补贴	31.99	31.99	
301	03		奖金	-		
301	04		社会保障缴费	173.44	173.44	
301	06		伙食补助费	-		
301	07		绩效工资	461.07	461.07	

301	99	其他工资福利支出	81.00	81.00	
302		商品和服务支出	212.86		212.86
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	-		
302	03	咨询费	-		
302	04	手续费	-		
302	05	水费	9.55		9.55
302	06	电费	84.20		84.20
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	-		
302	09	物业管理费	-		
302	11	差旅费	-		
302	12	因公出国（境）费用	-		
302	13	维修（护）费	49.66		49.66
302	14	租赁费	-		
302	15	会议费	-		
302	16	培训费	0.30		0.30
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	11.75		11.75
302	29	福利费	23.59		23.59
302	31	公务用车运行维护费	7.37		7.37
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	21.44		21.44
303		对个人和家庭的补助	73.79	73.79	
303	01	离休费	32.65	32.65	
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	41.14	41.14	
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	20.58		20.58
合 计			1,267.96	1,034.52	233.44

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	
10.37	0.00	3.00	0.00	7.37	7.37	0.00	0.00	7.37	7.37	0.00	0.00	

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：上海市农业机械研究所 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 上海市农业机械研究所 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市农业机械研究所 2015 年度决算收入情况说明

上海市农业机械研究所 2015 年度决算收入总计 3,816.13 万元，其中：财政拨款收入 2,065.45 万元，占 54.12%；事业收入 1,027.28 万元，占 26.92%；上级补助收入 2.16 万元，占 0.06%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 721.24 万元，占 18.90%。

二、关于上海市农业机械研究所 2015 年度决算支出情况说明

上海市农业机械研究所 2015 年度决算支出总计 3206.19 万元，其中：基本支出 2,462.70 万元，占 76.81%；项目支出 797.49 万元，占 23.19%；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、关于上海市农业机械研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市农业机械研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,065.45 万元，具体情况如下：

1、“科学技术支出（类）应用研究（款）” 1,969.80 万元，其中：

“机构运行（项）” 1,193.96 万元，主要用于：人员经费

942.40 万元，日常公用经费 233.45 万元，项目支出 18.11 万元

“其他应用研究支出（项）” 775.83 万元，主要用于：项目支出 775.83 万元

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 36.19 万元，其中：

“事业单位离退休（项）” 32.65 万元，主要用于：人员经费 32.65 万元

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 3.54 万元，主要用于：项目支出 3.54 万元

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 18.33 万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 18.33 万元，主要用于：人员经费 18.33 万元

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 41.14 万元，其中：

“住房公积金（项）” 41.14 万元，主要用于：人员经费 41.14 万元

四、关于上海市农业机械研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市农业机械研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,267.96 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 960.73 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出（临时工支出）

2、“商品和服务支出” 212.86 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 73.79 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

3、“其他资本性支出” 73.79 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

五、关于上海市农业机械研究所 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市农业机械研究所 2015 年度“三公”经费决算数 7.37 万元，比预算节约 3 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：因公出国（境）费未开支。

其中：

因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 3 万元，2015 年未发生因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费决算 7.37 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 7.37 万元，主要用于 3 辆一般公务用车的保险、维修、燃油支出。

公务接待费决算 0 万元，2015 年度未发生公务接待费支出。

六、关于上海市农业机械研究所 2015 年度机关运行经费决

算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市农业机械研究所 2015 年度机关运行经费决算数 0 万元。

上海市农业机械研究所 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市农业机械研究所 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市农业机械研究所 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 0 万元，

上海市农业机械研究所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市农业机械研究所 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购预算执行总额 321.97 万元，其中政府采购货物预算执行 161.76 万元、政府采购工程预算执行 160 万元、政府采购服务预算执行 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、关于上海市农业机械研究所 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 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。具体重点项目的评价结果详见《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	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

十、关于上海市农业机械研究所 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市农业机械研究所共有车辆 6 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 3 辆，其他用车主要包括 2 辆小型客车、1 辆小型货车，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。