

上海市农产品质量安全检测中心
2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市农产品质量安全检测中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市农产品质量安全检测中心 2019 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检测中心 2019 年度决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市农产品质量安全检测中心概况

一、主要职能

- 1、负责农产品质量安全检测的法规、政策、标准的实施和宣传工作；
- 2、承担或配合国家和本市农业行政主管部门下达的农产品质量安全检验检测任务；
- 3、承担农产品质量安全检测技术项目的研究和标准的制修订；
- 4、承担农产品质量安全检验、鉴定和评价，组织开展农产品安全性评估和风险预警工作；
- 5、负责本市农产品质量安全检测体系建设，指导区县农产品质检机构的检测技术方法，组织开展技术培训和考核等工作；
- 6、负责农产品检测技术的管理，配合农业行政主管部门开展区县农产品质量安全检测机构认定工作；
- 7、负责农产品质量安全抽样工作，组织开展农产品抽样技术研究，并制定抽样技术规范；
- 8、组织调查和评估农产品药残超标突发事件；
- 9、负责农产品质量安全检测信息的汇总、分析工作，为农业行政主管部门的决策和农产品安全生产服务；
- 10、完成农业部农产品质量安全监管局和市农委等上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市农产品质量安全检测中心设4个内设机构，包括：综合办公室、检测技术科、基层指导科、产品抽样科。

第二部分 上海市农产品质量安全检测中心 2019 年度决算表

2019 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、一般公共预算财政拨款收入	2,624.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	1,079.26	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	76.38
		九、医疗健康支出	28.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,889.25
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	3,704.19	本年支出合计	4,015.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	310.87	年末结转和结余	
总计	4,015.06	总计	4,015.06

2019 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	3,704.19	2,624.93		1,079.26			
2	208			社会保障和就业支出	76.38	76.38					
3	208	05		行政事业单位离退休	76.38	76.38					
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42					
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97					
6	210			卫生健康支出	28.46	28.46					
7	210	11		行政事业单位医疗	28.46	28.46					
8	210	11	02	事业单位医疗	28.46	28.46					
9	213			农林水支出	3,578.38	2,499.12		1,079.26			
10	213	01		农业	3,578.38	2,499.12		1,079.26			
11	213	01	04	事业运行	714.30	714.30					
12	213	01	09	农产品质量安全	2,864.08	1,784.82		1,079.26			
13	221			住房保障支出	20.97	20.97					
14	221	02		住房改革支出	20.97	20.97					
15	221	02	01	住房公积金	20.97	20.97					

2019 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							
1				4,015.06	729.42	3,285.64			
2	208			76.38	76.38				
3	208	05		76.38	76.38				
4	208	05	05	52.42	52.42				
5	208	05	06	23.97	23.97				
6	210			28.46	28.46				
7	210	11		28.46	28.46				
8	210	11	02	28.46	28.46				
9	213			3,889.25	603.61	3,285.64			
10	213	01		3,889.25	603.61	3,285.64			
11	213	01	04	714.30	603.61	110.69			
12	213	01	09	3,174.95		3,174.95			
13	221			20.97	20.97				
14	221	02		20.97	20.97				
15	221	02	01	20.97	20.97				

2019 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	2,624.93	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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	76.38	76.38	
		九、卫生健康支出	28.46	28.46	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	2,499.12	2,499.12	
		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	20.97	20.97	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	2,624.93	本年支出合计	2,624.93	2,624.93	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	0				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	2,624.93	总计	2,624.93	2,624.93	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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	2,624.93	729.42	1,895.51
2	208			社会保障和就业支出	76.38	76.38	
3	208	05		行政事业单位离退休	76.38	76.38	
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97	
6	210			卫生健康支出	28.46	28.46	
7	210	11		行政事业单位医疗	28.46	28.46	
8	210	11	02	事业单位医疗	28.46	28.46	
9	213			农林水支出	2,499.12	603.61	1,895.51
10	213	01		农业	2,499.12	603.61	1,895.51
11	213	01	04	事业运行	714.30	603.61	110.69
12	213	01	09	农产品质量安全	1,784.82		1,784.82
13	221			住房保障支出	20.97	20.97	
14	221	02		住房改革支出	20.97	20.97	
15	221	02	01	住房公积金	20.97	20.97	

2019 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	490.92	490.92	
301	01	基本工资	79	79	
301	02	津贴补贴	19.46	19.46	
301	03	奖金	0	0	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	241.53	241.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	52.42	52.42	
301	09	职业年金缴费	23.97	23.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.46	28.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
301	13	住房公积金	20.97	20.97	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	20.17	20.17	
302		商品和服务支出	227.7		227.7
302	01	办公费	16.05		16.05
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	9		9
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0		0
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	9.31		9.31
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	124.54		124.54
302	11	差旅费	11.13		11.13
302	12	因公出国（境）费用	7.8		7.8
302	13	维修（护）费	7		7
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	1.5		1.5
302	16	培训费	17.5		17.5
302	17	公务接待费	2		2
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	1		1
302	27	委托业务费	3		3
302	28	工会经费	9.5		9.5
302	29	福利费	7.77		7.77
302	31	公务用车运行维护费	0		0
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	0.6		0.6

303		对个人和家庭的补助	0	0	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
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	0	
303	10		0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0	0	
310		资本性支出	10.8		10.8
310	02	办公设备购置	2.1		2.1
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	21	文物和陈列品购置	0		0
310	22	无形资产购置	8.7		8.7
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			729.42		238.5

