

上海市农机安全监理所

2016 年度部门决算

第一部分 上海市农机安全监理所概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和本市有关农业机械安全监督管理的法律法规、规章和方针、政策；
2. 受上海市农业委员会委托，依法对本市农业机械安全领域的有关违法违规案件进行查处；
3. 负责本市拖拉机、联合收割机登记及其号牌、行驶证发放，负责本市拖拉机、联合收割机等农业机械驾驶操作人员考试、考核、发证等工作；
4. 承担本市拖拉机、联合收割机和其他有安全风险的农业机械及驾驶操作人员的安全监管，定期开展安全技术检验等；
5. 参与本市较大、疑难农业机械事故处理工作，指导有关农业机械事故的现场勘察、责任认定、纠纷调处等工作；
6. 承办上海市农业委员会交办的其他事项。

二、机构设置

根据《关于印发<上海市农机安全监理所主要职责和人员编制规定>》（沪编〔2013〕197号）规定，本所编制核定 12 名。其中，所长 1 名，副所长 2 名。非领导职数按照有

关规定核定。

根据上述职责，上海市农机安全监理所无内设机构。

第二部分 上海市农机安全监理所

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	564.98	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		三、国防支出	
三、事业收入		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	0.08	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.76
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	464.73
		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	62.3
		二十、粮油物	

		资储备支出	
		二十一、其他 支出	
本年收入合计	565.06	本年支出合计	565.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	29.89	年末结转和结余	29.89
总计	594.95	总计	594.95

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	565.06	564.98					0.08
2	208			社会保障和就业支出	23.76	23.76					
3	208	05		行政事业单位离退休	23.76	23.76					
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40					
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36					
6	210			医疗卫生与计划生育支出	14.27	14.27					
7	210	05		医疗保障	14.27	14.27					
8	210	05	01	行政单位医疗	14.27	14.27					

9	213			农林水支出	464.73	464.65					0.08
10	213	01		农业	464.73	464.65					0.08
11	213	01	01	行政运行	273.77	273.69					0.08
12	213	01	02	一般行政管理事务	1.65	1.65					
13	213	01	10	执法监管	189.31	189.31					
14	221			住房保障支出	62.30	62.30					
15	221	02		住房改革支出	62.30	62.30					
16	221	02	01	住房公积金	16.36	16.36					
17	221	02	03	购房补贴	45.94	45.94					

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	565.06	375.75	189.31		
2	208			社会保障和就业支出	23.76	23.76			
3	208	05		行政事业单位离退休	23.76	23.76			
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.40	23.40			
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	0.36	0.36			
6	210			医疗卫生与计划生育支出	14.27	14.27			
7	210	05		医疗保障	14.27	14.27			

8	210	05	01	行政单位医疗	14.27	14.27					
9	213			农林水支出	464.73	275.42	189.31				
10	213	01		农业	464.73	275.42	189.31				
11	213	01	01	行政运行	273.77	273.77					
12	213	01	02	一般行政管理事务	1.65	1.65					
13	213	01	10	执法监管	189.31		189.31				
14	221			住房保障支出	62.30	62.30					
15	221	02		住房改革支出	62.30	62.30					
16	221	02	01	住房公积金	16.36	16.36					
17	221	02	03	购房补贴	45.94	45.94					

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	564.98	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	23.76	23.76	
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.27	14.27	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	464.65	464.65	
		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	62.3	62.3	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	564.98	本年支出合计	564.98	564.98	
年初财政拨款结转和结余	10.76	年末财政拨款结转和结余	10.76	10.76	
一般公共预算财政拨款	10.76				
政府性基金预算财政拨款					
总计	575.74	总计	575.74	575.74	

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	564.98	375.67
2	208			社会保障和就业支出	23.76	23.76
3	208	05		行政事业单位离退休	23.76	23.76
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36
6	210			医疗卫生与计划生育支出	14.27	14.27
7	210	05		医疗保障	14.27	14.27
8	210	05	01	行政单位医疗	14.27	14.27
9	213			农林水支出	464.65	275.34
10	213	01		农业	464.65	275.34
11	213	01	01	行政运行	273.69	273.69
12	213	01	02	一般行政管理事务	1.65	1.65
13	213	01	10	执法监管	189.31	
14	221			住房保障支出	62.30	62.30
15	221	02		住房改革支出	62.30	62.30
16	221	02	01	住房公积金	16.36	16.36
17	221	02	03	购房补贴	45.94	45.94

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	248.97	248.97	
301	01 基本工资	42.54	42.54	
301	02 津贴补贴	153.88	153.88	
301	03 奖金	3.26	3.26	
301	04 其他社会保障缴费	18.49	18.49	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	23.4	23.4	
301	09 职业年金缴费	1.11	1.11	
301	99 其他工资福利支出	6.29	6.29	
302	商品和服务支出	61.57		61.57
302	01 办公费	2.15		2.15
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.08		0.08
302	05 水费	0.12		0.12
302	06 电费	2.76		2.76
302	07 邮电费	0.65		0.65
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	8.78		8.78
302	11 差旅费	3.5		3.5
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	2.73		2.73
302	14 租赁费			
302	15 会议费	0.23		0.23
302	16 培训费	1.02		1.02
302	17 公务接待费	2.76		2.76
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	9		9
302	29 福利费	7.13		7.13
302	31 公务用车运行维护费	3.49		3.49
302	39 其他交通费用	14.45		14.45
302	40 税金及附加费用			
302	99 其他商品和服务	2.71		2.71

