

上海市农业科学院 2016 年度部门决算

第一部分 上海市农业科学院概况

一、 主要职能

我院是市属农业科学技术综合性研究机构，创建于 1960 年，主要承担国家及上海市农业应用基础及应用项目研究、农业高新技术研究与创新、农业科技成果的示范应用和科技服务工作。

二、 机构设置

目前全院设有作物研究所、林果研究所、设施园艺研究所、食用菌研究所、环境生态保护研究所、畜牧兽医研究所、农业科技信息研究所、生物技术研究所、农产品质量与安全检测技术研究所等 9 个研究机构。建有国家食用菌工程技术研究中心、都市型现代农业科技创新中心、国家蔬菜改良（上海）分中心、农业部植物新品种测试（上海）分中心、农业部食用菌良种繁育中心、农业部双低油菜原原种基地、农业部水稻原原种基地、农业部转基因植物环境安全监督检验测试中心（上海）、人事部博士后科研工作站以及上海市农业遗传育种、设施园艺技术重点实验室等技术平台。

第二部分 上海市农业科学院

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	29,621.46	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	24.86	三、国防支出	
三、事业收入	9,851.78	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	35,689.94
六、其他收入	1,965.01	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,018.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,028.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	690.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	41,463.12	本年支出合计	41,426.94
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	7.62
年初结转和结余	-556.73	年末结转和结余	-528.17
总计	40,906.39	总计	40,906.39

2016 年度收入决算表

单位：万元

行	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	41,463.12	29,621.46	24.86	9,851.78			1,965.01
2	206			科学技术支出	35,714.33	23,872.68	24.86	9,851.78			1,965.01
3	206	03		应用研究	35,714.33	23,872.68	24.86	9,851.78			1,965.01
4	206	03	02	社会公益研究	35,714.33	23,872.68	24.86	9,851.78			1,965.01
5	208			社会保障和就业支出	4,030.12	4,030.12					
6	208	05		行政事业单位离退休	4,030.12	4,030.12					
7	208	05	02	事业单位离退休	155.61	155.61					
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,994.26	1,994.26					
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,834.69	1,834.69					
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45.56	45.56					
11	210			医疗卫生与计划生育支出	1,028.26	1,028.26					
12	210	05		医疗保障	1,028.26	1,028.26					
13	210	05	02	事业单位医疗	1,028.26	1,028.26					
14	221			住房保障支出	690.40	690.40					
15	221	02		住房改革支出	690.40	690.40					
16	221	02	01	住房公积金	690.40	690.40					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行	项目			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	科目名称							
类	款	项	合计						
1			合计	41,426.94	27,817.08	13,609.86			
2	206		科学技术支出	35,689.94	22,080.07	13,609.86			
3	206	03	应用研究	35,689.94	22,080.07	13,609.86			
4	206	03	02 社会公益研究	35,689.94	22,080.07	13,609.86			
5	208		社会保障和就业支出	4,018.34	4,018.34				
6	208	05	行政事业单位离退休	4,018.34	4,018.34				
7	208	05	02 事业单位离退休	155.61	155.61				
8	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,994.26	1,994.26				
9	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,834.69	1,834.69				
10	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	33.78	33.78				
11	210		医疗卫生与计划生育支出	1,028.26	1,028.26				
12	210	05	医疗保障	1,028.26	1,028.26				
13	210	05	02 事业单位医疗	1,028.26	1,028.26				
14	221		住房保障支出	690.40	690.40				
15	221	02	住房改革支出	690.40	690.40				
16	221	02	01 住房公积金	690.40	690.40				

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	29,621.46	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	23,872.68	23,872.68	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4,018.34	4,018.34	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,028.26	1,028.26	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		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	690.4	690.4	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	29,621.46	本年支出合计	29,609.68	29,609.68	
年初财政拨款结转和结余	16.1	年末财政拨款结转和结余	27.88	27.88	
一般公共预算财政拨款	16.1				
政府性基金预算财政拨款					
总计	29,637.56	总计	29,637.56	29,637.56	

