

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市农业科学院

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

上海市农业科学院 主要职能

上海市农业科学院是市属公益性、农业科学技术综合性研究全额拨款事业单位，创建于1960年，主要承担国家及上海市农业基础性、前沿性、公益性项目研究、农业高新技术研究与创新、农业科技成果的示范应用和科技服务工作。人员编制数1175人，公益1类单位。

主要职能包括： 1. 农畜品种培育研究； 2. 畜牧兽医研究； 3. 动植物营养研究； 4. 病虫草害防治研究； 5. 环境保护研究； 6. 信息研究研发等。

上海市农业科学院 机构设置

上海市农业科学院下设作物育种栽培研究所、林木果树研究所、设施园艺研究所、食用菌研究所、畜牧兽医研究所、生态环境保护研究所、农业科技信息研究所（数字农业工程与技术研究中心）、生物技术研究所、农产品质量标准与检测技术研究所等9个研究机构，1个后勤服务中心和1个庄行综合试验站，及1个本部，本部下设办公室、组织人事处、科研管理处、计划财务管理处、纪委监察室、行政管理处、成果转化处、老干部处。

拥有国家食用菌工程技术研究中心、国家家禽工程技术研究中心、国家设施农业工程技术研究中心、国家蔬菜改良（上海）分中心、农业部植物新品种测试（上海）分中心、农业部食用菌良种繁育中心、农业部双低油菜原原种基地、农业部水稻原原种基地、农业部转基因植物环境安全监督检验测试中心（上海）、农业部农产品质量安全风险评估实验室、人事部博士后科研工作站以及上海市农业遗传育种、设施园艺技术重点实验室等17个国家级和部级科技创新平台和成果转化平台，8个市级科技平台。

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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市农业科学院预算支出总额为50,216万元，其中：财政拨款支出预算38,616万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算38,616万元，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. “科学技术支出”科目32,659万元，主要用于单位人员工资、日常公用经费支出；学科建设等专项研究支出。
2. “社会保障和就业支出”科目3,808万元，主要用于在职人员缴纳的养老保险金。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,237万元，主要用于在职人员缴纳的医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目912万元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	386,158,457	一、科学技术支出	442,591,677	165,517,248	30,438,000	246,636,429
1、一般公共预算资金	386,158,457	二、社会保障和就业支出	38,078,068	37,603,668		474,400
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	12,372,288	12,372,288		
二、事业收入	104,500,000	四、住房保障支出	9,116,424	9,116,424		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	11,500,000					
收入总计	502,158,457	支出总计	502,158,457	224,609,628	30,438,000	247,110,829

2018年单位收入预算总表

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	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						
206			科学技术支出	442,591,677	326,591,677	104,500,000		11,500,000
206	03		应用研究	442,591,677	326,591,677	104,500,000		11,500,000
206	03	02	社会公益研究	442,591,677	326,591,677	104,500,000		11,500,000
208			社会保障和就业支出	38,078,068	38,078,068			
208	05		行政事业单位离退休	38,078,068	38,078,068			
208	05	02	事业单位离退休	1,137,960	1,137,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,046,936	26,046,936			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,418,772	10,418,772			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	474,400	474,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	12,372,288	12,372,288			
210	11		行政事业单位医疗	12,372,288	12,372,288			
210	11	02	事业单位医疗	12,372,288	12,372,288			

221			住房保障支出	9,116,424	9,116,424			
221	02		住房改革支出	9,116,424	9,116,424			
221	02	01	住房公积金	9,116,424	9,116,424			
合计				502,158,457	386,158,457	104,500,000		11,500,000

2018年单位支出预算总表

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				
206			科学技术支出	442,591,677	195,955,248	246,636,429
206	03		应用研究	442,591,677	195,955,248	246,636,429
206	03	02	社会公益研究	442,591,677	195,955,248	246,636,429
208			社会保障和就业支出	38,078,068	37,603,668	474,400
208	05		行政事业单位离退休	38,078,068	37,603,668	474,400
208	05	02	事业单位离退休	1,137,960	1,137,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,046,936	26,046,936	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,418,772	10,418,772	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	474,400		474,400
210			医疗卫生与计划生育支出	12,372,288	12,372,288	
210	11		行政事业单位医疗	12,372,288	12,372,288	
210	11	02	事业单位医疗	12,372,288	12,372,288	

