

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市农业科技服务中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市农业科技服务中心主要职能

上海市农业科技服务中心成立于2000年8月，是上海市农业委员会直属全额拨款事业单位，机构规格为正处级，核定事业编制20人，在编18人。主要承担本市农业科技兴农项目管理和农业科普宣传工作。

其主要职能如下：

- 1、开展科技兴农相关政策研究，组织实施农业科技发展规划、计划等。
- 2、负责本市科技兴农项目重点攻关、推广、引进消化吸收再创新和农业科技成果转化、现代农业产业技术体系、种业发展、青年科技人才成长计划、后补助、基础性研究等项目和资金的日常管理，主要包括项目立项指南编制、招投标管理、过程管理、成果验收、科技档案管理和绩效（后）评估等。
- 3、负责组织相关单位开展农业科技推广和成果转化应用，推进本市农业科技创新体系和农技推广体系建设。
- 4、开展农业科普宣传、农业科技培训及公益咨询服务，收集、整理和发布各类农业科技信息，提供农业知识产权服务。

上海市农业科技服务中心机构设置

上海市农业科技服务中心设4个内设机构，包括：办公室、科普宣传科、项目管理一科、项目管理二科。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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主要安排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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市农业科技服务中心预算支出总额为1,366万元，其中：财政拨款支出预算1,329万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,329万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目73万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险和职业年金等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目25万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险。
3. “农林水支出”科目1,213万元，主要用于机构日常运行和项目支出。
4. “住房保障支出”科目18万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

单位预算01表

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业科技服务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	13,293,088	一、社会保障和就业支出	802,084	801,684		400
1. 一般公共预算资金	13,293,088	二、医疗卫生与计划生育支出	271,992	271,992		
2. 政府性基金		三、农林水支出	12,387,012	3,027,012	1,574,500	7,785,500
二、事业收入	368,424	四、住房保障支出	200,424	200,424		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,661,512	支出总计	13,661,512	4,301,112	1,574,500	7,785,900

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业科技服务中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	802,084	731,524	70,560		
208	05		行政事业单位离退休	802,084	731,524	70,560		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,628	522,228	50,400		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229,056	208,896	20,160		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
210			医疗卫生与计划生育支出	271,992	248,052	23,940		
210	11		行政事业单位医疗	271,992	248,052	23,940		
210	11	02	事业单位医疗	271,992	248,052	23,940		
213			农林水支出	12,387,012	12,130,728	256,284		
213	01		农业	12,387,012	12,130,728	256,284		
213	01	04	事业运行	4,645,512	4,389,228	256,284		
213	01	06	科技转化与推广服务	7,741,500	7,741,500			
221			住房保障支出	200,424	182,784	17,640		
221	02		住房改革支出	200,424	182,784	17,640		
221	02	01	住房公积金	200,424	182,784	17,640		
合计				13,661,512	13,293,088	368,424		

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业科技服务中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	802,084	801,684	400
208	05		行政事业单位离退休	802,084	801,684	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,628	572,628	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229,056	229,056	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			医疗卫生与计划生育支出	271,992	271,992	
210	11		行政事业单位医疗	271,992	271,992	
210	11	02	事业单位医疗	271,992	271,992	
213			农林水支出	12,387,012	4,601,512	7,785,500
213	01		农业	12,387,012	4,601,512	7,785,500
213	01	04	事业运行	4,645,512	4,601,512	44,000
213	01	06	科技转化与推广服务	7,741,500		7,741,500
221			住房保障支出	200,424	200,424	
221	02		住房改革支出	200,424	200,424	
221	02	01	住房公积金	200,424	200,424	
合计				13,661,512	5,875,612	7,785,900

单位预算04表

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业科技服务中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	13,293,088	一、社会保障和就业支出	731,524	731,524	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	248,052	248,052	
		三、农林水支出	12,130,728	12,130,728	
		四、住房保障支出	182,784	182,784	
收入总计	13,293,088	支出总计	13,293,088	13,293,088	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业科技服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	731,524	731,124	400
208	05		行政事业单位离退休	731,524	731,124	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522,228	522,228	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208,896	208,896	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			医疗卫生与计划生育支出	248,052	248,052	
210	11		行政事业单位医疗	248,052	248,052	
210	11	02	事业单位医疗	248,052	248,052	
213			农林水支出	12,130,728	4,345,228	7,785,500
213	01		农业	12,130,728	4,345,228	7,785,500
213	01	04	事业运行	4,389,228	4,345,228	44,000
213	01	06	科技转化与推广服务	7,741,500		7,741,500
221			住房保障支出	182,784	182,784	
221	02		住房改革支出	182,784	182,784	
221	02	01	住房公积金	182,784	182,784	
合计				13,293,088	5,507,188	7,785,900

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业科技服务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市农业科技服务中心

单位：元

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,932,688	3,932,688	
301	01	基本工资	751,776	751,776	
301	02	津贴补贴	99,576	99,576	
301	07	绩效工资	1,759,776	1,759,776	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	522,228	522,228	
301	09	职业年金缴费	208,896	208,896	
301	10	职工基本医疗保险缴费	248,052	248,052	
301	12	其他社会保障缴费	44,400	44,400	
301	13	住房公积金	182,784	182,784	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,527,000		1,527,000
302	01	办公费	172,500		172,500
302	02	印刷费	90,000		90,000
302	03	咨询费	110,000		110,000

302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	1,800		1,800
302	06	电费	12,000		12,000
302	07	邮电费	24,000		24,000
302	09	物业管理费	231,480		231,480
302	11	差旅费	85,000		85,000
302	12	因公出国（境）费用	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	90,000		90,000
302	14	租赁费	35,000		35,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	90,000		90,000
302	17	公务接待费	49,000		49,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	57,260		57,260
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	131,700		131,700
310		资本性支出	47,500		47,500
310	02	办公设备购置	47,500		47,500
合计			5,507,188	3,932,688	1,574,500

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农业科技服务中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
20.7	3	4.9	12.8	0	12.8	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为20.7万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费3万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费12.8万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费4.9万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算16.25万元，其中：政府采购货物预算6.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金774.15万元。