

**上海市农业农村委员会
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市农业农村委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市农业农村委员会 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 上海市农业农村委员会 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市农业农村委员会概况

一、主要职能

上海市农业农村委员会是市政府组成部门。主要职能包括：

（一）贯彻执行有关农业农村工作的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草有关农业农村工作的地方性法规、规章草案，拟订“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策并组织实施。指导农业综合执法。参与拟订涉农的财政扶持、农产品价格、农村金融保险、农业进出口等政策。

（二）统筹推动发展农村基础设施和农村社会事业、农村公共服务、农村文化体育、乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导推进农民持续增收，协调推进农村综合帮扶工作，指导、监督减轻农民负担工作。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地管理工作，依照有关规定，管理农村宅基地有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。按照分工，管理农业农村标准化工作。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展。研究提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息。负责农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。指导农垦相关农业产业的发展。指导农业行业安全生产工作。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行有关农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。按照有关规定,负责农产品质量安全检测机构相关监督管理工作。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作,推进高标准农田建设。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责外来物种监督管理。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导渔政、渔港监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,贯彻执行有关农业生产资料的国家标准。指导现代种业市场体系建设。负责农药生产、经营、使用和质量监督管理,负责肥料有关监督管理,负责农作物种子、种苗监督管理。贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。负责兽药、饲料和饲料添加剂监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,依职权认定疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。研究提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划,研究提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按市政府规定权限,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展有关农业的国内国际交流合作,具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责,上海市农业农村委员会单位设21个内设机构,包括:办公室(外事处)、秘书处(效能督查处)、干部人事处、发展规划处(农垦联络处)、村镇建设处、农村合作经济指

导处（法规处）、计划财务处、产业发展处（国际合作处）、市场与信息化处、质量安全监管处、科技教育处、农村社会事业促进处、种业管理处、农田建设处、种植业管理处（农药管理处）、蔬菜办公室、畜牧兽医管理处、农机化管理处、渔业管理处、安全和信访办、机关党委。

第二部分 上海市农业农村委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	133,418.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	19.8	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	182.78
七、其他收入	64.2	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	592.63
		九、医疗健康支出	197.79
		十、节能环保支出	1,034.27
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	130,760.54
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	894.76
		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	133,502.42	本年支出合计	133,662.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,739.28	年末结转和结余	1,578.92
总计	135,241.7	总计	135,241.7

2019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						
			133,502.42	133,438.22					64.20
206			182.78	182.78					
206	09		182.78	182.78					
206	09	01	182.78	182.78					
208			592.63	592.63					
208	05		572.83	572.83					
208	05	01	110.10	110.10					
208	05	05	317.11	317.11					
208	05	06	139.75	139.75					
208	05	99	5.88	5.88					
208	22		19.80	19.80					
208	22	02	19.80	19.80					

210			卫生健康支出	197.79	197.79				
210	11		行政事业单位医疗	192.00	192.00				
210	11	01	行政单位医疗	192.00	192.00				
210	99		其他卫生健康支出	5.79	5.79				
210	99	01	其他卫生健康支出	5.79	5.79				
211			节能环保支出	1,034.27	1,034.27				
211	11		污染减排	1,034.27	1,034.27				
211	11	03	减排专项支出	1,034.27	1,034.27				
213			农林水支出	130,600.19	130,535.99				64.20
213	01		农业	97,344.48	97,280.28				64.20
213	01	01	行政运行	3,844.93	3,844.93				
213	01	02	一般行政管理事务	3,659.70	3,659.70				
213	01	06	科技转化与推广服务	33,263.76	33,263.76				
213	01	08	病虫害控制	305.50	305.50				
213	01	09	农产品质量安全	4,038.72	4,038.72				
213	01	11	统计监测与信息服务	916.12	851.92				64.20
213	01	12	农业行业业务管理	2,215.03	2,215.03				
213	01	19	防灾救灾	199.72	199.72				

