

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市农村经营管理站

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

上海市农村经营管理站主要职能

上海市农村经营管理站是上海市农业委员会下属参照公务员管理的正处级事业单位。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和本市有关农村经营管理的法律、法规、规章和方针、政策。
- 2、推进本市农村土地承包合同、土地承包经营权证书和登记簿、土地承包经营权流转的规范化管理，指导协调农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。
- 3、推进本市农村集体经济组织产权制度改革政策落实，指导监督本市农村集体资产管理工作。
- 4、配合市有关部门，指导督促本市农村集体经济组织和农民专业合作社贯彻实施国家统一的财务会计制度，推进民主理财和财务公开。
- 5、承担本市农村经营管理信息统计工作，对全市农村集体经济、村级组织经济等运行情况和资产债务情况进行统计分析。
- 6、承办上海市农业委员会交办的其他事项。
- 7、沪委农办干人（2015）8号文件，明确上海市农村经营管理站承担农业产业化工作职能。

上海市农村经营管理站机构设置

上海市农村经营管理站设5个内设机构，包括：办公室、农村土地承包管理科、农村集体资产财务管理科、农经统计信息科、农业产业办公室。

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，上海市农村经营管理站预算支出总额为1064万元，其中：财政拨款支出预算1064万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1064万元，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47万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目32万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险。
3. “农林水支出”科目865万元，主要用于机构日常运行费用以及农村土地承包管理、农村集体“三资”监管、农经统计信息化等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目120万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金和购房补贴。

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	10,640,000	一、社会保障和就业支出	471,136	469,536		1,600
1. 一般公共预算资金	10,640,000	二、医疗卫生与计划生育支出	317,016	317,016		
2. 政府性基金		三、农林水支出	8,647,696	3,636,736	1,863,960	3,147,000
二、事业收入		四、住房保障支出	1,204,152	1,204,152		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,640,000	支出总计	10,640,000	5,627,440	1,863,960	3,148,600

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						
208			社会保障和就业支出	471,136	471,136			
208	05		行政事业单位离退休	471,136	471,136			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,536	469,536			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600	1,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	317,016	317,016			
210	11		行政事业单位医疗	317,016	317,016			
210	11	01	行政单位医疗	317,016	317,016			
213			农林水支出	8,647,696	8,647,696			
213	01		农业	8,647,696	8,647,696			
213	01	01	行政运行	5,500,696	5,500,696			
213	01	02	一般行政管理事务	35,000	35,000			
213	01	11	统计监测与信息服务	1,522,000	1,522,000			

213	01	12	农业行业业务管理	1,590,000	1,590,000			
221			住房保障支出	1,204,152	1,204,152			
221	02		住房改革支出	1,204,152	1,204,152			
221	02	01	住房公积金	482,352	482,352			
221	02	03	购房补贴	721,800	721,800			
合计				10,640,000	10,640,000			

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				
208			社会保障和就业支出	471,136	469,536	1,600
208	05		行政事业单位离退休	471,136	469,536	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,536	469,536	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	317,016	317,016	
210	11		行政事业单位医疗	317,016	317,016	
210	11	01	行政单位医疗	317,016	317,016	
213			农林水支出	8,647,696	5,500,696	3,147,000
213	01		农业	8,647,696	5,500,696	3,147,000
213	01	01	行政运行	5,500,696	5,500,696	
213	01	02	一般行政管理事务	35,000		35,000
213	01	11	统计监测与信息服务	1,522,000		1,522,000

213	01	12	农业行业业务管理	1,590,000		1,590,000
221			住房保障支出	1,204,152	1,204,152	
221	02		住房改革支出	1,204,152	1,204,152	
221	02	01	住房公积金	482,352	482,352	
221	02	03	购房补贴	721,800	721,800	
合计				10,640,000	7,491,400	3,148,600

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	10,640,000	一、社会保障和就业支出	471,136	471,136	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	317,016	317,016	
		三、农林水支出	8,647,696	8,647,696	
		四、住房保障支出	1,204,152	1,204,152	
收入总计	10,640,000	支出总计	10,640,000	10,640,000	

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				
208			社会保障和就业支出	471,136	469,536	1,600
208	05		行政事业单位离退休	471,136	469,536	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,536	469,536	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	317,016	317,016	
210	11		行政事业单位医疗	317,016	317,016	
210	11	01	行政单位医疗	317,016	317,016	
213			农林水支出	8,647,696	5,500,696	3,147,000
213	01		农业	8,647,696	5,500,696	3,147,000
213	01	01	行政运行	5,500,696	5,500,696	
213	01	02	一般行政管理事务	35,000		35,000
213	01	11	统计监测与信息服务	1,522,000		1,522,000
213	01	12	农业行业业务管理	1,590,000		1,590,000

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			住房保障支出	1,204,152	1,204,152	
221	02		住房改革支出	1,204,152	1,204,152	
221	02	01	住房公积金	482,352	482,352	
221	02	03	购房补贴	721,800	721,800	
合计				10,640,000	7,491,400	3,148,600

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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,627,440	5,627,440	
301	01	基本工资	836,256	836,256	
301	02	津贴补贴	3,194,468	3,194,468	
301	03	奖金	57,500	57,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	469,536	469,536	
301	10	职工基本医疗保险缴费	269,976	269,976	
301	11	公务员医疗补助缴费	47,040	47,040	
301	12	其他社会保障缴费	39,912	39,912	
301	13	住房公积金	482,352	482,352	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	1,773,960		1,773,960
302	01	办公费	220,000		220,000
302	02	印刷费	120,000		120,000

302	03	咨询费	30,000		30,000
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	309,600		309,600
302	11	差旅费	180,000		180,000
302	12	因公出国（境）费用	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	108,000		108,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	110,000		110,000
302	29	福利费	99,360		99,360
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	170,000		170,000
310		资本性支出	90,000		90,000
310	02	办公设备购置	90,000		90,000

		合计	7,491,400	5,627,440	1,863,960

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	
9.50	3.00	3.00	3.50		3.50	186.40

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9.5万元，比2017年预算减少2万元。其中：

- （一）因公出国（境）费3万元，与去年持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.5万元，与去年持平。
- （三）公务接待费3万元。比2017年预算减少2万元，主要原因是压缩公务接待支出。

二、机关运行经费预算

2018年上海市农村经营管理站（单位）财政拨款的机关运行费为186.4万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算9.5万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.5万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金311.2万元。