

# 宝山区水产技术推广站2018年度单位预算

## 目录

### 第一部分 宝山区水产技术推广站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 宝山区水产技术推广站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 宝山区水产技术推广站2018年度预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 宝山区水产技术推广站概况

## 一、主要职能

宝山区水产技术推广站是宝山区农业委员会下属的全额事业单位。

主要职能包括：

1. 负责对水产品种进行示范试验。
2. 为水产专业人员培训、鱼病防治、养殖指导。
3. 开发养殖品种提高经济效益为基本任务。

## 二、机构设置

宝山区水产技术推广站设3个内设机构，包括：办公室、管理室、业务室

## 第二部分 宝山区水产技术推广站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	3,161,148	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	388136	388136	
		三、医疗卫生与计划生育支出	118104	118104	
		四、节能环保支出			
		五、城乡社区支出			
		六、农林水支出	2567884	2567884	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务业等支出			
		十、国土海洋气象等支出			
		十一、住房保障支出	87024	87024	
		十二、粮油物资储备支出			
		十三、其他支出			
收入总计	3,161,148	支出总计	3161148	3161148	

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	331622.2	388,136.00	381,136.00	7,000.00	56,513.8	17.04%
208	05		行政事业单位离退休	331622.2	388,136.00	381,136.00	7,000.00	56,513.8	17.04%
208	05	02	事业单位离退休	35000	40,040.00	33,040.00	7,000.00	5,040.0	14.40%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210932.6	248,640.00	248,640.00		37,707.4	17.88%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85689.6	99,456.00	99,456.00		13,766.4	16.07%
210			医疗卫生与计划生育支出	103792.6	118,104.00	118,104.00		14,311.4	13.79%
210	11		行政事业单位医疗	103792.6	118,104.00	118,104.00		14,311.4	13.79%
210	11	02	事业单位医疗	103792.6	118,104.00	118,104.00		14,311.4	13.79%
213			农林水支出	2533191.32	2,567,884.00	1,882,884.00	685,000.00	34,692.7	1.37%
213	01		农业	2533191.32	2,567,884.00	1,882,884.00	685,000.00	34,692.7	1.37%
213	01	04	事业运行	2013014.92	1,882,884.00	1,882,884.00		-130,130.9	-6.46%
213	01	35	农业资源保护与利用	520176.4	685,000.00		685,000.00	164,823.6	31.69%
221			住房保障支出	82194	87,024.00	87,024.00		4,830.0	5.88%

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	82194	87,024.00	87,024.00		4,830.0	5.88%
221	02	01	住房公积金	82194	87,024.00	87,024.00		4,830.0	5.88%
合计				3050800.12	3,161,148.00	2,469,148.00	692,000.00	110,347.9	3.62%

### 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	1,913,808.00	1,913,808.00	
301	01	基本工资	344,748.00	344,748.00	
301	02	津贴补贴	93,168.00	93,168.00	
301	07	绩效工资	897,804.00	897,804.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	248,640.00	248,640.00	
301	09	职业年金缴费	99,456.00	99,456.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	118,104.00	118,104.00	
301	12	其他社会保障缴费	24,864.00	24,864.00	
301	13	住房公积金	87,024.00	87,024.00	
302		商品和服务支出	519,060.00		519,060.00
302	01	办公费	25,000.00		25,000.00
302	02	印刷费	7,000.00		7,000.00
302	03	咨询费	7,000.00		7,000.00
302	05	水费	6,300.00		6,300.00
302	06	电费	27,000.00		27,000.00
302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00

302	11	差旅费	22,500.00		22,500.00
302	13	维修(护)费	31,500.00		31,500.00
302	14	租赁费	67,080.00		67,080.00
302	16	培训费	12,000.00		12,000.00
302	17	公务接待费	6,000.00		6,000.00
302	28	工会经费	13,500.00		13,500.00
302	29	福利费	38,880.00		38,880.00
302	39	其他交通费用	67,200.00		67,200.00
302	99	其他商品和服务支出	108,100.00		108,100.00
303		对个人和家庭的补助	36,280.00	36,280.00	
303	02	退休费	33,040.00	33,040.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,240.00	3,240.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计			2,469,148.00	1,950,088.00	519,060.00

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	
0.6	0	0.6	0	0	0	0	0.3	0	0.3	0	0	0	0.6	0	0.6	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							

宝山区水产技术推广站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	3161148.	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	3161148.	二、社会保障和就业支出	388,136
2. 政府性基金收入		三、医疗卫生与计划生育支出	118,104
二、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	
三、其他收入		五、城乡社区支出	
四、结余结转收入		六、农林水支出	2,567,884
1. 一般公共预算结余结转		七、交通运输支出	
2. 政府性基金结余结转		八、资源勘探信息等支出	
3. 非财政拨款结余结转		九、商业服务业等支出	
		十、国土海洋气象等支出	
		十一、住房保障支出	87,024
收入总计	3161148.	支出总计	3161148.

