

# 上海市农业委员会信息中心

## 2016 年度部门决算

### 第一部分

### 上海市农业委员会信息中心概况

#### 一、主要职能

根据沪编[1992]139 号，上海市农业委员会信息中心人员编制定为 15 名。

主要职责：

- 1、协助编制本市农业信息化发展规划、实施方案、建设标准、技术规范和工作制度等；
- 2、负责市农委门户网站建设、运行与管理；
- 3、负责市农委办公自动化系统、视频会议系统等建设、运维管理；
- 4、负责市农委网上政务大厅、法人库等电子政务系统技术保障；
- 5、负责市农委系统数据梳理、数据标准制定，建设数据资源管理中心；
- 6、负责网络、网站、数据、业务应用系统及机房软硬件的技术保障和网络安全；
- 7、负责组织与实施全市农业信息服务体系建设，建设农村基层信息员队伍；
- 8、协助推进信息技术在本市农业生产、经营、管理和

服务中的应用；

9、负责承办上海 12316 “三农”服务热线建设、运行与管理；

10、参与国家农业部各类农业信息化专项工作在本市组织实施与技术保障。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市农业委员会信息中心设 5 个内设机构，包括：办公室、农业信息化科、信息资源科、电子政务科和信息安全科。

## 第二部分 上海市农业委员会信息中心

### 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	1,007.43	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	94.20	三、国防支出	
三、事业收入	94.50	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	55.69
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,317.87
		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	10.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,196.13	本年支出合计	1,400.60
用事业基金弥补收支差额	19.67	结余分配	
年初结转和结余	309.48	年末结转和结余	124.68
总计	1,525.29	总计	1,525.29

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							
行号	类	款	项							
1				合计	1,196.13	1,007.43	94.20	94.50		
2	208			社会保障和就业支出	55.69	55.69				
3	208	05		行政事业单位离退休	55.69	55.69				
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.08				
7	210			医疗卫生与计划生育支出	16.15	16.15				
8	210	05		医疗保障	16.15	16.15				
9	210	05	02	事业单位医疗	16.15	16.15				
10	213			农林水支出	1,113.40	924.70	94.20	94.50		
11	213	01		农业	1,113.40	924.70	94.20	94.50		
12	213	01	04	事业运行	294.21	294.21				
13	213	01	11	统计监测与信息服务	630.49	630.49				
14	213	01	99	其他农业支出	188.70		94.20	94.50		
15	221			住房保障支出	10.90	10.90				
16	221	02		住房改革支出	10.90	10.90				
17	221	02	01	住房公积金	10.90	10.90				

2016年度支出决算表

单位：万元

	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							
行号	类	款	项	合计						
1				合 计	1,400.60	394.43	1,006.18			
2	208			社会保障和就业支出	55.69	55.61	0.08			
3	208	05		行政事业单位离退休	55.69	55.61	0.08			
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08			
7	210			医疗卫生与计划生育支出	16.15	16.15				
8	210	05		医疗保障	16.15	16.15				
9	210	05	02	事业单位医疗	16.15	16.15				
10	213			农林水支出	1,317.87	311.77	1,006.10			
11	213	01		农业	1,317.87	311.77	1,006.10			
12	213	01	04	事业运行	313.88	311.77	2.10			
13	213	01	11	统计监测与信息服务	630.49		630.49			
14	213	01	99	其他农业支出	373.50		373.50			
15	221			住房保障支出	10.90	10.90				
16	221	02		住房改革支出	10.90	10.90				
17	221	02	01	住房公积金	10.90	10.90				

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	1,007.43	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	55.69	55.69	
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.15	16.15	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	924.7	924.7	
		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	10.90	10.90	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,007.43	本年支出合计	1,007.43	1,007.43	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,007.43	总计	1,007.43	1,007.43	