		支出			
303		对个人和家庭的补助	62.73	62.73	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.36	0.36	
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	16.36	16.36	
303	12	房租补贴			
303	13	购房补贴	45.94	45.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	0.07	
310		其他资本性支出	2.4		2.4
310	02	办公设备购置	2.4		2.4
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			375.67	311.7	63.97

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		
7.45	6.25			3.5	3.49			3.5	3.49	3.95	2.76	63.97	

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：上海市农机安全监理所 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 上海市农机安全监理所 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市农机安全监理所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市农机安全监理所 2016 年度收入总计为 565.06 万元、支出总计为 565.06 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 33.85 万元，支出总计增加 6.94 万元。主要原因：收入主要增加了购房补贴、补充公积金、基本工资调整等收入；支出增加了购房补贴、补充公积金、基本工资调整等支出（2015 年支出中包含 2014 年结转资金支出部分）。

二、关于上海市农机安全监理所 2016 年度收入决算情况说明

上海市农机安全监理所 2016 年度收入合计 565.06 万元，其中：财政拨款收入 564.98 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。

三、关于上海市农机安全监理所 2016 年度支出决算情况说明

上海市农机安全监理所 2016 年度支出合计 565.06 万元，其中：基本支出 375.75 万元，占 66.50%；项目支出 189.31 万元，占 33.50%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于上海市农机安全监理所 2016 年度财政拨款收入

支出总体情况说明

上海市农机安全监理所 2016 年度财政拨款收支总决算 564.98 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.84 万元，增长 6.30%。主要原因：增加了购房补贴、补充公积金、基本工资调整等收入和支出。

五、关于上海市农机安全监理所 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。

上海市农机安全监理所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 564.98 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.84 万元，增长 6.30%。主要原因：增加了购房补贴、补充公积金、基本工资调整等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市农机安全监理所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 564.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）23.76 万元，占 4.21%；医疗卫生与计划生育支出（类）14.27 万元，占 2.53%；农林水支出（类）464.65 万元，占 82.24%；住房保障支出（类）62.30 万元，占 11.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市农机安全监理所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 545.91 万元，支出决算为 564.98 万元，完成年初预算的 103.49%。决算数大于预算数的主要原因：增加了购

房补贴、补充公积金、基本工资调整等支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.40万。主要用于：本单位缴纳职工社保养老金。年初预算为33.83万元，支出决算为23.40万元，完成年初预算的69.17%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整，年内缴费人数减少1人。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）14.27万元，主要用于：本单位缴纳职工医疗保险费。年初预算为18.61万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的76.80%。决算数小于预算数的主要原因：缴费比例调整，年内缴费人数减少1人。

3、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）273.69万元。主要用于：本单位人员经费和公用经费支出。年初预算为287.20万元，支出决算为273.69万元，完成年初预算的95.30%。决算数小于预算数的主要原因：基本工资调整等（年中追加预算）、公用经费支出减少。

4、农林水支出（类）农业（款）一般行政事务管理（项）1.65万元。主要用于：本单位缴纳残疾人就业保障金经费。年初预算为2.2万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.36万元，主要用于：本单位缴纳职工住房公积金和

补充住房公积金支出。年初预算为 14.30 万元，支出决算为 16.36 万元，完成年初预算的 114.41%。决算数大于预算数的主要原因：年内新增补充公积金支出，年中追加预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）45.94 万元，主要用于：本单位职工购房补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内新增购房补贴支出，年中追加预算。

六、关于上海市农机安全监理所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市农机安全监理所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 375.67 万元，包括人员经费 311.70 万元，公用经费 63.97 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 248.97 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2、商品和服务支出 61.57 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（出境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出。

3、对个人各家庭的补助支出 62.73 万元，主要用于：退休人员活动费、住房公积金、购房补贴、独生子女父母奖励费支

出。

4、其他资本性支出 2.40 万元，主要用于办公设备购置支出。

七、关于上海市农机安全监理所 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。

上海市农机安全监理所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 7.45 万元，支出决算为 6.25 万元，完成预算的 83.89%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.49 万元，完成预算的 99.71%；公务接待费支出决算为 2.76 万元，完成预算的 69.87%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少了公务接待费用。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 5.81 万元，降低 48.17%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.78 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.16 万元，增长 4.80%；公务接待费支出决算减少 1.19 万元，降低 30.13%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2016 年没有安排因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车车龄长，维修费用增加。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次减少。

(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 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 3.49 万元, 占 55.84%; 公务接待费支出决算 2.76 万元, 占 44.16%。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 3.49 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 3.49 万元。主要用于公务车维修、加油、购买保险和外出路桥费、停车费。2016 年, 上海市农机安全监理所开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 2.76 万元。其中：
国内公务接待支出 2.76 万 (含外宾接待支出 0 万元)。主要用于开展调研、检查所需的伙食费等, 公务接待批次 25 个、人次 450 人, 其中: 接待外宾批次 0 个、人次 0 人。

八、关于上海市农机安全监理所 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市农机安全监理所 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

上海市农机安全监理所 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 年度上海市农机安全监理所机关运行经费支出 63.97 万，比 2015 年度减少 16.08 万元，降低 20.09%。主要原因是政府采购、公务接待等经费减少。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 7.55 万元，其中：货物采购金额 4.26 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 3.29 万元。

2016 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，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，上海市农机安全监理所共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（在用一般公务用车 1 辆；2014 年公车改革上交车辆 2 辆，但未做账务处理）、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 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。

上海市农机安全监理所 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，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。具体的绩效评价结果详见《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	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