213	01	22	农业生产支持补贴	27,046.61	27,046.61					
213	01	25	农产品加工与促销	1,222.77	1,222.77					
213	01	26	农村公益事业	180.80	180.80					
213	01	35	农业资源保护修复与利用	6,264.91	6,264.91					
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	30.00	30.00					
213	01	99	其他农业支出	14,155.91	14,155.91					
213	03		水利	4,807.00	4,807.00					
213	03	16	农田水利	4,807.00	4,807.00					
213	06		农业综合开发	14,522.00	14,522.00					
213	06	02	土地治理	14,522.00	14,522.00					
213	08		普惠金融发展支出	13,926.71	13,926.71					
213	08	03	农业保险保费补贴	13,579.10	13,579.10					
213	08	99	其他普惠金融发展支出	347.61	347.61					
221			住房保障支出	894.76	894.76					
221	02		住房改革支出	894.76	894.76					
221	02	01	住房公积金	337.31	337.31					
221	02	03	购房补贴	557.45	557.45					

2019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					
206			科学技术支出	182.78		182.78		
206	09		科技重大项目	182.78		182.78		
206	09	01	科技重大专项	182.78		182.78		
208			社会保障和就业支出	592.63	566.95	25.68		
208	05		行政事业单位离退休	572.83	566.95	5.88		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	110.10	110.10			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.11	317.11			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139.75	139.75			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.88		5.88		
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	19.80		19.80		
208	22	02	基础设施建设和经济发展	19.80		19.80		
210			卫生健康支出	197.79	192.00	5.79		

210	11		行政事业单位医疗	192.00	192.00			
210	11	01	行政单位医疗	192.00	192.00			
210	99		其他卫生健康支出	5.79		5.79		
210	99	01	其他卫生健康支出	5.79		5.79		
211			节能环保支出	1,034.27		1,034.27		
211	11		污染减排	1,034.27		1,034.27		
211	11	03	减排专项支出	1,034.27		1,034.27		
213			农林水支出	130,760.54	3,847.26	126,913.28		
213	01		农业	97,504.83	3,847.26	93,657.57		
213	01	01	行政运行	3,847.26	3,847.26			
213	01	02	一般行政管理事务	3,659.70		3,659.70		
213	01	06	科技转化与推广服务	33,263.76		33,263.76		
213	01	08	病虫害控制	305.50		305.50		
213	01	09	农产品质量安全	4,038.72		4,038.72		
213	01	10	执法监管	158.02		158.02		
213	01	11	统计监测与信息服务	916.12		916.12		
213	01	12	农业行业业务管理	2,215.03		2,215.03		
213	01	19	防灾救灾	199.72		199.72		

213	01	22	农业生产支持补贴	27,046.61		27,046.61			
213	01	25	农产品加工与促销	1,222.77		1,222.77			
213	01	26	农村公益事业	180.80		180.80			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	6,264.91		6,264.91			
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	30.00		30.00			
213	01	99	其他农业支出	14,155.91		14,155.91			
213	03		水利	4,807.00		4,807.00			
213	03	16	农田水利	4,807.00		4,807.00			
213	06		农业综合开发	14,522.00		14,522.00			
213	06	02	土地治理	14,522.00		14,522.00			
213	08		普惠金融发展支出	13,926.71		13,926.71			
213	08	03	农业保险保费补贴	13,579.10		13,579.10			
213	08	99	其他普惠金融发展支出	347.61		347.61			
221			住房保障支出	894.76	894.76				
221	02		住房改革支出	894.76	894.76				
221	02	01	住房公积金	337.31	337.31				
221	02	03	购房补贴	557.45	557.45				

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	133,418.42	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	19.8	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	182.78	182.78	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	592.63	572.83	19.8
		九、医疗健康支出	197.79	197.79	
		十、节能环保支出	1,034.27	1,034.27	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	130,538.32	130,538.32	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	894.76	894.76	
		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	133,438.22	本年支出合计	133,440.56	133,420.76	19.8
年初财政拨款结转和结余	51.24	年末财政拨款结转和结余	48.91	48.91	
一、一般公共预算财政拨款	51.24				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	133,489.46	总计	133,489.46	133,469.66	19.8

2019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	133,420.76	5,500.98	127,919.78
206			科学技术支出	182.78		182.78
206	09		科技重大项目	182.78		182.78
206	09	01	科技重大专项	182.78		182.78
208			社会保障和就业支出	572.83	566.95	5.88
208	05		行政事业单位离退休	572.83	566.95	5.88
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	110.10	110.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.11	317.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139.75	139.75	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.88		5.88
210			卫生健康支出	197.79	192.00	5.79
210	11		行政事业单位医疗	192.00	192.00	
210	11	01	行政单位医疗	192.00	192.00	
210	99		其他卫生健康支出	5.79		5.79
210	99	01	其他卫生健康支出	5.79		5.79
211			节能环保支出	1,034.27		1,034.27
211	11		污染减排	1,034.27		1,034.27
211	11	03	减排专项支出	1,034.27		1,034.27
213			农林水支出	130,538.32	3,847.26	126,691.06
213	01		农业	97,282.61	3,847.26	93,435.35

