

**(原) 上海市农业委员会
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 (原)上海市农业委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

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、主要职责

（原）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，提出稳定和完善的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、农业中介服务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、部门决算单位构成

从预算单位构成看,(原)上海市农业委员会部门决算包括:(原)上海市农业委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入(原)上海市农业委员会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括:

序号	单位名称	备注
1	(原)上海市农业委员会(本级)	
2	上海市水产研究所	

3	上海市农产品质量安全检测中心	
4	上海市农业委员会信息中心	
5	上海市农村经营管理站	
6	上海市农产品质量安全中心	
7	上海市农业科技服务中心	
8	中荷农业部上海园艺培训示范中心	
9	上海农业展览馆	
10	上海市动物无害化处理中心	
11	上海市动物疫病预防控制中心	
12	上海市动物卫生监督所	
13	上海市农机安全监理所	
14	上海市农业机械鉴定推广站	
15	上海市农业机械研究所	
16	上海市农业科学院	
17	上海农业生物基因中心	
18	上海市渔政监督管理处	
19	中华人民共和国上海渔港监督局	
20	上海市长江口中华鲟自然保护区管理处	
21	上海市农业技术推广服务中心	
22	上海市农业广播电视学校	
23	上海市农业委员会老干部活动室	
24	上海市种子管理总站	

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

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	195,559.76	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	64.62	三、国防支出	
三、事业收入	33,846.39	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	1,537.19
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	66,731.92
六、其他收入	5,851.7	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9,168.64
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,841.42
		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	144,299.66
		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	3,992.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	223.28
本年收入合计	235,322.47	本年支出合计	230,112.33
用事业基金弥补收支差额	0.69	结余分配	1,838.76
年初结转和结余	16,968.51	年末结转和结余	20,340.58
总计	252,291.67	总计	252,291.67

单位：万元

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										
类	款	项	科目名称							
			合 计	235,322.47	195,559.76	64.62	33,846.39	0.00	0.00	5,851.70
205			教育支出	1,739.73	1,034.27		692.00			13.46
205	05		广播电视教育	1,739.73	1,034.27		692.00			13.46
205	05	01	广播电视学校	1,739.73	1,034.27		692.00			13.46
206			科学技术支出	68,403.03	44,170.07	25.92	21,095.43	0.00	0.00	3,111.61
206	03		应用研究	68,220.04	43,987.08	25.92	21,095.43	0.00	0.00	3,111.61
206	03	01	机构运行	1,774.45	1,139.86	2.16	0.00	0.00	0.00	632.43
206	03	02	社会公益研究	65,062.55	42,282.99	23.76	20,276.62	0.00	0.00	2,479.18
206	03	04	专项科研试制	818.81	0.00	0.00	818.81	0.00	0.00	0.00
206	03	99	其他应用研究支出	564.23	564.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	9,175.27	9,058.60	0.00	0.26	0.00	0.00	116.41
208	05		行政事业单位离退休	9,175.27	9,058.60	0.00	0.26	0.00	0.00	116.41
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	115.10	115.10					
208	05	02	事业单位离退休	224.65	210.92	0.00	0.00	0.00	0.00	13.73

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										
类	款	项	科目名称							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,688.99	5,615.41	0.00	0.26	0.00	0.00	73.33
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,071.45	3,042.10	0.00	0.00	0.00	0.00	29.35
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,845.99	2,810.99	0.00	0.12	0.00	0.00	34.88
210	11		行政事业单位医疗	2,839.99	2,804.99	0.00	0.12	0.00	0.00	34.88
210	11	01	行政单位医疗	568.12	568.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,271.88	2,236.88	0.00	0.12	0.00	0.00	34.88
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	147,847.77	133,198.32	38.70	12,058.59	0.00	0.00	2,552.17
213	01		农业	147,655.74	133,014.10	38.70	12,050.77	0.00	0.00	2,552.17
213	01	01	行政运行	10,803.97	10,757.42	0.00	0.00	0.00	0.00	46.54
213	01	02	一般行政管理事务	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	事业运行	14,939.47	11,244.41	7.70	3,647.75	0.00	0.00	39.61
213	01	06	科技转化与推广服务	39,097.75	38,217.89	0.00	839.86	0.00	0.00	40.00
213	01	08	病虫害控制	3,980.20	3,077.30	0.00	902.91	0.00	0.00	0.00

