

**(原) 上海市宝山区
农业委员会
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 （原）上海市宝山区农业委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 （原）上海市宝山区农业委员会 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）上海市宝山区农业委员会 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 （原）上海市宝山区农业委员会概况

一、主要职能

（原）上海市宝山区农业农村委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行农业农村工作的法律、法规、规章和方针、政策。落实本市“三农”工作的地方性法规、规章、政策和发展规划。研究统筹本区农业和农村经济社会发展的规范性文件和有关配套措施，并组织实施。

（二）根据本区国民经济、社会发展总体规划和建设现代农业的要求，拟订本区农业和农村发展的中长期规划，制定年度计划，并组织实施。负责指导农村经济的结构调整、资源配置，促进农村经济发展。

（三）根据国家农业农村产业政策，组织引导农林业产业结构调整，加强经济果林资源管理，积极发展现代农业，促进农业适度规模经营，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。

（四）负责对种植业、养殖业的监督管理，指导粮食、蔬菜等农产品生产和农业行业安全生产工作。推进农业标准化生产和生产示范基地建设，促进产前、产中、产后一体化发展，引导种植业、养殖业产品质量不断提高。

（五）组织协调农业资源合理配置和农业可持续发展工作。负责农业综合开发项目、农业投资项目管理和农田水利建设项目

管理。指导农业机械化工作的开展。

（六）依照国家和地方有关农业的法律、法规，依法承担行政审批职能以及所属事业单位除行政执法职能外的所有行政职能，加强农业综合执法。

（七）负责农产品质量安全监督管理工作。贯彻执行有关农产品质量安全国家标准，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担动植物疫病防控管理工作和检疫工作。组织实施农产品认证工作。组织开展农资供优打假和农业动植物新品种的保护工作。承担畜禽屠宰监督管理职责，负责动物产品进入加工和流通环节前的质量安全监督管理。负责生鲜乳生产、收购环节的质量安全监督管理。组织开展兽药、饲料质量和兽药残留检测。负责渔政、林业执法和农机安全监理工作。加强兽医医政、兽药药政药检监督管理。

（八）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，负责野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作。组织设施农业、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。负责外来物种监督管理。

（九）实施科技兴农战略。制定农业科研成果的应用、技术推广以及农业科技队伍建设的发展规划，组织科技兴农重点攻关项目和技术推广项目的实施。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工作。推进农业信息化发展。

（十）负责拟订农村集体资产监督管理的政策和规范性文件，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、农民社会化服务体系、新型农业经营主体建设和发展。

（十一）坚持农村基本经营制度，提出稳定和完善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。

（十二）加强党对“三农”工作的集中统一领导，坚持农业农村优先发展，统筹实施乡村振兴战略，扎实推进美丽乡村建设，协调推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施、生态环境建设和乡村治理。推进农民宅基地置换工作。推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。协调推进农村综合帮扶工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

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

纳入（原）上海市宝山区农业委员会 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）上海市宝山区农业委员会（本级）	

2	上海市宝山区农业技术推广中心	
3	上海市宝山区农机服务中心	
4	(原)上海市宝山区农委执法大队	
5	上海市宝山区动物疫病预防控制中心	
6	上海市宝山区林业站	
7	上海市宝山区蔬菜科学技术推广站	
8	上海市宝山区农村合作经济经营管理指导站	
9	上海市宝山区水产技术推广站	

第二部分 （原）上海市宝山区农业委员会 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	23,897.67	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	228.23	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,145.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	270.90
		十、节能环保支出	36.71
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	21,397.35
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	617.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	152.97
本年收入合计	24,125.91	本年支出合计	23,620.88
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,196.65	年末结转和结余	4,701.68
总计	28,322.56	总计	28,322.56

