

**上海市农业科学院
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市农业科学院 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市农业科学院 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 上海市农业科学院 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海市农业科学院概况

一、主要职能

上海市农业科学院是市属公益性、农业科学技术综合性研究全额拨款事业单位，创建于1960年，主要承担国家及上海市农业基础性、前沿性、公益性项目研究、农业高新技术研究与创新、农业科技成果的示范应用和科技服务工作。人员编制数1175人，公益1类单位。主要职能包括：1. 农畜品种培育研究；2. 畜牧兽医研究；3. 动植物营养研究；4. 病虫草害防治研究；5. 环境保护研究；6. 信息研究研发等。

二、机构设置

上海市农业科学院下设作物育种栽培研究所、林木果树研究所、设施园艺研究所、食用菌研究所、畜牧兽医研究所、生态环境保护研究所、农业科技信息研究所（数字农业工程与技术研究中心）、生物技术研究所、农产品质量标准与检测技术研究所等9个研究机构，1个后勤服务中心和1个庄行综合试验站，及1个本部，本部下设办公室、组织人事处、科研管理处、计划财务管理处、纪委监察室、行政管理处、成果转化处、老干部处。

拥有国家食用菌工程技术研究中心、国家家禽工程技术研究中心、国家设施农业工程技术研究中心、国家蔬菜改良（上海）分中心、农业部植物新品种测试（上海）分中心、农业部

食用菌良种繁育中心、农业部双低油菜原原种基地、农业部水稻原原种基地、农业部转基因植物环境安全监督检验测试中心（上海）、农业部农产品质量安全风险评估实验室、人事部博士后科研工作站以及上海市农业遗传育种、设施园艺技术重点实验室等 17 个国家级和部级科技创新平台和成果转化平台，8 个市级科技平台。

第二部分 上海市农业科学院

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	41,384.55	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	23.76	三、国防支出	
三、事业收入	15,977.50	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	53,142.59
六、其他收入	2,337.57	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,804.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,237.23
		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	895.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	59,723.37	本年支出合计	59,079.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	636.94
年初结转和结余	-557.10	年末结转和结余	-549.73
总计	59,166.27	总计	59,166.27

2018年度收入决算表

单位：万元

行 目	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									
1				合 计	59,723.37	41,384.55	23.76	15,977.50			2,337.57
2	206			科学技术支出	53,779.53	35,440.71	23.76	15,977.50			2,337.57
3	206	03		应用研究	53,779.53	35,440.71	23.76	15,977.50			2,337.57
4	206	03	02	社会公益研究	53,779.53	35,440.71	23.76	15,977.50			2,337.57
5	208			社会保障和就业支出	3,811.38	3,811.38					
6	208	05		行政事业单位离退休	3,811.38	3,811.38					
7	208	05	02	事业单位离退休	117.37	117.37					
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,604.69	2,604.69					
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,041.88	1,041.88					
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47.44	47.44					
11	210			医疗卫生与计划生育支出	1,237.23	1,237.23					
12	210	11		行政事业单位医疗	1,237.23	1,237.23					

13	210	11	02	事业单位医疗	1,237.23	1,237.23					
14	221			住房保障支出	895.23	895.23					
15	221	02		住房改革支出	895.23	895.23					
16	221	02	01	住房公积金	895.23	895.23					

2018 年度支出决算表

单位：万元

行 号	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						
	类	款							
1				59,079.06	34,606.04	24,473.01			
2	206			53,142.59	28,669.58	24,473.01			
3	206	03		53,142.59	28,669.58	24,473.01			
4	206	03	02	53,142.59	28,669.58	24,473.01			
5	208			3,804.01	3,804.01				
6	208	05		3,804.01	3,804.01				
7	208	05	02	117.37	117.37				
8	208	05	05	2,604.69	2,604.69				
9	208	05	06	1,041.88	1,041.88				
10	208	05	99	40.07	40.07				
11	210			1,237.23	1,237.23				
12	210	11		1,237.23	1,237.23				
13	210	11	02	1,237.23	1,237.23				
14	221			895.23	895.23				
15	221	02		895.23	895.23				
16	221	02	01	895.23	895.23				

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	41,384.55	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	35,440.71	35,440.71	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3,804.01	3,804.01	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,237.23	1,237.23	
		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	895.23	895.23	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	41,384.55	本年支出合计	41,377.18	41,377.18	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	7.37	7.37	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	41,384.55	总计	41,384.55	41,384.55	