项目			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
功能分类科目编码										
类	款	项								
213	01	09	农产品质量安全	8,193.11	6,693.20	0.00	1,499.91	0.00	0.00	0.00
213	01	10	执法监管	6,945.42	4,519.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.02
213	01	11	统计监测与信息服务	3,112.82	3,112.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	12	农业行业业务管理	2,804.70	2,804.70					
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	4,087.52	3,652.41		435.12			
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	17,595.78	13,967.78	0.00	3,628.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	其他农业支出	21,889.77	20,761.55	31.00	1,097.22	0.00	0.00	0.00
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	99		其他农林水支出	132.04	124.22		7.82			
213	99	99	其他农林水支出	132.04	124.22		7.82			
221			住房保障支出	3,993.21	3,970.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23.17
221	02		住房改革支出	3,993.21	3,970.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23.17
221	02	01	住房公积金	2,497.47	2,474.30	0.00	0.00	0.00	0.00	23.17
221	02	03	购房补贴	1,495.74	1,495.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
类	款	项	科目名称						
			合 计	230,112.33	75,302.57	154,809.76	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,537.19	694.55	842.64			
205	05		广播电视教育	1,537.19	694.55	842.64			
205	05	01	广播电视学校	1,537.19	694.55	842.64			
206			科学技术支出	66,731.92	36,359.05	30,372.87	0.00	0.00	0.00
206	03		应用研究	66,548.93	36,359.05	30,189.88	0.00	0.00	0.00
206	03	01	机构运行	1,745.87	1,701.35	44.53			
206	03	02	社会公益研究	63,390.71	33,809.59	29,581.12	0.00	0.00	0.00
206	03	04	专项科研试制	848.12	848.12				
206	03	99	其他应用研究支出	564.23	0.00	564.23			
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	9,168.64	9,146.67	21.96	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	9,168.64	9,146.67	21.96	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	115.10	115.10				

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项							
208	05	02	事业单位离退休	224.43	224.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,689.36	5,689.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,071.60	3,071.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	68.15	46.19	21.96	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,841.42	2,841.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,835.42	2,835.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	568.12	568.12		0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,267.30	2,267.30	0.00	0.00	0.00	0.00
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	144,299.66	22,268.11	122,031.55	0.00	0.00	0.00
213	01		农业	144,117.89	22,268.11	121,849.78	0.00	0.00	0.00
213	01	01	行政运行	10,748.92	10,710.75	38.17	0.00	0.00	0.00
213	01	02	一般行政管理事务	1,825.00	4.69	1,820.31	0.00	0.00	0.00
213	01	04	事业运行	15,151.60	11,552.67	3,598.93	0.00	0.00	0.00

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项							
213	01	06	科技转化与推广服务	38,775.88	0.00	38,775.88	0.00	0.00	0.00
213	01	08	病虫害控制	3,659.33	0.00	3,659.33	0.00	0.00	0.00
213	01	09	农产品质量安全	8,388.21	0.00	8,388.21	0.00	0.00	0.00
213	01	10	执法监管	6,812.91	0.00	6,812.91	0.00	0.00	0.00
213	01	11	统计监测与信息服务	3,112.82	0.00	3,112.82	0.00	0.00	0.00
213	01	12	农业行业业务管理	2,804.70		2,804.70			
213	01	19	防灾救灾	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	4,087.52		4,087.52			
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	14,954.28	0.00	14,954.28	0.00	0.00	0.00
213	01	99	其他农业支出	21,416.50		21,416.50	0.00	0.00	0.00
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	99		其他农林水支出	121.76		121.76			
213	99	99	其他农林水支出	121.76		121.76			
221			住房保障支出	3,992.76	3,992.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	3,992.76	3,992.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2,497.02	2,497.02	0.00	0.00	0.00	0.00