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		科目名称								
类	款	项	合计	24,125.91	23,897.67	0.00	0.00	0.00	0.00	228.23
208			社会保障和就业支出	1,145.46	1,145.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,145.46	1,145.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.90	582.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	422.42	422.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	270.90	270.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	270.90	270.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	177.20	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	21,933.38	21,717.14	0.00	0.00	0.00	0.00	216.23
21301			农业	19,080.12	18,918.24	0.00	0.00	0.00	0.00	161.88
2130101			行政运行	2,176.82	2,176.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	2,495.56	2,495.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	384.08	384.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	236.68	236.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	1,001.42	1,001.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	1,194.71	1,194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130120	稳定农民收入补贴	4,018.50	4,018.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	425.54	425.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	1,457.18	1,457.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	3,264.90	3,264.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,361.78	2,199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	161.88
21302	林业	1,153.05	1,098.69	0.00	0.00	0.00	0.00	54.36
2130204	林业事业机构	388.48	388.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130218	林业质量安全	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	428.90	374.55	0.00	0.00	0.00	0.00	54.36
21307	农村综合改革	481.82	481.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	481.82	481.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,218.39	1,218.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,218.39	1,218.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	617.49	617.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	617.49	617.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	300.88	300.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	158.68	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
22999	其他支出	158.68	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2299901	其他支出	158.68	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

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		科目名称							
类	款	项	合计	23,620.88	6,900.68	16,720.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,145.46	1,128.26	17.20	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,145.46	1,128.26	17.20	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	46.62	42.92	3.70	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	93.52	80.02	13.50	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.90	582.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	422.42	422.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	270.90	270.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	270.90	270.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	177.20	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	36.71	0.00	36.71	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	36.71	0.00	36.71	0.00	0.00	0.00
2111103			减排专项支出	36.71	0.00	36.71	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	21,397.35	4,884.03	16,513.33	0.00	0.00	0.00
21301			农业	18,717.78	4,495.55	14,222.23	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	2,176.82	2,169.13	7.69	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	2,465.56	2,326.42	139.14	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	431.33	0.00	431.33	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	236.68	0.00	236.68	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1,069.97	0.00	1,069.97	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	705.07	0.00	705.07	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	3,918.04	0.00	3,918.04	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	412.94	0.00	412.94	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	1,657.02	0.00	1,657.02	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	3,472.40	0.00	3,472.40	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	62.94	0.00	62.94	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,109.01	0.00	2,109.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业	939.70	388.48	551.23	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	388.48	388.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	117.26	0.00	117.26	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	69.16	0.00	69.16	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130218	林业质量安全	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	242.81	0.00	242.81	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	521.48	0.00	521.48	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	521.48	0.00	521.48	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,218.39	0.00	1,218.39	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,218.39	0.00	1,218.39	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	617.49	617.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	617.49	617.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.88	300.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	152.97	0.00	152.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	152.97	0.00	152.97	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	152.97	0.00	152.97	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	23,897.67	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,145.46	1,145.46	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	270.90	270.90	0.00
		十、节能环保支出	36.71	36.71	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	21,175.35	21,175.35	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	617.49	617.49	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	146.68	146.68	0.00
本年收入合计	23,897.67	本年支出合计	23,392.59	23,392.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,809.73	年末财政拨款结转和结余	4,314.81	4,314.81	0.00
一般公共预算财政拨款	3,809.73				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	27,707.40	总计	27,707.40	27,707.40	0.00