213	01	01	行政运行	3,847.26	3,847.26	
213	01	02	一般行政管理事务	3,659.70		3,659.70
213	01	06	科技转化与推广服务	33,263.76		33,263.76
213	01	08	病虫害控制	305.50		305.50
213	01	09	农产品质量安全	4,038.72		4,038.72
213	01	10	执法监管			
213	01	11	统计监测与信息服务	851.92		851.92
213	01	12	农业行业业务管理	2,215.03		2,215.03
213	01	19	防灾救灾	199.72		199.72
213	01	20	稳定农民收入补贴			
213	01	22	农业生产支持补贴	27,046.61		27,046.61
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	1,222.77		1,222.77
213	01	26	农村公益事业	180.80		180.80
213	01	35	农业资源保护修复与利用	6,264.91		6,264.91
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	30.00		30.00
213	01	99	其他农业支出	14,155.91		14,155.91
213	03		水利	4,807.00		4,807.00
213	03	16	农田水利	4,807.00		4,807.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出			
213	06		农业综合开发	14,522.00		14,522.00
213	06	02	土地治理	14,522.00		14,522.00
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	13,926.71		13,926.71
213	08	03	农业保险保费补贴	13,579.10		13,579.10
213	08	99	其他普惠金融发展支出	347.61		347.61
213	99		其他农林水支出			
213	99	99	其他农林水支出			
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	894.76	894.76	
221	02		住房改革支出	894.76	894.76	
221	02	01	住房公积金	337.31	337.31	
221	02	03	购房补贴	557.45	557.45	
222			粮油物资储备支出			
222	04		粮油储备			
222	04	01	储备粮油补贴			

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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	4,441.1	4,441.1	
301	01	基本工资	802.99	802.99	
301	02	津贴补贴	2,104.34	2,104.34	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	510.88	510.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	317.11	317.11	
301	09	职业年金缴费	139.75	139.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	157.06	157.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.94	34.94	
301	12	其他社会保障缴费	25.11	25.11	
301	13	住房公积金	337.31	337.31	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	11.61	11.61	
302		商品和服务支出	918.09		918.09
302	01	办公费	52		52
302	02	印刷费	56.46		56.46
302	03	咨询费	6.12		6.12
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	7		7
302	07	邮电费	45.72		45.72
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	143.94		143.94
302	12	因公出国（境）费用	109.32		109.32
302	13	维修（护）费	40.38		40.38
302	14	租赁费			
302	15	会议费	30.09		30.09
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	21.25		21.25
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	48		48
302	29	福利费	61.78		61.78
302	31	公务用车运行维护费	35		35
302	39	其他交通费用	147.41		147.41

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	113.63		113.63
303		对个人和家庭的补助	113.98	113.98	
303	01	离休费	106.86	106.86	
303	02	退休费	3.24	3.24	
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	1.58	1.58	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.3	2.3	
310		资本性支出	27.8		27.8
310	02	办公设备购置	27.8		27.8
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,500.98		945.89

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	
250.6	165.57	185.6	109.32	35	35			35	35	30	21.25	945.89

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				
			合 计	19.80		19.80
208			社会保障和就业 支出	19.80		19.80
208	22		大中型水库移民 后期扶持基金支 出	19.80		19.80
208	22	02	基础设施建设和 经济发展	19.80		19.80
合计						

2019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	---	---		
（一）流动资产	---	---	11538.29	11532.34
（二）固定资产	---	---	1364.58	838.44
其中：1.房屋（平方米）	1361	1361	170	170
2.通用设备（台/套/辆）	650	535	1038.89	517.07
其中：（1）车辆（辆）	22	0	494.08	0
一般公务用车	22	0	494.08	0
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）	7	6	22.59	22.59
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	133.11	128.78
减：累计折旧及减值准备	---	---	825.56	414.72
（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	---	---	9799.01	9910.05
三、净资产合计	---	---	2278.31	2046.01

