

**上海市农业委员会
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 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 上海市农业委员会 2017 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

第三部分 上海市农业委员会 2017 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上海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督、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,上海市农业委员会部门决算包括:上海市农业委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市农业委员会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括:

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|--------------|----|
| 1 | 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 上海市农业委员会 2017 年度部门决算表

2017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 | 166,536.37 | 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 | 272.86 | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | 24,671.33 | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | 726.95 | 五、教育支出 | 1,171.36 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 55,527.37 |
| 六、其他收入 | 6,352.25 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 7,257.29 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 2,620.24 |
| | | 十、节能环保支出 | 2,257.54 |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 124,128.05 |
| | | 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 | 3,745.07 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 503.5 |
| | | 二十一、其他支出 | 657.7 |

| | | | |
|-------------|------------|---------|------------|
| 本年收入合计 | 198,559.75 | 本年支出合计 | 197,868.13 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 36.46 | 结余分配 | 961.12 |
| 年初结转和结余 | 16,987.67 | 年末结转和结余 | 16,754.63 |
| 总计 | 215,583.88 | 总计 | 215,583.88 |

2017 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 | 198,559.75 | 166,536.37 | 272.86 | 24,671.33 | 726.95 | 0 | 6,352.25 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,238.10 | 891.3 | | 342.08 | | | 4.72 |
| 205 | 05 | | 广播电视教育 | 1,238.10 | 891.3 | | 342.08 | | | 4.72 |
| 205 | 05 | 01 | 广播电视学校 | 1,238.10 | 891.3 | | 342.08 | | | 4.72 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 55,794.24 | 34,444.17 | 20.01 | 16,623.82 | 0 | 0 | 4,706.24 |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 55,613.79 | 34,263.72 | 20.01 | 16,623.82 | 0 | 0 | 4,706.24 |
| 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 1,678.05 | 1,071.27 | 2.16 | 0 | | | 604.62 |
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 53,152.75 | 32,704.98 | 17.85 | 16,328.30 | 0 | 0 | 4,101.62 |
| 206 | 03 | 04 | 专项科研试制 | 295.52 | 0 | 0 | 295.52 | | | 0 |
| 206 | 03 | 99 | 其他应用研究支出 | 487.47 | 487.47 | 0 | 0 | | | 0 |
| 206 | 09 | | 科技重大项目 | 180.45 | 180.45 | | | | | |

| 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 | | | | | | | | |
| 206 | 09 | 01 | 科技重大专项 | 180.45 | 180.45 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7,343.18 | 7,231.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.15 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 7,343.18 | 7,231.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.15 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 122.52 | 122.52 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 261.63 | 232.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.08 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 5,158.34 | 5,099.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.33 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 1,729.46 | 1,705.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.74 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 71.22 | 71.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,657.67 | 2,630.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.81 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗★ | 2,652.27 | 2,625.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.81 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 549 | 549 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗★ | 2,103.26 | 2,076.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.81 |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5.4 | 5.4 | | | | | |

| 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 | | | | | | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5.4 | 5.4 | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 2,257.54 | 2,257.54 | | | | | |
| 211 | 11 | | 污染减排 | 2,257.54 | 2,257.54 | | | | | |
| 211 | 11 | 03 | 减排专项支出 | 2,257.54 | 2,257.54 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 124,999.35 | 114,831.88 | 252.85 | 7,705.43 | 726.95 | 0 | 1,482.24 |
| 213 | 01 | | 农业 | 124,856.33 | 114,694.66 | 252.85 | 7,699.63 | 726.95 | 0 | 1,482.24 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 9,618.66 | 9,572.24 | | | | | 46.43 |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,202.01 | 1,202.01 | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 14,204.40 | 10,385.75 | 19.35 | 3,799.29 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 27,998.81 | 27,377.49 | 0 | 581.32 | 0 | 0 | 40 |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 4,157.60 | 2,973.91 | 0 | 456.75 | 726.95 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 11,364.58 | 9,738.72 | 0 | 1,625.86 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 5,350.31 | 3,954.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,395.81 |

