

宝山区农业委员会执法大队2018年度单位预算

目录

第一部分 宝山区农业委员会执法大队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区农业委员会执法大队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 宝山区农业委员会执法大队2018年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区农业委员会执法大队概况

一、主要职能

宝山区农业委员会执法大队是参照公务员法管理事业单位。

主要职能包括：

（一）宣传贯彻国家和上海市有关农林、农机、畜牧渔业生产管理方面的法律，法规和规章，完成上级下达或委派的各项任务。组织农业执法人员学习培训。

（二）根据国家和上海市有关法律、法规、规章，实行种子、苗木生产基地检疫、畜禽防疫以及渔业环境监测；依法受理公民、法人和其他组织有关农林、农机、畜牧渔业生产、经营等方面的申请，并作出许可决定。

（三）根据国家和上海市有关的法律、法规和规章，农田保护、农机监管、食用农产品安全监管以及种子、农药、兽药、饲料等方面的行政执法，对违反规定的公民、法人和其他组织依法进行行政处罚。

二、机构设置

宝山区农业委员会执法大队单位设个内设机构，包括：办公室、案件审理科（法制科）、动物卫生监督执法中队、农业执法中队、渔政执法中队。

第二部分 宝山区农业委员会执法大队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	28917852.43	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	1174719.6	1174719.6	
		八、医疗卫生与计划生育支出	655729.8	655729.8	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	24223543.03	24223543.03	
		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	2863860.	2863860.	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	28917852.43	支出总计	28917852.43	28917852.43	

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	1,151,721.24	1,174,719.60	1,168,719.60	6,000.00	22,998.36	2.00
208	05		行政事业单位离退休	1,151,721.24	1,174,719.60	1,168,719.60	6,000.00	22,998.36	2.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	30,000.00	34,320.00	28,320.00	6,000.00	4,320.00	14.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,121,721.24	1,140,399.60	1,140,399.60		18,678.36	1.67
210			医疗卫生与计划生育支出	648,387.56	655,729.80	655,729.80		7,342.24	1.13
210	11		行政事业单位医疗	648,387.56	655,729.80	655,729.80		7,342.24	1.13
210	11	01	行政单位医疗	540,323.28	541,689.84	541,689.84		1,366.56	0.25
210	11	03	公务员医疗补助	108,064.28	114,039.96	114,039.96		5,975.68	5.53
213			农林水支出	17,830,328.68	24,223,543.03	11,977,473.96	12,246,069.07	6,393,214.35	35.86
213	01		农业	17,830,328.68	24,223,543.03	11,977,473.96	12,246,069.07	6,393,214.35	35.86
213	01	01	行政运行	12,416,086.63	11,977,473.96	11,977,473.96		-438,612.67	(3.53)
213	01	10	执法监管	5,414,242.05	12,246,069.07		12,246,069.07	6,831,827.02	126.18
221			住房保障支出	2,759,724.31	2,863,860.00	2,863,860.00		104,135.69	3.77
221	02		住房改革支出	2,759,724.31	2,863,860.00	2,863,860.00		104,135.69	3.77
221	02	01	住房公积金	875,124.31	1,001,460.00	1,001,460.00		126,335.69	14.44
221	02	03	购房补贴	1,884,600.00	1,862,400.00	1,862,400.00		-22,200.00	(1.18)
			合 计	0.00	28,917,852.43	16,665,783.36	12,252,069.07	28,917,852.43	#DIV/0!