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项							
221	02	03	购房补贴	1,495.74	1,495.74		0.00	0.00	0.00
229			其他支出	223.28		223.28			
229	99		其他支出	223.28		223.28			
229	99	01	其他支出	223.28		223.28			
			合 计	230,112.33	75,302.57	154,809.76	0.00	0.00	0.00

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	195,559.76	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	1,034.27	1,034.27	
		六、科学技术支出	44,249.63	44,249.63	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	9,051.46	9,051.46	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,806.24	2,806.24	
		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	133,112.27	133,112.27	
		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	3,969.6	3,969.6	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	223.28	223.28	
本年收入合计	195,559.76	本年支出合计	195,764.2	195,764.2	
年初财政拨款结转和结余	2,035.53	年末财政拨款结转和结余	1,831.09	1,831.09	
一般公共预算财政拨款	2,035.53				
政府性基金预算财政拨款					
总计	197,595.29	总计	197,595.29	197,595.29	

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	195,764.20	68,049.65	127,714.55
205			教育支出	1,034.27	634.00	400.28
205	05		广播电视教育	1,034.27	634.00	400.28
205	05	01	广播电视学校	1,034.27	634.00	400.28
206			科学技术支出	44,249.63	29,985.89	14,263.74
206	03		应用研究	44,066.64	29,985.89	14,080.75
206	03	01	机构运行	1,139.86	1,095.33	44.53
206	03	02	社会公益研究	42,362.54	28,890.56	13,471.99
206	03	04	专项科研试制	0.00	0.00	
206	03	99	其他应用研究支出	564.23	0.00	564.23
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	9,051.46	9,029.50	21.96
208	05		行政事业单位离退休	9,051.46	9,029.50	21.96
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	115.10	115.10	
208	05	02	事业单位离退休	210.70	210.70	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5,615.41	5,615.41	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	3,042.10	3,042.10	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	68.15	46.19	21.96
210			医疗卫生与计划生育支出	2,806.24	2,806.24	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,800.24	2,800.24	0.00
210	11	01	行政单位医疗	568.12	568.12	
210	11	02	事业单位医疗	2,232.13	2,232.13	0.00
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	133,112.27	21,624.43	111,487.84
213	01		农业	132,931.75	21,624.43	111,307.32
213	01	01	行政运行	10,743.17	10,705.00	38.17
213	01	02	一般行政管理事务	1,825.00	4.69	1,820.31
213	01	04	事业运行	11,176.53	10,914.74	261.79
213	01	06	科技转化与推广服务	38,217.69	0.00	38,217.69
213	01	08	病虫害控制	3,077.30	0.00	3,077.30
213	01	09	农产品质量安全	6,693.20	0.00	6,693.20
213	01	10	执法监管	4,519.40	0.00	4,519.40
213	01	11	统计监测与信息服务	3,112.82	0.00	3,112.82
213	01	12	农业行业业务管理	2,804.70		2,804.70
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	3,652.41		3,652.41
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	13,967.78	0.00	13,967.78
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	120.52		120.52
213	99	99	其他农林水支出	120.52		120.52
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	3,969.60	3,969.60	0.00
221	02		住房改革支出	3,969.60	3,969.60	0.00
221	02	01	住房公积金	2,473.85	2,473.85	0.00
221	02	03	购房补贴	1,495.74	1,495.74	
222			粮油物资储备支出			
222	04		粮油储备			
222	04	01	储备粮油补贴			
229			其他支出	223.28		223.28
229	99		其他支出	223.28		223.28
229	99	01	其他支出	223.28		223.28
			合 计	195,764.20	68,049.65	127,714.55