| 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 | 11 | 统计监测与信息服务 | 1,984.78 | 1,984.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 12 | 农业行业业务管理 | 2,867.31 | 2,867.31 | | | | | |
| 213 | 01 | 19 | 防灾救灾 | 131 | 131 | | | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产支持补贴 | 16,176.35 | 16,176.35 | | | | | |
| 213 | 01 | 25 | 农产品加工与促销 | 3,031.41 | 2,435.49 | | 595.92 | | | |
| 213 | 01 | 26 | 农村公益事业 | 217.7 | 217.7 | | | | | |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 7,116.15 | 6,740.84 | 0 | 375.31 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 48 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 17,462.16 | 17,462.16 | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 1,973.10 | 1,474.42 | 233.5 | 265.18 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 99 | | 其他农林水支出 | 143.02 | 137.22 | | 5.8 | | | |
| 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 143.02 | 137.22 | | 5.8 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,766.18 | 3,746.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.09 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3,766.18 | 3,746.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.09 |

| 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 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,266.97 | 2,246.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.09 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,499.21 | 1,499.21 | | | | | |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 503.5 | 503.5 | | | | | |
| 222 | 04 | | 粮油储备 | 503.5 | 503.5 | | | | | |
| 222 | 04 | 01 | 储备粮油补贴 | 503.5 | 503.5 | | | | | |

2017年度支出决算表

单位：万元

| 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 | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 197,868.13 | 66,531.84 | 130,618.18 | 0 | 718.11 | 0 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,171.36 | 565.5 | 605.86 | | | |
| 205 | 05 | | 广播电视教育 | 1,171.36 | 565.5 | 605.86 | | | |
| 205 | 05 | 01 | 广播电视学校 | 1,171.36 | 565.5 | 605.86 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 55,527.37 | 32,230.12 | 23,297.25 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 55,346.92 | 32,230.12 | 23,116.80 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 1,671.11 | 1,658.02 | 13.09 | | | |
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 52,711.93 | 30,095.69 | 22,616.24 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 03 | 04 | 专项科研试制 | 476.42 | 476.42 | | | | |
| 206 | 03 | 99 | 其他应用研究支出 | 487.47 | 0 | 487.47 | | | |
| 206 | 09 | | 科技重大项目 | 180.45 | | 180.45 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 206 | 09 | 01 | 科技重大专项 | 180.45 | | 180.45 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7,257.29 | 7,235.38 | 21.91 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 7,257.29 | 7,235.38 | 21.91 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 122.52 | 122.52 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 255.07 | 255.07 | | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 5,070.85 | 5,070.85 | | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 1,711.19 | 1,711.19 | | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 97.66 | 75.75 | 21.91 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,620.24 | 2,620.24 | | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗★ | 2,614.84 | 2,614.84 | | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 549 | 549 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗★ | 2,065.84 | 2,065.84 | | 0 | 0 | 0 |

| 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 | | | | | | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5.4 | 5.4 | | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5.4 | 5.4 | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 2,257.54 | | 2,257.54 | | | |
| 211 | 11 | | 污染减排 | 2,257.54 | | 2,257.54 | | | |
| 211 | 11 | 03 | 减排专项支出 | 2,257.54 | | 2,257.54 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 124,128.05 | 20,135.52 | 103,274.42 | 0 | 718.11 | 0 |
| 213 | 01 | | 农业 | 124,014.99 | 20,135.52 | 103,161.36 | 0 | 718.11 | 0 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 9,548.91 | 9,548.91 | | | | |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,184.75 | 3.61 | 1,181.13 | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 13,456.93 | 10,556.58 | 2,900.35 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 28,041.07 | 23.76 | 28,017.31 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 4,056.32 | | 3,338.22 | 0 | 718.11 | 0 |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 11,402.24 | | 11,402.24 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | 10 | 执法监管 | 5,197.96 | 2.65 | 5,195.31 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 11 | 统计监测与信息服务 | 1,984.78 | | 1,984.78 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 12 | 农业行业业务管理 | 2,867.31 | | 2,867.31 | | | |
| 213 | 01 | 19 | 防灾救灾 | 131 | | 131 | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产支持补贴 | 16,176.35 | | 16,176.35 | | | |
| 213 | 01 | 25 | 农产品加工与促销 | 3,031.41 | | 3,031.41 | | | |
| 213 | 01 | 26 | 农村公益事业 | 217.7 | | 217.7 | | | |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 7,412.38 | | 7,412.38 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 48 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 17,462.16 | | 17,462.16 | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 1,843.70 | | 1,843.70 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 99 | | 其他农林水支出 | 113.06 | | 113.06 | | | |
| 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 113.06 | | 113.06 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,745.07 | 3,745.07 | | 0 | 0 | 0 |

