

**上海市农村经营管理站
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市农村经营管理站 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市农村经营管理站 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 上海市农村经营管理站 2018 年度部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分

上海市农村经营管理站概况

一、主要职能

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 5 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、农业产业化办公室。

第二部分

上海市农村经营管理站 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	1,017.41	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	
六、其他收入	40	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	90.9
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	822.67
		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	110.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,057.41	本年支出合计	1,046.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	102.34	年末结转和结余	112.96
总计	1,159.76	总计	1,159.76

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	1,057.41	1,017.41				40.00
208			社会保障和就业支出	90.90	90.90				
208	05		行政事业单位离退休	90.90	90.90				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.67	51.67				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06				
210			医疗卫生与计划生育支出	22.53	22.53				
210	11		行政事业单位医疗	22.53	22.53				
210	11	01	行政单位医疗	22.53	22.53				
213			农林水支出	833.29	793.29				40.00
213	01		农业	833.29	793.29				40.00

213	01	01	行政运行	487.95	487.95					
213	01	02	一般行政管理事务	2.81	2.81					
213	01	06	科技转化与推广服务	40.00						40.00
213	01	11	统计监测与信息服务	152.13	152.13					
213	01	12	农业行业业务管理	150.41	150.41					
221			住房保障支出	110.69	110.69					
221	02		住房改革支出	110.69	110.69					
221	02	01	住房公积金	44.69	44.69					
221	02	03	购房补贴	66.00	66.00					

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	1,046.79	714.88	331.92		
208			社会保障和就业支出	90.90	90.90			
208	05		行政事业单位离退休	90.90	90.90			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.67	51.67			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06			
210			医疗卫生与计划生育支出	22.53	22.53			
210	11		行政事业单位医疗	22.53	22.53			
210	11	01	行政单位医疗	22.53	22.53			
213			农林水支出	822.67	490.76	331.92		
213	01		农业	822.67	490.76	331.92		
213	01	01	行政运行	487.95	487.95			
213	01	02	一般行政管理事务	2.81	2.81			

213	01	06	科技转化与推广服务	29.38		29.38			
213	01	11	统计监测与信息服务	152.13		152.13			
213	01	12	农业行业业务管理	150.41		150.41			
221			住房保障支出	110.69	110.69				
221	02		住房改革支出	110.69	110.69				
221	02	01	住房公积金	44.69	44.69				
221	02	03	购房补贴	66.00	66.00				

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	1,017.41	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	90.9	90.9	
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.53	22.53	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	793.29	793.29	
		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	110.69	110.69	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,017.41	本年支出合计	1,017.41	1,017.41	
年初财政拨款结转和结余	3.59	年末财政拨款结转和结余	3.59	3.59	
一般公共预算财政拨款	3.59				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,021	总计	1,021	1,021	

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	1,017.41	714.88	302.53
2	208			社会保障和就业支出	90.90	90.90	
3	208	05		行政事业单位离退休	90.90	90.90	
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.67	51.67	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06	
7	210			医疗卫生与计划生育支出	22.53	22.53	
8	210	11		行政事业单位医疗	22.53	22.53	
9	210	11	01	行政单位医疗	22.53	22.53	
10	213			农林水支出	793.29	490.76	302.53
11	213	01		农业	793.29	490.76	302.53
12	213	01	01	行政运行	487.95	487.95	
13	213	01	02	一般行政管理事务	2.81	2.81	
14	213	01	11	统计监测与信息服务	152.13		152.13
15	213	01	12	农业行业业务管理	150.41		150.41
16	221			住房保障支出	110.69	110.69	
17	221	02		住房改革支出	110.69	110.69	
18	221	02	01	住房公积金	44.69	44.69	
19	221	02	03	购房补贴	66.00	66.00	