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	12,796,603.36	12,796,603.36	
301	01	基本工资	1,888,776.00	1,888,776.00	
301	02	津贴补贴	6,463,800.00	6,463,800.00	
301	03	奖金	1,532,398.00	1,532,398.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,140,399.60	1,140,399.60	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	541,689.84	541,689.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	114,039.96	114,039.96	
301	12	其他社会保障缴费	114,039.96	114,039.96	
301	13	住房公积金	1,001,460.00	1,001,460.00	
302		商品和服务支出	3,821,060.00		3,821,060.00
302	01	办公费	206,135.00		206,135.00
302	02	印刷费	54,340.00		54,340.00
302	03	咨询费	54,340.00		54,340.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	47,025.00		47,025.00
302	06	电费	200,118.00		200,118.00
302	07	邮电费	73,672.00		73,672.00
302	09	物业管理费	82,500.00		82,500.00
302	11	差旅费	73,150.00		73,150.00
302	13	维修(护)费	236,170.00		236,170.00

302	14	租赁费	854,100.00		854,100.00
302	15	会议费	67,925.00		67,925.00
302	16	培训费	83,078.00		83,078.00
302	17	公务接待费	10,547.00		10,547.00
302	28	工会经费	110,000.00		110,000.00
302	29	福利费	237,600.00		237,600.00
302	31	公务用车运行维护费	135,000.00		135,000.00
302	39	其他交通费用	515,360.00		515,360.00
302	99	其他商品和服务支出	778,000.00		778,000.00
303		对个人和家庭的补助	48,120.00	48,120.00	
303	02	退休费	28,320.00	28,320.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	19,800.00	19,800.00	
		合 计	16,665,783.36	12,844,723.36	3,821,060.00

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	
20.00	0.00	1.00	19.00	0.00	19.00	383.18	63.97	0.00	0.00	63.97	44.97	19.00	14.50	0.00	1.00	13.50	0.00	13.50	382.10

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							

备注：宝山区农业委员会执法大队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	28917852.43	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	28917852.43	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	1174719.6
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	655729.8
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	24223543.03
		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	2863860.
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	28917852.43	支出总计	28917852.43

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	1,174,719.60	1,174,719.60						
208	05		行政事业单位离退休	1,174,719.60	1,174,719.60						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	34,320.00	34,320.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,140,399.60	1,140,399.60						
210			医疗卫生与计划生育支出	655,729.80	655,729.80						
210	11		行政事业单位医疗	655,729.80	655,729.80						
210	11	01	行政单位医疗	541,689.84	541,689.84						
210	11	03	公务员医疗补助	114,039.96	114,039.96						
213			农林水支出	24,223,543.03	24,223,543.03						
213	01		农业	24,223,543.03	24,223,543.03						
213	01	01	行政运行	11,977,473.96	11,977,473.96						
213	01	10	执法监管	12,246,069.07	12,246,069.07						
221			住房保障支出	2,863,860.00	2,863,860.00						
221	02		住房改革支出	2,863,860.00	2,863,860.00						
221	02	01	住房公积金	1,001,460.00	1,001,460.00						
221	02	03	购房补贴	1,862,400.00	1,862,400.00						
			合 计	28,917,852.43	28,917,852.43						

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			1,174,719.60	1,168,719.60	6,000.00
208	05		1,174,719.60	1,168,719.60	6,000.00
208	05	01	34,320.00	28,320.00	6,000.00
208	05	05	1,140,399.60	1,140,399.60	
210			655,729.80	655,729.80	
210	11		655,729.80	655,729.80	
210	11	01	541,689.84	541,689.84	
210	11	03	114,039.96	114,039.96	
213			24,223,543.03	11,977,473.96	12,246,069.07
213	01		24,223,543.03	11,977,473.96	12,246,069.07
213	01	01	11,977,473.96	11,977,473.96	
213	01	10	12,246,069.07		12,246,069.07
221			2,863,860.00	2,863,860.00	
221	02		2,863,860.00	2,863,860.00	
221	02	01	1,001,460.00	1,001,460.00	
221	02	03	1,862,400.00	1,862,400.00	
		合 计	28,917,852.43	16,665,783.36	12,252,069.07

第三部分 宝山区农业委员会执法大队2018年度预算情况说明

一、关于宝山区农业委员会执法大队2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区农业委员会执法大队2018年财政拨款收支总预算为28,917,852.43元。收入主要包括：一般公共预算资金28,917,852.43元。支出包括：社会保障和就业支出1,174,719.60元、医疗卫生与计划生育支出655,729.80元、农林水支出24,223,543.03元、住房保障支出2,863,860.00元。