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 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	56,654.13	56,654.13	
301	01	基本工资	7,835.81	7,835.81	
301	02	津贴补贴	8,230.98	8,230.98	
301	03	奖金	1,592.37	1,592.37	
301	06	伙食补助费	0.27	0.27	
301	07	绩效工资	20,732.29	20,732.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,571.53	5,571.53	
301	09	职业年金缴费	3,038.92	3,038.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,693.5	2,693.5	
301	11	公务员医疗补助缴费	91.36	91.36	
301	12	其他社会保障缴费	685.6	685.6	
301	13	住房公积金	2,511.47	2,511.47	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	3,670.04	3,670.04	
302		商品和服务支出	10,328.1		10,328.1
302	01	办公费	479.03		479.03
302	02	印刷费	181.91		181.91
302	03	咨询费	133.58		133.58
302	04	手续费	8.65		8.65
302	05	水费	123.93		123.93

302	06	电费	1,040.01		1,040.01
302	07	邮电费	290.22		290.22
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	860.83		860.83
302	11	差旅费	659.33		659.33
302	12	因公出国（境）费用	216.85		216.85
302	13	维修（护）费	1,325.89		1,325.89
302	14	租赁费	673.6		673.6
302	15	会议费	158.53		158.53
302	16	培训费	187.5		187.5
302	17	公务接待费	79.41		79.41
302	18	专用材料费	197.78		197.78
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	47.52		47.52
302	26	劳务费	200.46		200.46
302	27	委托业务费	880.63		880.63
302	28	工会经费	633.29		633.29
302	29	福利费	729.2		729.2
302	31	公务用车运行维护费	362.77		362.77
302	39	其他交通费用	379.05		379.05
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	478.11		478.11
303		对个人和家庭的补助	527.15	527.15	
303	01	离休费	320.2	320.2	
303	02	退休费	51.53	51.53	

303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	143.97	143.97	
303	05	生活补助	0.77	0.77	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	7.13	7.13	
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支出	3.56	3.56	
310		资本性支出	540.27		540.27
310	02	办公设备购置	459.1		459.1
310	03	专用设备购置	23.64		23.64
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	0		0
310	19	其他交通工具购置	2.12		2.12
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	36.34		36.34
合计			68,049.65	57,181.28	10,868.37

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	
791.76	699.39	185.6	216.85	474.38	403.12	41.58	40.35	432.8	362.77	131.78	79.41	2,621.74

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						

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	---	---	354,351.73	360,294.60
(一) 流动资产	---	---	62,134.67	71,542.54
(二) 固定资产	---	---	210,544.72	216,449.83
其中：1. 房屋（平方米）	298,954.05	299,901.75	111,790.10	112,540.76
2. 通用设备（台/套/辆）			14497.79	15321.24
(1) 车辆	185	184	4,781.38	4,754.19
一般公务用车	22	22	568.6	568.43
执法执勤用车	27	27	697.82	697.63
特种专业技术用车	4	4	103.2	103.35
其他用车	132	131	3411.76	3384.78
(2) 单价 50 万元以上 通用设备（不含车辆）	71	75	9,716.41	10,567.05
3. 专用设备（台/套）	59	59	26,498.27	24,902.65
单价 100 万元以上专 用设备	59	59	26,498.27	24,902.65
4. 其他固定资产	---	---	57,758.56	63,685.18
减：累计折旧及减值准备	---	---	8,018.09	7,702.47
(三) 长期投资	---	---	17,017.82	16,717.82
(四) 在建工程	---	---	51,115.63	41,578.91
(五) 无形资产	---	---	21,363.64	21,383.44
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---	193.34	324.52
二、负债合计	---	---	29947.69	34128.2
三、净资产合计	---	---	324404.04	326166.4

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 252,291.67 万元、支出总计为 252,291.67 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 36,707.79 万元。主要原因：一是实施乡村振兴战略以来，增加了对“三农”投入；二是根据统一部署，2018 年人员经费有所调增。

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 235,322.47 万元，其中：财政拨款收入 195,559.76 万元，占 83.1%；事业收入 33,846.39 万元，占 14.38% 其他收入 5851.7 万元，占 2.5%。

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 230,112.33 万元，其中：基本支出 75,302.57 万元，占 32.72%；项目支出 154,809.76 万元，占 67.28%。

