

宝山区农业技术推广中心2018年度单位预算

目录

第一部分 宝山区农业技术推广中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区农业技术推广中心2018年度预算报表

- 一、2018年预算单位财政拨款收支预算总表
- 二、2018年预算单位一般公共预算支出表
- 三、2018年预算单位一般公共预算基本支出表
- 四、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年预算单位政府性基金预算支出表
- 六、2018年预算单位收支预算总表
- 七、2018年预算单位收入预算总表
- 八、2018年预算单位支出预算总表

第三部分宝山区农业技术推广中心2018年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区农业技术推广中心概况

一、主要职能

宝山区农业技术推广中心是全额拨款的事业单位。

主要职能包括：负责全区农业新技术的试验、示范和推广；对各乡镇农科站的业务指导；农业技术培训、信息服务；植物检疫，承担食用农产品有害物质的监测检测工作；负责农作物种子管理、食用菌生产技术指导及农业资源区域规划等职能。

二、机构设置

宝山区农业技术推广中心单位设8个内设机构，包括：行政、种子站、财务科、植保站、信管科、土肥站、推广站、办公室

第二部分 宝山区农业技术推广中心2018年度预算报表

1、2018年预算单位财政拨款收支预算总表

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	26027656.8	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	2351166.76	2351166.76	
		八、医疗卫生与计划生育支出	624993.72	624993.72	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	22590974.6	22590974.6	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	460521.72	460521.72	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	26027656.8	支出总计	26027656.8	26027656.8	

2、2018年单位一般公共预算支出表

单位：元

项目				2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	1958850.8	2,351,166.76	2,262,166.76	89,000.00	392,315.96	20.03%
208	05		行政事业单位离退休	1958850.8	2,351,166.76	2,262,166.76	89,000.00	392,315.96	20.03%
208	05	02	事业单位离退休	405860	509,080.00	420,080.00	89,000.00	103,220.00	25.43%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1095632.1	1,315,776.24	1,315,776.24		220,144.14	20.09%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	457358.7	526,310.52	526,310.52		68,951.82	15.08%
210			医疗卫生与计划生育支出	553857.1	624,993.72	624,993.72		71,136.62	12.84%
210	11		行政事业单位医疗	553857.1	624,993.72	624,993.72		71,136.62	12.84%
210	11	02	事业单位医疗	553857.1	624,993.72	624,993.72		71,136.62	12.84%
213			农林水支出	14212727.36	22,590,974.60	9,263,974.60	13,327,000.00	8,378,247.24	58.95%
213	01		农业	14212727.36	22,590,974.60	9,263,974.60	13,327,000.00	8,378,247.24	58.95%
213	01	04	事业运行	10313691.1	10,095,974.60	9,263,974.60	832,000.00	-217,716.50	-2.11%
213	01	06	科技转化与推广服务	2731610.96	2,845,000.00		2,845,000.00	113,389.04	4.15%
213	01	08	病虫害控制	310000	330,000.00		330,000.00	20,000.00	6.45%
213	01	09	农产品质量安全	445422	9,320,000.00		9,320,000.00	8,874,578.00	1992.40%
213	1	99	其他农业支出	412003.3				-412,003.30	-100.00%
221			住房保障支出	386246	460,521.72	460,521.72		74,275.72	19.23%

项目				2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
221	02		住房改革支出	386246	460, 521. 72	460, 521. 72		74, 275. 72	19. 23%
221	02	01	住房公积金	386246	460, 521. 72	460, 521. 72		74, 275. 72	19. 23%
			合 计	17111681. 26	26, 027, 656. 80	12, 611, 656. 80	13, 416, 000. 00	8, 915, 975. 54	52. 10%

3、2018年预算单位一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2018年一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	10,073,240.80	10,073,240.80	
301	01	基本工资	1,868,136.00	1,868,136.00	
301	02	津贴补贴	438,636.00	438,636.00	
301	07	绩效工资	4,707,289.00	4,707,289.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,315,776.24	1,315,776.24	
301	09	职业年金缴费	526,310.52	526,310.52	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	624,993.72	624,993.72	
301	12	其他社会保障缴费	131,577.60	131,577.60	
301	13	住房公积金	460,521.72	460,521.72	
302		商品和服务支出	2,085,240.00		2,085,240.00
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00
302	02	印刷费	30,000.00		30,000.00
302	03	咨询费	22,500.00		22,500.00
302	04	手续费	5,000.00		5,000.00

