

上海农业展览馆 2015 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，2015 年末在职人数 52 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 2015 年度部门决算表****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	4352.12	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	435	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	33.72
		医疗卫生与计划生育支出	69.34
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	4647.08
		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	36.97
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	4787.12	本年支出合计	4787.12
动用历年结余		本年结余	
合 计	4787.12	合 计	4787.12

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	合计		
208			社会保障和就业支出	33.72	31.31 2.41
208	05		行政事业单位离退休	33.72	31.31 2.41
208	05	02	事业单位离退休	31.31	31.31
208	05	99	其他行政事业单位离退休	2.41	2.41
210			医疗卫生与计划生育支出	69.34	69.34
210	05		医疗保障	69.34	69.34
210	05	02	事业单位医疗	69.34	69.34
213			农林水支出	4212.08	1451.74 2760.33
213	01		农业	4212.08	1451.74 2760.33
213	01	04	事业运行	1576.36	1451.74 124.62
213	01	25	农产品加工与促销	2635.72	2635.72
221			住房保障支出	36.97	36.97
221	02		住房改革支出	36.97	36.97
221	02	01	住房公积金	36.97	36.97
合 计			4352.12	1589.37	2762.75

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			
301	工资福利支出	1055.27	1055.27	
301	01 基本工资	176.04	176.04	
301	02 津贴补贴	546.63	546.63	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	220.29	220.29	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	99 其他工资福利支出	112.32	112.32	
302	商品和服务支出	446.35		446.35
302	01 办公费	12.44		12.44
302	02 印刷费			
302	03 咨询费	9.52		9.52
302	04 手续费			
302	05 水费	12		12
302	06 电费	113.09		113.09
302	07 邮电费	18.58		18.58
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	170.06		170.06
302	11 差旅费	14.62		14.62
302	12 因公出国（境）费用	4		4
302	13 维修（护）费	4.89		4.89
302	14 租赁费			
302	15 会议费	6.94		6.94
302	16 培训费	7.5		7.5
302	17 公务接待费	4.1		4.1
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	13.28		13.28
302	29 福利费	16.42		16.42
302	31 公务用车运行维护费	12.8		12.8
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	68.33	68.33	
303	01	离休费	31.31	31.31	
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	37.02	37.02	
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	19.42		19.42
310	02	办公设备购置	19.42		19.42
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			1589.37	1123.6	465.77

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		
23.06	20.90	4	4	12.80	12.80			12.80	12.80	6.26	4.10		

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：上海农业展览馆 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 上海农业展览馆 2015 年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海农业展览馆 2015 年部门决算收入情况说明

上海农业展览馆 2015 年部门决算收入总计 4,787.12 万元，其中：财政拨款收入 4,352.12 万元，占 90.91%；事业收入 435 万元，占 9.09%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、关于上海农业展览馆 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 4352.12 万元，其中：基本支出 1589.37 万元，占 36.52%；项目支出 2762.75 万元，占 63.48%；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、关于上海农业展览馆 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 4,352.12 万元，具体情况如下：

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）”2015 年度决算 33.72 万元，其中：“事业单位离退休（项代码 02）”2015 年度决算 31.31 万元，主要用于发放离休干部的各类补贴及福利费；“其他行政事业单位离退休（项代码 99）2015 年度决算 2.41 万元，主要用于退休人员的活动经费。

2. “医疗卫生与计划生育支出（类代码 210）医疗保障（款代

码 05)” 2015 年度决算 69.34 万元，其中：事业单位医疗（项代码 02）2015 年度决算 69.34 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）” 2015 年度决算 4212.08 万元，其中：事业运行（项代码 04）2015 年度决算 1576.36 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）2015 年度决算 2635.72 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）” 2015 年度决算 36.97 万元，其中：住房公积金（项代码 01）2015 年度决算数据 36.97 万元，主要缴纳用于职工住房公积金。

四、关于上海农业展览馆 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 1,123.6 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 1055.27 万元，主要用于：

 基本工资 176.04

 津贴补贴 546.63

 社会保障缴费 220.29

 其他工资福利支出 112.32

2. 对个人和家庭补助 68.33 万元，主要用于：

 离休费 31.31 万元

住房公积金 37.02 万元

五、关于上海农业展览馆 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 20.90 万元，比预算节约 2.16 万元，其中：因公出国经费决算 4 万元，比预算节约 0 万元，主要用于职工出国所发生的费用，本年度我馆出国团组数为 0、跟团出访人数为 2 人次。

公务用车购置及运行经费决算 12.80 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12.80 万元。主要用于我馆保有车辆的汽油、维修、保险费，年末车辆保有量为 4 辆，都是一般公务用车。

公务接待经费决算 4.10 万元，比预算节约 2.16 万元，主要用于招待各省市来我馆洽谈展览事宜的相关人士，本年度公务接待为 10 批次、人数约 200 人。

六、关于上海农业展览馆 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。

上海农业展览馆 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海农业展览馆 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海农业展览馆 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海农业展览馆 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 38.67 万元，其中：政府采购货物预算执行 38.67 万元，政府采购工程预算执行 0 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，预算执行 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，预算执行 0 万元。

九、关于上海农业展览馆 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本馆无实行绩效目标管理的项目，涉及预算金额 0 万元。《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	

十、关于上海农业展览馆 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海农业展览馆各单位共有车辆 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

上海农业展览馆

2016 年 6 月 13 日