| 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 | | 住房改革支出 | 3,745.07 | 3,745.07 | | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,245.86 | 2,245.86 | | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,499.21 | 1,499.21 | | | | |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 503.5 | | 503.5 | | | |
| 222 | 04 | | 粮油储备 | 503.5 | | 503.5 | | | |
| 222 | 04 | 01 | 储备粮油补贴 | 503.5 | | 503.5 | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 657.7 | | 657.7 | | | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 657.7 | | 657.7 | | | |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 657.7 | | 657.7 | | | |

2017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 | 166,536.37 | 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 | 890.79 | 890.79 | |
| | | 六、科学技术支出 | 34,537.92 | 34,537.92 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 7,144.52 | 7,144.52 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 2,593.43 | 2,593.43 | |
| | | 十、节能环保支出 | 2,257.54 | 2,257.54 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 114,653.81 | 114,653.81 | |
| | | 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 | 3,724.98 | 3,724.98 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 503.5 | 503.5 | |
| | | 二十一、其他支出 | 657.7 | 657.7 | |
| 本年收入合计 | 166,536.37 | 本年支出合计 | 166,964.19 | 166,964.19 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2,920.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 2,492.76 | 2,492.76 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 2,920.58 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 169,456.95 | 总计 | 169,456.95 | 169,456.95 | |