302	05	水费	50,000.00		50,000.00
302	06	电费	200,000.00		200,000.00
302	07	邮电费	77,000.00		77,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	45,000.00		45,000.00
302	13	维修(护)费	160,000.00		160,000.00
302	15	会议费	40,000.00		40,000.00
302	16	培训费	45,000.00		45,000.00
302	17	公务接待费	2,480.00		2,480.00
302	28	工会经费	72,000.00		72,000.00
302	29	福利费	207,360.00		207,360.00
302	39	其他交通费用	358,080.00		358,080.00
302	99	其他商品和服务支出	595,820.00		595,820.00
303		对个人和家庭的补助	453,176.00	453,176.00	
303	02	退休费	420,080.00	420,080.00	
303	05	生活补助	15,816.00	15,816.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	17,280.00	17,280.00	
		合 计	12,611,656.80	10,526,416.80	2,085,240.00

4、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行 经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行费				小计	购置 费	运行费	
0.25	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0.25	0	0	0	0

备注：“机关运行经费预算数”由行政、参公单位填写

5、2018年预算单位政府性基金预算支出表

单位：元

项目				本年政府性基金 预算收入	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							

宝山区农业技术推广中心2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018年预算单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	26027656.8	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	26027656.8	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	2351166.76
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	624993.72
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	22590974.6
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	460521.72
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	26027656.8	支出总计	26027656.8

7、2018年预算单位收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	2,351,166.76	2,351,166.76						
208	05		行政事业单位离退休	2,351,166.76	2,351,166.76						
208	05	02	事业单位离退休	509,080.00	509,080.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,315,776.24	1,315,776.24						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	526,310.52	526,310.52						
210			医疗卫生与计划生育支出	624,993.72	624,993.72						
210	11		行政事业单位医疗	624,993.72	624,993.72						
210	11	02	事业单位医疗	624,993.72	624,993.72						
213			农林水支出	22,590,974.60	22,590,974.60						
213	01		农业	22,590,974.60	22,590,974.60						
213	01	04	事业运行	10,095,974.60	10,095,974.60						
213	01	06	科技转化与推广服务	2,845,000.00	2,845,000.00						
213	01	08	病虫害控制	330,000.00	330,000.00						
213	01	09	农产品质量安全	9,320,000.00	9,320,000.00						
221			住房保障支出	460,521.72	460,521.72						
221	02		住房改革支出	460,521.72	460,521.72						
221	02	01	住房公积金	460,521.72	460,521.72						
			合 计	26,027,656.80	26,027,656.80						

8、2018年预算单位支出预算总表

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	2,351,166.76	2,262,166.76	89,000.00
208	05		行政事业单位离退休	2,351,166.76	2,262,166.76	89,000.00
208	05	02	事业单位离退休	509,080.00	420,080.00	89,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,315,776.24	1,315,776.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	526,310.52	526,310.52	
210			医疗卫生与计划生育支出	624,993.72	624,993.72	
210	11		行政事业单位医疗	624,993.72	624,993.72	
210	11	02	事业单位医疗	624,993.72	624,993.72	
213			农林水支出	22,590,974.60	9,263,974.60	13,327,000.00
213	01		农业	22,590,974.60	9,263,974.60	13,327,000.00
213	01	04	事业运行	10,095,974.60	9,263,974.60	832,000.00
213	01	06	科技转化与推广服务	2,845,000.00		2,845,000.00
213	01	08	病虫害控制	330,000.00		330,000.00
213	01	09	农产品质量安全	9,320,000.00		9,320,000.00
221			住房保障支出	460,521.72	460,521.72	
221	02		住房改革支出	460,521.72	460,521.72	
221	02	01	住房公积金	460,521.72	460,521.72	
			合 计	26,027,656.80	12,611,656.80	13,416,000.00

第三部分 宝山区农业技术推广中心2018年度预算情况说明

一、关于宝山区农业技术推广中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区农业技术推广中心2018年财政拨款收支总预算为26027656.8元。收入主要包括：财政拨款收入26027656.8元；支出包括：社会保障和就业支出2351166.76元、医疗卫生与计划生育支出624993.72元、农林水支出22590974.6元、住房保障支出460521.72元。

二、关于农业技术推广中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区农业技术推广中心2018年一般公共预算当年财政拨款26027656.8元，比2017年执行数增加8915975.54元，主要原因是增加了实验室仪器设备专项经费。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出2351166.76元占 9.03 %；医疗卫生与计划生育支出624993.72元，占2.40 %；农林水支出22590974.60元，占86.80 %，住房保障支出460521.72元，占 1.77 %。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