第三部分 上海市农业农村委员会 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市农业农村委员会 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市农业农村委员会 2019 年度收入总计为 135,241.7 万元、支出总计为 135,241.7 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 33,531.92 万元。主要原因：一是根据职能转变，实施乡村振兴战略，增加了对“三农”投入；二是根据统一部署，2019 年人员经费有所调增。

二、关于上海市农业农村委员会 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 133,502.42 万元，其中：财政拨款收入 133,438.22 万元，占 99.95%；其他收入 64.2 万元，占 0.05%。

三、关于上海市农业农村委员会 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 133,662.78 万元，其中：基本支出 5,500.98 万元，占 4.12%；项目支出 128,161.8 万元，占 95.88%。

四、关于上海市农业农村委员会 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市农业农村委员会 2019 年度财政拨款收支总决算 133,489.46 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34,398.95 万元，增长 34.71%。主要原因：一是根据职能转变，实施乡村振兴战略，增加了对“三农”投入；二是根据统一

部署，2019年人员经费有所调增。

五、关于上海市农业农村委员会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

上海市农业农村委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出133,420.76万元，占本年支出合计的99.95%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34,381.48万元，增长34.72%。主要原因：一是根据职能转变，实施乡村振兴战略，增加了对“三农”投入；二是根据统一部署，2019年人员经费有所调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市农业农村委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出133,420.76万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）182.78万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）572.83万元，占0.43%；医疗健康支出（类）197.79万元，占0.15%；节能环保支出（类）1,034.27万元，占0.77%；农林水支出（类）130,538.32万元，占97.84%；住房保障支出（类）894.76万元，占0.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市农业农村委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93,311.40万元，一般公共预算财政拨款支出决算为133,420.76万元，完成年初预算的142.98%。决算数大于预

算数的主要原因：中央财政专项转移支付及节能减排资金中对农业的投入未列入 2019 年部门预算期初数。其中：

1、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。主要用于：“转基因生物新品种培育”国家科技重大专项地方配套资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 182.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目为多部门联合实施，预算资金未安排在我委部门预算中。

2、社会保障和就业支出（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：机关离退休人员的经费开支。年初预算为 120.35 万元，支出决算为 110.10 万元，完成年初预算的 91.48%。决算数小于预算数的主要原因：机关离退休人数变动。

3、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：机关在职人员养老保险缴费。年初预算为 349.37 万元，支出决算为 317.11 万元，完成年初预算的 90.77%。

4、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：机关在职人员职业年金缴费。年初预算为 139.75 万元，支出决算为 139.75 万元，完成年初预算的 100%。

5、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：机关开支的其

他离退休经费。年初预算为 5.88 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（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。年初预算为 235.82 万元，支出决算为 192.00 万元，完成年初预算的 81.42%。决算数小于预算数的主要原因：机关缴费人数变动。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 96.5%。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：本市 2018 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 1,034.27 万元，决算数大于预算数的主要原因：市发改委安排市农业农村委承担的秸秆综合利用补贴资金，属于非部门预算。

9、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要用于：上海市农业农村委员会机关运行的基本支出。年初预算为 3484.40 万元，支出决算为 3,847.26 万元，完成年初预算的 110.41%。决算数大于预算数的主要原因：根据统一部署，2019 年人员经费有所调增。

10、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

主要用于：上海市农业农村委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 3489.91 万元，支出决算为 3,659.70 万元，完成年初预算的 104.87%。决算数大于预算数的主要原因：根据机关职能转换，内调相关项目经费。

11、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 33,250.75 万元，支出决算为 33,263.76 万元，完成年初预算的 100.04%。

12、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 0 万元，支出决算为 305.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央安排专款补贴未列入年初部门预算。

13、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 3,410.05 万元，支出决算为 4,038.72 万元，完成年初预算的 118.44%。决算数大于预算数的主要原因：根据机关职能转换，内调相关项目经费。

14、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 828 万元，支出决算为 851.92 万元，完成年初预算的 102.89%。决算数大于预算数的主要原因：期初预算估计数偏小。

15、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 2,215.03 万元，支出决算为 2,215.03 万元，完成年初预算的 100%。

16、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 200 万元，支出决算为 199.72 万元，完成年初预算的 99.86%。

17、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 28830.45 万元，支出决算为 27,046.61 万元，完成年初预算的 93.81%。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）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 974 万元，支出决算为 1,222.77 万元，完成年初预算的 125.54%。

19、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 180.80 万元，支出决算为 180.80 万元，完成年初预算的 100%。

