

上海市农业技术推广服务中心 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市农业技术推广服务中心 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市农业技术推广服务中心 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 上海市农业技术推广服务中心 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海市农业技术推广服务中心概况

一、主要职能

上海市农业技术推广服务中心（上海市植物保护植物检疫站、上海市农药检定所、上海市农业环境保护站）是由原市植保植检站、市土壤肥料工作站、市农技推广站、市食用菌技术推广站、市蔬菜科学技术推广站等 5 个专业事业站合并重组而成，承担农业技术试验示范和推广、农资监督检测、技术培训、农业投入品管理、标准制修订和农业生态环境保护等职责为一体的公益一类正处级事业单位。现法定代表人为朱建华，统一社会信用代码为 12310000425097442T，于 1996 年 2 月 29 日经上海市机构编制委员会（沪编[1996]34 号）批准成立，人员编制数为 140 名。

主要职能包括：

1. 负责制订农业技术推广计划并组织实施；
2. 承担农业技术试验、示范和推广，指导郊区农技推广机构农业技术推广活动；
3. 承担农药等农资质量检测，食用农产品有害物质监测检测，负责植物检疫工作；
4. 承担农业技术的专业培训并提供科技信息服务；
5. 接受农业行政委托，开展农药、肥料等农业投入品管理

和基本农田保护以及市场监管等工作；

6. 承担或参与农业相关标准的起草、修订与实施，以及食用农产品生产监管等工作。

7. 负责本市农业生态环境监测、调查与评价，承担环境污染导致的农产品损失评估工作，协助开展农业环境污染事故调查。

二、机构设置

根据上述职责，上海市农业技术推广服务中心设 13 个内设机构，包括：植保一科、植保二科、园艺科、粮油科、蔬菜科、科教信息科、农药科、执法科、土环科、植检科、财务科、办公室和实训基地。

第二部分

上海市农业技术推广服务中心

2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算汇总表

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	4,782.69	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	7.70	三、国防支出	
三、事业收入	3,530.54	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	39.20	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	450.45
		九、医疗卫生与计划生育支出	143.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	7,866.50
		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	104.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,360.13	本年支出合计	8,565.35
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	39.20
年初结转和结余	3,126.54	年末结转和结余	2,882.11
总计	11,486.66	总计	11,486.66

2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1				合 计	8,360.13	4,782.69	7.70	3,530.54	0.00	0.00	39.20
2	208			社会保障和就业支出	449.90	449.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	208	05		行政事业单位离退休	449.90	449.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	208	05	02	事业单位离退休	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.61	302.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121.04	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	210			医疗卫生与计划生育支出	143.74	143.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	11		行政事业单位医疗	143.74	143.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210	11	02	事业单位医疗	143.74	143.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	213			农林水支出	7,661.82	4,084.39	7.70	3,530.54	0.00	0.00	39.20
12	213	01		农业	7,661.82	4,084.39	7.70	3,530.54	0.00	0.00	39.20

13	213	01	04	事业运行	5,923.78	2,346.35	7.70	3,530.54	0.00	0.00	39.20
14	213	01	06	科技转化与推广服务	668.07	668.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	213	01	08	病虫害控制	487.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	213	01	09	农产品质量安全	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	213	01	10	执法监管	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	213	01	11	统计监测与信息服务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	213	01	35	农业资源保护修复与利用	341.57	341.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	221			住房保障支出	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	221	02		住房改革支出	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	221	02	01	住房公积金	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年度支出决算表

单位：万元

行号	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							
1				合 计	8,565.35	3,518.26	5,047.09	0.00	0.00	0.00
2	208			社会保障和就业支出	450.45	445.66	4.78	0.00	0.00	0.00
3	208	05		行政事业单位离退休	450.45	445.66	4.78	0.00	0.00	0.00
4	208	05	02	事业单位离退休	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.61	302.61	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121.04	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
8	210			医疗卫生与计划生育支出	143.74	143.74	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	11		行政事业单位医疗	143.74	143.74	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210	11	02	事业单位医疗	143.74	143.74	0.00	0.00	0.00	0.00
11	213			农林水支出	7,866.50	2,824.20	5,042.30	0.00	0.00	0.00
12	213	01		农业	7,866.50	2,824.20	5,042.30	0.00	0.00	0.00
13	213	01	04	事业运行	6,128.46	2,824.20	3,304.27	0.00	0.00	0.00
14	213	01	06	科技转化与推广服务	668.07	0.00	668.07	0.00	0.00	0.00