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	1,007.43	374.76	632.68
2	208			社会保障和就业支出	55.69	55.61	0.08
3	208	05		行政事业单位离退休	55.69	55.61	0.08
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.01	31.01	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.59	24.59	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	0.08		0.08
7	210			医疗卫生与计划生育支出	16.15	16.15	
8	210	05		医疗保障	16.15	16.15	
9	210	05	02	事业单位医疗	16.15	16.15	
10	213			农林水支出	924.70	292.10	632.60
11	213	01		农业	924.70	292.10	632.60
12	213	01	04	事业运行	294.21	292.10	2.10
13	213	01	11	统计监测与信息服务	630.49		630.49
14	221			住房保障支出	10.90	10.90	
15	221	02		住房改革支出	10.90	10.90	
16	221	02	01	住房公积金	10.90	10.90	

2016 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	258.8	258.8	
301	01 基本工资	44.10	44.10	
301	02 津贴补贴	7.25	7.25	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	19.59	19.59	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	122.04	122.04	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	31.01	31.01	
301	09 职业年金缴费	24.59	24.59	
301	99 其他工资福利支出	10.22	10.22	
302	商品和服务支出	102.80		102.80
302	01 办公费	10.15		10.15
302	02 印刷费	4.00		4.00
302	03 咨询费	6.00		6.00
302	04 手续费	0.16		0.16
302	05 水费	0.17		0.17
302	06 电费	1.30		1.30
302	07 邮电费	1.11		1.11
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	28.03		28.03
302	11 差旅费	4.97		4.97
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	4.16		4.16
302	14 租赁费	1.80		1.80
302	15 会议费	4.30		4.30
302	16 培训费	5.40		5.40
302	17 公务接待费	4.22		4.22
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	5.76		5.76
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	4.50		4.50
302	29 福利费	4.01		4.01
302	31 公务用车运行维护费	5.98		5.98
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	6.79		6.79
303		对个人和家庭的补助	10.90	10.90	
303	01	离休费			
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	10.90	10.90	
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	2.25		2.25
310	02	办公设备购置	2.25		2.25
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			374.76	269.70	105.05

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		
14.00	10.20	3.00		6.00	5.98			6.00	5.98	5.00	4.22		

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			

注：上海市农业委员会信息中心 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 上海市农业委员会信息中心 2016 年度部门决算情况说明**

### **一、关于上海市农业委员会信息中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明**

上海市农业委员会信息中心单位 2016 年度收入总计为 1,196.13 万元、支出总计为 1,400.60 万元。与 2015 年度相比，收入减少 211.33 万元、支出总计增加 146.46 万元。主要原因：收入方面原因为财政拨款收入增加 125.01 万元、事业收入减少 430.54 万元、上级补助收入增加 94.20 万元。支出方面原因财政拨款支出增加 125.01 万元、项目支出增加 21.45 万元（主要是未完成项目支出）

### **二、关于上海市农业委员会信息中心单位 2016 年度收入决算情况说明**

上海市农业委员会信息中心单位 2016 年度收入合计 1,196.13 万元，其中：财政拨款收入 1,007.43 万元，占 84.22%；事业收入 94.50 万元，占 7.90%；上级补助收入 94.20 万元，占 7.88%。

### **三、关于上海市农业委员会信息中心单位 2016 年度支出决算情况说明**

上海市农业委员会信息中心单位 2016 年度支出合计 1,400.60 万元，其中：基本支出 394.43 万元，占 28.16%；项

目支出 1,006.17 万元，占 71.84%。

#### **四、关于上海市农业委员会信息中心单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市农业委员会信息中心单位 2016 年度财政拨款收支总决算 1,007.43 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.01 万元，增长 14.2%。主要原因：因人员增加和工资调整，人员经费及公用经费增加 85.43 万元，项目经费增加 39.58 万元。

