

上海市农产品质量安全中心
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市农产品质量安全中心 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市农产品质量安全中心 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 上海市农产品质量安全中心 2018 年度部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市农产品质量安全中心概况

一、主要职能

组织开展农产品质量安全法规、农业标准相关知识的宣传、培训工作；组织开展本市品牌农产品的推荐评选；协助开展本市农业标准的制修订工作；参与开展农产品质量安全信息交流及国际合作；负责本市无公害农产品产地认定，无公害农产品、绿色食品、有机食品的认证和农产品地理标志登记的材料受理及上报等管理工作；负责对本市认证产品、地理标志登记产品及其产地环境的监管工作；对口指导区农产品质量安全机构工作；参与有关农产品质量安全的项目研究并提出政策建议；完成农业农村部农产品质量安全中心和市农业农村委等上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

上海市农产品质量安全中心设 4 个内设机构，包括：办公室、认证科、监管科、标准科。

第二部分

上海市农产品质量安全中心

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	795.04	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		三、国防支出	
三、事业收入	136.36	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	71.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	29.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	730.05
		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	17.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	931.4	本年支出合计	848.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	483.65	年末结转和结余	566.97
总计	1,415.06	总计	1,415.06

2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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	931.40	795.04		136.36			
2	208			社会保障和就业支出	71.10	71.10					
3	208	05		行政事业单位离退休	71.10	71.10					
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.70	50.70					
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28					
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12					

7	210			医疗卫生与计划生育支出	34.22	34.22					
8	210	11		行政事业单位医疗	34.22	34.22					
9	210	11	02	事业单位医疗	34.22	34.22					
10	213			农林水支出	808.33	671.97		136.36			
11	213	01		农业	808.33	671.97		136.36			
12	213	01	04	事业运行	416.17	416.17					
13	213	01	09	农产品质量安全	392.16	255.80		136.36			
14	221			住房保障支出	17.75	17.75					
15	221	02		住房改革支出	17.75	17.75					
16	221	02	01	住房公积金	17.75	17.75					

2018 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计		848.09	522.03	326.06			
2	208			社会保障和就业支出		71.01	71.01				
3	208	05		行政事业单位离退休		71.01	71.01				
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.70	50.70				

5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.02	0.02				
7	210			医疗卫生与计划生育支出	29.47	29.47				
8	210	11		行政事业单位医疗	29.47	29.47				
9	210	11	02	事业单位医疗	29.47	29.47				
10	213			农林水支出	730.05	403.99	326.06			
11	213	01		农业	730.05	403.99	326.06			
12	213	01	04	事业运行	403.99	403.99				
13	213	01	09	农产品质量安全	326.06		326.06			
14	221			住房保障支出	17.57	17.57				
15	221	02		住房改革支出	17.57	17.57				
16	221	02	01	住房公积金	17.57	17.57				

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	795.04	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	71.01	71.01	
		九、医疗卫生与计划生育支出	29.47	29.47	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	659.79	659.79	
		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	17.57	17.57	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	795.04	本年支出合计	777.83	777.83	

年初财政拨款结转和结余	57.53	年末财政拨款结转和结余	74.74	74.74	
一般公共预算财政拨款	57.53				
政府性基金预算财政拨款					
总计	852.57	总计	852.57	852.57	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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	777.83	522.03	255.80
2	208			社会保障和就业支出	71.01	71.01	
3	208	05		行政事业单位离退休	71.01	71.01	
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.70	50.70	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.02	0.02	
7	210			医疗卫生与计划生育支出	29.47	29.47	
8	210	11		行政事业单位医疗	29.47	29.47	
9	210	11	02	事业单位医疗	29.47	29.47	
10	213			农林水支出	659.79	403.99	255.80
11	213	01		农业	659.79	403.99	255.80
12	213	01	04	事业运行	403.99	403.99	
13	213	01	09	农产品质量安全	255.80		255.80
14	221			住房保障支出	17.57	17.57	
15	221	02		住房改革支出	17.57	17.57	
16	221	02	01	住房公积金	17.57	17.57	