15	213	01	08	病虫害控制	487.00	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00
16	213	01	09	农产品质量安全	126.95	0.00	126.95	0.00	0.00	0.00
17	213	01	10	执法监管	76.46	0.00	76.46	0.00	0.00	0.00
18	213	01	11	统计监测与信息服务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
19	213	01	35	农业资源保护修复与利用	341.57	0.00	341.57	0.00	0.00	0.00
20	221			住房保障支出	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21	221	02		住房改革支出	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22	221	02	01	住房公积金	104.66	104.66	0.00	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	4,782.69	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	450.45	450.45	
		九、医疗卫生与计划生育支出	143.74	143.74	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	4,083.39	4,083.39	
		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	104.66	104.66	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,782.69	本年支出合计	4,782.24	4,782.24	
年初财政拨款结转和结余	9.96	年末财政拨款结转和结余	10.42	10.42	
一般公共预算财政拨款	9.96				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,792.65	总计	4,792.65	4,792.65	

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			
	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				
1				合 计	4,782.24	2,951.85	1,830.39
2	208			社会保障和就业支出	450.45	445.66	4.78
3	208	05		行政事业单位离退休	450.45	445.66	4.78
4	208	05	02	事业单位离退休	22.02	22.02	0.00
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.61	302.61	0.00
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121.04	121.04	0.00
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.78	0.00	4.78
8	210			医疗卫生与计划生育支出	143.74	143.74	0.00
9	210	11		行政事业单位医疗	143.74	143.74	0.00
10	210	11	02	事业单位医疗	143.74	143.74	0.00
11	213			农林水支出	4,083.39	2,257.78	1,825.61
12	213	01		农业	4,083.39	2,257.78	1,825.61
13	213	01	04	事业运行	2,345.35	2,257.78	87.57
14	213	01	06	科技转化与推广服务	668.07	0.00	668.07
15	213	01	08	病虫害控制	487.00	0.00	487.00
16	213	01	09	农产品质量安全	126.95	0.00	126.95
17	213	01	10	执法监管	76.46	0.00	76.46
18	213	01	11	统计监测与信息服务	38.00	0.00	38.00
19	213	01	35	农业资源保护修复与利用	341.57	0.00	341.57
20	221			住房保障支出	104.66	104.66	0.00
21	221	02		住房改革支出	104.66	104.66	0.00
22	221	02	01	住房公积金	104.66	104.66	0.00

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	2,511.89	2,511.89	
301	01	基本工资	417.80	417.80	
301	02	津贴补贴	213.47	213.47	
301	03	奖金	0	0	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	1,055.65	1,055.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	302.61	302.61	
301	09	职业年金缴费	121.04	121.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	143.74	143.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	24.88	24.88	
301	13	住房公积金	104.66	104.66	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	128.04	128.04	
302		商品和服务支出	399.60		399.60
302	01	办公费	21.87		21.87
302	02	印刷费	5.02		5.02
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	6.23		6.23
302	06	电费	45.49		45.49
302	07	邮电费	26.26		26.26
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	4.64		4.64
302	11	差旅费	57.15		57.15
302	12	因公出国（境）费用	1.96		1.96
302	13	维修（护）费	62.19		62.19
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	4.34		4.34
302	16	培训费	1.84		1.84
302	17	公务接待费	0.82		0.82

