

上海农业展览馆 2018 年度决算

目 录

第一部分 上海农业展览馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海农业展览馆 2018 年度决算表

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 上海农业展览馆 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海农业展览馆概况

一、主要职能

上海农业展览馆(以下简称“该单位”)是由上海市农业农村委员会设立的事业单位。现持有国家事业单位登记管理局核发的事证第 131000000735 号事业单位法人证书。住所:上海市虹桥路 2270 号,法人代表:宋海宏;经费来源:全额拨款;开办资金:人民币 832 万元。宗旨和业务范围:承担并从事本市农业展览的组织、设计、制作及广告策划。

1989 年 1 月根据上海市编制委员会沪编[1989]21 号:“关于上海农业展览馆增加编制的函复”,上海农业展览馆事业编制由原核定的 77 名调整为 81 人,2018 年末在职人数 57 人。

二、机构设置

根据上述职责,上海农业展览馆内设机构,包括:馆长室、党办办公室、人事科、财务科、综合科、展览科、场管科、设计科、影视科、安保科。

第二部分 上海农业展览馆 2018 年度决算表

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	4,835.48	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	435.12	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	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	258.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	82.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,874.73
		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	54.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,270.60	本年支出合计	5,270.60
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5,270.60	总计	5,270.60

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						
208			258.98	258.98					
208	05		258.98	258.98					
208	05	02	21.69	21.69					
208	05	05	170.49	170.49					
208	05	06	63.97	63.97					
208	05	99	2.82	2.82					
210			82.09	82.09					
210	11		82.09	82.09					
210	11	02	82.09	82.09					
213			4,874.73	4,439.62		435.12			

213	01		农业	4,874.73	4,439.62		435.12			
213	01	04	事业运行	1,734.33	1,734.33					
213	01	25	农产品加工与促销	3,140.40	2,705.28		435.12			
221			住房保障支出	54.80	54.80					
221	02		住房改革支出	54.80	54.80					
221	02	01	住房公积金	54.80	54.80					

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					
208			258.98	256.16	2.82			
208	05		258.98	256.16	2.82			
208	05	02	21.69	21.69				
208	05	05	170.49	170.49				
208	05	06	63.97	63.97				
208	05	99	2.82		2.82			
210			82.09	82.09				
210	11		82.09	82.09				
210	11	02	82.09	82.09				
213			4,874.73	1,658.60	3,216.13			

213	01		农业	4,874.73	1,658.60	3,216.13			
213	01	04	事业运行	1,734.33	1,658.60	75.73			
213	01	25	农产品加工与促销	3,140.40		3,140.40			
221			住房保障支出	54.80	54.80				
221	02		住房改革支出	54.80	54.80				
221	02	01	住房公积金	54.80	54.80				

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	4,835.48	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			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	258.98	258.98	
		九、医疗卫生与计划生育支出	82.09	82.09	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	4,439.62	4,439.62	
		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	54.80	54.80	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,835.48	本年支出合计	4,835.48	4,835.48	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,835.48	总计	4,835.48	4,835.48	

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				
208			社会保障和就业支出	258.98	256.16	2.82
208	05		行政事业单位离退休	258.98	256.16	2.82
208	05	02	事业单位离退休	21.69	21.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.49	170.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.97	63.97	
208	05	99	其他行政事业单位离退休	2.82		2.82
210			医疗卫生与计划生育支出	82.09	82.09	
210	05		医疗保障	82.09	82.09	
210	05	02	事业单位医疗	82.09	82.09	
213			农林水支出	4,439.61	1,658.59	2,781.02
213	01		农业	4,439.61	1,658.59	2,781.02
213	01	04	事业运行	1,734.32	1,658.59	75.73
213	01	25	农产品加工与促销	2,705.29		2,705.29
221			住房保障支出	54.80	54.80	
221	02		住房改革支出	54.80	54.80	
221	02	01	住房公积金	54.80	54.80	
合计				4,835.48	2,051.64	2,783.84