20、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 6,648.91 万元，支出决算为 6,264.91 万元，完成年初预算的 94.22%。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）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。主要用于：本市生产渔船动力油价补贴等。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因：生产渔船动力油价补贴属中央财政转移支付，年初并未编列部门预算。

22、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要用于：其他用于农业方面的支出。年初预算为 1828 万元，支出决算为 14155.91 万元。完成年初预算的 774.39%。决算数大于预算数的主要原因：6 个中央财政转移支付项目，年初并未编列部门预算。

23、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。主要用于：高标准农田设施建设。年初预算为 5,060 万元，支出决算为 4,807 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因：预算压减使用。

24、农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）。主要用于：农业综合开发专项支出。年初预算为0万元，支出决算为14,522万元。决算数大于预算数的主要原因：中央财政转移支付项目，年初并未编列部门预算。

25、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。主要用于：构建财政参与覆盖自然风险市场分析的多层次农业风险体系，将本市享受政府补贴的险种扩大到21个，保障程度达到80%以上。年初预算为3,000万元，支出决算为13,579.10万元。决算数大于预算数的主要原因：年底市级财政将2017-2018年度市级农业保险保费清算资金和2019年度第二笔市级农业保险保费补贴资金下达，年初并未编列部门预算。

26、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。主要用于：小额信贷保证保险代偿资金。年初预算为0万元，支出决算为347.61万元。决算数大于预算数的主要原因：该保险代偿金需事后评估，符合条件才可享有补贴，事前无法编制预算资金。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：机关在编人员住房公积金补贴支出。年初预算为317.31万元，支出决算为337.31万元，完成年初预算的106.30%。决算数大于预算数的主要原因：在编人员住房公积金基数变动。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：机关在编人员购房补贴支出。年初预算为564.62万

元，支出决算为 557.45 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况列支。

六、关于上海市农业农村委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市农业农村委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,500.98 万元，包括人员经费 4,555.08 万元，公用经费 945.89 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,441.1 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 918.09 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 113.98 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出 27.8 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市农业农村委员会 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。

上海市农业农村委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支

出年初预算为 250.6 万元，支出决算为 165.57 万元，完成预算的 66.07%，其中：因公出国（境）费决算为 109.32 万元，完成预算的 58.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 35 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 21.25 万元，完成预算的 70.84%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制出国经费及公务接待费的使用。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 21.07 万元，降低 11.29%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 15.13 万元，降低 12.16%；公务接待费支出决算减少 5.93 万元，降低 21.83%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格执行国家相关出国规定，控制出国人数及天数。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制接待标准。

（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，因公出国（境）费支出决算 109.32 万元，占 66.02%；公务用车购置及运行维护费支出决算 35 万元，占 21.14%；公务接待费支出决算 21.25 万元，占 12.84%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 109.32 万元。全年安排因公出国（境）团组 12 个、累计 21 人次。开支内容包括：交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 35 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 35 万元。主要用于公务用车运维费用。
2019 年，上海市农业农村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 10 辆。

3、公务接待费支出 21.25 万元。其中：

国内公务接待支出 21.25 万（含外宾接待支出 3.08 万元）。主要用于会议、交流、参观、用餐等，公务接待 148 批次、1,550 人次，其中：接待外宾 11 批次、154 人次。

八、关于上海市农业农村委员会 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市农业农村委员会 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 19.8 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。主要用于：大中型水库移民后期扶持工作。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018 年中央转移支付项目未列入当年部门预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市农业农村委员会 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

上海市农业农村委员会 2019 年度机关运行经费支出 945.89

万元，比 2018 年度增加 81.09 万元，增长 9.38%。主要原因是统计口径有所变化。

（二）政府采购支出情况

上海市农业农村委员会 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7288.33 万元，其中：货物采购金额 26.20 万元、服务采购金额 7262.13 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

（1）截至 2019 年 12 月 31 日，上海市农业农村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

（1）截至 2019 年 12 月 31 日，上海市农业农村委员会使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 4762.75 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市农业农村委员会 2019 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：编报绩效目标的 2019 年度项目 15 个，涉及预算金额 8.79 亿元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 9 个，涉及预算金额 3.16 亿元，占 2019 年部门项目预算资金总额的 35.95%；绩效自评的 2019 年度项目 15 个，涉及预算金额 8.79 亿元，绩效评级均为“优秀”。

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。

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。