

上海市农村经营管理站 2015 年度决算

第一部分 上海市农村经营管理站概况

一、主要职责

本单位主要职责是贯彻执行国家和本市有关农村经营管理的法律、法规、规章和方针、政策；推进本市农村土地承包合同、土地承包经营权证书和登记簿、土地承包经营权流转的规范化管理，指导协调农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作；推进本市农村集体经济组织产权制度改革政策落实，指导监督本市农村集体资产管理工作；配合市有关部门，指导督促本市农村集体经济组织和农民专业合作社贯彻实施国家统一的财务会计制度，推进民主理财和财务公开；承担本市农村经营管理信息统计工作，对全市农村集体经济、村级组织经济等运行情况和资产债务情况进行统计分析；承办上海市农业委员会交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市农村经营管理站设 4 个内设机构，包括：办公室、土地承包管理科、集体资产财务管理科、农经统计信息科。

第二部分 上海市农村经营管理站 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 | 666.67 | 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 | | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 公共安全支出 | |
| 其他收入 | 93 | 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 | 8.95 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.53 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 农林水支出 | 989.83 |
| | | 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 | 10.95 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 759.67 | 本年支出合计 | 1020.27 |
| 动用历年结余 | 497.93 | 本年结余 | 237.33 |
| 合 计 | 1257.60 | 合 计 | 1257.60 |

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 | 01 | 归口管理的 行政单位离 退休 | 8.95 | 8.95 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事 业单位离退 休支出 | 0.002 | 0.002 | |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医 疗 | 10.53 | 10.53 | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 485.52 | 474.30 | 11.22 |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管 理事务 | 1.15 | 1.15 | |
| 213 | 01 | 11 | 统计监测与 信息服务 | 64.8 | | 64.8 |
| 213 | 01 | 12 | 农业行业业 务管理 | 84.77 | | 84.77 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.95 | 10.95 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | 666.67 | 505.88 | 160.79 |

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 | 336.32 | 336.32 | |
| 301 | 01 基本工资 | 76.56 | 76.56 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 179.92 | 179.92 | |
| 301 | 03 奖金 | 28.35 | 28.35 | |
| 301 | 04 社会保障缴费 | 47.29 | 47.29 | |
| 301 | 06 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 绩效工资 | | | |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | 4.2 | 4.2 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 138.09 | | 138.09 |
| 302 | 01 办公费 | 11.50 | | 11.50 |
| 302 | 02 印刷费 | 10.52 | | 10.52 |
| 302 | 03 咨询费 | 3 | | 3 |
| 302 | 04 手续费 | | | |
| 302 | 05 水费 | 0.22 | | 0.22 |
| 302 | 06 电费 | 3.25 | | 3.25 |
| 302 | 07 邮电费 | 1.75 | | 1.75 |
| 302 | 08 取暖费 | | | |
| 302 | 09 物业管理费 | 17.70 | | 17.70 |
| 302 | 11 差旅费 | 15.69 | | 15.69 |
| 302 | 12 因公出国（境）费用 | 3 | | 3 |
| 302 | 13 维修（护）费 | 7.52 | | 7.52 |
| 302 | 14 租赁费 | | | |
| 302 | 15 会议费 | 3.44 | | 3.44 |
| 302 | 16 培训费 | 0.61 | | 0.61 |
| 302 | 17 公务接待费 | 4.41 | | 4.41 |
| 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 | 3 | | 3 |
| 302 | 27 委托业务费 | 3.93 | | 3.93 |
| 302 | 28 工会经费 | 6 | | 6 |
| 302 | 29 福利费 | 5.66 | | 5.67 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | 3.50 | | 3.49 |
| 302 | 39 其他交通费用 | 33.39 | | 33.39 |
| 302 | 40 税金及附加费用 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|--------|-------|--------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 26.18 | 26.18 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 8.95 | 8.95 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.38 | 1.38 | |
| 303 | 07 | 医疗费 | 0.1 | 0.1 | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.48 | 0.48 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 15.27 | 15.27 | |
| 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 | 5.29 | | 5.29 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 5.29 | | 5.29 |
| 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 | | | 505.88 | 362.5 | 143.38 |

