

**上海市监狱管理局农业技
术推广总站
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市监狱管理局农业技术推广总站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市监狱管理局农业技术推广总站 2018 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市监狱管理局农业技术推广总站 2018 年度部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市监狱管理局农业技术推广总站概况

一、主要职能

上海市监狱管理局农业技术推广总站是上海市监狱管理局下属的事业单位，主要把科学技术推广用于监狱农业生产。并为监狱系统提供信息、培训服务。

主要职能包括：

1、农业技术推广总站是一个承担社会事务管理职责的事业机构，实行农业行政与农技推广相结合的体制，集检查监督、技术指导、生产管理、经营服务职能为一体。

2、主要承担上海市监狱系统农业新技术的推广、应用、示范，承担质量监督、技术培训和信息服务工作。同时，还担负绿化工程和绿地养护、盆花租摆等任务，从事一部分绿化苗木和花卉培植。

3、承办监狱管理局交办的其他有关事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市监狱管理局农业技术推广总站设4个内设机构，包括：办公室、推广室、经营室、财务室。

第二部分 上海市监狱管理局农业技术推广总站 2018 年度部门决算表

2018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	153.53	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	122.62
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	0.66	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.70
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	4.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	154.19	本年支出合计	154.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	154.19	总计	154.19

2018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								
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	122.62	121.96				0.66
204	07		监狱	122.62	121.96				0.66
204	07	01	事业运行	122.62	121.96				0.66
204	07	06	狱政设施建设	0	0				
208			社会保障和就业支出	20.70	20.70				
208	05		行政事业单位离退休	20.70	20.70				
208	05	01	归口管理的事业单位离退休	3.89	3.89				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36				
210			医疗卫生与计划生育支出	6.76	6.76				

210	11		行政事业单位医疗	6.76	6.76				
210	11	01	事业单位医疗	6.76	6.76				
221			住房保障支出	4.11	4.11				
221	02		住房改革支出	4.11	4.11				
221	02	01	住房公积金	4.11	4.11				
221	02	03	购房补贴	0	0				

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	154.19	149.94	4.25			
204			公共安全支出	122.62	122.62	0			
204	07		监狱	122.62	122.62	0			
204	07	01	事业运行	122.62	122.62	0			
204	07	06	狱政设施建设	0	0	0			
208			社会保障和就业支出	20.70	16.45	4.25			
208	05		行政事业单位离退休	20.70	16.45	4.25			
208	05	01	归口管理的事业单位离退休	3.89	0	3.89			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75	0			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	0			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0	0.36			
210			医疗卫生与计划生育支出	6.76	6.76	0			
210	11		行政事业单位医疗	6.76	6.76	0			

210	11	01	行政单位医疗	6.76	6.76				
221			住房保障支出	4.11	4.11				
221	02		住房改革支出	4.11	4.11				
221	02	01	住房公积金	4.11	4.11				
221	02	03	购房补贴	0	0				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	153.53	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	121.96	121.96	
		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	20.70	20.70	
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.76	6.76	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		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	4.11	4.11	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	153.53	本年支出合计	153.53	153.53	
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	153.53	总计	153.53	153.53	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
204			公共安全支出	121.96	121.96	0
204	07		监狱	121.96	121.96	0
204	07	01	事业运行	121.96	121.96	0
204	07	06	狱政设施建设	0		0
208			社会保障和就业支出	20.70	16.45	4.25
208	05		行政事业单位离退休	20.70	16.45	4.25
208	05	01	归口管理的事业单位离退休	3.89		3.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36		0.36
210			医疗卫生与计划生育支出	6.76	6.76	
210	11		行政事业单位医疗	6.76	6.76	
210	11	01	事业单位医疗	6.76	6.76	
221			住房保障支出	4.11	4.11	
221	02		住房改革支出	4.11	4.11	
221	02	01	住房公积金	4.11	4.11	
221	02	03	购房补贴	0	0	
合计				153.53	149.28	4.25

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	132.10	132.10	
301	01	基本工资	15.14	15.14	
301	02	津贴补贴	2.78	2.78	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	56.49	56.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	11.75	11.75	
301	09	职业年金缴费	4.70	4.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.76	6.76	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
301	13	住房公积金	4.11	4.11	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	28.03	28.03	
302		商品和服务支出	17.18		17.18
302	01	办公费	0.73		0.73
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费	2.22		2.22
302	06	电费	1.59		1.59
302	07	邮电费	1.36		1.36
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2.19		2.19
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.93		2.93
302	14	租赁费			
302	15	会议费			

302	16	培训费	0.19		0.19
302	17	公务接待费	0.23		0.23
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	1.24		1.24
302	29	福利费	2.15		2.15
302	31	公务用车运行维护费			
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	2.22		2.22
303		对个人和家庭的补助	4.25	4.25	
303	01	离休费			
303	02	退休费	4.25	4.25	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			153.53	136.35	17.18

2018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	
0.50	0.23			0.50	0.23	0	0	0	0	0.50	0.23	17.18