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	社会保障和就业支出		1,145.46	1,128.26	17.20
20805	行政事业单位离退休		1,145.46	1,128.26	17.20
2080501	归口管理的行政单位离退休		46.62	42.92	3.70
2080502	事业单位离退休		93.52	80.02	13.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		582.90	582.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		422.42	422.42	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		270.90	270.90	0.00
21011	行政事业单位医疗		270.90	270.90	0.00
2101101	行政单位医疗		74.46	74.46	0.00
2101102	事业单位医疗		177.20	177.20	0.00
2101103	公务员医疗补助		19.24	19.24	0.00
211	节能环保支出		36.71	0.00	36.71
21111	污染减排		36.71	0.00	36.71
2111103	减排专项支出		36.71	0.00	36.71
213	农林水支出		21,175.35	4,884.03	16,291.33
21301	农业		18,609.05	4,495.55	14,113.50
2130101	行政运行		2,176.82	2,169.13	7.69
2130104	事业运行		2,465.56	2,326.42	139.14
2130106	科技转化与推广服务		431.33	0.00	431.33
2130108	病虫害控制		236.68	0.00	236.68
2130109	农产品质量安全		1,069.97	0.00	1,069.97
2130110	执法监管		705.07	0.00	705.07
2130120	稳定农民收入补贴		3,918.04	0.00	3,918.04
2130122	农业生产支持补贴		412.94	0.00	412.94
2130124	农业组织化与产业化经营		1,657.02	0.00	1,657.02
2130126	农村公益事业		3,472.40	0.00	3,472.40
2130135	农业资源保护修复与利用		62.94	0.00	62.94
2130199	其他农业支出		2,000.28	0.00	2,000.28
21302	林业		826.43	388.48	437.95
2130204	林业事业单位		388.48	388.48	0.00
2130205	森林培育		117.26	0.00	117.26
2130206	林业技术推广		9.00	0.00	9.00
2130207	森林资源管理		69.16	0.00	69.16
2130208	森林资源监测		20.00	0.00	20.00
2130211	动植物保护		27.00	0.00	27.00
2130213	林业执法与监督		10.00	0.00	10.00
2130216	林业检疫检测		6.00	0.00	6.00
2130218	林业质量安全		30.00	0.00	30.00

2130234	林业防灾减灾	20.00	0.00	20.00
2130299	其他林业支出	129.54	0.00	129.54
21307	农村综合改革	521.48	0.00	521.48
2130701	对村级一事一议的补助	521.48	0.00	521.48
21308	普惠金融发展支出	1,218.39	0.00	1,218.39
2130803	农业保险保费补贴	1,218.39	0.00	1,218.39
221	住房保障支出	617.49	617.49	0.00
22102	住房改革支出	617.49	617.49	0.00
2210201	住房公积金	300.88	300.88	0.00
2210203	购房补贴	316.61	316.61	0.00
229	其他支出	146.68	0.00	146.68
22999	其他支出	146.68	0.00	146.68
2299901	其他支出	146.68	0.00	146.68
合计		23,392.59	6,900.68	16,491.91

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	合计	一般公共预算财政拨款基本支出决算数	
类	款	科目名称		人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,814.10	5,814.10	--
301	01	基本工资	1,108.25	1,108.25	--
301	02	津贴补贴	1,310.75	1,310.75	--
301	03	奖金	365.48	365.48	--
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	--
301	07	绩效工资	1,365.08	1,365.08	--
301	08	机关事业单位基本养老保险费	582.90	582.90	--
301	09	职业年金缴费	422.42	422.42	--
301	10	职工基本医疗保险缴费	251.67	251.67	--
301	11	公务员医疗补助缴费	19.24	19.24	--
301	12	其他社会保障缴费	53.09	53.09	--
301	13	住房公积金	300.88	300.88	--
301	14	医疗费	0.00	0.00	--
301	99	其他工资福利支出	34.36	34.36	--
302		商品和服务支出	946.68	--	946.68
302	01	办公费	61.03	--	61.03
302	02	印刷费	5.80	--	5.80
302	03	咨询费	5.64	--	5.64
302	04	手续费	0.45	--	0.45
302	05	水费	14.95	--	14.95
302	06	电费	64.05	--	64.05
302	07	邮电费	19.21	--	19.21
302	08	取暖费	0.00	--	0.00
302	09	物业管理费	46.57	--	46.57
302	11	差旅费	25.11	--	25.11
302	12	因公出国（境）费用	0.00	--	0.00
302	13	维修（护）费	41.67	--	41.67
302	14	租赁费	112.12	--	112.12
302	15	会议费	0.34	--	0.34
302	16	培训费	7.53	--	7.53
302	17	公务接待费	2.24	--	2.24
302	18	专用材料费	0.00	--	0.00
302	24	被装购置费	0.00	--	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	--	0.00
302	26	劳务费	0.00	--	0.00
302	27	委托业务费	0.00	--	0.00
302	28	工会经费	38.54	--	38.54
302	29	福利费	98.59	--	98.59

