

**原上海市农业委员会
(本部)
2018 年度决算**

目 录

第一部分 原上海市农业委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 原上海市农业委员会 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 原上海市农业委员会 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 原上海市农业委员会概况

一、主要职能

市农委部门主要工作职责是：

（一）贯彻执行农业工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草有关农业工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关地方性法规、规章和政策；会同市有关部门研究统筹本市农业和农村经济社会发展的重大问题，提出相应的政策措施。

（二）根据本市国民经济和社会发展规划，会同市有关部门研究编制统筹本市农村经济社会发展的中长期规划并组织实施；负责组织编制农业的中长期规划并组织实施。

（三）坚持农村基本经营制度，提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担工作；指导推进农村集体经济组织产权制度改革；指导农村集体资产和财务监督管理。

（四）制定农业适度规模经营、农业产业化经营、农村合作经济组织、家庭农场、农民合作社、农业龙头企业、农业中介组织的发展规划与政策并组织实施；协调推进农业社会化服务体系 and 农产品加工体系建设与发展，促进农业行业协会发展；参与指导农业参与指导农业综合开发，推进农产品市场建设，促进农业产销一体化。

（五）根据国家农业产业政策和本市建设现代农业的要求，研究提出本市农业现代化发展战略和现代农业发展中长期计划

的建议;制定种植业(粮油、蔬菜、水果、花卉、瓜类和食用菌等)、畜牧业、渔业发展的规划、计划和有关政策并组织实施,推进农业产业结构调整 and 农业机械化推广应用;参与涉农的财政扶持、农产品价格、农村金融保险、农业进出口等政策的研究制定。

(六)负责种植业生产的管理,指导种植业结构和布局调整优化,促进产前、产中、产后一体化发展;指导与推进粮田、菜田基础设施、水果、花卉等生产示范基地建设;负责推进耕地质量保护、补偿与改良工作;组织种植业技术攻关项目和技术推广项目实施。

(七)负责畜牧业生产的管理,组织落实促进畜牧业生产发展的相关政策措施,负责优良地方畜禽品种保护和合理利用,引导产业结构调整 and 品质改善,指导与推进畜禽标准化、规模化生产,组织畜牧业生产统计和畜禽产品价格监测。负责水产品养殖、捕捞的行业管理;负责水生野生动植物保护工作。

(八)制定农业科研、农业信息化、农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施;负责本市农业科技创新体系和农技推广体系建设,实施科教兴农战略,开展科技兴农重点攻关项目、农业科技成果转化、技术引进、消化、吸收、推广项目的遴选 and 实施;负责农业科技成果管理;负责农业植物新品种权管理。

(九)组织协调农业资源合理配置 and 农业可持续发展工作;负责行政区域内基本农田保护管理的有关工作;协调推进生态农业、循环农业、农作物秸秆综合利用 and 农业生物质产业发展工作;指导农业机械化发展工作;参与指导农田水利基本建设工作。

(十)负责农产品质量安全监管 and 综合协调;依法开展农产

品质量安全风险评估、信息发布;组织实施农业各产业农产品的质量安全监管、产品认证工作;组织开展农资供优打假和农业动植物新品种的保护工作;承担畜禽屠宰监管职责,负责动物产品进入加工和流通环节前的质量安全监管;负责生鲜乳生产、收购环节的质量安全监管;组织开展兽药、饲料质量和兽药残留检测;协同推进农业生产资料市场体系建设;依法开展农业转基因生物安全监督管理;协助市有关部门处理由食用农产品引起的食品安全事件。

(十一)负责全市动植物疫病防控管理工作,加强和指导动植物防疫和检疫体系建设;拟订本市重大动植物疫情控制和扑灭计划;负责动植物疫病监测、流行病学调查和动植物疫情应急处置。负责兽医医政和药政管理、饲料和饲料添加剂生产安全监督管理、动物产品安全监督管理,官方兽医和执业兽医管理、兽医实验室生物安全管理工作;指导农机质量监督管理和安全监理工作;指导渔政、渔港监督管理和渔船安全管理。