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	573.1	573.1	
301	01	基本工资	69.4	69.4	
301	02	津贴补贴	311.49	311.49	
301	03	奖金	22.2	22.2	
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缴费	39.17	39.17	
301	09	职业年金缴费	51.67	51.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.84	17.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.7	4.7	
301	12	其他社会保障缴费	5.89	5.89	
301	13	住房公积金	44.69	44.69	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	6.06	6.06	
302		商品和服务支出	135.32		135.32
302	01	办公费	14.01		14.01
302	02	印刷费	9.47		9.47
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	2.83		2.83
302	07	邮电费	3.69		3.69
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	30.29		30.29
302	11	差旅费	11.42		11.42
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	14.35		14.35
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.36		2.36
302	16	培训费	0.54		0.54
302	17	公务接待费	0.64		0.64
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	0.88		0.88
302	27	委托业务费	5		5
302	28	工会经费	11		11
302	29	福利费	9.9		9.9
302	31	公务用车运行维护费	3.5		3.5
302	39	其他交通费用	15.31		15.31
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	0.37	0.37	

303	01	离休费			
303	02	退休费	0.06	0.06	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	0.31	0.31	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
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	6.1		6.1
310	02	办公设备购置	6.1		6.1
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			714.88	573.47	141.41

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	
9.5	4.14	3		3.5	3.5			3.5	3.5	3	0.64	141.41

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：上海市农村经营管理站 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	---	---	348.52	364.65
(一) 流动资产	---	---	126.01	119.11
(二) 固定资产	---	---	142.51	165.54
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	97	103	137.94	152.54
(1) 车辆	1	1	32.68	32.68
一般公务用车	1	1	32.68	32.68
执法执勤用车	0	0	0	0
特种专业技术用车	0	0	0	0
其他用车	0	0	0	0
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	0	0	0	0
3. 专用设备（台/套）	0	0	0	0
单价 100 万元以上专用设备	0	0	0	0
4. 其他固定资产	---	---	4.57	13
减：累计折旧及减值准备	---	---	0	0
(三) 长期投资	---	---	0	0
(四) 在建工程	---	---	0	0
(五) 无形资产	---	---	80	80
减：累计摊销	---	---	0	0
(六) 其他资产	---	---	0	0
二、负债合计	---	---	23.67	6.15
三、净资产合计	---	---	324.85	358.50

第三部分 上海市农村经营管理站 2018 年度 部门决算情况说明

一、关于上海市农村经营管理站 2018 年度收入支出决算 总体情况说明

上海市农村经营管理站 2018 年度收入总计为 1057.41 万元、支出总计为 1046.79 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 126.3 万元、83.1 万元。主要原因：一是财政拨款收入增加 126.3 万元；二是基本支出增加 116.1 万元，项目支出减少 33 万元。

二、关于上海市农村经营管理站 2018 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 1,057.41 万元，其中：财政拨款收入 1,017.41 万元，占 96.22%；其他收入 40 万元，占 3.78%。

三、关于上海市农村经营管理站 2018 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 1,046.79 万元，其中：基本支出 714.88 万元，占 68.29%；项目支出 331.92 万元，占 31.71%。

四、关于上海市农村经营管理站 2018 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

上海市农村经营管理站 2018 年度财政拨款收支总决算 1017.41 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 126.3 万元，增长 14.17%。主要原因：基本支出增加 116.1 万

元(其中人员经费增加 87.5 万元、日常公用经费增加 28.6 万元)、财政拨款项目支出增加 10.2 万元。

五、关于上海市农村经营管理站 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

上海市农村经营管理站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,017.41 万元，占本年支出合计的 97.2%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.3 万元，增长 14.17%。主要原因：基本支出增加 116.1 万元(其中人员经费增加 87.5 万元、日常公用经费增加 28.6 万元)、财政拨款项目支出增加 10.2 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市农村经营管理站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,017.41 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）90.90 万元，占 8.9%；医疗卫生与计划生育支出（类）22.53 万元，占 2.2%；农林水支出 793.29 万元，占 78.0%；住房保障支出 110.69 万元，占 10.9%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市农村经营管理站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1064 万元，支出决算为 1017.41 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因：人员和公用经费结余。其中：

1、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）39.17万元用于缴纳在职人员养老保险单位部分。年初预算为46.95万元，支出决算为39.17万元，完成预算的83.43%。

