

上海市农业技术推广服务中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市农业技术推广服务中心概况

一、主要职能

上海市农业技术推广服务中心是由原市植保植检站、市土壤肥料工作站、市农技推广站、市食用菌技术推广站、市蔬菜科学技术推广站等 5 个专业事业站合并重组而成，并建有通过质监部门“双认证”的上海市农药种子及土壤肥料质量监督检验站，上海市农业技术信息网站，是融农技推广、监测检测、技术培训、信息服务和农业行政执法管理为一体的公益一类事业单位。统一社会信用代码为 12310000425097442T，于 1996 年 2 月 29 日经上海市机构编制委员会（沪编[1996]34 号）批准成立，人员编制数为 140 名。主要职能包括：

- 1、参加制订农业技术推广计划并组织实施；
- 2、组织农业技术的专业培训并提供科技信息服务；
- 3、开展农业技术试验、示范和推广，指导郊区农技推广机构的农业技术推广活动；
- 4、承担种子、农药和肥料的质量检测，食用农产品有害物质监测检测，以及植物检疫等工作；
- 5、接受农业行政委托，开展农药、种子、肥料和基本农田保护等农业投入品质量管理工作；

6、承担或参与农业相关标准的起草、修订与实施，以及食用农产品生产监管等工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市农业技术推广服务中心设 13 个内设机构，包括：办公室（总务科）、人事科、财务科、粮油科、园艺科、蔬菜科、植保一科、植保二科、科教信息科、农药科、植检科、土环科、执法科。

第二部分 上海市农业技术推广服务中心 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	4,395.88	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	7.20	三、国防支出	
三、事业收入	3,261.32	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	496.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	141.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6,652.52
		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	96.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7,664.39	本年支出合计	7,386.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	133.84
年初结转和结余	2,763.29	年末结转和结余	2,906.90
总计	10,427.68	总计	10,427.68

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			7,664.39	4,395.88	7.20	3,261.32			
			496.71	496.71					
208	05		496.71	496.71					
208	05	02	23.05	23.05					
208	05	05	267.08	267.08					
208	05	06	202.30	202.30					
208	05	99	4.28	4.28					
210			141.18	141.18					
210	05		141.18	141.18					
210	05	02	141.18	141.18					
213			6,929.97	3,661.45	7.20	3,261.32			
213	01		6,929.97	3,661.45	7.20	3,261.32			

213	01	04	事业运行	5,364.18	2,095.66	7.20	3,261.32			
213	01	06	科技转化与推广服务	759.52	759.52					
213	01	08	病虫害控制	388.70	388.70					
213	01	10	执法监管	49.63	49.63					
213	01	11	统计监测与信息服务	39.70	39.70					
213	01	35	农业资源保护修复与利用	328.24	328.24					
221			住房保障支出	96.53	96.53					
221	02		住房改革支出	96.53	96.53					
221	02	01	住房公积金	96.53	96.53					

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	496.71	492.43	4.28			
208	05		行政事业单位离退休	496.71	492.43	4.28			
208	05	02	事业单位离退休	23.05	23.05				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.08	267.08				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	202.30	202.30				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.28		4.28			
210			医疗卫生与计划生育支出	141.18	141.18				
210	05		医疗保障	141.18	141.18				
210	05	02	事业单位医疗	141.18	141.18				
213			农林水支出	6,652.52	2,641.34	4,011.18			
213	01		农业	6,652.52	2,641.34	4,011.18			
213	01	04	事业运行	5,086.72	2,641.34	2,445.39			
213	01	06	科技转化与推广服务	759.52		759.52			

213	01	08	病虫害控制	388.70		388.70			
213	01	10	执法监管	49.63		49.63			
213	01	11	统计监测与信息服务	39.70		39.70			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	328.24		328.24			
221			住房保障支出	96.53	96.53				
221	02		住房改革支出	96.53	96.53				
221	02	01	住房公积金	96.53	96.53				

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	4,395.88	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	496.71	496.71	
		九、医疗卫生与计划生育支出	141.18	141.18	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	3,652.51	3,652.51	
		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	96.53	96.53	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,395.88	本年支出合计	4,386.94	4,386.94	
年初财政拨款结转和结余	3.81	年末财政拨款结转和结余	12.75	12.75	
一般公共预算财政拨款	3.81				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,399.69	总计	4,399.69	4,399.69	