(十一)参与指导农村经济结构调整、资源配置,参与指导郊区的工业园区集中、市级工业区建设和第三产业的发展;负责承办政府间农业国内事务和涉外事务;组织协调有关农业的国内国际经济技术交流与合作;指导创汇农业工作;负责承办涉及与台湾地区有关的农业事务。

(十二)参与指导农村经济结构调整、资源配置,参与指导郊区的工业园区集中、市级工业区建设和第三产业的发展;负责承办政府间农业国内事务和涉外事务;组织协调有关农业的国内国际经济技术交流与合作;指导创汇农业工作;负责承办涉及

与台湾地区有关的农卫事务。

（十三）牵头协调推进美丽乡村建设和农村村庄改造；参与协调推进本市郊区行政区划调整、小城镇建设及城镇化发展相关工作；参与郊区农村规划相关工作；推进农民宅基地置换；推进畜禽污染、化肥农药减量等农业面源污染治理工作；协助指导管理农村基础设施和生态环境建设；协同市有关部门推进农村绿化建设、农村生活垃圾处置工作。

（十四）协调推进农村综合帮扶工作，指导推进农民持续增收；指导推进新型职业农民培育；会同市有关部门制定农民非农就业的政策，参与制定农村社会保障体系建设的政策；协调推进农村社会发展工作，参与指导农村社会事业的发展；负责三峡移民安置、后期扶持和社会稳定工作；协调处理涉及农民利益的来信来访，维护农村社会稳定。

（十五）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市农业委员会设 18 个内设机构，包括：办公室、综合发展处、组织人事处、研究室、城镇规划处、基层工作处、经济商务处、市场信息处、质量监管处、种植业办公室、畜牧办公室、水产办公室、蔬菜办公室、农机办公室、科技处、社会发展协调处、信访办、机关党委工会。由主管部门根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

第二部分 原上海市农业委员会 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	99,015.67	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	
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	182.99
六、其他收入	1,329.5	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	926.02
		九、医疗卫生与计划生育支出	247.19
		十、节能环保支出	1,317.46
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	96,409.01
		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	887.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	100,345.17	本年支出合计	99,970.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,364.62	年末结转和结余	1,739.28
总计	101,709.79	总计	101,709.79

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						
			合 计	100,345.17	99,015.67				1,329.50
206			科学技术支出	182.99	182.99				
206	09		科技重大项目	182.99	182.99				
206	09	01	科技重大专项	182.99	182.99				
208			社会保障和就业支出	926.02	926.02				
208	05		行政事业单位离退休	926.02	926.02				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	115.10	115.10				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.21	374.21				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	431.03	431.03					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.68	5.68					
210			医疗卫生与计划生育支出	247.19	247.19					
210	11		行政事业单位医疗	241.19	241.19					
210	11	01	行政单位医疗	241.19	241.19					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00					
211			节能环保支出	1,317.46	1,317.46					
211	11		污染减排	1,317.46	1,317.46					
211	11	03	减排专项支出	1,317.46	1,317.46					
213			农林水支出	96,783.67	95,454.17					1,329.50
213	01		农业	96,723.67	95,394.17					1,329.50
213	01	01	行政运行	3,890.99	3,844.55					46.45

213	01	02	一般行政管理事务	1,735.72	1,735.72					
213	01	06	科技转化与推广服务	36,000.38	36,000.38					
213	01	08	病虫害控制	681.76	681.76					
213	01	09	农产品质量安全	3,585.49	3,585.49					
213	01	10	执法监管	1,283.05						1,283.05
213	01	11	统计监测与信息服务	1,584.97	1,584.97					
213	01	12	农业行业业务管理	2,654.29	2,654.29					
213	01	19	防灾减灾	861.40	861.40					
213	01	22	农业生产支持补贴	11,275.29	11,275.29					
213	01	25	农产品加工与促销	947.12	947.12					
213	01	26	农村公益事业	243.52	243.52					
213	01	35	农业资源保护修复与利用	11,218.13	11,218.13					
213	01	99	其他农业支出	20,761.55	20,761.55					