302	18	专用材料费	10.25		10.25
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	5.77		5.77
302	27	委托业务费	22.80		22.80
302	28	工会经费	32.65		32.65
302	29	福利费	41.34		41.34
302	31	公务用车运行维护费	27.37		27.37
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	21.49		21.49
303		对个人和家庭的补助	22.90	22.90	
303	01	离休费	19.86	19.86	
303	02	退休费	2.16	2.16	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0.88	0.88	
303	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		资本性支出	17.47		17.47
310	02	办公设备购置	17.47		17.47
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			2,951.85	2,534.78	417.07

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	
46.6	30.15	16	1.96	28.8	27.37	0	0	28.8	27.37	1.8	0.82	0

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			政府性基金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				
合计						

注：上海市农业技术推广服务中心 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
一、资产合计	—	—	13,832.82	13,720.96
（一）流动资产	—	—	3,800.42	3,630.41
（二）固定资产	—	—	9,037.90	9,096.05
其中：1. 房屋（平方米）	14,846.35	14,846.35	4,253.56	4,253.56
2. 通用设备（台/套/辆）	1,070	1,092	2,808.31	3,617.21
（1）车辆	9	9	206.17	206.17
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	9	9	206.17	206.17
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	5	8	325.89	1,114.67
3. 专用设备（台/套）	268	281	1,644.45	893.41
单价 100 万元以上专用设备	4	1	940.16	151.38
4. 其他固定资产	—	—	331.58	331.87
减：累计折旧及减值准备	—	—		
（三）长期投资	—	—	260.00	260.00
（四）在建工程	—	—		
（五）无形资产	—	—	734.50	734.50
减：累计摊销	—	—		
（六）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	69.34	105.38
三、净资产合计	—	—	13,763.48	13,615.58

第三部分 上海市农业技术推广服务中心 2018 年度部门 决算情况说明

一、关于上海市农业技术推广服务中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市农业技术推广服务中心 2018 年度收入总计为 11,486.66 万元、支出总计为 11,486.66 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 328.15 万元。主要原因：课题等专项经费增加。

二、关于上海市农业技术推广服务中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8,360.13 万元，其中：财政拨款收入 4,782.69 万元，占 57.21%；事业收入 3,530.54 万元，占 42.23%；上级补助收入 7.7 万元，占 0.09%；其他收入 39.2 万元，占 0.47%。

三、关于上海市农业技术推广服务中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 8,565.35 万元，其中：基本支出 3,518.26 万元，占 41.08%；项目支出 5,047.09 万元，占 58.92%。

四、关于上海市农业技术推广服务中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市农业技术推广服务中心 2018 年度财政拨款收支总决

算 4,792.65 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 187.86 万元，增长 4.08%。主要原因：人员经费支出增加 202.57 万元、公用经费支出减少 60.15 万元、项目支出增加 44.03 万元，结转结余增加 1.41 万。

五、关于上海市农业技术推广服务中心 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

上海市农业技术推广服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,782.24 万元，占本年支出合计的 55.83%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 186.45 万元，增长 4.06%。主要原因：人员经费支出增加 202.57 万元、公用经费支出减少 60.15 万元、项目支出增加 44.03 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市农业技术推广服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,782.24 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）450.45 万元，占 9.42%；医疗卫生与计划生育支出（类）143.74 万元，占 3%；农林水支出（类）4,083.39 万元，占 85.39%；住房保障支出（类）104.66 万元，占 2.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市农业技术推广服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4902.31 万元，支出决算为 4782.69 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数小于预算数的主要原因：

公用经费支出与项目支出比年初预算数减少。其中：

1、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）。主要用于：离休人员补贴费、护工费、护理费、交通费等。年初预算为 24.7 万元，支出决算为 22.02 万元，完成年初预算的 89.15%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员相关费用未支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳职工基本养老保险费。年初预算为 302.61 万元，支出决算为 302.61 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为 121.04 万元，支出决算为 121.04 万元，完成年初预算的 100%。

4、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：退休人员活动经费。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 112.74%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员相关费用支出增加。

5、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）。主要用于：缴纳职工医疗保险费。年初预算为 143.74 万元，支出决算为 143.74 万元，完成年初预算的