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	496.71	492.43	4.28
208	05		行政事业单位离退休	496.71	492.43	4.28
208	05	02	事业单位离退休	23.05	23.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.08	267.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	202.30	202.30	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.28		4.28
210			医疗卫生与计划生育支出	141.18	141.18	
210	05		医疗保障	141.18	141.18	
210	05	02	事业单位医疗	141.18	141.18	
213			农林水支出	3,652.51	2,022.96	1,629.55
213	01		农业	3,652.51	2,022.96	1,629.55
213	01	04	事业运行	2,086.72	2,022.96	63.75
213	01	06	科技转化与推广服务	759.52		759.52
213	01	08	病虫害控制	388.70		388.70
213	01	10	执法监管	49.63		49.63
213	01	11	统计监测与信息服务	39.70		39.70
213	01	35	农业资源保护修复与利用	328.24		328.24
221			住房保障支出	96.53	96.53	
221	02		住房改革支出	96.53	96.53	
221	02	01	住房公积金	96.53	96.53	
合计				4,386.94	2,753.11	1,633.83

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		项目 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	2,204.11	2,204.11	
301	01	基本工资	356.84	356.84	
301	02	津贴补贴	133.7	133.7	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	177.07	177.07	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	973.79	973.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	267.08	267.08	
301	09	职业年金缴费	202.3	202.3	
301	99	其他工资福利支出	93.34	93.34	
302		商品和服务支出	423.35		423.35
302	01	办公费	22.97		22.97
302	02	印刷费	3.75		3.75
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.43		0.43
302	05	水费	5.49		5.49
302	06	电费	50.00		50.00
302	07	邮电费	11.01		11.01
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	64.91		64.91
302	12	因公出国（境）费用	16.00		16.00
302	13	维修（护）费	63.55		63.55
302	14	租赁费			
302	15	会议费	9.66		9.66
302	16	培训费	5.88		5.88
302	17	公务接待费	0.88		0.88
302	18	专用材料费	15.09		15.09
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	50.88		50.88
302	27	委托业务费	5.95		5.95
302	28	工会经费	19.27		19.27
302	29	福利费	22.81		22.81

302	31	公务用车运行维护费	28.80		28.80
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	26.02		26.02
303		对个人和家庭的补助	120.74	120.74	
303	01	离休费	20.91	20.91	
303	02	退休费	2.14	2.14	
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	1.15	1.15	
303	11	住房公积金	96.53	96.53	
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	4.91		4.91
310	02	办公设备购置	4.91		4.91
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			2,753.11	2,324.85	428.26

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	
46.60	45.68	16.00	16.00	28.80	28.80			28.80	28.80	1.80	0.88	

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：上海市农业技术推广服务中心 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 上海市农业技术推广服务中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市农业技术推广服务中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市农业技术推广服务中心 2016 年度收入总计为 7,664.39 万元、支出总计为 7,386.94 万元。与 2015 年度相比，收入增加 172.46 万元、支出总计减少 1049.67 万元。主要原因：一是人员经费增加，二是课题等项目支出减少幅度较大。

二、关于上海市农业技术推广服务中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市农业技术推广服务中心 2016 年度收入合计 7,664.39 万元，其中：财政拨款收入 4,395.88 万元，占 57.35%；事业收入 3,261.32 万元，占 42.55%；上级补助收入 7.2 万元，占 0.1%。

三、关于上海市农业技术推广服务中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市农业技术推广服务中心 2016 年度支出合计 7,386.94 万元，其中：基本支出 3,371.48 万元，占 45.64%；项目支出 4,015.46 万元，占 54.36%。

四、关于上海市农业技术推广服务中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市农业技术推广服务中心 2016 年度财政拨款收支总决算各为 4,395.88 万元、4,386.94 万元。与 2015 年度相比，财

财政拨款收、支总计各增加 1,584.57 万元、1,579.44 万元，增长 56.36%、56.26%。主要原因：与 2015 年相比，人员支出增加 467.23 万元、公用支出减少 7.97 万元、项目支出增加 1,120.18 万元。

五、关于上海市农业技术推广服务中心 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。

上海市农业技术推广服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,386.94 万元，占本年支出合计的 59.39%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,579.44 万元，增长 56.26%。主要原因：与 2015 年相比，人员支出增加 467.23 万元、公用支出减少 7.97 万元、项目支出增加 1,120.18 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市农业技术推广服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,386.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）496.71 万元，占 11.32%；医疗卫生与计划生育支出（类）141.18 万元，占 3.22%；农林水支出（类）3,652.51 万元，占 83.26%；住房保障支出（类）96.53 万元，占 2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市农业技术推广服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,174.43 万元，支出决算为 4,395.88 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员经费支出。其中：