213	07		农村综合改革	60.00	60.00					
213	07	01	对村级一事一议的补助	60.00	60.00					
221			住房保障支出	887.84	887.84					
221	02		住房改革支出	887.84	887.84					
221	02	01	住房公积金	328.28	328.28					
221	02	03	购房补贴	559.56	559.56					

2018年度支出决算表

单位：万元

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	项	合 计					
			99,970.51	5,934.85	94,035.66			
			科学技术支出	182.99	182.99			
206			科技重大项目	182.99	182.99			
206	09		科技重大专项	182.99	182.99			
206	09	01	社会保障和就业支出	926.02	926.02			
208			行政事业单位离退休	926.02	926.02			
208	05		归口管理的行政单位离 退休	115.10	115.10			
208	05	01	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	374.21	374.21			
208	05	05	机关事业单位职业年金 缴费支出	431.03	431.03			
208	05	06	其他行政事业单位离退 休支出	5.68	5.68			

208	05	99	医疗卫生与计划生育支出	247.19	247.19				
210			行政事业单位医疗	241.19	241.19				
210	11		行政单位医疗	241.19	241.19				
210	11	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00				
210	99	01	节能环保支出	1,317.46		1,317.46			
211			污染减排	1,317.46		1,317.46			
211	11		减排专项支出	1,317.46		1,317.46			
211	11	03	农林水支出	96,409.01	3,873.80	92,535.21			
213			农业	96,349.01	3,873.80	92,475.21			
213	01		行政运行	3,873.80	3,873.80				
213	01	01	一般行政管理事务	1,735.72		1,735.72			
213	01	02	科技转化与推广服务	36,000.38		36,000.38			

213	01	06	病虫害控制	681.76		681.76			
213	01	08	农产品质量安全	3,585.49		3,585.49			
213	01	09	执法监管	925.58		925.58			
213	01	10	统计监测与信息服务	1,584.97		1,584.97			
213	01	11	农业行业业务管理	2,654.29		2,654.29			
213	01	12	防灾救灾	861.40		861.40			
213	01	19	农业生产支持补贴	11,275.29		11,275.29			
213	01	22	农产品加工与促销	947.12		947.12			
213	01	25	农村公益事业	243.52		243.52			
213	01	26	农业资源保护修复与利用	11,218.13		11,218.13			
213	01	35	其他农业支出	20,761.55		20,761.55			
213	01	99	农村综合改革	60.00		60.00			
213	07		对村级一事一议的补助	60.00		60.00			

213	07	01	住房保障支出	887.84	887.84				
221			住房改革支出	887.84	887.84				
221	02		住房公积金	328.28	328.28				
221	02	01	购房补贴	559.56	559.56				
221	02	03							

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	99,015.67	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	182.99	182.99	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	926.02	926.02	
		九、医疗卫生与计划生育支出	247.19	247.19	
		十、节能环保支出	1,317.46	1,317.46	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	95,477.78	95,477.78	
		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	887.84	887.84	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	99,015.67	本年支出合计	99,039.27	99,039.27	
年初财政拨款结转和结余	74.84	年末财政拨款结转和结余	51.24	51.24	
一般公共预算财政拨款	74.84				
政府性基金预算财政拨款					
总计	99,090.51	总计	99,090.51	99,090.51	

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				
			合 计	99,039.27	5,929.19	93,110.08
206			科学技术支出	182.99		182.99
206	09		科技重大项目	182.99		182.99
206	09	01	科技重大专项	182.99		182.99
208			社会保障和就业支出	926.02	926.02	
208	05		行政事业单位离退休	926.02	926.02	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	115.10	115.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.21	374.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	431.03	431.03	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.68	5.68	
210			医疗卫生与计划生育支出	247.19	247.19	
210	11		行政事业单位医疗	241.19	241.19	
210	11	01	行政单位医疗	241.19	241.19	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00	
211			节能环保支出	1,317.46		1,317.46
211	11		污染减排	1,317.46		1,317.46
211	11	03	减排专项支出	1,317.46		1,317.46
213			农林水支出	95,477.78	3,868.15	91,609.63
			农业	95,417.78	3,868.15	91,549.63

