

上海市农业技术推广服务中心 2021 年度决算

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 2021 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市农业技术推广服务中心 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

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、农资监督检查、技术培训、农业投入品管理、标准制修订和种子管理领域技术保障服务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 118 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；
4. 承担农业技术的专业培训并提供科技信息服务；
5. 负责本市农作物品种管理、种子质量监督检验和种业信息服务等种业技术保障工作；
6. 承担或参与农业相关标准的起草、修订与实施。

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、土环科、植检科、种子科、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 2021 年度决算表

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	5998.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2636.06	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.99	八、社会保障和就业支出	523.36
		九、卫生健康支出	205.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	7973.67
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	137.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8635.58	本年支出合计	8840.64
使用非财政拨款结余		结余分配	90.82
年初结转和结余	1807.55	年末结转和结余	1511.67
总计	10443.13	总计	10443.13
注：小数点保留两位			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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					
			8635.58	5998.53	0.00	2636.06	0.00	0.00	0.99
2080000	社会保障和就业支出		545.50	545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出		545.50	545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		22.53	22.53	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		314.96	314.96	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		157.48	157.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出		205.87	205.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗		205.87	205.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		205.87	205.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130000	农林水支出		7746.48	5109.43	0.00	2636.06	0.00	0.00	0.99
2130100	农业农村		7746.48	5109.43	0.00	2636.06	0.00	0.00	0.99
2130104	事业运行		5676.20	3039.15	0.00	2636.06	0.00	0.00	0.99

2130106	科技转化与推广服务	452.96	452.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	696.96	696.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	168.21	168.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	210.69	210.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	301.46	301.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

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					
			8840.64	3721.66	5118.98	0.00	0.00	0.00
2080000			523.36	494.97	28.39	0.00	0.00	0.00
2080500			523.36	494.97	28.39	0.00	0.00	0.00
2080502			22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			314.96	314.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			157.48	157.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			28.39	0.00	28.39	0.00	0.00	0.00
2100000			205.87	205.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100			205.87	205.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			205.87	205.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130000			7973.68	2883.09	5090.59	0.00	0.00	0.00
2130100			7973.68	2883.09	5090.59	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	5903.40	2883.09	3020.31	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	452.96	0.00	452.96	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	696.96	0.00	696.96	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	168.21	0.00	168.21	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	210.69	0.00	210.69	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	301.46	0.00	301.46	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5998.53	一、一般公共服务支出	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	523.36	523.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	205.87	205.87	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	5109.43	5109.43	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	137.73	137.73	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5998.53	本年支出合计	5976.39	5976.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	30.45	年末财政拨款结转和结余	52.59	52.59	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	30.45					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6028.98	总计	6028.98	6028.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况

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
2080000	社会保障和就业支出		523.36	494.97	28.39
2080500	行政事业单位养老支出		523.36	494.97	28.39
2080502	事业单位离退休		22.53	22.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		314.96	314.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出		157.48	157.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		28.39	0.00	28.39
2100000	卫生健康支出		205.87	205.87	0.00
2101100	行政事业单位医疗		205.87	205.87	0.00
2101102	事业单位医疗		205.87	205.87	0.00
2130000	农林水支出		5109.43	2773.90	2335.53
2130100	农业农村		5109.43	2773.90	2335.53
2130104	事业运行		3039.15	2773.90	265.25
2130106	科技转化与推广服务		452.96	0.00	452.96
2130108	病虫害控制		696.96	0.00	696.96
2130109	农产品质量安全		168.21	0.00	168.21
2130110	执法监管		210.69	0.00	210.69
2130111	统计监测与信息服务		40.00	0.00	40.00
2130122	农业生产发展		200.00	0.00	200.00
2130135	农业资源保护修复与利用		301.46	0.00	301.46
2210000	住房保障支出		137.73	137.73	0.00
2210200	住房改革支出		137.73	137.73	0.00
2210201	住房公积金		137.73	137.73	0.00
合计			5976.39	3612.47	2363.92

注：小数点保留两位

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

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		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	3156.20	302		商品和服务支出	415.89
301	01	基本工资	489.39	302	01	办公费	18.66
301	02	津贴补贴	88.70	302	02	印刷费	4.36
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.08
301	07	绩效工资	1472.80	302	05	水费	4.55
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	314.96	302	06	电费	40.27
301	09	职业年金缴费	157.48	302	07	邮电费	16.98
301	10	职工基本医疗保险缴费	205.87	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	4.29
301	12	其他社会保障缴费	13.66	302	11	差旅费	27.57
301	13	住房公积金	137.73	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	36.14
301	99	其他工资福利支出	275.60	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	23.07	302	15	会议费	1.46
303	01	离休费	22.53	302	16	培训费	0.57
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	7.26
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	51.70
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	29.01
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	39.14
303	09	奖励金	0.54	302	29	福利费	42.76
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	22.31
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00

				302	99	其他商品和服务支出	68.77
				310		资本性支出	17.32
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	17.32
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			3179.27	公用经费合计			433.21
注：小数点保留两位。							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
38.40	36.68	0.00	0.00	37.40	36.68	15.00	14.38	22.40	22.31	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市农业技术推广服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市农业技术推广服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，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	---	---	6747.12	6325.45
（一）流动资产	---	---	2658.55	2352.55
（二）固定资产	---	---	8828.34	8939.90
其中：1. 房屋（平方米）	14846.35	14846.35	4253.56	4253.56
2.通用设备（台/套/辆）	987	1010	3402.49	3431.55
其中：（1）车辆（辆）	7	7	133.88	126.23
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	7	7	133.88	126.23
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	7	7	1062.18	1062.18
3. 专用设备（台/套）	256	254	895.27	978.09
其中：单价 100 万元以上专用设备	1	1	151.38	151.38
4. 其他固定资产	---	---	277.02	276.70
减：累计折旧及减值准备	---	---	5734.27	5961.50
（三）长期股权投资	---	---	260.00	260.00
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	734.50	734.50
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	113.73	98.18
三、净资产合计	---	---	6633.39	6227.27