1、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）23.05万元。主要用于：离休人员补贴费、护工费、护理费、交通费等。年初预算为24.55万元，支出决算为23.05万元，完成年初预算的93.89%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员相关费用未支出。

2、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）267.08万元。主要用于：缴纳职工基本养老保险费。年初预算为253.92万元，支出决算为267.08万元，完成年初预算的105.18%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）202.3万元。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为0万元，支出决算为202.3万元。决算数大于预算数的主要原因：按财政规定，当年追加职业年金预算。

4、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）4.28万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）141.18万元。主要用于：缴纳医疗保险费。年初预算为139.66万元，支出决算为141.18万元，完成年初预算的

101.09%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

6、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2,095.66万元。主要用于：工作人员的工资福利支出、日常公用经费支出、办公设备购置等。年初预算为2,288.46万元，支出决算为2,095.66万元，完成年初预算的91.58%。决算数小于预算数的主要原因：人员和公用经费有结余。

7、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）759.52万元。主要用于：实验室仪器设备添置更新、稻麦高产创建、农业技术网络平台、优良农作物品种引进筛选展示示范及科技示范实训基地等项目的实施。年初预算为788.65万元，支出决算为759.52万元，完成年初预算的96.31%。

8、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）388.7万元。主要用于：农业有害生物监测预警及防控项目的实施。年初预算为395.05万元，支出决算为388.7万元，完成年初预算的98.39%。

9、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）49.63万元。主要用于：农资打假项目的实施。年初预算为69.81万元，支出决算为49.63万元，完成年初预算的71.09%。决算数小于预算数的主要原因：项目实施过程中，办案费、举报奖励费、专项整治费等支出较少。

10、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）39.7万元。主要用于：三年环保化肥农药使用及经济运行监测

项目的实施。年初预算为 46 万元，支出决算为 39.7 万元，完成年初预算的 86.3%。决算数小于预算数的主要原因：检查培训等支出减少。

11、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）328.24 万元。主要用于：基本农田质量保护和测土配方施肥项目的实施。年初预算为 329.1 万元，支出决算为 328.24 万元，完成年初预算的 99.74%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）96.53 万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 88.87 万元，支出决算为 96.53 万元，完成年初预算的 108.62%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

六、关于上海市农业技术推广服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市农业技术推广服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,753.11 万元，包括人员经费 2,324.85 万元，公用经费 428.26 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,204.11 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缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 423.35 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、专用材料费、

劳务费、委托业务费、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 120.74 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、住房公积金。

4、其他资本性支出 4.91 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市农业技术推广服务中心 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。

上海市农业技术推广服务中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 46.6 万元，支出决算为 45.68 万元，完成预算的 98.03%，其中：因公出国（境）费决算为 16 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 28.8 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.88 万元，完成预算的 48.89%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出较少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 0.02 万元，增长 0.04%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.26 万元，增长 1.65%；公务接待费支出决算减少 0.24 万元，降低 21.43%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 6 人次出国（境）培训考察，因出访的国家、时间不同造成出国（境）费用略有增加。公务接待费支出减少的主要原因是用于接待上级部门调研、外省市兄弟单位考察的情况减少。

(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 16 万元，占 35.03%；公务用车购置及运行维护费支出决算 28.8 万元，占 63.05%；公务接待费支出决算 0.88 万元，占 1.92%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 16 万元。全年安排因公出国(境)累计 6 人次。开支内容包括：住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 28.8 万元。其中：

公务用车运行维护支出 28.8 万元。主要用于车辆的保险、车辆的维修保养及车辆加油。2016 年，上海市农业技术推广服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费支出 0.88 万元。其中：

国内公务接待支出 0.88 万。主要用于接待上级部门调研、区县农技推广部门联系工作等发生的餐费支出，公务接待约 490 人次。

八、关于上海市农业技术推广服务中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市农业技术推广服务中心 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

上海市农业技术推广服务中心 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 年度上海市技术推广服务中心无机关运行经费。

(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）40.01 万元，其中：货物采购金额 11.21 万元、服务采购金额 28.8 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 22.01 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 20.05 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 1.96 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市农业技术推广服务中心共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 11 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 8 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。

上海市农业技术推广服务中心 2016 年度尚未实行预算绩效管理。

第四部分 名词解释

无