

**上海市农业科技服务中心  
2018 年度部门决算**

# 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 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 上海市农业科技服务中心 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

### 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	1,321.22	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	31	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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	68.55
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,279.61
		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	16.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,352.22	本年支出合计	1,388.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	157.54	年末结转和结余	121.52
总计	1,509.76	总计	1,509.76

2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项								
1				合 计	1,259.99	1,291.99	31.00				
2	000			社会保障和就业支出	68.55	68.55					
3	000	05		行政事业支出	68.55	68.55					
4	000	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00					
5	000	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55					
6	000	05	99	其他行政事业支出	0.00	0.00					
7	010			医疗卫生支出	23.28	23.28					
8	010	11		行政事业支出-医疗	23.28	23.28					
9	010	11	02	事业单位医疗	23.28	23.28					
10	010			农林水支出	1,019.50	1,019.50	31.00				
11	010	01		农业	1,019.50	1,019.50	31.00				
12	010	01	04	事业运行	446.81	446.81					
13	010	01	06	科技转化与推广服务	765.77	765.77					
14	010	01	99	其他农业支出	31.00		31.00				
15	001			住房保障支出	16.81	16.81					
16	001	02		住房改革支出	16.81	16.81					
17	001	02	01	住房公积金	16.81	16.81					

2018 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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	1,299.84	551.00	896.22			
2	000			社会保障 和就业支出	68.55	68.54	0.00			
3	000	05		行政事业 单位离退休	68.55	68.54	0.00			
4	000	05	05	机关事业 单位基本养	49.00	49.00				
5	000	05	06	机关事业 单位职业年	19.55	19.55				
6	000	05	99	其他行政 事业单位离	0.00		0.00			
7	010			医疗卫生 与计划生育	23.28	23.28				
8	010	11		行政事业 单位医疗	23.28	23.28				
9	010	11	02	事业单位 医疗	23.28	23.28				
10	010			农林水支 出	1,070.61	442.00	896.22			
11	010	01		农业	1,070.61	442.00	896.22			
12	010	01	04	事业运行	446.81	442.00	3.52			
13	010	01	06	科技转化 与推广服务	765.77		765.77			
14	010	01	99	其他农业 支出	67.03		67.03			
15	001			住房保障 支出	16.81	16.81				
16	001	02		住房改革 支出	16.81	16.81				
17	001	02	01	住房公积 金	16.81	16.81				

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	1,321.22	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	68.55	68.55	
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.28	23.28	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	1,212.59	1,212.59	
		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	16.81	16.81	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,321.22	本年支出合计	1,321.22	1,321.22	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	

一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,321.22	总计	1,321.22	1,321.22	

2018 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	1,321.22	551.92	769.30
2				社会保障和 就业支出	68.55	68.54	0.00
3		05		行政事业单 位离退休	68.55	68.54	0.00
4		05	05	机关事业单 位基本养老保险	49.00	49.00	
5		05	06	机关事业单 位职业年金缴费	19.55	19.55	
6		05	99	其他行政事 业单位离退休	0.00		0.00
7				医疗卫生与 计划生育支出	23.28	23.28	
8		11		行政事业单 位医疗	23.28	23.28	
9		11	02	事业单位医 疗	23.28	23.28	
10				农林水支出	1,212.59	443.29	769.30
11		01		农业	1,212.59	443.29	769.30
12		01	04	事业运行	446.81	443.29	3.52
13		01	06	科技转化与 推广服务	765.77		765.77
14				住房保障支 出	16.81	16.81	
15		02		住房改革支 出	16.81	16.81	
16		02	01	住房公积金	16.81	16.81	



2018 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 类科目 编码	类 款				
301		工资福利支 出	403.3	403.3	
301	01	基本工 资	67.78	67.78	
301	02	津贴补 贴	9.26	9.26	
301	03	奖金			
301	06	伙食补 助费			
301	07	绩效工 资	183.92	183.92	
301	08	机关事 业单位基本 养老保险缴 费	49	49	
301	09	职业年 金缴费	19.55	19.55	
301	10	职工 基本医疗 保险缴费	23.28	23.28	
301	11	公务 员医疗补 助缴费			
301	12	其他 社会保障 缴费	4.33	4.33	
301	13	住房 公积金	16.81	16.81	
301	14	医疗 费			
301	99	其他工 资福利支出	29.38	29.38	
302		商品和服务 支出	143.91		143.91
302	01	办公费	18.58		18.58
302	02	印刷费	9		9
		咨询费	11		11

