

上海市花卉良种试验场 2015 年度部门决算

第一部分 上海市花卉良种试验场概况

一、主要职责

我场主要职能是，专业从事花卉新品种的引种与试种繁育与推广工作，是目前上海地区唯一集科研开发、示范推广和技术培训于一体的花卉事业推广单位。

建场以来，我场始终坚持技术引进与技术服务相结合，充分运用自身积累的技术优势和优质种源，以提高带动力为核心，促进农民发展花卉种植业。后获得过 20 多项部级、市级等科研项目成果奖项，其中“香石竹优质高产栽培技术”、“名优花卉良种引种栽培技术研究”项目分别被评为全国农牧渔业丰收计划奖一等奖和上海市科学技术进步奖一等奖；曾被国家科委作为国家级花卉技术推广依托单位，并获得全国花卉生产技术示范基地称号。

二、机构设置

根据上述职责，上海市花卉良种试验场设 6 个内设机构，

包括：办公室、财务部、资产部、营销中心、展示中心、生产基地。

第二部分 上海市花卉良种试验场 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	1,664.42	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	10	国防支出	
事业单位经营收入	3,166.74	公共安全支出	
其他收入	10.47	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1.54
		医疗卫生与计划生育支出	22.45
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	4,862.26
		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	14.28
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	4,851.63	本年支出合计	4,900.53
动用历年结余	48.90	本年结余	
合计	4,900.53	合计	4,900.53

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,664.42	497.93	1,166.49
2	208			社会保障和就业支出	1.54		1.54
3	208	05		行政事业单位离退休	1.54		1.54
4	208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	1.54		1.54
5	210			医疗卫生与计划生育支 出	22.45	22.45	
6	210	05		医疗保障	22.45	22.45	
7	210	05	02	事业单位医疗	22.45	22.45	
8	213			农林水支出	1,626.14	461.20	1,164.95
9	213	01		农业	1,626.14	461.20	1,164.95
10	213	01	04	事业运行	461.20	461.20	
11	213	01	06	科技转化与推广服务	1,164.95		1,164.95
12	221			住房保障支出	14.28	14.28	
13	221	02		住房改革支出	14.28	14.28	
14	221	02	01	住房公积金	14.28	14.28	

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 码	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	370.34	370.34	
301	01	基本工资	256.89	256.89	
301	02	津贴补贴	16.43	16.43	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	97.02	97.02	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利 支出			

302		商品和服务支出	113.31		113.31
302	01	办公费	26.67		26.67
302	02	印刷费	7.82		7.82
302	03	咨询费	1		1
302	04	手续费			
302	05	水费	8.3		8.3
302	06	电费	23.5		23.5
302	07	邮电费	0.61		0.61
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3.17		3.17
302	12	因公出国 (境)费用			
302	13	维修(护)费	5.1		5.1
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.11		0.11
302	17	公务接待费			
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	14.22		14.22
302	27	委托业务费			
302	28	公会经费	6.6		6.6
302	29	福利费	0.21		0.21
302	31	公务用车运行 维护费	14.41		14.41
302	39	其他交通费用	1.59		1.59
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭 补助	14.28	14.28	
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	14.28	14.28	
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			497.93	384.62	113.31

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	
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
12.47	14.41			12.47	14.41			12.47	14.41			

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

注：上海市花卉良种试验场 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 上海市花卉良种试验场 2015 年度决算情况说明

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、关于上海市花卉良种试验场 2015 年度决算收入情况说明

上海市花卉良种试验场单位 2015 年度决算收入总计 4,851.63 万元，其中：财政拨款收入 1,664.42 万元，占 34.31%；事业收入 10 万元，占 0.21%；事业单位经营收入 3,166.74 万元，占 65.27%；其他收入 10.47 万元，占 0.22%。

二、关于上海市花卉良种试验场 2015 年度决算支出情况说明

2015 年度决算支出总计 4900.52 万元，其中：基本支出 497.93 万元，占 10.16%；项目支出 1166.49 万元，占 23.80%；事业单位经营支出 3236.10 万元，占 66.03%。

三、关于上海市花卉良种试验场 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,664.42 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出”“行政事业单位离退休” 1.54 万元，其中：

“行政事业单位离退休” 1.54 万元，主要用于：离退休人员经费。

2. “医疗卫生与计划生育支出”“医疗保障” 22.45 万元，其中：

“事业单位医疗” 22.45 万元，主要用于：主要用于按国家政策规定的事业单位在职人员缴纳基本医疗保险支出

3. “农林水支出”“农业支出” 1626.14 万元，其中：

“事业运行” 461.20 万元，主要用于人员经费与日常公用经费支出。

“科技转化与推广服务” 1164.95 万元，主要用于设施设备维修更新及新购、花卉示范种植及科研育种、新品种引进及

科研示范。

四、关于上海市花卉良种试验场 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 497.93 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 370.34 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。

2、“商品和服务支出” 113.31 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3、“对个人和家庭补助” 14.28 万元，主要用于：住房公积金。

五、关于上海市花卉良种试验场 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市花卉良种试验场 2015 年度“三公”经费决算数 14.41 万元，比预算增加 1.94 万元。2015 年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是：保险费、汽油费上调。

公务用车购置及运行维护费决算 14.41 万比预算增加 1.94 万元，其中：公务用车运行维护费 14.41 万元。主要用于汽油费、保险维修费，年末公务用车保有量 5 辆。

六、关于上海市花卉良种试验场 2015 年度机关运行经费决

算数

上海市花卉良种试验场 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市花卉良种试验场 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市花卉良种试验场 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市花卉良种试验场 2015 年度政府采购情况

2015 年度本场政府采购决算 197.86 万元，其中：政府采购货物预算执行 58.89 万元、政府采购工程决算 123.88 万元、政府采购服务决算 15.09 万元。

2015 年度本场面向中小企业预留政府采购项目预算金额 198 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 197.86 万元。

九、关于上海市花卉良种试验场 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本场实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 479.80 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 479.80 万元，平均得分 82.39 分。绩效评级为“良”的项目 1 个；具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	新品种引进及试验、示范
预算金额	479.80 万元
评价分值	82.39
评价结论	上海市花卉良种试验场“新品种引进及试验、示范”项目专项财政资金绩效评价结果得绩效分值 82.39 分，属于良好
主要绩效	上海市花卉良种试验场“新品种引进及试验、示范”项目财政专项资金使用绩效总体良好。通过财政资金的投入，累计带动农户数较去年累计带动农户数增长 10.32%，在农户间的影响逐年扩大。有 2 个生产技术标准制定完成，采购品种试种及时，试种成活率 94.87%，适应率 100%，新品种、新技术及生产技术得到有效示范推广。该项目实施达到了总体良好的效果。
存在问题	项目立项、预算调整规范性欠缺
整改建议	建议加强项目预算编制的科学论证，完善预算调整制度
整改情况	加强编制的科学论证，完善预算调整制度

十、关于上海市花卉良种试验场 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市花卉良种试验场单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。”