2017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 | 166,964.19 | 58,922.86 | 108,041.34 |
| 205 | | | 教育支出 | 890.79 | 538.08 | 352.72 |
| 205 | 05 | | 广播电视教育 | 890.79 | 538.08 | 352.72 |
| 205 | 05 | 01 | 广播电视学校 | 890.79 | 538.08 | 352.72 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 34,537.92 | 25,455.11 | 9,082.81 |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 34,357.47 | 25,455.11 | 8,902.36 |
| 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 1,071.27 | 1,058.17 | 13.09 |
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 32,798.74 | 24,396.93 | 8,401.80 |
| 206 | 03 | 04 | 专项科研试制 | 0.00 | 0.00 | |
| 206 | 03 | 99 | 其他应用研究支出 | 487.47 | 0.00 | 487.47 |
| 206 | 09 | | 科技重大项目 | 180.45 | | 180.45 |
| 206 | 09 | 01 | 科技重大专项 | 180.45 | | 180.45 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7,144.52 | 7,122.62 | 21.91 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 7,144.52 | 7,122.62 | 21.91 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 122.52 | 122.52 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 225.99 | 225.99 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出★ | 5,011.08 | 5,011.08 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出★ | 1,687.27 | 1,687.27 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支 出 | 97.66 | 75.75 | 21.91 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,593.43 | 2,593.43 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗★ | 2,588.03 | 2,588.03 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 549.00 | 549.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗★ | 2,039.03 | 2,039.03 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支 出 | 5.40 | 5.40 | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支 出 | 5.40 | 5.40 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|---------------------|------------|-----------|-----------|
| 211 | | | 节能环保支出 | 2,257.54 | | 2,257.54 |
| 211 | 11 | | 污染减排 | 2,257.54 | | 2,257.54 |
| 211 | 11 | 03 | 减排专项支出 | 2,257.54 | | 2,257.54 |
| 213 | | | 农林水支出 | 114,653.81 | 19,488.65 | 95,165.16 |
| 213 | 01 | | 农业 | 114,543.59 | 19,488.65 | 95,054.94 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 9,548.86 | 9,548.86 | |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,184.75 | 3.61 | 1,181.13 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 10,309.97 | 9,933.52 | 376.45 |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 27,376.82 | 0.00 | 27,376.82 |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 2,973.91 | | 2,973.91 |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 9,738.72 | | 9,738.72 |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 3,954.50 | 2.65 | 3,951.85 |
| 213 | 01 | 11 | 统计监测与信息服务 | 1,984.78 | | 1,984.78 |
| 213 | 01 | 12 | 农业行业业务管理 | 2,867.31 | | 2,867.31 |
| 213 | 01 | 19 | 防灾减灾 | 131.00 | | 131.00 |
| 213 | 01 | 20 | 稳定农民收入补贴 | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产支持补贴 | 16,176.35 | | 16,176.35 |
| 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 | 2,435.49 | | 2,435.49 |
| 213 | 01 | 26 | 农村公益事业 | 217.70 | | 217.70 |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 6,740.84 | | 6,740.84 |
| 213 | 01 | 48 | 成品油价格改革对渔业的补 贴 | 17,462.16 | | 17,462.16 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 1,440.44 | | 1,440.44 |
| 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 | | | |
| 213 | 07 | 01 | 对村级一事一议的补助 | | | |
| 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 | 110.21 | | 110.21 |
| 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 110.21 | | 110.21 |
| 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 | 3,724.98 | 3,724.98 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3,724.98 | 3,724.98 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,225.77 | 2,225.77 | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,499.21 | 1,499.21 | |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 503.50 | | 503.50 |
| 222 | 04 | | 粮油储备 | 503.50 | | 503.50 |
| 222 | 04 | 01 | 储备粮油补贴 | 503.50 | | 503.50 |
| 229 | | | 其他支出 | 657.70 | | 657.70 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 657.70 | | 657.70 |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 657.70 | | 657.70 |

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|------|----|----------------|-----------|-----------|----------|
| 经济分类 | | | | | |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 44,410.10 | 44,410.10 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 7,394.46 | 7,394.46 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 6,337.70 | 6,337.70 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 1,044.81 | 1,044.81 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 3,213.15 | 3,213.15 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.3 | 0.3 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 16,502.31 | 16,502.31 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,009.49 | 5,009.49 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,690 | 1,690 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3,217.89 | 3,217.89 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 9,589.33 | | 9,589.33 |
| 302 | 01 | 办公费 | 407.87 | | 407.87 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 118.71 | | 118.71 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 105.93 | | 105.93 |
| 302 | 04 | 手续费 | 7.41 | | 7.41 |
| 302 | 05 | 水费 | 118.23 | | 118.23 |
| 302 | 06 | 电费 | 873.68 | | 873.68 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 247.74 | | 247.74 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0 | | 0 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 653.41 | | 653.41 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 745.34 | | 745.34 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 164.38 | | 164.38 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 868.9 | | 868.9 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 682.29 | | 682.29 |
| 302 | 15 | 会议费 | 149.79 | | 149.79 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|----------|----------|--------|
| 302 | 16 | 培训费 | 176.24 | | 176.24 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 91.43 | | 91.43 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 431.04 | | 431.04 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0 | | 0 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 18.14 | | 18.14 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 244.88 | | 244.88 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 514.93 | | 514.93 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 573.71 | | 573.71 |
| 302 | 29 | 福利费 | 646.23 | | 646.23 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 387.07 | | 387.07 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 376.36 | | 376.36 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0 | | 0 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 985.6 | | 985.6 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 4,263.43 | 4,263.43 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 347.93 | 347.93 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 106.95 | 106.95 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0 | 0 | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 64.52 | 64.52 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.59 | 1.59 | |
| 303 | 07 | 医疗费 | 4.26 | 4.26 | |
| 303 | 08 | 助学金 | 0 | 0 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 8.3 | 8.3 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 2,225.77 | 2,225.77 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | 0 | 0 | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 1,499.21 | 1,499.21 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.9 | 4.9 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 660 | | 660 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 311.7 | | 311.7 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 29.37 | | 29.37 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 87 | | 87 |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 5.86 | | 5.86 |