302	03				
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	1.2		1.2
302	07	邮电费	1.94		1.94
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	23.15		23.15
302	11	差旅费	7.29		7.29
302	12	因公出国（境）费用	4.8		4.8
302	13	维修（护）费	8.98		8.98
302	14	租赁费	3.5		3.5
302	15	会议费	4.72		4.72
302	16	培训费	8.15		8.15
302	17	公务接待费	2.41		2.41
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	1.91		1.91
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.73		5.73
302	29	福利费	7.49		7.49
302	31	公务用车运行维护费	9.74		9.74
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
		其他商	14.01		14.01

302	99	品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
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	4.71		4.71
310	02	办公设备购置	4.71		4.71
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			551.92	403.3	148.62

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	
20.7	16.95	3	4.8	12.8	9.74			12.8	9.74	4.9	2.41	

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

& alert 『BGPF08\_19 表格中没有数据』

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注： **上海市农业科技服务中心** 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
<b>一、资产合计</b>			320.00	294.55
(一) 流动资产			167.98	135.43
(二) 固定资产	182	207	152.02	159.12
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	62	66	137.33	142.04
(1) 车辆	4	4	93.36	93.36
一 轿车	4	4	93.36	93.36
二 越野车				
三 特种车				
四 其他车				
(2)				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 元以上专用设备				
4. 其他固定资产	120	141	14.69	17.08
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>			6.38	9.86
<b>三、净资产合计</b>			313.62	284.69

### 第三部分 上海市农业科技服务中心 2018 年度部门决算 情况说明

#### 一、关于上海市农业科技服务中心 2018 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 2018 年度收入总计为 1,509.76 万元、支出总计为 1,509.76 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 125.2 万元。主要原因：一是项目经费增加。二是人员经费增加。

#### 二、关于上海市农业科技服务中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,352.22 万元，其中：财政拨款收入 1,321.22 万元，占 97.71%；上级补助收入 31 万元，占 2.29%。

#### 三、关于上海市农业科技服务中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,388.24 万元，其中：基本支出 551.92 万元，占 39.76%；项目支出 836.33 万元，占 60.24%

#### 四、关于上海市农业科技服务中心 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算 1,321.22 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 151.8 万元，增长 12.98%。主要原因：一是项目经费增加。

二是人员经费增加，例如绩效工资额度也根据市财政和人社局要求调增。

## **五、关于上海市农业科技服务中心 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**

上海市农业科技服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,321.22 万元，占本年支出合计的 95%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 151.8 万元，增长 12.98%。主要原因：一是项目经费增加。二是人员经费增加，例如绩效工资额度也根据市财政和人社局要求调增。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市农业科技服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,321.22 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 68.54 万元，占 5.18%；医疗卫生与计划生育支出 23.27 万元，占 1.76%；农林水支出 1212.61 万元，占 91.79%；住房保障支出 16.80 万元，占 1.27%；

### **(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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1371.02 万元，支出决算为 1321.21 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是社保基数增长未达到年初预计水平；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；三是项目经费中“科

技兴农项目管理”等都有结余。

## 六、关于上海市农业科技服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市农业科技服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 551.92 万元，包括人员经费 403.3 万元，公用经费 148.62 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 403.3 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 143.91 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 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。

上海市农业科技服务中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 20.7 万元，支出决算为 16.95 万元，完成预算的 81.9%，其中：因公出国（境）费决算为 4.8 万元，完成预算的 160%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.74 万元，完成预算的 76.13%；公务接待费支出决算为 2.41 万元，完成预算的 49.17%。2018 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度



减少 1.77 万元，降低 9.47%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.8 万元，增长 60%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.05 万元，降低 23.84%；公务接待费支出决算减少 0.52 万元，降低 17.84%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是安排徐杰出国。公务用车购置及运行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。

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 4.8 万元，占 28.31%；公务用车购置及运行费支出决算 9.74 万元，占 57.47%；公务接待费支出决算 2.41 万元，占 14.21%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.8 万元。全年安排因公出国（境）1 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 9.74 万元。其中：  
公务用车运行支出 9.74 万元。

2018 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。

3、公务接待费支出 2.41 万元。其中：

国内公务接待支出 2.41 万。主要用于外单位来访，2018 年共接待 50 批次，500 人次。

## **八、关于上海市农业科技服务中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市农业科技服务中心 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**

上海市农业科技服务中心 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**

上海市农业科技服务中心 2018 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 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 25.94 万元，其中：货物采购金额 6.20 万元、服务采购金额 19.74 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 2018 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 2018 年度未开张预算绩效管理工作。

## 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：XXXXXXXX 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：XXXXXXXX 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：XXXXXXXX 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。