

上海市农业委员会信息中心 2015 年度决算

第一部分 上海市农业信息中心单位概况

一、主要职责

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

主要职责：

- 1、负责本市农业信息化的发展规划和组织实施；
- 2、负责全市农业信息服务体系和农村信息员队伍建设；
- 3、承担国家农业部各类农业信息化专项在本市的组织实施与技术保障工作；
- 4、承办上海市农委网站，推进电子政务系统和业务应用系统建设；
- 5、负责市农委中心机房软硬件技术保障和网络信息安全工作；
- 6、负责承办上海 12316 “三农”服务热线建设、运行与管理工

二、机构设置

根据上述职责，上海市农业委员会信息中心设 4 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。

第二部分 上海市农业委员会信息中心 2015 年度决算表

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	882.42	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	351.94	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	173.10	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	0.08
		医疗卫生与计划生育支出	10.58
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	1236.75
		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	6.73
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	1407.46	本年支出合计	1254.14
动用历年结余		本年结余	153.32
合 计	1407.46	合 计	1407.46

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				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08
210	05	02	事业单位医疗	10.58	10.58	
213	01	04	事业运行	274.12	261.11	13.01
213	01	11	统计监测与信息服务	590.91		590.91
221	02	01	住房公积金	6.73	6.73	
合 计				882.42	278.42	604.00

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
301		工资福利支出	174.71	174.71
301	01	基本工资	39.68	39.68
301	02	津贴补贴	6.60	6.60
301	03	奖金		
301	04	社会保障缴费	33.74	33.74
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	77.30	77.30
301	99	其他工资福利支出	17.39	17.39
302		商品和服务支出	96.98	96.98
302	01	办公费	9.49	9.49
302	02	印刷费	2.50	2.50
302	03	咨询费	3.00	3.00
302	04	手续费	0.12	0.12
302	05	水费	0.24	0.24
302	06	电费		
302	07	邮电费	3.23	3.23
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	28.03	28.03
302	11	差旅费	6.13	6.13
302	12	因公出国（境）费用	3.19	3.19
302	13	维修（护）费	5.78	5.78
302	14	租赁费		
302	15	会议费	4.50	4.50
302	16	培训费	5.87	5.87
302	17	公务接待费	3.61	3.61
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	4.67	4.67
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	3.30	3.30
302	29	福利费	3.17	3.17
302	31	公务用车运行维护费	5.99	5.99
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	4.16		4.16
303		对个人和家庭的补助	6.73	6.73	
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		6.73	
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			
310	02	办公设备购置			
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			278.42	181.44	96.98

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	
15.00	12.79	4.00	3.19	6.00	5.99			6.00	5.99	5.00	3.61	

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						

（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：上海市农业委员会信息中心 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 上海市农业委员会信息中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市农业委员会信息中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市农业委员会信息中心 2015 年度决算收入总计 1407.46 万元，其中：财政拨款收入 882.42 万元，占 62.7%；事业收入 351.94 万元，占 25%；其他收入 173.10 万元，占 12.3%。

二、关于上海市农业委员会信息中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市农业委员会信息中心 2015 年度决算支出总计 1254.14 万元，其中：基本支出 305.07 万元，占 24.33%；项目支出 949.07 万元，占 75.67%；

三、关于上海市农业委员会信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市农业委员会信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 882.42 万元，具体情况如下：

1、“208（类）05（款）”社会保障和就业支出——行政事业单位离退休 0.08 万元，其中：

“99（项）”其他行政事业单位离退休支出 0.08 万元，主要用于：机关事业单位退休人员活动经费

2、“210（类）05（款）”医疗卫生与计划生育支出——医疗保障 10.58 万元，其中：

“02（项）”事业单位医疗 10.58 万元，主要用于医疗保险缴费。

3、“213（类）01（款）”农林水支出——农业 865.03 万元，其中：

“04（项）”事业运行 274.12 万元，主要用于人员经费和公用经费；

“11（项）”统计监测与信息服务 590.91 万元，主要用于业务专项经费；

4、“221（类）02（款）”住房保障支出——住房改革支出 6.73 万元，其中：

“01（项）”住房公积金 6.73 万元，主要用于住房公积金缴费

四、关于上海市农业委员会信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市农业委员会信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 278.42 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 174.71 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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” 96.98 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”6.73，主要用于住房公积金。

五、关于上海市农业委员会信息中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市农业委员会信息中心 2015 年度“三公”经费决算数 12.79 万元，比预算节约 2.21 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：按实际支出列支。其中：

因公出国（境）费决算 3.19 万元，比预算节约 0.81 万元，主要用于因公出国（境）费用，2015 年度因公出国（境）1 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 5.99 万元，比预算节约 0.01 万元，其中：公务用车运行维护费 5.99 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。

公务接待费决算 3.61 万元，比预算节约 1.39 万元，主要用于，2015 年度公务接待 43 批次、520 人次。

六、关于上海市农业委员会信息中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市农业委员会信息中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市农业委员会信息中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市农业委员会信息中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市农业委员会信息中心 2015 年度政府采购情

况

2015 年度本单位政府采购决算 11.98 万元，其中：政府采购货物决算 5.99 万元、政府采购服务决算 5.99 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12 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，决算 11.98 万元。

九、关于上海市农业委员会信息中心 2015 年度预算绩效情况

2015 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	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、关于上海市农业委员会信息中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市农业委员会信息中心共有

车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、没有单位价值 200 万元以上大型设备。