| | | | | | |
|-----|----|---------|-----------|-----------|-----------|
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 226.07 | | 226.07 |
| 合计 | | | 58,922.86 | 48,673.53 | 10,249.33 |

2017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 | |
| 801.56 | 684.22 | 185.7 | 164.38 | 480.3 | 428.4 | 43.41 | 41.33 | 436.9 | 387.07 | 135.56 | 91.43 | 2,286.09 |

2017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：上海市农业委员会 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市农业委员会 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市农业委员会 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市农业委员会局 2017 年度收入总计为 198,559.75 万元、支出总计为 197868.13 万元。2016 年度收入总计为 427474.60 万元、支出总计为 427553.99 万元，与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 229606.47 万元、229685.86 万元。主要原因：2017 年起，市财政局决算统计口径调整，市农委专项转移支付预算不再纳入市农委部门决算。

二、关于上海市农业委员会 2017 年度收入决算情况说明

上海市农业委员会 2017 年度部门决算收入总计 198559.75 万元，其中：财政拨款收入 166536.36 万元，占 83.87%；上级补助收入 272.86 万元，占 0.14%；事业收入 24671.33 万元，占 12.43%；事业单位经营收入 726.95 万元，占 0.37%；其他收入 6352.25 万元，占 3.2%。

三、关于上海市农业委员会 2017 年度支出决算情况说明

上海市农业委员会 2017 年度部门决算支出总计 197868.13 万元，其中：基本支出 66531.84 万元，占 33.63%；项目支出 130618.18 万元，占 66.01%；经营支出 718.11 万元，占 0.36%。

四、关于上海市农业委员会 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市农业委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 166964.19 万元，占本年支出合计的 93.3%。与 2016 年度

398904.11 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 231939.92 万元，减少 58.14%。主要原因：2017 年起，市财政局决算统计口径调整，市农委专项转移支付预算不再纳入市农委部门决算。

五、关于上海市农业委员会 2017 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

上海市农业委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 166964.19 万元，占本年支出合计的 93.3%。与 2016 年度 398904.11 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 231939.92 万元，减少 58.14%。主要原因：2017 年起，市财政局决算统计口径调整，市农委专项转移支付预算不再纳入市农委部门决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市农业委员会局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 166964.19 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）890.79 万元，占 0.53%；科学技术支出（类）34537.92 万元，占 20.69%；社会保障和就业支出（类）7144.52 万元，占 4.28%；医疗卫生与计划生育支出（类）2593.43 万元，占 1.55%；节能环保支出（类）2257.54 万元，占 1.35%；农林水支出（类）114653.81 万元，占 68.67%；粮油物资储备支出（类）503.5 万元，占 0.3%；住房保障支出（类）3724.98 万元，占 2.23%；其他支出支出（类）657.7 万元，占 0.39%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市农业委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 148234 万元，一般公共预算财政拨款支出决算为 166964.19 万元，完成年初预算的 112.64%。决算数大于预算数的主要原因：中央财政专项转移支付及发改委节能减排资金中对农业的投入未列入 2017 年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）890.79 万元，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 918 万元，支出决算为 890.79 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数小于预算数的主要原因：预算实际使用有所节约。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）1,058 万元，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 1071.3 万元，支出决算为 1,058.17 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数小于预算数的主要原因：预算实际使用有所节约。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）其他公益研究（项）32798.74 万元，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 29260 万元，支出决算为 32798.74 万元，完成年初预算的 112.09%。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调增。

4、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）487.47 万元，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 488 万元，支出决算为 487.47 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数小于预算数的主要原因：