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市监狱管理局农业技术推广总站 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	856.26	838.19
（一）流动资产	---	---	301.50	286.67
（二）固定资产	---	---	524.76	521.52
其中：1. 房屋（平方米）	1229.52	1229.52	360.05	375.25
2. 通用设备（台/套/辆）	0	0		
（1）车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上 通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	164.71	146.27
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---	30.00	30.00
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	301.50	286.67
三、净资产合计	---	---	554.76	551.52

第三部分 上海市监狱管理局农业技术推广总站 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市监狱管理局农业技术推广总站 2018 年度收入总计为 154.19 万元、支出总计为 154.19 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 18.94 万元。主要原因：人员经费进行工资结构调整，提高执勤津贴标准以及单位职业年金缴费等，年中调增预算。

二、关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 154.19 万元，其中：财政拨款收入 153.53 万元，占 99.57%；其他收入 0.66 万元，占 0.43%。

三、关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 154.19 万元，其中：基本支出 149.94 万元，占 97.24%；项目支出 4.25 万元，占 2.76%。

四、关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市监狱管理局农业技术推广总站 2018 年度财政拨款收支总决算 153.53 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计

各增加 18.35 万元，增长 11.95%。主要原因：人员经费进行工资结构调整，提高执勤津贴标准以及单位职业年金缴费等，年中调增预算。

五、关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2018 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决算总体情况

上海市监狱管理局农业技术推广总站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 153.53 万元，占本年支出合计的 99.57%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.91 万元，增长 11.66%。主要原因：人员经费进行工资结构调整，提高执勤津贴标准以及单位职业年金缴费等，年中调增预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市监狱管理局农业技术推广总站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 153.53 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）121.96 万元，占 79.44%；社会保障和就业支出（类）20.70 万元，占 13.48%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.76 万元，占 4.41%；住房保障支出（类）4.11 万元，占 2.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市监狱管理局农业技术推广总站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 147.52 万元，支出决算为 153.53 万元，完成年初预算的 104.07%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费进行工资结构调整，提高执勤津贴标准以及单位职业年

金缴费等，年中调增预算。其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行费（项）121.96万元。主要用于：监狱行政单位的基本支出。年初预算为120.20万元，支出决算为121.96万元，完成年初预算的101.46%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费进行工资结构调整。

2、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）0万元。主要用于：监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备等方面支出。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）4.25万元。主要用于：行政单位离退休人员各方面的经费支出。年初预算为5.13万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的82.85%。决算数小于预算数的主要原因：年中内部预算调整。

4、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）11.75万元。主要用于：行政事业单位人员养老保险缴纳支出。年初预算为11.75万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的100%。

5、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）4.70万元。主要用于：行政事业单位人员职业年金缴纳支出。年初预算为4.70万元，支出决算为4.70万元。完成年初预算的100%。

6、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）0.36万元。主要用于：除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休人员方面的经费支出。年初预算为0.26万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的138.46%。年中内部预算调整

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.76万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为6.76万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.11万元。主要用于：行政事业单位按基本工资和津补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金和补充公积金。年初预算为4.11万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0万元。主要用于：行政事业单位购房补贴支出。年初预算为0元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市监狱管理局农业技术推广总站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市监狱管理局农业技术推广总站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出153.53万元，包括人员经费136.35万元，公用经费17.18万元。基本支出中：

1、工资福利支出132.10万元，主要用于：基本工资、津贴

补贴、社会保险、住房公积金、购房补贴和其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出 17.18 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、会议费、公务车辆运行费、公务接待费、公务交通补贴以及其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出 4.25 万元，主要用于：离退休人员以及其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2018 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。

上海市监狱管理局农业技术推广总站 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 46%，主要是：公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算的 46%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是严格执行“八项规定”，把好就餐标准，规范审批程序。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 0.17 万元。主要是公务接待费支出决算增加 0.17 万元。主要用于政策调研和检查。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.23

万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年，上海市监狱管理局农业技术推广总站开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

2、公务接待费支出 0.23 万元。其中：

国内公务接待支出 0.23 万。主要用于政策调研和接待交流等执行公务所需伙食费支出，公务接待共 5 批次 49 人次。

八、关于上海市监狱管理局农业技术推广总站 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市监狱管理局农业技术推广总站 2018 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

上海市监狱管理局农业技术推广总站 2018 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

上海市监狱管理局农业技术推广总站 2018 年度机关运行经费支出 17.18 万元，比 2017 年度增加 3.62 万元。主要原因是单位维修支出的增加。

（二）政府采购支出情况

上海市监狱管理局农业技术推广总站 2018 年度政府采购金额为 0 万元,其中:货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2018 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0, 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,采购金额为 0;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微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,采购金额为 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市监狱管理局农业技术推广总站 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市监狱管理局农业技术推广总站2018年度预算绩效管理工作开展情况如下:建立健全财务报销管理操作规范、合同内控管理细则、固定资产管理细则、政府采购管理细则、公务卡结算管理办法、货币资金管理办法、建设项目管理细则、预算编制和预算执行管理细则、收入结余内部控制、项目管理实施办法等制度。建立了加强绩效跟踪考核全面实现绩效目标的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2018年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：废品处置收入、利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务

或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、机关运行经费：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。