213	01					
213	01	01	行政运行	3,868.15	3,868.15	
213	01	02	一般行政管理事务	1,735.72		1,735.72
213	01	06	科技转化与推广服务	36,000.38		36,000.38
213	01	08	病虫害控制	681.76		681.76
213	01	09	农产品质量安全	3,585.49		3,585.49
213	01	10	执法监管			
213	01	11	统计监测与信息服务	1,584.97		1,584.97
213	01	12	农业行业业务管理	2,654.29		2,654.29
213	01	19	防灾救灾	861.40		861.40
213	01	20	稳定农民收入补贴			
213	01	22	农业生产支持补贴	11,275.29		11,275.29
213	01	24	农业组织化与产业化经营			
213	01	25	农产品加工与促销	947.12		947.12
213	01	26	农村公益事业	243.52		243.52
213	01	35	农业资源保护修复与利用	11,218.13		11,218.13
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴			
213	01	99	其他农业支出	20,761.55		20,761.55
213	03		水利			
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出			
213	07		农村综合改革	60.00		60.00
213	07	01	对村级一事一议的补助	60.00		60.00
213	07	07	农村综合改革示范试点补助			
213	08		普惠金融发展支出			

213	08	03	农业保险保费补贴			
213	99		其他农林水支出			
213	99	99	其他农林水支出			
214			交通运输支出			
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴			
214	04	01	对城市公交的补贴			
216			商业服务业等支出			
216	02		商业流通事务			
216	02	16	食品流通安全补贴			
216	02	99	其他商业流通事务支出			
221			住房保障支出	887.84	887.84	
221	02		住房改革支出	887.84	887.84	
221	02	01	住房公积金	328.28	328.28	
221	02	03	购房补贴	559.56	559.56	
222			粮油物资储备支出			
222	04		粮油储备			
222	04	01	储备粮油补贴			

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	4,941.98	4,941.98	
301	01	基本工资	639.33	639.33	
301	02	津贴补贴	1,878.53	1,878.53	
301	03	奖金	1,043.41	1,043.41	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	335.44	335.44	
301	09	职业年金缴费	431.03	431.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	159.3	159.3	
301	11	公务员医疗补助缴费	69.09	69.09	
301	12	其他社会保障缴费	57.56	57.56	
301	13	住房公积金	328.28	328.28	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	822.93		822.93
302	01	办公费	34.01		34.01
302	02	印刷费	7.87		7.87
302	03	咨询费	2.44		2.44
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	6.67		6.67
302	07	邮电费	45.37		45.37
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	126.79		126.79
302	12	因公出国（境）费用	124.45		124.45
302	13	维修（护）费	47.53		47.53
302	14	租赁费			
302	15	会议费	30.55		30.55
302	16	培训费	12.28		12.28
302	17	公务接待费	27.19		27.19
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	43		43
302	29	福利费	62.64		62.64
302	31	公务用车运行维护费	35		35

302	39	其他交通费用	150.91		150.91
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	66.26		66.26
303		对个人和家庭的补助	122.42	122.42	
303	01	离休费	111.66	111.66	
303	02	退休费	8.66	8.66	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	0.46	0.46	
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	1.64	1.64	
310		资本性支出	41.87		41.87
310	02	办公设备购置	41.87		41.87
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			5,929.19	5,064.39	864.8

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	
130	186.64	60	124.45	35	35			35	35	35	27.19	864.8

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				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：原上海市农业委员会 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	—	—	12520.43	12902.87
（一）流动资产	—	—	11205.72	11538.29
（二）固定资产	—	—	1314.71	1364.58
其中：1. 房屋（平方米）	1361	1361	170.00	170.00
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆	22	22	494.08	494.08
一般公务用车	20	20	417.63	417.63
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	2	2	76.45	76.45
（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	—	—	650.63	700.51
减：累计折旧及减值准备	—	—		
（三）长期投资	—	—		
（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	—	—	9841.10	9799.01
三、净资产合计	—	—	2679.33	3103.86