302	31	公务用车运行维护费	19.14	--	19.14
302	39	其他交通费用	128.02	--	128.02
302	40	税金及附加费用	0.00	--	0.00
302	99	其他商品和服务支出	255.69	--	255.69
303		对个人和家庭的补助	139.89	139.89	--
303	01	离休费	19.98	19.98	--
303	02	退休费	101.89	101.89	--
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	--
303	04	抚恤金	12.97	12.97	--
303	05	生活补助	2.54	2.54	--
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	--
303	08	助学金	0.00	0.00	--
303	09	奖励金	1.76	1.76	--
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	--
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.75	0.75	--
310		资本性支出	0.00	--	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	--	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	--	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	--	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	--	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	--	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	--	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	--	0.00
合计			6,900.68	5,954.00	946.68

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	480.45
63.35	36.36	0.00	0.00	59.91	34.12	29.98	14.98	29.94	19.14	3.44	2.24	

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				
合计						

注：（原）上海市宝山区农业委员会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 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	——	——	9,812.21	10,475.16
（一）流动资产	——	——	5,673.52	5,644.45
（二）固定资产	——	——	4,066.69	4,758.71
其中：1. 房屋（平方米）	8,822.83	7,696.83	1,366.06	1,339.06
2. 通用设备（台/套/辆）	20	17	303.54	284.08
（1）车辆	20	17	303.54	284.08
一般公务用车				
执法执勤用车	17	15	157.8	138.34
特种专业技术用车				
其他用车	3	2	145.74	145.74
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	4	4	279.58	279.58
3. 专用设备（台/套）	1	4	267.11	991.60
单价 100 万元以上专用设备	1	4	267.11	991.60
4. 其他固定资产	——	——	1,850.41	1,864.40
减：累计折旧及减值准备	——	——		
（三）长期投资	——	——	72.00	72.00
（四）在建工程	——	——		
（五）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（六）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	1227.58	606.62
三、净资产合计	——	——	8584.64	9868.53

第三部分 （原）上海市宝山区农业委员会 2018 年度部门决算 情况说明

一、关于（原）上海市宝山区农业委员会 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（原）上海市宝山区农业委员会 2018 年度收入总计为 24125.91 万元、支出总计为 23620.88 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 1466.73 万元、2676.04 万元。主要原因：专项项目增加。

二、关于（原）上海市宝山区农业委员会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 24125.91 万元，其中：财政拨款收入 23897.67 万元，占 99.05%；其他收入 228.23 万元，占 0.95%。

三、关于（原）上海市宝山区农业委员会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 23620.88 万元，其中：基本支出 6900.68 万元，占 29.21%；项目支出 16720.2 万元，占 70.79%。

四、关于（原）上海市宝山区农业委员会 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

（原）上海市宝山区农业委员会 2018 年度财政拨款收支总决算 27707.4 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2801.07 万元，增加 11.25%。主要原因：专项项目增加。

五、(原)上海市宝山区农业委员会 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)上海市宝山区农业委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 23897.67 万元,占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2952.83 万元,增加 14.1%。主要原因:专项项目增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(原)上海市宝山区农业委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 23897.67 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)1145.46 万元,占 4.9%;医疗卫生与计划生育支出(类)270.9 万元,占 1.16%;节能环保支出(类)36.71 万元,占 0.16%;农林水支出(类)21175.35 万元,占 90.52%;住房保障支出(类)617.49 万元,占 2.64%;其他支出(类)146.68 万元,占 0.63%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(原)上海市宝山区农业委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20770.6 万元,支出决算为 23897.67 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因:基本支出增加、项目支出增加。其中:

1、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),年初预算为 52.43 万元,支

出决算为 46.62 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

2、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）年初预算为 102.96 万元，支出决算为 93.52 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

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）年初预算为 580.36 万元，支出决算为 582.9 万元，决算数大于预算数的主要原因：标准提高。

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）年初预算为 230.9 万元，支出决算为 422.42 万元，决算数大于预算数的主要原因：标准提高。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）年初预算为 95.83 万元，支出决算为 74.46 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）年初预算为 179.85 万元，支出决算为 177.2 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）年初预算为 19.72 万元，支出决算为 19.24 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.71 万元，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