2、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）51.67万元用于缴纳2014年10月至2018年12月在职人员职业年金单位部分。年初预算为0万元，该项为追加预算，金额为51.67万元，支出决算为51.67万元，完成预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.06万元用于退休人员活动经费。年初预算为0.16万元，支出决算为0.06万元，完成预算的37.5%。决算小于预算数的主要原因：部分退休人员活动经费在公用经费福利费中支出。

4、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）22.53万元。主要用于：缴纳在职人员医疗保险单位部分。年初预算为31.70万元，支出决算为22.53万元，完成年初预算的71.07%。决算数小于预算数的主要原因：预算金额大于实际支出。

5、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）487.95万元。主要用于：在职人员工资和津补贴，以及公用经费。年初预算为550.07万元，支出决算为487.95万元，完成年初预

算的 88.71%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费和公用经费预算结余。

6、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）2.81 万元。主要用于：缴纳残疾人互助保障金。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 80.3%。决算数小于预算数的主要原因：预算金额大于实际缴费支出。

7、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）152.13 万元。主要用于：农村集体经济统计、农经信息化网络平台运行维护和农经信息化管理等。年初预算为 152.2 万元，支出决算为 152.13 万元，完成年初预算的 99.95%。

8、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）150.41 万元。主要用于：农村土地承包管理工作、农村集体“三资”监管等工作。年初预算为 159 万元，支出决算为 150.41 万元，完成年初预算的 94.60%。决算数小于预算数的主要原因：农村土地承包管理工作和农村三资监管业务专项经费略有结余。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.69 万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金单位部分。年初预算为 48.24 万元，支出决算为 44.69 万元，完成年初预算的 92.64%。决算数小于预算数的主要原因：预算金额略大于实际支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项) 66 万元。主要用于：支付在职人员购房补贴。年初预算为 72.18 万元，支出决算为 66 万元。完成年初预算的 91.44%。决算数小于预算数的主要原因：预算金额大于实际支出。

六、关于上海市农村经营管理站 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市农村经营管理站 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 714.88 万元，包括人员经费 573.47 万元，公用经费 141.41 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 573.1 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出(临时工工资)。

2、商品和服务支出 135.32 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、维修费、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和其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助 0.37 万元，主要用于职工献血补贴，职工幼托补贴。

4、资本性支出 6.09 万元，主要用于购买复印机和文件柜。

七、关于上海市农村经营管理站 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。

上海市农村经营管理站 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.5 万元，支出决算为 4.14 万元，完成预算的 43.58%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.64 万元，完成预算的 21.33%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：一是没有发生出国费；二是公务接待费结余。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 0.29 万元，降低 6.6%；其中：公务接待费支出决算减少 0.29 万元，降低 31.53%。公务接待费支出减少的主要原因是接待数量减少。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.5 万元，占 84.5%；公务接待费支出决算 0.64 万元，占 15.5%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 3.5 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 3.5 万元。主要用于公务车加油、维修和保险。2018 年，上海市农村经营管理站 所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.64 万元。其中：

国内公务接待支出 0.64 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待农业部经管总站和外地省市农经部门业务考察人员，共公务接待 4 批次、46 人次。

八、关于上海市农村经营管理站 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市农村经营管理站 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

上海市农村经营管理站 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

上海市农村经营管理站 2018 年度机关运行经费支出 141.41 万元，比 2017 年度增加 28.6 万元，增长 25.35%。主要原因是物业管理费（物业费标准提高）和维修（护）费增加（办公区域维修）。

（二）政府采购支出情况

上海市农村经营管理站 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9.5 万元，其中：货物采购金额 6 万元、服务采购金额 3.5 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市农村经营管理站共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 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 0 台（套）。

2. 房屋

上海市农村经营管理站 2018 年度无房屋特殊占用情况。

（四）预算绩效管理情况

上海市农村经营管理站 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：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，平均得分 0 分（其中，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）。

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。

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：其他财政性资金项目收入。

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。