事业单位离退休2018年预算数为 509080.00元，比2017年执行数增加103220元，增长25.43 %，主要原因是1、2018年退休人员增加福利费2、2017年退休活动费预算安排35600元，但实际没用。机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为1315776.24元，比2017年执行数增加220144.14元，增长20.09%，主要原因是津补贴和绩效奖增加。机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为526310.52元，比2017年执行数增加68951.82元，增长15.08%，主要原因津补贴和绩效奖增加。事业单位医疗2018年预算数为624993.72元，比2017年执行数增加71136.62元，增长12.84%，主要原因是津补贴和绩效奖增加。事业运行2018年预算数为10095974.60元，比2017年执行数减少217716.5元，下降2.11%，主要原因是2018年预算里没有公休假补贴.科技转化与推广服务2018年预算数为2845000元，比2017年执行数增加113389.04元，增长4.15%，主要原因是专项经费增加.病虫害控制2018年预算数为330000元，比2017年执行数增加20000元，增长6.45%，主要原因是专项经费增加.农产品质量安全2018年预算数为9320000元，比2017年执行数增加8874578元，增长1992.40%，主要原因是实验室仪器设备专项经费增加.其他农业支出2018年预算数为0元，比2017年执行数减少412003.3元，下降100%，主要原因是2018年不安排经费.住房公积金2018年预算数为460521.72元，比2017年执行数增加74275.72元，增长19.23%，主要原因是津补贴和绩效奖增加.

三、关于宝山区农业技术推广中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区农业技术推广中心2018年一般公共预算基本支出12611656.80元，其中：人员经费 10526416.80元，主要包括基本工资1868136.00元，津贴补贴元438636.00元，绩效工资4707289.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1315776.24元，职业年金缴费526310.52元，城镇职工基本医疗保险缴费624993.72元，其他社会保障缴费131577.60元，住房公积金460521.72元，退休费420080.00元，生活补助15816.00元，其他对个人和家庭的补助支出17280.00元；公用经费2085240.00元，主要包括办公费100000.00元，印刷费30000.00元，咨询费22500.00元，手续费5000.00元，水费50000.00元，电费200000.00元，邮电费77000.00元，物业管理费75000.00元，差旅费45000.00元，维修费160000.00元，会议费40000.00元，培训费45000.00元，公务接待费2480.00元，工会经费72000.00元，福利费207360.00元，其他交通费用358080.00元，其他商品和服务支出595820.00元。

四、关于宝山区农业技术推广中心2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区农业技术推广中心2018年“三公”经费预算数为0.25万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0.25万元、公务用车购置及运行费0万元。2018年“三公”经费与2017年预算持平。

五、关于宝山区农业技术推广中心2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区农业技术推广中心2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区农业技术推广中心2018年收支预算情况的总体说明

2018年宝山区农业技术推广中心收入包括：财政拨款收入26027656.80元；支出包括：社会保障和就业支出2351166.76元，医疗卫生与计划生育支出624993.72元，农林水支出22590974.60元，住房保障支出460521.72元。2018年宝山区农业技术推广中心收支总预算为26027656.80元。

七、关于宝山区农业技术推广中心2018年收入预算情况说明

宝山区农业技术推广中心2018年收入预算为26027656.80元，其中：事业单位离退休收入为509080.00元，占 1.96 %；机关事业单位基本养老保险缴费收入为1315776.24元，占5.06 %，机关事业单位职业年金缴费收入为526310.52元，占 2.02 %，事业单位医疗收入为624993.72元，占 2.40 %，事业运行收入为10095974.60元，占 38.79 %，科技转化与推广服务收入为2845000.00元，占 10.93 %，病虫害控制收入为330000.00元，占 1.27 %，农产品质量安全收入为9320000.00元，占35.80 %，住房公积金收入为460521.72元，占 1.77 %。

八、关于宝山区农业技术推广中心2018年支出预算情况说明

宝山区农业技术推广中心2018年支出预算为26027656.80元，其中：基本支出为12611656.80元，占 48.45 %；项目支出为13416000.00元，占 51.55 %。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区农业技术推广中心2018年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2018年农业技术推广中心政府采购预算总额为917.09万元，其中：政府采购货物预算917.09万元、

2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额917.09万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额917.09万元。（

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宝山区农业技术推广单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单位价值50万元以上大型设备4台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套），单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2018年宝山区农业技术推广中心实行绩效目标管理的项目24个，涉及一般公共预算当年拨款1341.60万元。

第四部分 专业名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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。