9、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为 1984.91 万元，支出决算为 2176.82 万元，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

10、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算为 2422.55 万元，支出决算为 2465.56 万元，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

11、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为 417.7 万元，支出决算为 431.33 万元，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

12、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）年初预算为 189.7 万元，支出决算为 236.68 万元，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

13、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）年初预算为 130.3 万元，支出决算为 1069.97 万元，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

14、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）年初预算为 671.8 万元，支出决算为 705.07 万元，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

15、农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）年初预算为 3597.35 万元，支出决算为 3918.04 万元，决算数大

于预算数的主要原因：项目增加。

16、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）年初预算为 132 万元，支出决算为 412.94 万元，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

17、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）年初预算为 1347 万元，支出决算为 1657.02 万元，决算数小于预算数的主要原因：项目结转。

18、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）年初预算为 4706.1 万元，支出决算为 3472.4 万元，决算数小于预算数的主要原因：项目结转。

19、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为 58 万元，支出决算为 62.94 万元，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

20、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为 682.63 万元，支出决算为 2000.28 万元，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

21、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）年初预算为 349.24 万元，支出决算为 388.48 万元，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

22、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 117.26 万元，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

23、农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）年初预算为 23 万元，支出决算为 9 万元，决算数小于预算数的主要原因：项目结转。

24、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）年初预算为 19.00 万元，支出决算为 69.16 万元，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

25、农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

26、农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）年初预算为 48 万元，支出决算为 27 万元，决算数小于预算数的主要原因：项目结转。

27、农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元。

28、农林水支出（类）林业（款）林业检疫检测（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

29、农林水支出（类）林业（款）林业质量安全（项）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：项目增加。

30、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）年初预算为 40 万元，支出决算为 20 万元，决算数小于预算数的主要原因：

原因：项目结转。

31、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）年初预算为 501 万元，支出决算为 129.54 万元，决算数小于预算数的主要原因：项目结转。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）年初预算为 561.53 万元，支出决算为 521.48 万元，决算数小于预算数的主要原因：项目结转。

33、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为 805 万元，支出决算为 1218.39 万元，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 307.49 万元，支出决算为 300.88 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 309.84 万元，支出决算为 316.61 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

36、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 194.4 万元，支出决算为 146.68 万元，决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

六、关于（原）上海市宝山区农业委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（原）上海市宝山区农业委员会 2018 年度一般公共预算财

政拨款基本支出 6465.72 万元，包括人员经费 5316.29 万元，公用经费 1149.51 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5172.76 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1149.43 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 143.53 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于（原）上海市宝山区农业委员会 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）上海市宝山区农业委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 63.35 万元，支出决算为 36.36 万元，完成预算的 57.4%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.12 万元，完成预算的 56.95%；公务接待费支出决算为 2.24 万元，完成预算的 65.12%。

2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 42.46 万元，降低 53.87%，其中：因公出国（境）费支出无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 43.71 万元，降低 56.16%；公务接待费支出决算增加 1.24 万元，增长 124%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少了三辆公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是客饭增加。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 34.12 万元，占 93.84%；公务接待费支出决算 2.24 万元，占 6.16%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 34.12 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.98 万元。主要用于购买 1 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 19.14 万元。主要用于公务用车保险、使用维护。2018 年，（原）上海市宝山区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 17 辆。

3、公务接待费支出 2.24 万元。其中：

国内公务接待支出 2.24 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务活动的客饭费，公务接待 250 批次、448 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于（原）上海市宝山区农业委员会 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（原）上海市宝山区农业委员会 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）上海市宝山区农业委员会 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）上海市宝山区农业委员会 2018 年度机关运行经费支出 480.45 万元，比 2017 年度减少 1.04 万元，降低 0.22%。主要原因是厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

（原）上海市宝山区农业委员会 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1425.79 万元，其中：货物采购金额 929.42 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 496.38 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 1425.79 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 1425.79 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 0 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 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

（原）上海市宝山区农业委员会 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

1、根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，（原）上海市宝山区农业委员会 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下，2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 9 个，涉及预算金额 3545.47 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 6317 万元，平均得分 80.11 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 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。

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。