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 年度财政拨款收支总决算 197,595.29 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28,138.34 万元，增长 16.61%。主要原因：一是实施乡村振兴战略以来，增加了对“三农”投入；二是根据统一部署，2018

年人员经费有所调增。

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 195,764.2 万元，占本年支出合计的 85.1%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28,800.01 万元，增长 17.25%。主要原因：一是加大了“三农”项目投入力度；二是调增了人员经费。

（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 195,764.2 元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,034.27 万元，占 0.53%；科学技术支出（类）44,249.63 万元，占 22.6%；社会保障和就业支出（类）9,051.46 万元，占 4.62%；医疗卫生与计划生育支出（类）2,806.24 万元，占 1.43%；节能环保支出（类）1,317.46 万元，占 0.67%；农林水支出（类）133,112.27 万元，占 67.99%；住房保障支出（类）3,969.6 万元，占 2.03%；其他支出（类）223.28 万元，占 0.11%。

（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 185,000.32 万元，一般公共预算财政拨款支出决算为 195,764.2 万元，完成年初预算的 105.82%。决算数大于预算数的主要原因：中央财政专项转移支付及市发改委节能减排资金中对农业的投入未列入 2018 年（原）市农委部门预算期初

数。其中：

1、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。主要用于：上海市农业广播电视学校运行办学支出。年初预算为990.25万元，支出决算为1,034.27万元，完成年初预算的104.45%。决算数大于预算数的主要原因：教职工绩效基数等调增。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。主要用于：上海市农业机械研究所机构运行经费。年初预算为1,083.82万元，支出决算为1,139.86万元，完成年初预算的105.17%。决算数大于预算数的主要原因：人员绩效基数等调增。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）其他公益研究（项）。主要用于：上海市农业科学院、上海市水产研究所、上海市农业生物基因中心等科研机构的社会公益研究支出。年初预算为40,485.54万元，支出决算为42,362.54万元，完成年初预算的104.64%。决算数大于预算数的主要原因：上海市农业科学院科研人员经费增加，及各单位人员绩效基数等调增。

4、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。主要用于：上海市农业机械研究所的其他专项应用研究支出。年初预算为564.35万元，支出决算为564.23万元，完成年初预算的99.98%。

5、科学技术支出（类）应用研究（款）科技重大专项（项）。主要用于：市科委发布的科技重大专项研究方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为182.99万元。决算数大于预算数的主要原因：市科委安排（原）市农委承担的重大专项课题，年初（原）

市农委预算中未安排预算。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：（原）上海市农业委员会归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。年初预算为 145.89 万元，支出决算为 115.1 万元，完成年初预算的 78.8%。决算数小于预算数的主要原因：财政统计口径有所变化。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：（原）上海市农业委员会归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为 222.45 万元，支出决算为 210.7 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因：财政统计口径有所变化。

8、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）。主要用于：事业单位人员职业年金缴费。年初预算为 5,689.7 万元，支出决算为 5,615.41 万元，完成年初预算的 98.7%。

9、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）。主要用于：事业单位人员职业年金缴费。年初预算为 1,883.38 万元，支出决算为 3,042.1 万元，完成年初预算的 161.52%。决算数大于预算数的主要原因：根据市财政局统一要求，调增人员职业年金。

10、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）。主要用于：上海市农业委员会归口管理的行政事业单位开支的其他离退休经费。年初预算

为 75.58 万元,支出决算为 68.15 万元,完成年初预算的 90.17%。决算数小于预算数的主要原因: 财政口径有所变化。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。主要用于: 财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。年初预算为 662.39 万元,支出决算为 568.12 万元,完成年初预算的 85.8%。决算数小于预算数的主要原因: 财政口径有所变化。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。主要用于: 财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。年初预算为 2,246.06 万元,支出决算为 2,232.13 万元,完成年初预算的 99.38%。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。主要用于: 其他医疗卫生与计划生育方面的支出。年初预算为 6 万元,支出决算为 6 万元,完成年初预算的 100%。

