

**上海市农业科技服务中心
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市农业科技服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市农业科技服务中心 2019 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 上海市农业科技服务中心 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市农业科技服务中心概况

一、主要职能

- 1、开展科技兴农相关政策研究，组织实施农业科技发展规划、计划等。
- 2、负责本市科技兴农项目重点攻关、推广、引进消化吸收再创新和农业科技成果转化、现代农业产业技术体系、种业发展、青年科技人才成长计划、后补助、基础性研究等项目和资金的日常管理，主要包括项目立项指南编制、招投标管理、过程管理、成果验收、科技档案管理和绩效（后）评估等。
- 3、负责组织相关单位开展农业科技推广和成果转化应用，推进本市农业科技创新体系和农技推广体系建设。
- 4、开展农业科普宣传、农业科技培训及公益咨询服务，收集、整理和发布各类农业科技信息，提供农业知识产权服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市农业科技服务中心设4个内设机构，包括：办公室、科普宣传科、项目管理一科、项目管理二科。

第二部分 上海市农业科技服务中心 2019 年度决算表

2019 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	1,198.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入	73.8	三、国防支出	
四、事业收入	21.8	四、公共安全支出	
五、经营收入	0	五、教育支出	
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
七、其他收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	67.34
		九、卫生健康支出	24.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,241.16
		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	18.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,293.89	本年支出合计	1,351.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	101.21	年末结转和结余	43.51
总计	1,395.1	总计	1,395.1

2019 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	1,293.80	1,198.29	73.80	21.80	0.00	0.00	0
2	208			社会保障	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3	208	05		行政事业	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4	208	05	05	机关事业	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5	208	05	06	机关事业	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6	208	05	99	其他行政	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7	210			卫生健康	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0
8	210	11		行政事业	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9	210	11	02	事业单位	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10	213			农林水支	1,183.40	1,087.86	73.80	21.80	0.00	0.00	0
11	213	01		农业	1,183.40	1,087.86	73.80	21.80	0.00	0.00	0
12	213	01	04	事业运行	432.71	432.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0
13	213	01	06	科技转化	655.15	655.15			0.00	0.00	0
14	213	01	99	其他农业	95.60		73.80	21.80			
15	221			住房保障	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0
16	221	02		住房改革	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0
17	221	02	01	住房公积	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0

2019年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项							
1				合 计	1,351.59	538.62	812.97			
2	208			社会保障和就	67.34	66.36	0.99			
3	208	05		行政事业单位	67.34	66.36	0.99			
4	208	05	05	机关事业单位	45.59	45.59				
5	208	05	06	机关事业单位	20.77	20.77				
6	208	05	99	其他行政事业	0.99		0.99			
7	210			卫生健康支出	24.66	24.66				
8	210	11		行政事业单位	24.66	24.66				
9	210	11	02	事业单位医疗	24.66	24.66				
10	213			农林水支出	1,241.16	429.18	811.98			
11	213	01		农业	1,241.16	429.18	811.98			
12	213	01	04	事业运行	432.71	429.18	3.53			
13	213	01	06	科技转化与推	655.15		655.15			
14	213	01	99	其他农业支出	153.30		153.30			
15	221			住房保障支出	18.43	18.43				
16	221	02		住房改革支出	18.43	18.43				
17	221	02	01	住房公积金	18.43	18.43				

2019 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	1,198.29	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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	67.34	67.34	
		九、卫生健康支出	24.66	24.66	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	1,087.86	1,087.86	
		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	18.43	18.43	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	1,198.29	本年支出合计	1,198.29	1,198.29	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	0				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,198.29	总计	1,198.29	1,198.29	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,198.29	538.62	659.67
2	208			社会保障和 就业支出	67.34	66.36	0.99
3	208	05		行政事业单 位离退休	67.34	66.36	0.99
4	208	05	05	机关事业单 位基本养老	45.59	45.59	
5	208	05	06	机关事业单 位职业年金	20.77	20.77	
6	208	05	99	其他行政事 业单位离退	0.99		0.99
7	210			卫生健康支 出	24.66	24.66	
8	210	11		行政事业单 位医疗	24.66	24.66	
9	210	11	02	事业单位医 疗	24.66	24.66	
10	213			农林水支出	1,087.86	429.18	658.68
11	213	01		农业	1,087.86	429.18	658.68
12	213	01	04	事业运行	432.71	429.18	3.53
13	213	01	06	科技转化与 推广应用	655.15		655.15
14	221			住房保障支 出	18.43	18.43	
15	221	02		住房改革支 出	18.43	18.43	
16	221	02	01	住房公积金	18.43	18.43	