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 | |
| 11.5 | 10.91 | 3 | 3 | | | | | 3.5 | 3.5 | 5 | 4.41 | 143.38 |

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 XX 单位 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 上海市农村经营管理站 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市农村经营管理站 2015 年度决算收入情况说明

上海市农村经营管理站 2015 年度决算收入总计 759.67 万元，其中：财政拨款收入 666.67 万元，占 87.8%；其他收入 93 万元，占 12.2%。

二、关于上海市农村经营管理站 2015 年度决算支出情况说明

上海市农村经营管理站 2015 年度决算支出总计 1020.27 万元，其中：基本支出 505.88 万元，占 49.6%；项目支出 514.39 万元，占 50.4%。

三、关于上海市农村经营管理站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市农村经营管理站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 666.67 万元，具体情况如下：

1、“208（类）05（款）” 8.95 万元，其中：

“01（项）” 8.95 万元，主要用于：退休职工补贴

“02（项）” 0.002 万元，主要用于：退休职工活动费上缴

2、“210（类）05（款）” 10.53 万元，其中：

“01（项）” 10.53 万元，主要用于：职工医疗保险单位缴纳部分。

3、“213（类）01（款）”636.23万元，其中：

“01（项）”485.52万元，主要用于：在职职工工资和津补贴、日常公用经费支出；

“02（项）”1.15万元，主要用于：缴纳残疾人就业保障金；

“11（项）”64.8万元，主要用于：农村土地承包管理信息系统、农村集体“三资”监管平台信息系统运行维护费用；农村集体经济数据统计质量监测点费用；国家现代农业示范区监测点费用等。

“12（项）”84.76万元，主要用于：农村土地承包经营纠纷调解仲裁员培训；农村土地承包经营权确权登记工作验收；农村土地承包经营权公开流转交易市场建设工作补贴；农村集体“三资”监管系统数据质量监测样本点监测费用；农村集体“三资”监管平台宣传；推进集体经济组织产权制度改革经费；农村社区经济合作社分账管理试点等。

4、“221（类）02（款）”10.95万元，其中：

“01（项）”10.95万元，主要用于：在职职工住房公积金单位缴纳部分。

四、关于上海市农村经营管理站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市农村经营管理站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计505.88万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”336.32万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、奖金、社会保障缴纳。

2、“商品和服务支出” 138.09 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3、“对个人和家庭的补助” 26.18 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

4、“其他资本性支出” 5.29 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市农村经营管理站 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市农村经营管理站 2015 年度“三公”经费决算数 10.91 万元，比预算节约 0.59 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费节约。其中：

因公出国（境）费决算 3 万元，比预算节约 0 万元，主要用于因公出国（境）2 组、2 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 3.5 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元。主要用于车改后 1 辆公务用车的运行维护费用。

公务接待费决算 4.41 万元，比预算节约 0.59 万元，主要用于，公务接待费用，共发生公务接待 15 批次，300 人次。

六、关于上海市农村经营管理站 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，上海市农村经营管理站 2015 年度机关运行经费决算数 143.38 万元。

七、关于上海市农村经营管理站 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市农村经营管理站 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市农村经营管理站 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 5.29 万元，其中：政府采购货物决算 5.29 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 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 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，决算 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，决算 0 万元。

九、关于上海市农村经营管理站 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 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 | |
| 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 | |

十、关于上海市农村经营管理站 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市农村经营管理站资产账面共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 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 0。6 辆一般公务用车中，有 1 辆于 2016 年 3 月 4 日取得资产处置批复，有 4 辆因车改上缴市机管局，单位于 2016 年 3 月 29 日办理资产处置手续，实际保有 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。