14、环境保护(类)能源节约利用(款)减排专项支出(项)。主要用于: 本市 2017 年市级单位秸秆综合利用及规模化畜禽养殖场污染减排专项支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 1,317.46 万元,决算数大于预算数的主要原因: 市发改委安排(原)市农委承担的秸秆综合利用补贴资金,年初(原)市农委预算中未安排预算。

15、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。主要用

于：上海市农业委员会归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 10,292.88 万元，支出决算为 10,743.17 万元，完成年初预算的 104.37%。决算数大于预算数的主要原因：期初预算估计数偏小。

16、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：上海市农业委员会归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 2,164.7 万元，支出决算为 1,825 万元，完成年初预算的 84.31%。决算数小于预算数的主要原因：预算实际使用有所节约。

17、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要用于：上海市农业委员会归口管理的事业单位的基本支出。年初预算为 10,880.41 万元，支出决算为 11,176.53 万元，完成年初预算的 102.72%。决算数小于预算数的主要原因：期初预算估计数偏小。

18、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。主要用于：农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务方面的支出。年初预算为 37,609.36 万元，支出决算为 38,217.69 万元，完成年初预算的 101.62%。决算数小于预算数的主要原因：期初预算估计数偏小。

19、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。主要用于：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检验、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，病死畜禽防治、扑杀补偿及劳务补助及动植物及其产品检疫检测等方面的支出。年

初预算为 2,428.96 万元，支出决算为 3,077.3 万元，完成年初预算的 126.69%。决算数大于预算数的主要原因：中央专款安排病死猪补贴及疫苗采购经费未列入年初预算。

20、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。主要用于：农业标准制定、实施和监督，投入品监管、农残监控、农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。年初预算为 7,614.61 万元，支出决算为 6,693.2 万元，完成年初预算的 87.9%。决算数小于预算数的主要原因：预算实际使用有所节约。

21、农林水支出（类）农业（款）执法监督（项）。主要用于：农业法制建设、执法监督、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管、农机监理、农业机械使用跟踪调查及实验鉴定，渔政、兽医、兽药、防疫检疫监督管理等方面的支出。年初预算为 4,664.12 万元，支出决算为 4,519.4 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于预算数的主要原因：经费使用有所节约。

22、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。主要用于：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布以及农业自然资源调查和农业区划方面的支出。年初预算为 3,007.92 万元，支出决算为 3,112.82 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于预算数的主要原因：期初预算估计数偏小。

23、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。主要用于：农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性业务管理工作的支出。年初预算为 2,888.76 万元，支出决算为 2,804.7 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于

预算数的主要原因：经费使用有所节约。

24、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。主要用于：对农业生产遭受自然、生物灾害损失给予的补助，主要包括种子储备经费及非洲猪瘟应急处置。年初预算为 131 万元，支出决算为 861.4 万元，完成年初预算的 657.56%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了非洲猪瘟应急处置资金。

25、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。主要用于：都市现代绿色农业项目、对农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等，主要包括本市农机购置补贴、中央财政农资综合补贴、农机购置补贴等。年初预算为 22,368.45 万元，支出决算为 11,275.29 万元，完成年初预算的 50.4%。决算数小于预算数的主要原因：部分都市现代绿色农业项目延期到 2019 年执行。

26、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。主要用于：促进农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展方面的支出。年初预算为 3,682.13 万元，支出决算为 3,652.41 万元，完成年初预算的 99.2%。

27、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。主要用于：对农村公益事业方面的补助支出，主要包括对农民体育工作的补助。年初预算为 266.8 万元，支出决算为 243.52 万元，完成年初预算的 91.27%。决算数小于预算数的主要原因：预算实际使用有所节约。

28、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要用于：农业耕地保护、病死猪无害化、水生动物增

殖放流及水生野生动物资源保护和利用方面的支出。年初预算为 15,557.08 万元，支出决算为 13,967.78 万元，完成年初预算的 89.78%。决算数小于预算数的主要原因：预算实际使用有所节约。