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	388,136.00	388,136.00						
208	05		行政事业单位离退休	388,136.00	388,136.00						
208	05	02	事业单位离退休	40,040.00	40,040.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,640.00	248,640.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99,456.00	99,456.00						
210			医疗卫生与计划生育支出	118,104.00	118,104.00						
210	11		行政事业单位医疗	118,104.00	118,104.00						
210	11	02	事业单位医疗	118,104.00	118,104.00						
213			农林水支出	2,567,884.00	2,567,884.00						
213	01		农业	2,567,884.00	2,567,884.00						
213	01	04	事业运行	1,882,884.00	1,882,884.00						
213	01	35	农业资源保护与利用	685,000.00	685,000.00						
221			住房保障支出	87,024.00	87,024.00						
221	02		住房改革支出	87,024.00	87,024.00						
221	02	01	住房公积金	87,024.00	87,024.00						
合计				3,161,148.00	3,161,148.00						

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	388,136.00	381,136.00	7,000.00
208	05		行政事业单位离退休	388,136.00	381,136.00	7,000.00
208	05	02	事业单位离退休	40,040.00	33,040.00	7,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,640.00	248,640.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99,456.00	99,456.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	118,104.00	118,104.00	
210	11		行政事业单位医疗	118,104.00	118,104.00	
210	11	02	事业单位医疗	118,104.00	118,104.00	
213			农林水支出	2,567,884.00	1,882,884.00	685,000.00
213	01		农业	2,567,884.00	1,882,884.00	685,000.00
213	01	04	事业运行	1,882,884.00	1,882,884.00	
213	01	35	农业资源保护与利用	685,000.00		685,000.00
221			住房保障支出	87,024.00	87,024.00	
221	02		住房改革支出	87,024.00	87,024.00	
221	02	01	住房公积金	87,024.00	87,024.00	
合计				3,161,148.00	2,469,148.00	692,000.00

## 第三部分 宝山区水产技术推广站2018年度预算情况说明

### 一、关于宝山区水产技术推广站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区水产技术推广站2018年财政拨款收支总预算为3,161,148元。收入主要包括：一般公共预算资金收入3,161,148元；支出包括：社会保障和就业支出388,136元、医疗卫生与计划生育支出118,104元、农林水支出2,567,884元，住房保障支出 87,024元。

### 二、关于宝山区水产技术推广站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

宝山区水产技术推广站2018年一般公共预算当年财政拨款3,161,148元，比2017年执行数增加110,347.9元，主要原因是社保金的微调和渔业资源保护项目增加了“本地长吻鮠地标水产保护培育”的小项目。

#### 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388,136元，占16%；医疗卫生与计划生育支出118,104元，占4%；农林水支出2,567,884元，占81%；住房保障支出87,024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2018年预算数为 40,040元，比2017年执行数增加 5,040元，增长14.4 %，主要原因是退休福利费标准增加。

事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为248,640元，比2017年执行数增加 37,707.4元，增长17.88%，主要原因是工资增长后社保基数微调。

事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为99,456元，比2017年执行数增加 13,766.4元，增长16.07%，主要原因是工资增长后社保基数微调。

事业单位医疗2018年预算数为118,104元，比2017年执行数增加14,311.4元，增长13.79%，主要原因是工资增长后社保基数微调。

事业运行2018年预算数为1,882,884元，比2017年执行数减少130,130.9元，减少6.46%，主要原因是2017年发生了死亡抚恤金的支出。

农业资源保护与利用2018年预算数为685,000元，比2017年执行数增加164,823.6元，增加31.69%，主要原因是增加了“本地长吻鮠地标水产保护培育”的小项目。

住房公积金2018年预算数为87,024元，比2017年执行数增加4,830元，增长5.88%，主要原因是工资增长后社保基数微调。

### 三、关于宝山区水产技术推广站2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区水产技术推广站2018年一般公共预算基本支出2,469,148元，其中：人员经费1,950,088元，主要包括工资福利支出的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费以及对个人家庭补助支出；公用经费519,060元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品服务支出。

### 四、关于宝山区水产技术推广站2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区水产技术推广站2018年“三公”经费预算数为0.6万元，其中：因公出国（境）费 0 元、公务接待费0.6万元、公务用车购置及运行费 0 元。2018年“三公”经费比2017年预算持平，主要原因是无变化。