第三部分 上海市农业技术推广服务中心 2021 年度决算情况说明

一、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 2021 年度收入支出总计 10,443.13 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 658.13 万元，下降 5.93%。主要原因：年初结转的课题等专项经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,635.58 万元，其中：财政拨款收入 5,998.53 万元，占 69.46%；事业收入 2,636.06 万元，占 30.53%；其他收入 0.99 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,840.64 万元，其中：基本支出 3,721.66 万元，占 42.10%；项目支出 5,118.98 万元，占 57.90%。

四、财政拨款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 2021 年度财政拨款收入支出总计 6,028.98 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 752.23 万元，增长 14.26%。主要原因：提高了在职人员基本工资、绩效工资标准及相应增加了社会保障缴费支出；公用经费支出中的劳务费等支出增加；财政拨款项目支出 2021 年比 2020 年增加了 5 个业务专项，其中 2 个为中央转移支付专项、3 个为市农业农村委下沉专项。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 5,976.39 万元，占本年支出合计的 67.6%。

与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 730.08 万元，增长 13.92%。主要原因：提高了在职人员基本工资、绩效工资标准及相应增加了社会保障缴费支出；公用经费支出中的劳务费等支出增加；财政拨款项目支出 2021 年比 2020 年增加了 5 个业务专项，其中 2 个为中央转移支付专项、3 个为市农业农村委下沉专项。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 5,976.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）523.36 万元，占 8.76%；卫生健康支出（类）205.87 万元，占 3.45%；农林水支出（类）5109.43 万元，占 85.49%；住房保障支出（类）137.73 万元，占 2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5516.85 万元，支出决算为 5976.39 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出比年初预算数增加 162.55 万元、公用经费支出比年初预算数减少 67.1 万元、项目支出比年初预算数增加 364.09 万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 22.53 万元，支出决算为 22.53 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 320.23 万元，支出决算为 314.96 万元，完成年初预算的 98.35%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，实际缴纳的职工基本养老保险

费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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160.12万元，支出决算为157.48万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，实际缴纳的职工职业年金减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动经费及离退休人员福利费。年初预算为50.53万元，支出决算为28.39万元，完成年初预算的56.18%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动经费及离退休人员福利费支出较少。

5、卫生健康支出（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210.15万元，支出决算为205.87万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，实际缴纳的职工医疗保险费减少。

6、农林水支出（类）农业农村（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2,772.81万元，支出决算为3,039.15万元，完成年初预算的109.61%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加以及增加市农业农村委下沉项目2个。

7、农林水支出（类）农业农村（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464.62万元，支出决算为

452.96 万元，完成年初预算的 97.49%。决算数小于预算数的主要原因：项目部分实施内容有结余。

8、农林水支出（类）农业农村（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 698.53 万元，支出决算为 696.96 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数小于预算数的主要原因：项目部分实施内容有结余。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。主要用于：农药肥料及蔬菜安全监管等项目的实施。年初预算为 155.8 万元，支出决算为 168.21 万元，完成年初预算的 107.97%。决算数大于预算数的主要原因：增加市农业农村委下沉项目 1 个。

10、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。主要用于：农药生产经营等行政许可管理项目的实施。年初预算为 218.97 万元，支出决算为 210.69 万元，完成年初预算的 96.22%。决算数小于预算数的主要原因：项目部分实施内容有结余。

11、农林水支出（类）农业农村（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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。主要用于：上海市草莓绿色生产专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算数大于预算数的主要原因：该专项系年中增加的中央转移支付项目。

13、农林水支出（类）农业农村（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及农业生态的实施。年初预

算为 262.46 万元，支出决算为 301.46 万元，完成年初预算的 114.86%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加中央转移支付项目 40 万元（上海市化肥减量增效试点项目）。

14、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 140.1 万元，支出决算为 137.73 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，实际缴纳的职工住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 3,612.47 万元。其中：人员经费 3,179.27 万元，主要包括：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、离休费、独生子女父母奖励金等；公用经费 396.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置等。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 38.40 万元，支出决算为 36.68 万元，完成预算的 95.52%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 36.68 万元，完成预算的 98.07%；公务接待费支出决算为 0.00 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预

算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费及公务接待费支出减少。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.26 万元，下降 0.7%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.2 万元，下降 0.54%；公务接待费支出决算减少 0.06 万元，下降 100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出都略有减少。公务接待费支出减少的主要原因是本年度未发生接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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 36.68 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年未安排因公出国（境）考察培训。

2、公务用车购置及运行维护费支出 36.68 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.38 万元。主要用于更新购置了 1 辆新能源公务用车。

公务用车运行维护支出 22.31 万元。主要用于车辆的保险、车辆的维修保养及车辆加油。2021 年，上海市农业技术推广服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市农业技术推广服务中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市农业技术推广服务中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市农业技术推广服务中心 2021 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《全面实施预算绩效管理试行办法》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 8 个，涉及预算金额 2021.04 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 8 个，涉及预算金额 2021.04 万元；绩效自评的 2021 年度项目 8 个，涉及预算金额 2021.04 万元，平均得分 98.66 分（其中，绩效评级为“优”的项目 8 个；绩效评级为“良”的项目 0 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。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

十一、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 2021 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 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 48.96 万元，其中：货物采购金额 15.65 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 33.31 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 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说

明。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。