#### **五、关于上海市农业委员会信息中心单位 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。**

上海市农业委员会信息中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,007.43 万元，占本年支出合计的 71.93%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125.01 万元，增长 14.2%。主要原因：一是人员经费及公用经费增加 85.43 万元，主要用于人员新增、调增工资绩效、新增单位职业年金缴费；二是项目经费增加 39.58 万元。

##### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市农业委员会信息中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,007.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）55.68 万元，占 5.53%；医疗卫生支出（类）16.15 万元，占 1.6%，农林水支出（类）924.70 万元，占

91.79%；住房保障支出（类）10.9万元，占1.08%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市农业委员会信息中心单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为980.59万元，支出决算为1,007.43万元，完成年初预算的102.74%。决算数大于预算数的主要原因：2016年增加机关事业单位职业年金缴费、工资调整。其中：

1、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）31.01万元。主要用于：养老保险缴费。年初预算为30.62万元，支出决算为31.01万元，完成年初预算的101.27%。决算数大于预算数的主要原因：2016年调增工资绩效。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.59万元。主要用于：职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为24.59万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年度新增职业年金缴费。

3、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）0.08万元。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗支出（项）16.15万元。主要用于：医疗保险缴费。年初预算为16.84万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算

的 95.9%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年度调减医疗保险缴费比例。

5、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）294.21 万元。主要用于：人员经费和公用经费。年初预算为 281.76 万元，支出决算为 294.21 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年度调增人员工资以及绩效工资。

6、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）630.49 万元。主要用于：网络通讯租赁、专用机房设备维护、网站信息维护、网上嘉宾直播系统运行及维护、上海农业网运行维护、政务公开运行维护、涉农补贴资金监管系统维护等专项经费支出。年初预算为 640.57 万元，支出决算为 630.49 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际业务开展情况执行预算，共计结余 10.08 万元，其中涉农补贴资金监管系统维护实际结余 6.29 万元、专用机房设备维护实际结余 1.91 万元、网上嘉宾直播系统运行及维护实际结余 1.25 万元、政务公开运维护及上海农业网运维护等专项实际结余 0.63 万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.90 万元。主要用于：单位住房公积金缴费。年初预算为 10.72 万元，支出决算为 10.90 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年调增人员工资

及绩效。

## 六、关于上海市农业委员会信息中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市农业委员会信息中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 374.75 万元，包括人员经费 269.70 万元，公用经费 105.05 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 258.8 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、单位社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 102.8 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、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、劳务费、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” 10.90 万元，主要用于单位住房公积金缴费。

4、“其他资本性支出” 2.25 万元，主要用于办公设备购置

## 七、关于上海市农业委员会信息中心单位 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。

上海市农业委员会信息中心单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 14.00 万元，支出决算为 10.20 万元，完成预算的 72.86%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，

完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.98 万元，完成预算的 99.67%；公务接待费支出决算为 4.22 万元，完成预算的 84.4%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未安排因公出国（境）。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 2.59 万元，降低 20.25%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.19 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.01 万元，降低 0.17%；公务接待费支出决算增加 0.61 万元，增长 16.9%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2016 年度未安排因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是据实执行预算。公务接待费支出增加的主要原因据实执行预算。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.98 万元，占 99.67%；公务接待费支出决算 4.22 万元，占 84.4%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.98 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 5.98 万元。主要用于车险、汽油以

及维修保养。年末公务用车保有量 2 辆。

3、公务接待费支出 4.22 万元。其中：

国内公务接待支出 4.22 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待本市及外省市 71 批次、580 人次。

## **八、关于上海市农业委员会信息中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市农业委员会信息中心单位 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**

上海市农业委员会信息中心单位 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。**

上海市农业委员会信息中心 2016 年度无机关运行经费。

### **（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）108.69 万元，其中：货物采购金额 102.71 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 5.98 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 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，采购金额 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，采购金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市农业委员会信息中心单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

2016 年度，本单位没有实行绩效目标管理的项目，不涉及预算金额。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	0 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	

## **第四部分 名词解释**

无