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	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	418.18	418.18	
301	01	基本工资	75.85	75.85	
301	02	津贴补贴	9.89	9.89	
301	03	奖金	15.33	15.33	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	184.6	184.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.8	55.8	
301	09	职业年金缴费	20.55	20.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.47	29.47	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
301	13	住房公积金	17.57	17.57	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	5.76	5.76	
302		商品和服务支出	97.55		97.55
302	01	办公费	13.18		13.18
302	02	印刷费	0.57		0.57
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.2		0.2
		水费	0.18		0.18

302	05				
302	06	电费	2.15		2.15
302	07	邮电费	1.94		1.94
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	18.6		18.6
302	11	差旅费	19.13		19.13
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	11.45		11.45
302	14	租赁费			
302	15	会议费	3.81		3.81
302	16	培训费	1.01		1.01
302	17	公务接待费	1.06		1.06
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	0.45		0.45
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.07		5.07
302	29	福利费	7.5		7.5
302	31	公务用车运行维护费	11.26		11.26
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.02	0.02	

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	6.28		6.28
310	02	办公设备购置	6.28		6.28
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			522.03	418.21	103.83

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	
17.5	12.32	3	0	12.8	11.26			12.8	11.26	1.7	1.06	

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			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						

注：上海市农产品质量安全中心 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
一、资产合计	—	—	675.66	761.54
(一) 流动资产	—	—	494.19	573.79
(二) 固定资产	—	—	181.47	187.75
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	4	4	90.49	90.49
(1) 车辆	4	4	90.49	90.49
一般公务用	4	4	90.49	90.49
车				
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）				
单价 100 万元以上				
专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	90.98	97.26
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	—	—		
二、负债合计	—	—	10.54	6.82
三、净资产合计	—	—	665.12	754.72

第三部分 上海市农产品质量安全中心 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市农产品质量安全中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市农产品质量安全中心 2018 年度收入总计为 931.4 万元、支出总计为 848.09 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 178.57 万元(主要原因：财政拨款收入增加 82.85 万元、事业收入增加 95.72 万元，两项合计增加 178.57 万元)；支出总计增加 120.55 万元（主要原因：财政拨款支出增加 82.71 万元、事业支出增加 37.84 万元，两项合计增加 37.84 万元）。

二、关于上海市农产品质量安全中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 931.4 万元，其中：财政拨款收入 795.04 万元，占 85.36%；事业收入 136.36 万元，占 14.64%。

三、关于上海市农产品质量安全中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 848.09 万元，其中：基本支出 522.03 万元，占 61.55%；项目支出 326.06 万元，占 38.45%。

四、关于上海市农产品质量安全中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市农产品质量安全中心 2018 年度财政拨款收支总决

算：财政拨款收入 795.04 万元，财政拨款支出 777.83 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入增加 82.85 万元、增长 11.63%，财政拨款支出增加 82.71 万元，增长 11.9%。主要原因：基本支出增加 58.32 万元、项目支出增加 24.39 万元，两项合计增加 82.71 万元。

五、关于上海市农产品质量安全中心 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

上海市农产品质量安全中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 777.83 万元，占本年支出合计的 91.72%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.71 万元，增长 11.9%。主要原因：基本支出增加 58.32 万元、项目支出增加 24.39 万元，两项合计增加 82.71 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市农产品质量安全中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 777.83 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 71.01 万元，占 9.13%；医疗卫生与计划生育支出 29.47 万元，占 3.79%；农林水支出 659.79 万元，占 84.82%；住房保障支出 17.57 万元，占 2.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市农产品质量安全中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 820.17 万元，支出决算为 777.83 万元，

完成年初预算的 94.84%。决算数小于预算数的主要原因：加强控制，厉行节约，在实际执行时控制并节约了公用支出和专家劳务费等。其中：

1、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）50.70 万元。主要用于单位基本养老保险缴费。年初预算为 50.70 万元，支出决算 50.70 万元，完成年初预算的 100%。

2、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）20.28 万元。主要用于单位职业年金缴费。年初预算为 20.28 万元，支出决算 20.28 万元，完成年初预算的 100%。

3、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）0.02 万元。主要用于退休人员活动费。年初预算为 0.12 万元，支出决算 0.02 万元，完成年初预算的 16.67%。决算数小于预算数的主要原因：结余了 0.10 万元。