### 五、关于宝山区水产技术推广站2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区水产技术推广站2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

### 六、关于宝山区水产技术推广站2018年收支预算情况的总体说明

2018年宝山区水产技术推广站收入包括：财政拨款收入的一般公共预算收入；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年宝山区水产技术推广站收支总预算为3,161,148元。

## 七、关于宝山区水产技术推广站2018年收入预算情况说明

宝山区水产技术推广站2018年收入预算为3,161,148元，其中：社会保障和就业支出收入为388,136元，占16 %；医疗卫生与计划生育支出收入为118,104元，占4%；农林水支出收入为2,567,884元，占81%；住房保障支出收入为87,024元，占3%。

## 八、关于宝山区水产技术推广站2018年支出预算情况说明

宝山区水产技术推广站2018年支出预算为3,161,148元，其中：基本支出为2,469,148元，占78%；项目支出为692,000元，占22%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费预算

宝山区水产技术推广站2018年未安排机关运行经费预算。

### 2. 政府采购情况

2018年宝山区水产技术推广站政府采购预算总额为0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.3万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.3万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宝山区水产技术推广站共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上大型设备0 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）。宝山区水产技术推广站2018年未安排购置车辆或单位价值50~200万元以上大型设备 0 台（套）。

### 4. 绩效目标设置情况

2018年宝山区水产技术推广站实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 3 万元。

# 宝山区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市宝山区水产技术推广站

项目名称	渔业水域水质监测鱼病监测			
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>			
开始时间	2018.1.1	结束时间	2018.12.31	
项目概况	通过对宝山水产养殖户（16户，1420亩）进行水质监测（包括透明度、溶氧、水温、PH值，亚硝酸盐、高锰酸盐、活性磷酸盐、氨氮等9个指标）和鱼病监测（包括鲫鱼、河蟹、长吻鮠、小龙虾等品种）为养殖户提供技术支撑，确保宝山水产品质量安全，提高渔业经济效益。			
立项依据	根据农委对宝山区水产技术推广站的工作要求，为提升宝山水产品质量安全，我站设立本项目。			
项目设立的必要性	对宝山水产养殖户进、排水水质全面监测，达到上海市水产养殖水质标准，减少污染。预防和减少渔病发生，提高渔民收入，确保水产品质量安全。			
保证项目实施的制度、措施	按照立项依据，加强检测人员技能培训；做好下乡指导工作；仪器设备管理、试剂管理、档案管理工作进一步加强；做好实验室安全工作。			
项目总预算（元）		30000	项目当年预算（元）	30000
同名项目上年预算额（元）		100000	同名项目上年预算执行数（元）	74127.6
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	渔业水域水质监测鱼病监测		30000	



项目实施计划	2018年1月制定工作方案；2018年3月1日—4月10日水质监测和鱼病监测工作组到各水产养殖场宣传、指导；2018年5月中旬进行水质监测一次（全面监测）；2018年6月上旬进行水产样品监测一次（2个品种）；2018年7月中旬进行水质监测一次（重点场监测）；2018年8月中旬进行水质监测一次（全面监测）；2018年9月中旬进行水质监测一次（重点场）；2018年9月下旬进行水产样品监测一次（2个品种）；2018年10月-11月做好统计和总结工作。	
项目总目标	通过对宝山水产养殖户（16户，1420亩）进行水质监测（包括透明度、溶氧、水温、PH值，亚硝酸盐、高锰酸盐、活性磷酸盐、氨氮等9个指标）和鱼病监测（包括鲫鱼、河蟹、长吻鮠、小龙虾等品种）为养殖户提供技术支撑，确保宝山地产水产品质量安全，提高渔业经济效益。	
年度绩效目标	养殖水域水质监测：1420亩；鱼病样本监测：4个重点品种；安全饲料指导，安全用药指；送检专业机构水产品样本检测两次共4个品种。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	实验室检测水质及鱼病样本	试剂盒0.8万元；更换PH计电极头及仪器维护约需0.7万元；本年实验用试剂0.5万元，本年实验用校正液0.3万元左右；共2.3万
	送检专业机构水产品样本检测	共两次4个品种约0.7万元
产出目标	水质监测	共80个水质样品，720个指标数据，达到上海市淡水养殖水质标准
	鱼病监测	共4个水产品种样本，送检上海市水产品质量检测检查站监测达标
效果目标	水质监测	提高渔民对水质标准的认知，保证水产品质量安全，减少环境污染。
	鱼病监测	预防和减少渔病发生，提高渔民收入，确保水产品质量安全。
影响力目标	养殖户满意度	达到90%
备注		

## 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。