第三部分 原上海市农业委员会 2018 年度部门决算情况说明

一、关于原上海市农业委员会 2018 年度收入支出决算总体情况说明

原上海市农业委员会 2018 年度收入总计为 100345.17 万元、支出总计为 99970.51 万元。2017 年度总计为 86,213.99 万元增加 14131.18 万元，2017 年度支出总计为 85,943.94 万元增加 14026.57 万元。

二、关于原上海市农业委员会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 100345.17 万元，其中：财政拨款收入 99015.67 万元，占 98.68%；其他收入 1329.50 万元，占 1.32%；

三、关于原上海市农业委员会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 99970.51 万元，其中：基本支出 5934.85 万元，占 5.94%；项目支出 94035.66 万元，占 94.06%。

四、关于原上海市农业委员会 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

原上海市农业委员会 2018 年度财政拨款收入 99015.67 万元，支出 99039.27 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入增加 13396 万元，支出增加 13494.15 万元。

五、关于原上海市农业委员会 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

原上海市农业委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 99039.27 万元，占本年支出合计的 99.07%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13494.15 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

原上海市农业委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 99039.27 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 182.99 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 926.028 万元，占 0.93%；医疗卫生与计划生育支出 247.19 万元，占 0.25%；节能环保支出 1317.46 万元，占 1.33%；农林水支出 95477.78 万元，占 96.35%；住房保障支出 887.84 万元，占 0.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

原上海市农业委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 98415.03 万元，调整预算 99039.27 万元，支出决算为 99039.27 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于原上海市农业委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

原上海市农业委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5929.19 万元，包括人员经费 5064.39 万元，公用经费 864.80 万元。基本支出中：

1、 工资福利支出 4941.98 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金 等。

2、 商品和服务支出 822.93 万元，主要用于：办公费、印

刷费、咨询费、电费、差旅费等。

七、关于原上海市农业委员会 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。

原上海市农业委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 194.45 万元，支出决算为 186.64 万元，完成预算的 95.98%，其中：因公出国（境）费决算为 124.45 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 35 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 27.19 万元，完成预算的 77.69%。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 65.44 万元，增加 54%，其中：因公出国（境）费增加 64.45 万元，公务接待费支出决算增加 0.99 万元。

（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 124.45 万元，占 66.68%；公务用车购置及运行费支出决算 35 万元，占 18.75%；公务接待费支出决算 27.19 万元，占 14.57%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 124.45 万元。全年安排因公出国（境）团组 20 个、累计 45 人次。开支内容包括：XXXXXXXXX。

2、公务用车购置及运行费支出 35 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 35 万元。主要用于 22 辆公务车日常运行和维护。

3、公务接待费支出 27.19 万元。其中：

国内公务接待支出 27.19 万元。主要用于 115 批次 1280 人次的公务接待，其中：接待外宾 22 批次、2315 人次。

八、关于原上海市农业委员会 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

原上海市农业委员会 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

原上海市农业委员会 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

原上海市农业委员会 2018 年度机关运行经费支出 864.80 万元，比 2017 年度增加 76.82 万元，增长 8.89%。

（二）政府采购支出情况

原上海市农业委员会 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7920.32 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 7920.32 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至2018年12月31日,原上海市农业委员会 共有车辆 22 辆, 其中, 一般公务用车 22 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。

2. 房屋

原上海市农业委员会 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

原市农委 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下: 制定了《关于印发<上海市农业委员会预算绩效管理实施细则>的通知》, 我委就预算绩效管理的组织实施、绩效目标管理、指标体系编制、绩效跟踪和绩效评价工作流程做出了详细的规定和要求, 明确了项目管理方法和专项资金管理办法中对绩效管理的具体要求。

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5个, 涉及预算金额128387.51万元; 2018年度开展的绩效评价项目5个, 涉及预算金额54782.83万元, 平均得分89.26分(其中, 绩效评级为“优”的项目2个; 绩效评级为“良”的项目3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)。

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：XXXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

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：XXXXXXXXX 收入等。

五、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。

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。