29、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要用于：生产渔船动力油价补贴、设施粮田建设、设施菜田建设、区域特色农产品生产基地建设、农业旅游、（原）上海市农业委员会经经信委审核批复的信息化预算支出。年初预算为 2,850.45 万元，支出决算为 20,761.55 万元，完成年初预算的 728.36%。决算数大于预算数的主要原因：生产渔船动力油价补贴等中央财政转移支付，年初并未编列部门预算。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。主要用于：美丽乡村建设标准和工作规范制定。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元。决算数大于预算数的主要原因：该经费从委待分配预算中解决。

31、农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项）。主要用于：其他用于农业方面的支出。年初预算为 137.22 万元，支出决算为 120.52 万元，完成年初预算的 87.83%。决算数小于预算数的主要原因：预算实际使用有所节约。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位职工住房公积金补贴支出。年初预算为 2,530.03 万元，支出决算为 2,473.85 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数小于预算数的主要原因：预算实际使用有所节约。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政及参公单位职工购房补贴支出。年初预算为

1,570.02 万元，支出决算为 1,495.74 万元，完成年初预算的 95.27%。决算数小于预算数的主要原因：预算实际使用有所节约。

34、其他支出（类）223.28 万元，主要用于崇明动物无害化处理中心建设项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 223.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：基建账并入行政大账产生的决算数。

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 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 68,049.65 万元，包括人员经费 57,181.28 万元，公用经费 10,868.37 万元，基本支出中：

1、“工资福利支出”56,654.13 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”10,328.1 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”527.15 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

4、“其他资本性支出”540.27 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具

购置、其他资本性支出。

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 791.76 万元，支出决算为 699.39 万元，完成预算的 88.33%，其中：因公出国（境）费决算为 216.85 万元，完成预算的 116.84%；公务用车购置及运行费支出决算为 403.12 万元，完成预算的 84.98%；公务接待费支出决算为 79.41 万元，完成预算的 60.26%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待批次小于预算数，车辆运维经费减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 15.17 万元，增长 2.22%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 52.47 万元，增长 31.92%；公务用车购置及运行费支出决算减少 25.28 万元，降低 5.9%；公务接待费支出决算减少 12.02 万元，降低 13.15%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是调整了“三公”经费结构，将部分公务接待费和公务车辆费预算调剂至因公出国费预算，从而解决赴台经费开支和历史经费挂账问题。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆运维经费减少。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次减少。

（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 216.85 万元，占 31.01%；公务用车购置及运行费支出决算 403.12 万元，占 57.64%；公务接待费支出决算 79.41 万

元，占 11.35%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 216.85 万元。全年安排因公出国（境）团组 34 个、累计 67 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 403.12 万元。其中：

公务用车购置支出为 40.35 万元。主要用于购置 2 辆公务用车购置数量。

公务用车运行支出 362.77 万元。主要用于公务用车运维费用。2018 年，（原）上海市农业委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 139 辆。

3、公务接待费支出 79.41 万元。其中：

国内公务接待支出 79.41 万元（含外宾接待支出 7.57 万元）。主要用于会议、交流、参观、用餐等内容，公务接待 793 批次、8,259 人次，其中：接待外宾 23 批次、236 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 2,621.74 万元，比 2017 年度增加 335.65 万元，增长 14.68%。

主要原因是财政口径有所变化。

(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 16356.35 万元,其中:货物采购金额 4740.68 万元、工程采购金额 831.99 万元、服务采购金额 10783.68 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 5960 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5230 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 5812.35 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 5055.76 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,采购金额 578.47 万元。

(三) 国有资产占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日,(原)上海市农业委员会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 10 辆。

2. 房屋

上海市渔政监督管理处:截至 2018 年 12 月 31 日,(原)上海市农业委员会(上海市渔政监督管理处)使用的房屋中由市机关事务管理局统一调配的产权房屋为 943.93 平方米。

(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：各类农业部重大专项、其他部门课题费收入等。

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。主要是：经营服务收入等。

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：利息收入，科研项目计提的管理费收入等。

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。