2018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		41,377.18	29,810.51	11,566.67
2	206			科学技术支出		35,440.71	23,874.04	11,566.67
3	206	03		应用研究		35,440.71	23,874.04	11,566.67
4	206	03	02	社会公益研究		35,440.71	23,874.04	11,566.67
5	208			社会保障和就业支出		3,804.01	3,804.01	
6	208	05		行政事业单位离退休		3,804.01	3,804.01	
7	208	05	02	事业单位离退休		117.37	117.37	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,604.69	2,604.69	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		1,041.88	1,041.88	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出		40.07	40.07	
11	210			医疗卫生与计划生育支出		1,237.23	1,237.23	
12	210	11		行政事业单位医疗		1,237.23	1,237.23	
13	210	11	02	事业单位医疗		1,237.23	1,237.23	
14	221			住房保障支出		895.23	895.23	
15	221	02		住房改革支出		895.23	895.23	
16	221	02	01	住房公积金		895.23	895.23	

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	25,429.95	25,429.95	
301	01	基本工资	3,496.04	3,496.04	
301	02	津贴补贴	562.81	562.81	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	13,030.63	13,030.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,604.69	2,604.69	
301	09	职业年金缴费	1,041.88	1,041.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,237.23	1,237.23	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	407.2	407.2	
301	13	住房公积金	895.23	895.23	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	2,154.24	2,154.24	
302		商品和服务支出	3,942.69		3,942.69
302	01	办公费	61.59		61.59
302	02	印刷费	41.5		41.5
302	03	咨询费	24		24
302	04	手续费	5.08		5.08
302	05	水费	44.4		44.4
302	06	电费	546		546
302	07	邮电费	70		70

302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	25		25
302	11	差旅费	77.2		77.2
302	12	因公出国（境）费用	50		50
302	13	维修（护）费	678.12		678.12
302	14	租赁费	518.5		518.5
302	15	会议费	33		33
302	16	培训费	37		37
302	17	公务接待费	13.32		13.32
302	18	专用材料费	51		51
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	42		42
302	26	劳务费	60		60
302	27	委托业务费	735.17		735.17
302	28	工会经费	260.5		260.5
302	29	福利费	346.03		346.03
302	31	公务用车运行维护费	92.8		92.8
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	130.47		130.47
303		对个人和家庭的补助	306.78	306.78	
303	01	离休费	117.37	117.37	
303	02	退休费	40.07	40.07	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	143.97	143.97	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			

303	08	助学金			
303	09	奖励金	5.37	5.37	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	131.09		131.09
310	02	办公设备购置	80.2		80.2
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	19.07		19.07
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置	1.62		1.62
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	30.2		30.2
合计			29,810.51	25,736.73	4,073.78

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	
162.8	156.12	50	50	92.8	92.8			92.8	92.8	20	13.32	

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

& alert 『BGPF08_19 表格中没有数据』

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：上海市农业科学院 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	---	---	197798.84	195793.11
(一) 流动资产	---	---	25521.35	30912.14
(二) 固定资产	---	---	100881.56	105044.21
其中：1. 房屋（平方米）	173819.61	174767.31	61651.76	62330.99
2. 通用设备（台/套/辆）	64	66	6130.53	6261.79
(1) 车辆	29	29	804.65	808.26
一般公务用车	27	27		
执法执勤用车				
特种专业技术用车	2	2		
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	35	37	5325.88	5453.53
3. 专用设备（台/套）	4792	4944	12639.21	13134.12
单价 100 万元以上专用设备	14	15	8761.18	7537.76
4. 其他固定资产	---	---	20460.06	23317.31
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---	13506.88	13206.88
(四) 在建工程	---	---	37493.53	26234.36
(五) 无形资产	---	---	20395.52	20395.52
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	15234.60	19701.61
三、净资产合计	---	---	182564.24	176091.50

第三部分 上海市农业科学院 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市农业科学院 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市农业科学院 2018 年度收入总计为 59,166.27 万元、支出总计为 59,166.27 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 10,968.2 万元。主要原因：工资及绩效调整和专项资金财政保障增加、科研项目收入增加所致。

二、关于上海市农业科学院 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 59,723.37 万元，其中：财政拨款收入 41,384.55 万元，占 69.29%；上级补助收入 23.76 万元，占 0.04%；事业收入 15,977.50 万元，占 26.75%；其他收入 2,337.57 万元，占 3.92%。

三、关于上海市农业科学院 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 59,079.06 万元，其中：基本支出 34,606.04 万元，占 58.58%；项目支出 24,473.01 万元，占 41.42%。

四、关于上海市农业科学院 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市农业科学院 2018 年度财政拨款收支总决算 41,384.55 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,143.45 万元，增长 28.36%。主要原因：人员经费及专项经费的增加，财政收支增加所致。