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	1,512.78	1,512.78	
301	01	基本工资	191.64	191.64	
301	02	津贴补贴	730.20	730.20	
301	03	奖金			
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	160.27	160.27	
301	09	职业年金缴费	63.97	63.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.31	92.31	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	18.20	18.20	
301	13	住房公积金	54.80	54.80	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	201.39	201.39	
302		商品和服务支出	506.08		506.08
302	01	办公费	26.48		26.48
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	22.74		22.74
302	04	手续费			
302	05	水费	9.24		9.24
302	06	电费	91.60		91.60
302	07	邮电费	28.92		28.92
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	206.99		206.99
302	11	差旅费	29.72		29.72
302	12	因公出国（境）费用	3.59		3.59
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	4.79		4.79
302	17	公务接待费	4.64		4.64
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	17.30		17.30
302	29	福利费	24.37		24.37
302	31	公务用车运行维护费	12.47		12.47
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	16.21		16.21
303		对个人和家庭的补助	21.69	21.69	
303	01	离休费	21.69	21.69	
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	11.09		11.09
310	02	办公设备购置	11.09		11.09
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			2,051.64	1,534.47	517.17

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	
23.06	20.70	4.00	3.59	12.80	12.47			12.80	12.47	6.26	4.64	

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：上海农业展览馆 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	18,659.35	18,512.33
（一）流动资产	—	—	73.95	86.77
（二）固定资产	—	—	18,285.40	18,125.56
其中：1. 房屋（平方米）	24,067	24,067	16,327.83	16,327.83
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆	4	4	79.94	79.94
一般公务用车	4	4	79.94	79.94
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	1	1	122.59	122.59
4. 其他固定资产	—	—	1,755.04	1,595.20
减：累计折旧及减值准备	—	—		
（三）长期投资	—	—	300	300
（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	—	—	44.34	57.17
三、净资产合计	—	—	18,615.00	18,455.16

第三部分 上海农业展览馆 2018 年度决算情况说明

一、关于上海农业展览馆 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海农业展览馆 2018 年部门决算收入总计 5,270.60 万元，其中：财政拨款收入 4,835.48 万元，占 91.74%；事业收入 435.12 万元，占 8.26%。与 2017 年决算收入 4,896.48 万元相比增加了 374.12 万元

二、关于上海农业展览馆 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5,270.60 万元，其中：财政拨款收入 4,835.48 万元，占 91.74%；事业收入 435.12 万元，占 8.26%。

三、关于上海农业展览馆 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5,270.60 万元，其中：基本支出 2,051.64 万元，占 38.93%；项目支出 3,218.96 万元，占 61.07%。

四、关于上海农业展览馆 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海农业展览馆 2018 年度财政拨款收支总决算 4,835.48 万元。与 2017 年度 4,300.56 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 534.92 万元。主要原因：2018 年度人员

数量变化、公用经费中金额变动(主要物业管理费增加 36.98 万元)及专项项目经费的增加(项目增加 322.85 万元)。

五、关于上海农业展览馆 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

上海农业展览馆 2018 年部门决算收入总计 5,270.60 万元,其中:财政拨款收入 4,835.48 万元,占 91.74%;事业收入 435.12 万元,占 8.26%。

上海农业展览馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,835.48 万元,占本年支出合计的 91.74%。与 2017 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 534.92 万元。主要原因:2018 年度人员数量变化、公用经费及专项项目经费的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年部门决算支出总计 4,835.48 万元,其中:基本支出 2,051.64 万元,占 42.43%;项目支出 2,783.84 万元,占 57.57%。

上海农业展览馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,835.48 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 258.98 万元,占 5.36%;医疗卫生与计划生育支出 82.09 万元,占 1.70%;农林水支出 4,439.62 万元,占 91.81%;住

房保障支出 54.80 万元，占 1.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年部门决算财政拨款支出总计 4,835.48 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出（类代码 208）行政事业单位离退休（款代码 05）”2018 年度决算 258.97 万元，其中：“事业单位离退休（项代码 02）”2018 年度决算 21.69 万元，主要用于发放离休干部的各类补贴及福利费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项代码 05）”2018 年度决算 170.49 万元，主要用于在职职工缴纳养老保险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出（项代码 06）”2018 年度决算 63.97 万元，主要用于在职职工缴纳事业年金；“其他行政事业单位离退休（项代码 99）”2018 年度决算 2.82 万元，主要用于退休人员的活动经费。