上海市农业机械研究所经费使用有所节约。

5、科学技术支出（类）应用研究（款）科技重大专项（项）180.45万元，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180.45万元。决算数大于预算数的主要原因：市科委安排市农委承担的重大专项课题，年初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）122.52万元，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）开支的离退休经费。年初预算为148万元，支出决算为122.52万元，完成年初预算的70.77%。决算数小于预算数的主要原因：财政口径有所变化。

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）226万元，主要用于：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279万元，支出决算为226万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因：财政口径有所变化。

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）5011.08万元，主要用于：事业单位人员职业年金缴费。年初预算为5410万元，完成年初预算的92.63%。决算数小于预算数的主要原因：财政口径有所变化。

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）1687.27万元，主要用于：

事业单位人员职业年金缴费。年初预算为 1808 万元，完成年初预算的 93.32%。

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）61.96 万元，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 万元，支出决算为 61.96 万元，完成年初预算的 82.6%。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）549 万元，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 610 万元，支出决算为 549 万元，完成年初预算的 90%。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）2039.03 万元，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 2271 万元，支出决算为 2039.03 万元，完成年初预算的 89.79%。决算数小于预算数的主要原因：财政口径有所变化。

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）5.4 万元，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 5 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 108%。决算数小于预算数的主要原因：期初预算估计数偏小。

14、环境保护（类）能源节约利用（款）减排专项支出（项）2257.54万元，主要用于：本市2016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2257.54万元，决算数大于预算数的主要原因：发改委安排市农委承担的秸秆综合利用补贴资金，年初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）9548.86万元，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9486万元，支出决算为9548.86万元，完成年初预算的100.66%。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）1184.75万元，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1272万元，支出决算为1184.75万元，完成年初预算的93.14%。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）9,778.7万元，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10457万元，支出决算为10309.97万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因：预算实际使用有所节约。

18、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）27376.82万元，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 29663 万元，支出决算为 27376.82 万元，完成年初预算的 92.29%。决算数小于预算数的主要原因：预算实际使用有所节约。

19、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2973.9 万元，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 2615 万元，支出决算为 2973.9 万元，完成年初预算的 113.72%。决算数大于预算数的主要原因：中央财政调整追加安排了病死生猪无害化处置经费。

20、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）9738.72 万元，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 10045 万元，支出决算为 9738.72 万元，完成年初预算的 96.95%。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）4,956.5 万元，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 4418 万元，支出决算为 3954.5 万元，完成年初预算的 89.51%。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）1984.78万元，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2225万元，支出决算为1984.78万元，完成年初预算的89.2%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目如国家现代农业示范区监测和农经信息平台数据质量分析等因工作调整原因未执行。

23、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）2867.31万元，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3082万元，支出决算为2867.31万元，完成年初预算的93.03%。决算数小于预算数的主要原因：农村土地承包经营权确权登记颁证、农村土地承包经营纠纷调处培训等经费略有结余。

23、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）131万元，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病虫害监测经费。年初预算为131万元，支出决算为131万元，完成年初预算的100%。

25、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）16176.35万元，主要用于：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17060万元，支出决算为16176.35万元，完成年初预算的94.82%。

27、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）2435.49万元，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 2427 万元，支出决算为 2435.49 万元，完成年初预算的 100.35%。

28、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）217.7 万元，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 218 万元，支出决算为 217.7 万元，完成年初预算的 99.86%。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）农业资源保护修复与利用（项）6740.84 万元，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 6940 万元，支出决算为 6740.84 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数小于预算数的主要原因：预算实际使用有所节约。

30、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）17462.16 万元，主要用于：生产渔船动力油价补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 17462.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：该笔支出为中央财政转移支付，年初并未编列本部门预算。

31、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）14404.4 万元，主要用于：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、都市现代农业生产发展项目、中央现代农业生产发展资金项目市级配套、农业旅游、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 1785 万元，支出决