五、关于上海市农业科学院 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

上海市农业科学院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 41,377.18 万元，占本年支出合计的 70.04%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,136.08 万元，增长 28.34%。主要原因：专项经费支出增加所致。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市农业科学院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 41,377.18 元，主要用于以下方面：科学技术支出 35,440.71 万元，占 85.65%；社会保障和就业支出 3,804.01 万元，占 9.19%；医疗卫生与计划生育支出 1,237.23 万元，占 2.99%；住房保障支出 895.23 万元，占 2.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市农业科学院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 41,594.63 万元，支出决算为 41,377.18 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数小于预算数的主要原因：项目实施招投标过程中资金结余。其中：

1、科学技术支出 35,440.71 万元。主要用于：人员性支出 19,800.26 万元；日常公用性支出 4,073.78 万元；科技创新基础领域研究、人才引进、科研设备更新、信息化运维等项目支出 11,566.67 万元。年初预算为 35,634.37 万元，支出决算为 35,440.71 万元，完成年初预算的 99.46%。

2、社会保障和就业支出 3,804.01 万元。主要用于：基本养老金及职业年金缴费支出。年初预算为 3,811.38 万元，支出决算为 3,804.01 万元，完成年初预算的 99.81%。3、医疗卫生与计划生育支出 1,237.23 万元。主要用于：医疗保险支出。年初预算为 1,237.23 万元，支出决算为 1,237.23 万元，完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出 1,237.23 万元。主要用于：医疗保险支出。年初预算为 1,237.23 万元，支出决算为 1,237.23 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出 895.23 万元。主要用于：公积金缴费支出。年初预算为 911.64 万元，支出决算为 895.23 万元，完成年初预算的 98.20%。

六、关于上海市农业科学院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市农业科学院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 29,810.51

万元，包括人员经费 25,736.73 万元，公用经费 4,073.78 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 25,429.95 万元，主要用于：基本工资 3,496.04 万元、津贴补贴 562.81 万元、绩效工资 13,030.63 万元、基本养老保险缴费 2,604.69 万元、职业年金缴费 1,041.88 万元、基本医疗保险 1,237.23 万元、住房公积金 895.23 万元，其他社会保障费 407.20 万元、其他工资福利支出 2,154.24 万元。

2、商品和服务支出 3,942.69 万元，主要用于：办公费 61.59 万元、印刷费 41.50 万元、咨询费 24.00 万元、手续费 5.08 万元、水电费 590.40 万元、邮电费 70.00 万元、物业管理费 25.00 万元、差旅费 77.20 万元、因公出国费用 50.00 万元、维修(护)费 678.12 万元、租赁费 518.50 万元、会议费 33.00 万元、培训费 37.00 万元、公务接待费 13.32 万元、专用材料费 51.00 万元、专用燃料费 42.00 万元、劳务费 60.00 万元、委托业务费 735.17 万元、工会经费 260.50 万元、福利费 346.03 万元、公务车运行维护费 92.80 万元、其他 130.47 万元。

3、对个人和家庭的补助 306.78 万元，主要用于：离退休费 157.44 万元、抚恤金 143.97 万元、奖励金 5.37 万元。

4、其他资本性支出 131.09 万元、主要用于：办公设备及专用设备的购置 80.20 万元、信息网络及软件购置更新 19.07 万元、其他资本性支出 31.82 万元。

七、关于上海市农业科学院 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。

上海市农业科学院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 162.8 万元，支出决算为 156.12 万元，完成预算的 95.9%，其中：因公出国（境）费决算为 50 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为

92.8 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 13.32 万元，完成预算的 66.62%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照八项规定的要求，严格控制公务接待费。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 5.96 万元，降低 3.67%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少 5.96 万元，降低 30.9%。公务接待费支出减少的主要原因是严格按照八项规定的要求，严格控制公务接待费。

（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，因公出国（境）费支出决算 50 万元，占 32.03%；公务用车购置及运行费支出决算 92.8 万元，占 59.44%；公务接待费支出决算 13.32 万元，占 8.53%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 50 万元。全年安排因公出国（境）团组 9 个、累计 9 人次。开支内容包括：出访交流机票费、保险费、住宿费。

2、公务用车购置及运行费支出 92.80 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 50 万元。主要用于现有公务车辆的维修、保险、加油及通行停车等费用。2018 年，上海市农业科学院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 29 辆。

3、公务接待费支出 13.32 万元。其中：

国内公务接待支出 13.32 万元。主要用于公务接待 41 批，1825 人次。

八、关于上海市农业科学院 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市农业科学院 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

上海市农业科学院 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

上海市农业科学院 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市农业科学院 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4357.10 万元，其中：货物采购金额 2828.10 万元、工程采购金额 428.00 万元、服务采购金额 1101.00 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 799.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 648.80 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 799.00 万元；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 648.80 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市农业科学院 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

上海市农业科学院 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 6080 万元，平均得分 82 分。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：科研项目收入、科研技术服务收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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：单位利息收入、专款收入等。

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

六、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。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“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。

十一、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。