2019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 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	419.63	419.63	
301	01	基本工资	67.43	67.43	
301	02	津贴补贴	9.26	9.26	
301	03	奖金	0	0	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	196.1	196.1	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	45.59	45.59	
301	09	职业年金缴费	20.77	20.77	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	24.66	24.66	
301	11	公务员医疗补助缴 费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
301	13	住房公积金	18.43	18.43	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	33.14	33.14	
302		商品和服务支出	112.59		112.59
302	01	办公费	9.84		9.84
302	02	印刷费	6.03		6.03
302	03	咨询费	11		11
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	0.43		0.43
302	06	电费	1.65		1.65
302	07	邮电费	1.49		1.49
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	23.15		23.15
302	11	差旅费	8.77		8.77
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	9.96		9.96
302	14	租赁费	4.5		4.5
302	15	会议费	2		2
302	16	培训费	3.38		3.38
302	17	公务接待费	0.84		0.84
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	3.09		3.09
302	27	委托业务费	0		0

302	28	工会经费	5.8		5.8
302	29	福利费	7.09		7.09
302	31	公务用车运行维护费	6.35		6.35
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	7.1		7.1
303		对个人和家庭的补助	0	0	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费补助	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0	0	
310		资本性支出	6.41		6.41
310	02	办公设备购置	6.41		6.41
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	21	文物和陈列品购置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			538.62		118.99

2019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	
8.8	7.19			6.4	6.35			6.4	6.35	2.4	0.84	

2019 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				
2			其他支出			
2	0		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2	0	0	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市农业科技服务中心 2019 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	—	—	153.46	75.89
(一) 流动资产	—	—	135.43	58.57
(二) 固定资产	207	115	18.02	17.32
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	65	46	12.27	11.87
其中：(1) 车辆（辆）	4	4	1.96	0.21
一般公务用车	4	4	1.96	0.21
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）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	142	69	5.75	5.45
减：累计折旧及减值准备	—	—		
(三) 长期股权投资	—	—		
(四) 长期债券投资				
(五) 在建工程	—	—		
(六) 无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
(七) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	9.86	11.01
三、净资产合计	—	—	143.59	64.88

第三部分 上海市农业科技服务中心 2019 年度决算情况 说明

一、关于上海市农业科技服务中心 2019 年度收入支出决算 总体情况说明

上海市农业科技服务中心 2019 年度收入总计为 1,395.1 万元、支出总计为 1,395.1 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 114.66 万元。主要原因：项目经费减少。

二、关于上海市农业科技服务中心 2019 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 1,293.89 万元，其中：财政拨款收入 1,198.29 万元，占 92.61%；事业收入 21.8 万元，占 1.68%；。

三、关于上海市农业科技服务中心 2019 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 1,351.59 万元，其中：基本支出 538.62 万元，占 39.85%；项目支出 812.97 万元，占 60.15%。

四、关于上海市农业科技服务中心 2019 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

上海市农业科技服务中心 2019 年度财政拨款收支总决算 1,198.29 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 122.93 万元，降低 9.3%。主要原因：项目经费减少。

五、关于上海市农业科技服务中心 2019 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

上海市农业科技服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,198.29 万元，占本年支出合计的 88.65%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 122.93 万元，降低 9.3%。主要原因：项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市农业科技服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,198.29 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 67.34 万元，占 5.61%；卫生健康支出 24.66 万元，占 2.05%；农林水支出 1087.86 万元，占 90.78%；住房保障支出 18.43 万元，占 1.53%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市农业科技服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1223.84 万元，支出决算为 1198.29 万元，完成年初预算的 97.91%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调走导致人员经费没有按照预算开支完毕；二是公用经费中，会议费，公务接待费等按实际核算均未使用完毕。

六、关于上海市农业科技服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市农业科技服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 538.62 万元，包括人员经费 419.63 万元，公用经费

118.99 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 419.63 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2、商品和服务支出 112.59 万元，主要用于：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费等。

七、关于上海市农业科技服务中心 2019 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。

上海市农业科技服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.8 万元，支出决算为 7.19 万元，完成预算的 81.72%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.35 万元，完成预算的 99.26%；公务接待费支出决算为 0.84 万元，完成预算的 34.94%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：当年度公务接待数量和人次较往年减少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 9.76 万元，降低 57.58%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.8 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.39 万元，降低 34.81%；公务接待费支出决算减少 1.57 万元，降低 65.2%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有人员出国安排。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据实际情况使用。公务接待费支出减少的主要原因是当年度公务接待数量和人次较往年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6.35万元，占88.34%；公务接待费支出决算0.84万元，占11.66%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出6.35万元。其中：

公务用车运行支出6.35万元。主要用于车辆运行维护。

2019年，上海市农业科技服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

2、公务接待费支出0.84万元。其中：

国内公务接待支出0.84万。主要用于外单位来访，列明公务接待13批次、120人次。

八、关于上海市农业科技服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市农业科技服务中心2019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

上海市农业科技服务中心2019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

上海市农业科技服务中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市农业科技服务中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 22.74 万元，其中：货物采购金额 6.39 万元、服务采购金额 16.35 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市农业科技服务中心使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 4 辆。

2. 房屋

上海市农业科技服务中心 2019 年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市农业科技服务中心 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的 2019 年度项目 5 个，涉及预算金额 701 万元；绩效自评的 2019 年度项目 5 个，涉及预算金额 701 万元，平均得分 100 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：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

。