221			住房保障支出	9,116,424	9,116,424	
221	02		住房改革支出	9,116,424	9,116,424	
221	02	01	住房公积金	9,116,424	9,116,424	
合计				502,158,457	255,047,628	247,110,829

2018年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	386,158,457	一、科学技术支出	326,591,677	326,591,677	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	38,078,068	38,078,068	
		三、医疗卫生与计划生育支出	12,372,288	12,372,288	
		四、住房保障支出	9,116,424	9,116,424	
收入总计	386,158,457	支出总计	386,158,457	386,158,457	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
206			科学技术支出	326,591,677	195,955,248	130,636,429
206	03		应用研究	326,591,677	195,955,248	130,636,429
206	03	02	社会公益研究	326,591,677	195,955,248	130,636,429
208			社会保障和就业支出	38,078,068	37,603,668	474,400
208	05		行政事业单位离退休	38,078,068	37,603,668	474,400
208	05	02	事业单位离退休	1,137,960	1,137,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,046,936	26,046,936	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,418,772	10,418,772	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	474,400		474,400
210			医疗卫生与计划生育支出	12,372,288	12,372,288	
210	11		行政事业单位医疗	12,372,288	12,372,288	
210	11	02	事业单位医疗	12,372,288	12,372,288	
221			住房保障支出	9,116,424	9,116,424	

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		住房改革支出	9,116,424	9,116,424	
221	02	01	住房公积金	9,116,424	9,116,424	
合计				386,158,457	255,047,628	131,110,829

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				
合计						

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

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	223,471,668	223,471,668	
301	01	基本工资	32,962,932	32,962,932	
301	02	津贴补贴	5,677,392	5,677,392	
301	07	绩效工资	102,729,840	102,729,840	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26,046,936	26,046,936	
301	09	职业年金缴费	10,418,772	10,418,772	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12,372,288	12,372,288	
301	12	其他社会保障缴费	2,604,684	2,604,684	
301	13	住房公积金	9,116,424	9,116,424	
301	99	其他工资福利支出	21,542,400	21,542,400	
302		商品和服务支出	28,744,500		28,744,500
302	01	办公费	616,000		616,000
302	02	印刷费	615,000		615,000

302	03	咨询费	240,000		240,000
302	04	手续费	70,180		70,180
302	05	水费	444,000		444,000
302	06	电费	5,460,000		5,460,000
302	07	邮电费	700,000		700,000
302	09	物业管理费	250,000		250,000
302	11	差旅费	772,000		772,000
302	12	因公出国（境）费用	500,000		500,000
302	13	维修（护）费	6,884,000		6,884,000
302	14	租赁费	600,000		600,000
302	15	会议费	330,000		330,000
302	16	培训费	370,000		370,000
302	17	公务接待费	200,000		200,000
302	18	专用材料费	510,000		510,000
302	25	专用燃料费	420,000		420,000
302	26	劳务费	600,000		600,000
302	27	委托业务费	1,170,000		1,170,000
302	28	工会经费	2,605,000		2,605,000
302	29	福利费	3,460,320		3,460,320

302	31	公务用车运行维护费	928,000		928,000
302	99	其他商品和服务支出	1,000,000		1,000,000
303		对个人和家庭的补助	1,137,960	1,137,960	
303	01	离休费	1,137,960	1,137,960	
310		资本性支出	1,693,500		1,693,500
310	02	办公设备购置	481,000		481,000
310	99	其他资本性支出	1,212,500		1,212,500
合计			255,047,628	224,609,628	30,438,000

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
162.80	50.00	20.00	92.80		92.80	

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162.80万元，比2017年预算减少17万元。其中：

- （一）因公出国（境）费50万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费92.80万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费20万元，比2017年预算减少17万元，主要原因是公务接待减少。

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4,357万元，其中：政府采购货物预算2,828万元、政府采购工程预算428万元、政府采购服务预算1,101万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金12,037万元。