

宝山区蔬菜科学技术推广站2018年度单位预算

目录

第一部分 宝山区蔬菜科学技术推广站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区蔬菜科学技术推广站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 宝山区蔬菜科学技术推广站2018年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区蔬菜科学技术推广站概况

一、主要职能

宝山区蔬菜科学技术推广站是农委下属的事业单位。

主要职能包括：

1. 组织制定和实施蔬菜科研推广项目计划。
2. 组织指导基层农科工作。
3. 推广蔬菜栽培技术、蔬菜新品种；做好蔬菜病虫害预测。

二、机构设置

宝山区蔬菜科学技术推广站设6个内设机构，包括：办公室、财务室、植保组、栽培组、种子组、信息组。

第二部分 宝山区蔬菜科学技术推广站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	3758783.72	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	506189.64	506189.64	
		八、医疗卫生与计划生育支出	154276.44	154276.44	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	2984640.2	2984640.2	
		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	113677.44	113677.44	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	3758783.72	支出总计	3758783.72	3758783.72	

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	431507.80	506,189.64	497,189.64	9,000.00	74681.84	17%
208	05		行政事业单位离退休	431507.80	506,189.64	497,189.64	9,000.00	74681.84	17%
208	05	02	事业单位离退休	39536.00	51,480.00	42,480.00	9,000.00	11944.00	30%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279976.10	324,792.60	324,792.60		44816.50	16%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111995.70	129,917.04	129,917.04		17921.34	16%
210			医疗卫生与计划生育支出	133472.10	154,276.44	154,276.44		20804.34	16%
210	11		行政事业单位医疗	133472.10	154,276.44	154,276.44		20804.34	16%
210	11	02	事业单位医疗	133472.10	154,276.44	154,276.44		20804.34	16%
213			农林水支出	3155210.19	2,984,640.20	2,290,640.20	694,000.00	-170569.99	-5%
213	01		农业	3155210.19	2,984,640.20	2,290,640.20	694,000.00	-170569.99	-5%
213	01	04	事业运行	2475210.19	2,304,640.20	2,290,640.20	14,000.00	-170569.99	-7%
213	01	06	科技转化与推广服务	360000.00	360,000.00		360,000.00		
213	01	09	农产品质量安全	320000.00	320,000.00		320,000.00		

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			住房保障支出	94622.00	113,677.44	113,677.44		19055.44	20%
221	02		住房改革支出	94622.00	113,677.44	113,677.44		19055.44	20%
221	02	01	住房公积金	94622.00	113,677.44	113,677.44		19055.44	20%
			合 计	3814812.09	3,758,783.72	3,055,783.72	703,000.00	-56028.37	-1%

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	2,469,923.72	2,469,923.72	
301	01	基本工资	490,260.00	490,260.00	
301	02	津贴补贴	103,032.00	103,032.00	
301	07	绩效工资	1,121,489.00	1,121,489.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	324,792.60	324,792.60	
301	09	职业年金缴费	129,917.04	129,917.04	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	154,276.44	154,276.44	
301	12	其他社会保障缴费	32,479.20	32,479.20	
301	13	住房公积金	113,677.44	113,677.44	
302		商品和服务支出	539,420.00		539,420.00
302	01	办公费	25,000.00		25,000.00
302	05	水费	1,500.00		1,500.00
302	06	电费	45,000.00		45,000.00
302	07	邮电费	25,000.00		25,000.00

302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	16,500.00		16,500.00
302	29	福利费	47,520.00		47,520.00
302	39	其他交通费用	90,800.00		90,800.00
302	99	其他商品和服务支出	173,100.00		173,100.00
303		对个人和家庭的补助	46,440.00	46,440.00	
303	02	退休费	42,480.00	42,480.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,960.00	3,960.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
		合 计	3,055,783.72	2,516,363.72	539,420.00

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	
0.04	0	0.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.04	0	0.04	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							

宝山区蔬菜科学技术推广站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	3758783.72	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	3758783.72	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	506189.64
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	154276.44
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	2984640.2
		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	113677.44
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	3758783.72	支出总计	3758783.72

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	506,189.64	506,189.64						
208	05		行政事业单位离退休	506,189.64	506,189.64						
208	05	02	事业单位离退休	51,480.00	51,480.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,792.60	324,792.60						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129,917.04	129,917.04						
210			医疗卫生与计划生育支出	154,276.44	154,276.44						
210	11		行政事业单位医疗	154,276.44	154,276.44						
210	11	02	事业单位医疗	154,276.44	154,276.44						
213			农林水支出	2,984,640.20	2,984,640.20						
213	01		农业	2,984,640.20	2,984,640.20						
213	01	04	事业运行	2,304,640.20	2,304,640.20						
213	01	06	科技转化与推广服务	360,000.00	360,000.00						
213	01	09	农产品质量安全	320,000.00	320,000.00						
221			住房保障支出	113,677.44	113,677.44						