2019 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检测中心 2019 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	---	---	10,028.38	
(一) 流动资产	---	---	489.08	0
(二) 固定资产	---	---	9,365.89	
其中：1. 房屋（平方米）	3,987.75	0	2,959.73	0
2. 通用设备（台/套/辆）	130	0	475.93	0
其中：（1）车辆（辆）	2	0	84.9	0
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	2	0	84.9	0
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	2	0	111	0
3. 专用设备（台/套）	400	0	5,871.7	0
其中：单价 100 万元以上专用设备	14	0	3,409.55	0
4. 其他固定资产	---	---	58.53	0
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资				

（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	173.42	0
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	178.21	0
三、净资产合计	---	---	9,850.18	0

第三部分 上海市农产品质量安全检测中心 2019 年度决 算情况说明

一、关于上海市农产品质量安全检测中心 2019 年度收入支 出决算总体情况说明

上海市农产品质量安全检测中心 2019 年度收入总计为 4,015.06 万元、支出总计为 4,015.06 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 377.27 万元。主要原因：2019 年度事业收入比 2018 年度多 415.30 万元。

二、关于上海市农产品质量安全检测中心 2019 年度收入决 算情况说明

本年收入合计 3,704.19 万元，其中：财政拨款收入 2,624.93 万元，占 70.86%；事业收入 1,079.26 万元，占 29.14%。

三、关于上海市农产品质量安全检测中心 2019 年度支出决 算情况说明

本年支出合计 4,015.06 万元，其中：基本支出 729.42 万元，占 18.17%；项目支出 3,285.64 万元，占 81.83%。

四、关于上海市农产品质量安全检测中心 2019 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检测中心 2019 年度财政拨款收支总决算 2,624.93 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计

各减少 101.76 万元，降低 3.73%。主要原因：2019 年预算调减 139.84 万元，市级机关事业单位在职人员 2019 年度人员经费预算调增 48.84 万元。

五、关于上海市农产品质量安全检测中心 2019 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检测中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,624.93 万元，占本年支出合计的 65.38%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101.76 万元，降低 3.73%。主要原因：2019 年预算调减 139.84 万元，市级机关事业单位在职人员 2019 年度人员经费预算调增 48.84 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检测中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,624.93 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）76.38 元，占 2.91%；医疗卫生与计划生育支出（类）28.46 万元，占 1.08%；农林水支出（类）2,499.12 万元，占 95.21%；住房保障支出（类）20.97 万元，占 0.80%。

（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检测中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,716.25 万元，支出决算为 2,624.93 万元，完成年初预算的 96.64%。决算数小于预算数的主要原因：2019 年预算调减 139.84 万元，市级机关事业单位在职人员 2019

年度人员经费预算调增 48.84 万元。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）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 59.08 万元，支出决算为 52.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算编制依据的缴纳基数为 2019 年工资大于 2018 年职工年平均收入（实际缴纳基数）。

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）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 23.63 万元，支出决算为 23.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：通过上海市事业单位工作人员公开招聘考试录用检测技术管理人员 1 名。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 28.06 万元，支出决算为 28.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：通过上海市事业单位工作人员公开招聘考试录用检测技术管理人员 1 名。

4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。年初预算为 668.31 万元，支出决算为 714.3 万元。决算数大于预算数的主要原因：市级机关事业单位在职人员 2019 年度人员经费预算调增 48.84 万元。

5、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。

主要用于：商品和服务支出、其他资本性支出。年初预算为1,916.49万元，支出决算为1,784.82万元。决算数小于预算数的主要原因：2019年农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）预算调减127.5万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：对个人和家庭的补助。年初预算为20.68万元，支出决算为20.97万元。决算数大于预算数的主要原因：通过上海市事业单位工作人员公开招聘考试录用检测技术管理人员1名。

六、关于上海市农产品质量安全检测中心2019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检测中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出729.42万元，包括人员经费490.92万元，公用经费238.5万元。基本支出中：

1、工资福利支出490.92万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出227.70万元，主要用于：办公费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“资本性支出” 10.80 万元，主要用于：办公设备及无形资产购置。

七、关于上海市农产品质量安全检测中心 2019 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检测中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2 万元，支出决算为 9.8 万元，完成预算的 489.93%，其中：因公出国（境）费决算为 7.8 万元，完成预算的 390%；公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算的 99.93%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，根据上海市人民政府出国任务批件（沪府办外[2019]9059 号）丰东升赴以色列、希腊访问预算调整 7.8 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 6.87 万元，增长 234.74%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 7.8 万元，增长 266.46%；公务接待费支出决算减少 0.93 万元，降低-31.72%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据上海市人民政府出国任务批件（沪府办外[2019]9059 号）丰东升赴以色列、希腊访问预算调整 7.8 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 7.8 万元，占 79.6%；公务接待费支出决算 2

万元，占 20.4%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 7.8 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：10 月份丰东升赴以色列、希腊访问。

2、公务接待费支出 2 万元。其中：

国内公务接待支出 2 万。主要用于上级行政领导指导工作及农业农村部例行监测抽样（包括用餐、用车费用）等，列明公务接待 4 批次、26 人次。

八、关于上海市农产品质量安全检测中心 2019 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检测中心 2019 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检测中心 2019 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检测中心 2019 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检测中心 2019 年度政府采购金额为 809.49 万元，其中：货物采购金额 476.84 万元、服务采购金

额 332.65 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市农产品质量安全检测中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市农产品质量安全检测中心 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的 2019 年度项目 6 个，涉及预算金额 1,833.36 万元；绩效自评的 2019 年度项目 6 个，涉及预算金额 1,833.36 元，平均得分 94 分，绩效评级为“优”的项目 6 个。绩效评价中发现问题有项目预算不够细化，缺少预算测算明细，不利于项目经费执行控制；项目合同管理不够有效，项目管理制度执行不够有效；蔬菜质量安全风险监控仍需进一步加强。

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：农业农村部例行（风险）监测、上海市农产品质量安全检查机构考核、检测技术服务收入等。

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。