二、关于宝山区农业委员会执法大队 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

宝山区农业委员会执法大队2018年一般公共预算当年财政拨款28,917,852.43元，比2017年执行数增加6,527,690.64元，主要原因是增加了一次性专项资金。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

基本支出16,665,783.36元，占57.63%；项目支出12,252,069.07元，占42.37%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

归口管理的行政单位离退休2018年预算数为 34,320.00元，比2017年执行数增加 4,320.00元，增长14.40 %，主要原因是福利费调整。机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为1,140,399.60元，比2017年执行数增加 18,678.36元，增长 %，主要原因是缴费基数调整。行政单位医疗2018年预算数为541,689.84元，比2017年执行数增加1,366.56元，增长0.25%，主要原因是缴费基数调整。公务员医疗补助2018年预算数为114,039.96元，比2017年执行数增加5,978.69元，增长5.53%，主要原因是缴费基数调整。行政运行2018年预算数为11,977,473.96元，比2017年执行数减少438,612.67元，减少3.53%，主要原因是公用经费调整。执法监管2018年预算数为12,246,069.07元，比2017年执行数增加6,831,827.02元，增长126.18%，主要原因是增加一次性项目。住房公积金2018年预算数为1,001,460.00元，比2017年执行数增加126,335.69元，增长14.44%，主要原因是缴费基数调整。购房补贴2018年预算数为1,862,400.00元，比2017年执行数减少22,200元，减少1.18%，主要原因是2017年下半年新进人员没有进入2018年预算。

三、关于宝山区农业委员会执法大队2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区农业委员会执法大队2018年一般公共预算基本支出16,665,783.36元，其中：人员经费 12,844,723.36元，主要包括工资福利支出12,796,603.36元，对个人和家庭的补助支出48,120.00元；公用经费3,821,060.00元，主要包括商品和服务支出3,821,060.00元。

四、关于宝山区农业委员会执法大队2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区农业委员会执法大队2018年“三公”经费预算数为14.50万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费1万元、公务用车购置及运行费13.50万元。2018年“三公”经费比2017年预算减少5.50万元，主要原因是执法车辆减少。

五、关于宝山区农业委员会执法大队2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区农业委员会执法大队2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区农业委员会执法大队2018年收支预算情况的总体说明

2018年宝山区农业委员会执法大队收入包括：一般公共预算收入28917852.43元；支出包括：社会保障和就业支出1174719.60元，医疗卫生与计划生育支出655729.80元，农林水支出24223543.03元，住房保障支出2863860.00元。2018年宝山区农业委员会执法大队收支总预算为28917852.43元。

七、关于宝山区农业委员会执法大队2018年收入预算情况说明

宝山区农业委员会执法大队2018年收入预算为28,917,852.43元，其中：一般公共预算收入为28,917,852.43元，占100 %。

八、关于宝山区农业委员会执法大队2018年支出预算情况说明

宝山区农业委员会执法大队2018年支出预算为28,917,852.43元，其中：基本支出为16,665,783.36元，占 57.63 %；项目支出为12,252,069.07元，占42.37 %。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区农业委员会执法大队2018年机关运行经费财政拨款预算382.11万元，比2017 年预算减少1.07万元，主要原因是公用经费调整。

2. 政府采购情况

2018年宝山区农业委员会执法大队政府采购预算总额为772.76万元，其中：政府采购货物预算11.49万元、政府采购工程预算569.60万元、政府采购服务预算191.67万元。

2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额772.76万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额772.76万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宝山区农业委员会执法大队共有车辆7辆，其中：一般执法执勤用车7辆。单位价值200万元以上大型设备1台。2018年部门预算安排购置单位价值200万元以上大型设备1台。

4. 绩效目标设置情况

2018年宝山区农业委员会执法大队实行绩效目标管理的项目32个，涉及一般公共预算当年拨款1225.21万元。

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。