算为 14404.4 万元，完成年初预算的 57.7%。决算数大于预算数的主要原因：待分配预算和调整预算在实际使用时均从其他农业支出科目中列支。

36、农林水支出(类)农业(款)其他农林水支出(项)110.21 万元，主要用于：其他用于农业方面的支出。年初预算为 137 万元，支出决算为 110.21 万元，完成年初预算的 80.44%。决算数小于预算数的主要原因：预算实际使用有所节约。

38、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2225.77 万元，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 2436 万元，支出决算为 2225.77 万元，完成年初预算的 91.37%。决算数小于预算数的主要原因：预算实际使用有所节约。

39、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 1499.21 万元，主要用于：行政及参公单位职工购房补贴支出。年初预算为 1521 万元，支出决算为 1499.21 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数小于预算数的主要原因：预算实际使用有所节约。

六、关于上海市农业委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市农业委员会 2017 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 57752.67 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 43,201.31 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”9,672.82万元，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”4,154.87万元，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”723.66万元，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、关于上海市农业委员会 2017 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。

上海市农业委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 824.68 万元，支出决算为 684.22 万元，完成预算的 82.97%。其中：因公出国（境）费决算 164.38 万元；公务用车购置及运行维护费决算 428.4 万元；公务接待费决算 91.43 万元。

2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：出国团组和人数及公务接待批次小于预算数，车辆运维经费减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 72.83 万元，降低 8.8%，其中：因公出国（境）费支出决算

减少 18.74 万元，降低 10.18%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 19.86 万元，降低 4%；公务接待费支出决算减少 34.22 万元，降低 23.04%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国团组和人数均较 2016 年减少。公务用车购置及运行维护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及公务接待批次小于 2016 年。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 164.38 万元，占 24.02%；公务用车购置及运行维护费支出决算 428.4 万元，占 62.61%；公务接待费支出决算 91.43 万元，占 13.36%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费决算 165.21 万元，比预算节约 21.32 万元，主要用于出国（境）组团 24 个，出访 34 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算 428.4 万元，比预算节约 57.3 万元，其中：公务用车购置费 41.33 万元，公务用车运行维护费 387.07 万元。主要用于一般公务用车运维及购置公务车辆 3 辆。2017 年末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 132 辆。

3、公务接待费支出 91.43 万元。其中：

国内公务接待支出 91.43 万（含外宾接待支出 8.22 万元）。主要用于会议、交流、参观、用餐等内容，公务接待 862 批次、9642 人次，其中：接待外宾 25 批次、236 人次。

八、关于上海市农业委员会 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市农业委员会 2017 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

上海市农业委员会 2017 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

1、机关运行经费支出情况。

2017 年度上海市农业委员会机关运行经费支出 2286 万元，比 2016 年度 3411 万元减少 1125 万元，减少 32.98%。

2、政府采购支出情况。

2017 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）14320.83 万元，其中：货物采购金额 3078.14 万元、工程采购金额 3642.26 万元、服务采购金额 7600.42 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,091.66 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,970.81 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 1,087.58 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 7,526.28 万元。

3、国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市农业委员会共有车辆 185 辆，其中，一般公务用车 132 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 45 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 70 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 65 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

市农委 2017 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》（沪农委[2017]264 号）文件。在《实施细则》中，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，并明确了市农委综合发展处为预算绩效管理牵头部门，要求各责任处室及委属预算单位配合财政部门和市农委开展预算绩效管理工作，通过制度较好的规范了市农委预算绩效管理工作。2017 年开展的绩效跟踪评价项目 2 个，分别是 2017 年度科技兴农项目和 2017 年度三农服务周刊宣传项目，预算金额共 20700 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 6 个，分别是 2016 年度都市现代农业项目、2016 年农村改革专项、“十二五”期间水产标准化养殖基地建设项目、2013-2015 年度地方现代农业项目、2013-2016 年度上海地产农副产品境外促销活动专项和 2014-2016 年度稻麦高产创建项目项目，预算金额共 74950 万元，平均得分为 82.47 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 4 个；绩效评级为“合格”的项目 1 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。