

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市种子管理总站

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

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6.20万元，比2017年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费2.20万元，比2017年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2017年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费.80万元。比2017年预算增加（减少）0万元。

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6.4万元，其中：政府采购货物预算6.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金346万元。

上海市种子管理总站机构设置

上海市种子管理总站设4个内设机构，包括：1、办公室 2、品种管理科 3、行业管理科 4、市场监管科

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。

（五）……：指……。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市种子管理总站预算支出总额为814.9万元，其中：财政拨款支出预算814.9万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算814.9万元，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67.59万元，主要用于保障职工社会养老保险。
- 2、“医疗卫生与计划生育支出”科目22.93万元，主要用于职工医疗保险。
- 3、“农林水支出”707.48万元，主要用于机构正常运转完成日常工作任务以及种子管理监督等方面支出。
- 4、“住房保障支出”科目16.9万元，主要用于职工住房公积金。

单位预算01表

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市种子管理总站

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	8,149,032	一、社会保障和就业支出	675,876	675,876		
1. 一般公共预算资金	8,149,032	二、医疗卫生与计划生育支出	229,308	229,308		
2. 政府性基金		三、农林水支出	7,074,888	2,742,888	872,000	3,460,000
二、事业收入		四、住房保障支出	168,960	168,960		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,149,032	支出总计	8,149,032	3,817,032	872,000	3,460,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市种子管理总站

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	675,876	675,876			
208	05		行政事业单位离退休	675,876	675,876			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,772	482,772			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193,104	193,104			
210			医疗卫生与计划生育支出	229,308	229,308			
210	11		行政事业单位医疗	229,308	229,308			
210	11	02	事业单位医疗	229,308	229,308			
213			农林水支出	7,074,888	7,074,888			
213	01		农业	7,074,888	7,074,888			
213	01	04	事业运行	3,644,888	3,644,888			
213	01	10	执法监管	3,430,000	3,430,000			
221			住房保障支出	168,960	168,960			

221	02		住房改革支出	168,960	168,960			
221	02	01	住房公积金	168,960	168,960			
合计				8,149,032	8,149,032			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市种子管理总站

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	675,876	675,876	
208	05		行政事业单位离退休	675,876	675,876	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,772	482,772	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193,104	193,104	
210			医疗卫生与计划生育支出	229,308	229,308	
210	11		行政事业单位医疗	229,308	229,308	
210	11	02	事业单位医疗	229,308	229,308	
213			农林水支出	7,074,888	3,614,888	3,460,000
213	01		农业	7,074,888	3,614,888	3,460,000
213	01	04	事业运行	3,644,888	3,614,888	30,000
213	01	10	执法监管	3,430,000		3,430,000
221			住房保障支出	168,960	168,960	

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：上海市种子管理总站

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	8,149,032	一、社会保障和就业支出	675,876	675,876	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	229,308	229,308	
		三、农林水支出	7,074,888	7,074,888	
		四、住房保障支出	168,960	168,960	
收入总计	8,149,032	支出总计	8,149,032	8,149,032	

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：上海市种子管理总站

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	675,876	675,876	
208	05		行政事业单位离退休	675,876	675,876	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,772	482,772	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193,104	193,104	
210			医疗卫生与计划生育支出	229,308	229,308	
210	11		行政事业单位医疗	229,308	229,308	
210	11	02	事业单位医疗	229,308	229,308	
213			农林水支出	7,074,888	3,614,888	3,460,000
213	01		农业	7,074,888	3,614,888	3,460,000
213	01	04	事业运行	3,644,888	3,614,888	30,000
213	01	10	执法监管	3,430,000		3,430,000
221			住房保障支出	168,960	168,960	
221	02		住房改革支出	168,960	168,960	

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				
221	02	01	住房公积金	168,960	168,960	
合计				8,149,032	4,689,032	3,460,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
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：上海市种子管理总站

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,817,032	3,817,032	
301	01	基本工资	603,516	603,516	
301	02	津贴补贴	123,648	123,648	
301	07	绩效工资	1,686,708	1,686,708	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	482,772	482,772	
301	09	职业年金缴费	193,104	193,104	
301	10	职工基本医疗保险缴费	229,308	229,308	
301	12	其他社会保障缴费	41,016	41,016	
301	13	住房公积金	168,960	168,960	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	805,500		805,500
302	01	办公费	28,000		28,000
302	02	印刷费	30,000		30,000

302	03	咨询费	30,000		30,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	234,000		234,000
302	12	因公出国（境）费用	22,000		22,000
302	13	维修（护）费	5,000		5,000
302	14	租赁费	90,000		90,000
302	15	会议费	58,000		58,000
302	16	培训费	40,320		40,320
302	17	公务接待费	8,000		8,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	50,000		50,000
302	29	福利费	60,480		60,480
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	62,700		62,700
310		资本性支出	66,500		66,500
310	02	办公设备购置	66,500		66,500
合计			4,689,032	3,817,032	872,000

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：上海市种子管理总站

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	
6.20	2.20	.80	3.20		3.20	

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6.20万元，比2017年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费2.20万元，比2017年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2017年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费.80万元。比2017年预算增加（减少）0万元。

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6.4万元，其中：政府采购货物预算6.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金346万元。