4、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）29.47 万元。主要用于社会保障费，上缴职工医疗保险，年初预算为 34.22 万元，支出决算 29.47 万元，完成年初预算的 86.12%。决算数小于预算数的主要原因：二位老员工 9 月份调出，二位新员工 9 月份招聘入用，所引起的正常差异。

5、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）403.99万元。主要用于工资福利支出300.16万元，商品和服务支出97.55万元，办公设备购置6.28万元，年初预算为419.5万元，支出决算403.99万元。完成年初预算的96.3%。决算数小于预算数的主要原因：加强控制，厉行节俭。在实际执行时控制并节约了公用支出和专家劳务费等。

6、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）255.80万元。主要用于认证、监管、农业标准化工作及宣传公告农产品质量安全专项支出，年初预算为277.60万元，支出决算255.80万元。完成年初预算的92.15%。决算数小于预算数的主要原因：实际执行时控制并节约了会议费、培训费及专家劳务费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.57万元。主要用于上缴职工住房公积金（单位部分），年初预算为17.75万元，支出决算17.57万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于预算数的主要原因：二位老员工9月份调出，二位新员工9月份招聘入用，所引起的正常差异。

六、关于上海市农产品质量安全中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市农产品质量安全中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出522.03万元，包括人员经费418.21万元，公用经费103.83万元。基本支出中：

1、工资福利支出 418.18 万元，主要用于：基本工资 75.85 万元、津贴补贴 9.89 万元、奖金（带薪休假）15.33 万元、绩效工资 184.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.8 万元、职业年金缴费 20.55 万元、职工基本医疗保险缴费 29.47 万元、其他社会保障缴费 3.36 万元、住房公积金 17.57 万元、其他工资福利支出 5.76 万元。

2、商品和服务支出 97.55 万元，主要用于：办公费 13.18 万元、印刷费 0.57 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.18 万元、电费 2.15 万元、邮电费 1.94 万元、物业管理费 18.6 万元、差旅费 19.13 万元、维修（护）费 11.45 万元、会议费 3.81 万元、培训费 1.01 万元、公务接待费 1.06 万元、劳务费 0.45 万元、工会经费 5.07 万元、福利费 7.5 万元、公务用车运行维护费 11.26 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 0.02 万元，主要用于退休人员活动费 0.02 万元。

4、其他资本性支出 6.28 万元，主要用于办公设备购置 6.28 万元。

七、关于上海市农产品质量安全中心 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。

上海市农产品质量安全中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 17.5 万元，支出决算为 12.32 万元，完成

预算的 70.43%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.26 万元，完成预算的 87.98%；公务接待费支出决算为 1.06 万元，完成预算的 62.53%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强控制与管理，厉行节约。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 4.86 万元，增长 65.19%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 5.42 万元，增长 92.8%；公务接待费支出决算减少 0.56 万元，降低 34.57%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆老旧，运行维护费用明显增加。公务接待费支出减少的主要原因是接待人数减少。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.26 万元，占 91.37%；公务接待费支出决算 1.06 万元，占 8.63%。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费支出 11.26 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 11.26 万元。主要用于公务用车保险

费 1.66 万元、公务用车燃油费 6 万元、公务用车维护费 3.60 万元。2018 年，上海市农产品质量安全中心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 1.06 万元。其中：

国内公务接待支出 1.06 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于农业部、兄弟省市同行业单位业务工作往来和本市各区农产品质量安全部门来本中心联系工作接待费用，公务接待批次 22 次、人 137 人次，其中：接待外宾批次为 0、人次为 0。

八、关于上海市农产品质量安全中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市农产品质量安全中心 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

上海市农产品质量安全中心 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

上海市农产品质量安全中心 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市农产品质量安全中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7.28 万元，其中：货物采购金额 7.28 万元、

工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 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 7.28 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 7.28 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

上海市农产品质量安全中心无车辆、房屋特殊占用情况。

（四）预算绩效管理情况

上海市农产品质量安全中心 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：预算管理制度，建立了专项项目的预算绩效管理工作机制；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 1 个，涉及预算金额 104.46 万元；2018 年度开展的绩效评价项目无。

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：农产品质量安全非财政专项项目收入等。

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。

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。