100%。

6、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）主要用于：工作人员的工资福利支出、日常公用经费支出、办公设备购置等。年初预算为 2,398.55 万元，支出决算为 2,345.35 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费有结余。

7、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。主要用于：粮食蔬菜绿色丰高效产创建、优良农作物品种引进筛选展示示范及科技示范实训基地等项目的实施。年初预算为 691.9 万元，支出决算为 668.07 万元，完成年初预算的 96.56%。

8、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。主要用于：农业有害生物监测预警及防控项目的实施。年初预算为 497.25 万元，支出决算为 487 万元，完成年初预算的 97.94%。

9、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。主要用于：农药肥料及蔬菜安全监管项目的实施。年初预算为 126.99 万元，支出决算为 126.95 万元，完成年初预算的 99.97%。

10、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。主要用于：农资打假项目的实施。年初预算为 97.45 万元，支出决算为 76.46 万元，完成年初预算的 78.46%。决算数小于预算数的主要原因：项目实施过程中，办案费、举报奖励费、专项整治

费等支出较少。

11、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。主要用于：三年环保化肥农药使用及经济运行监测项目的实施。年初预算为 46 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 82.61%。决算数小于预算数的主要原因：检查培训等支出减少。

12、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：基本农田质量保护和测土配方施肥项目的实施。年初预算为 341.94 万元，支出决算为 341.57 万元，完成年初预算的 99.88%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 105.91 万元，支出决算为 104.66 万元，完成年初预算的 98.82%。

六、关于上海市农业技术推广服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市农业技术推广服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,951.85 万元，包括人员经费 2,534.78 万元，公用经费 417.07 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,511.89 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 399.6 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 22.9 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金。

4、资本性支出 17.47 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市农业技术推广服务中心 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。

上海市农业技术推广服务中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 46.6 万元，支出决算为 30.15 万元，完成预算的 64.7%，其中：因公出国（境）费决算为 1.96 万元，完成预算的 12.24%；公务用车购置及运行费支出决算为 27.37 万元，完成预算的 95.04%；公务接待费支出决算为 0.82 万元，完成预算的 45.5%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是出国（境）费支出减少。二是公务接待费支出减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 11.32 万元，降低 27.29%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 13.1 万元，降低 86.99%；公务用车购置及运行费支

出决算增加 2.66 万元，增长 10.75%；公务接待费支出决算减少 0.87 万元，降低 51.63%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2018 年只有 1 人次赴台湾培训考察。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是单位车辆陈旧，维修保养费用增加。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待量减少，就餐标准为单位食堂客饭。

（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 1.96 万元，占 6.5%；公务用车购置及运行费支出决算 27.37 万元，占 90.79%；公务接待费支出决算 0.82 万元，占 2.72%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 1.96 万元。全年安排因公出国（境）累计 1 人次。开支内容包括：住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等。

2、公务用车购置及运行费支出 27.37 万元。其中：

公务用车运行支出 27.37 万元。主要用于车辆的保险、车辆的维修保养及车辆加油。2018 年，上海市农业技术推广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 9 辆。

3、公务接待费支出 0.82 万元。其中：

国内公务接待支出 0.82 万（含外宾接待支出 0.67 万元）。主要用于接待上级部门调研、区县农技推广部门联系工作等发生的客饭支出，公务接待约 87 人次，其中：接待外宾 1 批次、

10 人次。

八、关于上海市农业技术推广服务中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市农业技术推广服务中心 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

上海市农业技术推广服务中心 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

上海市农业技术推广服务中心 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市农业技术推广服务中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 55.76 万元，其中：货物采购金额 14.89 万元、服务采购金额 40.87 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 43.7 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 38.42 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 8.64 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市农业技术推广服务中心 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

上海市农业技术推广服务中心 2018 年度预算绩效管理工作
开展情况如下：2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算
金额 94.14 万元，得分 90.37 分，绩效评级为“优”。

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：各类重大专项、课题经费收入以及外部委托的农药、肥料等试验费收入。

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。