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
行号	类	款	项				
1				合 计	29,609.68	25,044.04	4,565.64
2	206			科学技术支出	23,872.68	19,307.04	4,565.64
3	206	03		应用研究	23,872.68	19,307.04	4,565.64
4	206	03	02	社会公益研究	23,872.68	19,307.04	4,565.64
5	208			社会保障和就业支出	4,018.34	4,018.34	
6	208	05		行政事业单位离退休	4,018.34	4,018.34	
7	208	05	02	事业单位离退休	155.61	155.61	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,994.26	1,994.26	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,834.69	1,834.69	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	33.78	33.78	
11	210			医疗卫生与计划生育支出	1,028.26	1,028.26	
12	210	05		医疗保障	1,028.26	1,028.26	
13	210	05	02	事业单位医疗	1,028.26	1,028.26	
14	221			住房保障支出	690.40	690.40	
15	221	02		住房改革支出	690.40	690.40	
16	221	02	01	住房公积金	690.40	690.40	

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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	19,743.99	19,743.99	
301	01	基本工资	2,880.2	2,880.2	
301	02	津贴补贴		515.35	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	1,425.15	1,425.15	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	9,134.75	9,134.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,994.26	1,994.26	
301	09	职业年金缴费	1,834.69	1,834.69	
301	99	其他工资福利支出	1,959.59	1,959.59	
302		商品和服务支出	3,657.09		3,657.09
302	01	办公费	75.58		75.58
302	02	印刷费	55.25		55.25
302	03	咨询费	3.4		3.4
302	04	手续费	5.86		5.86
302	05	水费	54.18		54.18
302	06	电费	643.45		643.45
302	07	邮电费	57.59		57.59
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	2.9		2.9
302	11	差旅费	121.47		121.47
302	12	因公出国（境）费用	50		50
302	13	维修（护）费	471.35		471.35
302	14	租赁费	486.38		486.38
302	15	会议费	47.57		47.57
302	16	培训费	19.27		19.27
302	17	公务接待费	28.35		28.35

302	18	专用材料费	110.71		110.71
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	21.75		21.75
302	26	劳务费	58.07		58.07
302	27	委托业务费	633.48		633.48
302	28	工会经费	182.55		182.55
302	29	福利费	250.45		250.45
302	31	公务用车运行维护费	105.58		105.58
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	171.91		171.91
303		对个人和家庭的补助	1,220.86	1,220.86	
303	01	离休费	160.49	160.49	
303	02	退休费	57.18	57.18	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	305.34	305.34	
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	7.45	7.45	
303	11	住房公积金	690.4	690.4	
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	422.1		422.1
310	02	办公设备购置	74.33		74.33
310	03	专用设备购置	233.62		233.62
310	07	信息网络及软件购置更新	23.97		23.97
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0.97		0.97
310	99	其他资本性支出	89.22		89.22
合计			25,044.04	20,964.85	4,079.19

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	
192.6	183.93	50.00	50.00	105.60	105.58	0	0	105.60	105.58	37.00	28.35	0

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
行号	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：上海市农业科学院 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 上海市农业科学院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市农业科学院单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市农业科学院单位 2016 年度收入总计为 41,463.12 万元、支出总计为 41,426.94 万元。与 2015 年度相比，收入增加 3,748.89 万元、支出增加 3,084.43 万元。主要原因：工资调整及绩效工资财政保障增加所致。

二、关于上海市农业科学院单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市农业科学院单位 2016 年度收入合计 41,463.12 万元，其中：财政拨款收入 29,621.46 万元，占 71.44%；上级补助收入 24.86 万元，占 0.06%；事业收入 9,851.78 万元，占 23.76%；其他收入 1965.01 万元，占 4.74%。

三、关于上海市农业科学院单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市农业科学院单位 2016 年度支出合计 41,426.94 万元，其中：基本支出 27,817.08 万元，占 67.15%；项目支出 13,609.86 万元，占 32.85%。

四、关于上海市农业科学院单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市农业科学院 2016 年度财政拨款收入结算 29,621.46 万元，支出决算 29,609.68 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入增加 5,648.80 万元，增长 23.56%，支出增加 5,653.12 万元，增长 23.60%。主要原因：人员经费增加，财政拨款收入增加所致。

五、关于上海市农业科学院单位 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。

上海市农业科学院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 29,609.68 万元，占本年支出合计的 71.47%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,653.12 万元，增长 23.60%。主要原因：工资福利支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市农业科学院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 29,609.68 万元，主要用于以下方面：科学技术支出

23,872.68 万元，占 80.63%；社会保障和就业支出 4,018.34 万元，占 13.57%；医疗卫生与计划生育支出 1,028.26 万元，占 3.47%；住房保障支出 690.40 万元，占 2.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市农业科学院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30,688.50 万元，支出决算为 29,609.68 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数小于预算数的主要原因：人员数减少导致的人员绩效实发数和五险一金实际缴交数减少所致。其中：