2. “医疗卫生与计划生育支出（类代码 210）医疗保障（款代码 05）”2018 年度决算 82.09 万元，其中：事业单位医疗（项代码 02）2018 年度决算 82.09 万元，主要用于职工社保中的医疗保障。

3. “农林水支出（类代码 213）农业（款代码 01）”2018 年度决算 4,439.62 万元，其中：事业运行（项代码 04）2018 年度决算 1,734.34 万元，主要用于职工的工资、津贴、社保、临时工工资及单位日常公用经费；农产品加工及促销（项

代码 25) 2018 年度决算 2,705.28 万元, 主要用于单位本年度所执行的各类项目支出。

4. “住房保障支出(类代码 221) 住房改革支出(款代码 02)” 2018 年度决算 54.80 万元, 其中: 住房公积金(项代码 01) 2016 年度决算数据 54.80 万元, 主要缴纳用于职工住房公积金。

上海农业展览馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,804.32 万元, 经年度调整后预算数为 4,951.71 万元, 支出决算为 4,835.48 万元, 完成年初预算的 97.65%。决算数小于预算数的主要原因: 人员进出后数量发生变化, 专项项目(工程类、购买货物类)也有部分结余零头。

六、关于上海农业展览馆 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年上海农业展览馆部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 2,051.64 万元, 具体情况如下:

1. 工资福利支出 1,512.78 万元, 主要用于:

基本工资 191.64

津贴补贴 730.20

社会保障缴费 389.55 万元

 养老保险 160.27 万元

 年金 63.97 万元

医疗工伤生育等 110.51 万元

住房公积金 54.80 万元.

其他工资福利支出 201.39 万元

2. 商品和服务支出（公用经费） 506.08 万元

3. 对个人和家庭补助 21.69 万元，主要用于：

离休费 21.69 万元

七、关于上海农业展览馆 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。

2018 年“三公经费”决算总数 20.71 万元，比预算节约 2.35 万元，其中：因公出国经费决算 3.59 万元，比预算节约 0.41 万元；公务用车购置及运行经费决算 12.47 万元，比预算节约 0.33 万元；公务接待经费决算 4.65 万元，比预算节约 1.60 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 3.59 万元，占 17.34%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.47 万元，占 60.21%；公务接待费支出决算 4.65 万元，占 22.45%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 3.59 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：因公出国

出访费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.47 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 12.47 万元。主要用于汽油费、保险费、车辆维修费、路桥通行及停车费。

2018 年，上海农业展览馆所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 4.65 万元。其中：

国内公务接待支出 4.65 万。主要用于招待各省市来我馆洽谈展览事宜的相关人士，本年度公务接待为 41 批次、人数约 323 人。

八、关于上海农业展览馆 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海农业展览馆 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

上海农业展览馆 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

上海农业展览馆 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度本单位政府采购预算执行总额 152.98 万元，其中：政府采购货物预算执行 152.98 万元，政府采购工程预算执行 0 万元，政府采购服务预算执行 0 万元。

2018 年度本单位面向中小企业预留政府采购预算金额 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，预算执行 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，预算执行 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，上海农业展览馆各单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。上海农业展览馆 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

2018 年度上海农业展览馆开展的绩效跟踪评价项目 1 个（西郊巡回展）涉及预算金额 120 万元、后评价项目 1 个（展厅区域工程改造及维护）涉及预算金额 184.85 万元。上海

立丰税务师事务所有限公司对以上两个项目发表了绩效评价报告，运用由评价小组研发的评价指标体系及评分标准，通过数据采集和访谈，对 2018 年上海西郊巡回展项目绩效进行了客观评价，最终跟踪结果判定为西郊巡回展项目财务管理制度健全，资金使用规范，项目制度健全，项目产出效益明显。对 2017 年上海农业展览馆展厅区域工程改造及设备维护项目进行了客观评价，最终评分结果为 92.08 分，绩效评级为“优”。

上海农业展览馆

2019 年 8 月 15 日

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：展览项目业务收入。

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。

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。