221	02		住房改革支出	113,677.44	113,677.44						
221	02	01	住房公积金	113,677.44	113,677.44						
			合 计	3,758,783.72	3,758,783.72						

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			506,189.64	497,189.64	9,000.00
208	05		506,189.64	497,189.64	9,000.00
208	05	02	51,480.00	42,480.00	9,000.00
208	05	05	324,792.60	324,792.60	
208	05	06	129,917.04	129,917.04	
210			154,276.44	154,276.44	
210	11		154,276.44	154,276.44	
210	11	02	154,276.44	154,276.44	
213			2,984,640.20	2,290,640.20	694,000.00
213	01		2,984,640.20	2,290,640.20	694,000.00
213	01	04	2,304,640.20	2,290,640.20	14,000.00
213	01	06	360,000.00		360,000.00

213	01	09	农产品质量安全	320,000.00		320,000.00
221			住房保障支出	113,677.44	113,677.44	
221	02		住房改革支出	113,677.44	113,677.44	
221	02	01	住房公积金	113,677.44	113,677.44	
			合 计	3,758,783.72	3,055,783.72	703,000.00

第三部分 宝山区蔬菜科学技术推广站2018年度预算情况说明

一、关于宝山区蔬菜科学技术推广站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区蔬菜科学技术推广站2018年财政拨款收支总预算为3758783.72元。收入主要包括：一般公共预算资金3758783.72元；支出包括：社会保障和就业支出506189.64元；医疗卫生与计划生育支出154276.44元；农林水支出2984640.20元；住房保障支出113677.44元。

二、关于宝山区蔬菜科学技术推广站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

宝山区蔬菜科学技术推广站2018年一般公共预算当年财政拨款3758783.72元，比2017年执行数减少56028.37元，主要原因是人员减少。

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506189.64元，占13 %；医疗卫生与计划生育支出154276.44元，占4 %；农林水支出2984640.20元，占80%；住房保障支出113677.44元，占3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

事业单位离退休(项级科目)2018年预算数为 51480元，比2017年执行数增加11944元，增长30 %，主要原因是福利费增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算为324792.60元，比2017年执行数增加44816.50元，增长16%，主要原因是工资总额增加；机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算为129917.04元，比2017年执行数增加17921.34元，增长16 %，主要原因是工资总额增加；事业单位医疗2018年预算为154276.44元，比2017年执行数增加20804.34元，增长16%，主要原因是工资总额增加；事业运行2018年预算为2304640.20元，比2017年执行数减少170569.99元，下降7%，主要原因是人员减少；科技转化与推广服务2018年预算为360000元，与2017年执行数持平；农产品质量安全2018年预算为320000元，与2017年执行数持平；住房公积金2018年预算为113677.44元，比2017年执行数增加19055.44元，增长20%，主要原因是工资总额增加。

三、关于宝山区蔬菜科学技术推广站2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区蔬菜科学技术推广站2018年一般公共预算基本支出3055783.72元，其中：人员经费 2516363.72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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费539420元，主要包括办公费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于宝山区蔬菜科学技术推广站2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区蔬菜科学技术推广站2018年“三公”经费预算数为0.04万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0.04万元、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，主要原因是：2018年“三公”经费预算参照2017年预算。

五、关于宝山区蔬菜科学技术推广站2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区蔬菜科学技术推广站2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区蔬菜科学技术推广站2018年收支预算情况的总体说明

2018年宝山区蔬菜科学技术推广站收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。2018年宝山区蔬菜科学技术推广站收支总预算为3758783.72元。

七、关于宝山区蔬菜科学技术推广站2018年收入预算情况说明

宝山区蔬菜科学技术推广站2018年收入预算为3758783.72元，其中：事业单位离退休51480元，占1 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出324792.60元，占9%；机关事业单位职业年金缴费支出129917.04元，3%占；事业单位医疗154276.44元，4%占；事业运行2304640.20，占61%；科技转化与推广服务360000元，占10%；农产品质量安全320000元，占9%；住房公积金113677.44元，占3%

八、关于宝山区蔬菜科学技术推广站2018年支出预算情况说明

宝山区蔬菜科学技术推广站2018年支出预算为3758783.72元，其中：基本支出为3055783.72元，占81%；项目支出为703000元，占19%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区蔬菜科学技术推广站2018年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2018年宝山区蔬菜科学技术推广站政府采购预算总额为3.25万元，其中：政府采购货物预算3.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.25万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.25万元。

3. 国有资产占有使用情况

宝山区蔬菜科学技术推广站2018年未安排购置车辆或单位价值50～200万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018年宝山区蔬菜科学技术推广站实行绩效管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款70.3万元。

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。