1、科学技术支出 23,872.68 万元。主要用于：人员性支出 15,227.85 万元；日常公用性支出 4,079.19 万元；科技创新基础领域研究、人才引进、科研设备更新、信息化运维等项目支出 4,565.64 万元。年初预算为 24,296.23 万元，支出决算为 23,872.68 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数小于预算数的主要原因：人员数减少导致的人员绩效实发数减少所致。

2、社会保障和就业支出 4,018.34 万元。主要用于：基本养老金及职业年金缴费支出。年初预算为 4,249.25 万元，支出决算为 4,018.34 万元，完成年初预算的 94.57%。决算数小于预算数的主要原因：人员数减少导致实际缴纳数减少所致。

3、医疗卫生与计划生育支出 1,028.26 万元。主要用于：医疗保险支出。年初预算为 1,251.54 万元，支出决算为 1,028.26 万元，完成年初预算的 82.16%。决算数小于预算数的主要原因：人员数减少导致实际缴纳数减少所致。

4、住房保障支出 690.40 万元。主要用于：公积金缴费支出。年初预算为 847.51 万元，支出决算为 690.40 万元，完成年初预算的 81.46%。决算数小于预算数的主要原因：人员数减少导致实际缴纳数减少所致。

六、关于上海市农业科学院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市农业科学院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25,044.04 万元，包括人员经费 20,964.85 万元，公用经费 4,079.19 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 19,743.99 万元，主要用于：基本工资 2,880.20 万元、津贴补贴 515.35 万元、绩效工资 9,134.75 万元、社会保障缴费 1,425.15 万元、基本养老保险缴费

1,994.26 万元、职业年金缴费 1,834.69 万元、其他工资福利支出 1,959.59 万元。

2、商品和服务支出 3,657.09 万元，主要用于：办公费 75.58 万元、印刷费 55.25 万元、水电费 697.63 万元、邮电费 57.59 万元、差旅费 121.47 万元、因公出国费用 50.00 万元、维修费 471.35 万元、租赁费 486.38 万元、会议费 47.57 万元、培训费 19.27 万元、公务接待费 28.35 万元、专用材料费 110.71 万元、专用燃料费 21.75 万元、劳务费 58.07 万元、委托业务费 633.48 万元、工会经费 182.55 万元、福利费 250.45 万元、公务车运行维护费 105.58 万元、其他 184.06 万元。

3、对个人和家庭的补助 1,220.86 万元，主要用于：离退休费 217.67 万元、抚恤金 305.34 万元、奖励金 7.45 万元、住房公积金 690.40 万元。

4、其他资本性支出 422.10 万元、主要用于：办公设备及专用设备的购置 307.95 万元、信息网络及软件购置更新 23.97 万元、其他资本性支出 90.18 万元。

七、关于上海市农业科学院单位 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。

上海市农业科学院单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 192.60 万元，支出决算为 183.93 万元，完成预算的 95.50%，其中：因公出国（境）费决算为 50.00 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 105.58 万元，完成预算的 99.98%；公务接待费支出决算为 28.35 万元，完成预算的 76.62%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：八项规定使公务接待费支出减少 8.65 万元。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 11.45 万元，降低 5.86%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.02 万元，降低 0.02%；公务接待费支出决算减少 11.43 万元，降低 28.73%。公务接待费支出减少的主要原因是严格按照八项规定的要求，严格控制公务接待费。

(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 50.00 万元，占 27.18%；公务用车购置及运

行维护费支出决算 105.58 万元，占 57.40%；公务接待费支出决算 28.35 万元，占 15.42%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 50.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 9 个、累计 15 人次。开支内容包括：出访交流机票费、保险费、住宿费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 105.58 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 105.58 万元。主要用于现有公务车辆的维修、保险、加油以及通行停车等费用。2016 年，上海市农业科学院单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 29 辆。

3、公务接待费支出 28.35 万元。其中：

国内公务接待支出 28.35 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于：公务接待 272 批次、1512 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市农业科学院单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市农业科学院单位 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

上海市农业科学院单位 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 年度上海市农业科学院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 2,814.41 万元，其中：货物采购金额 1,083.61 万元、工程采购金额 811.02 万元、服务采购金额 919.78 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 847.90 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,966.51 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 847.90 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，上海市农业科学院单位共有车辆 29 辆，其中，一般公务用车 19 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 9 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 32 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市农业科学院单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个。

第四部分 名词解释

无。