

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市农业生物基因中心

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

上海市农业生物基因中心主要职能

上海市农业生物基因中心是隶属于上海市农业委员会、委托上海市农业科学院管理的公益性事业单位。同时还是国家农作物种质资源平台（上海）、农业部作物基因资源与种质创制上海科学观测实验站、国家作物遗传改良国家重点实验室种质资源分室、上海市农作物种质资源共享服务平台的依托单位。实行理事会领导下的首席科学家负责制。中心专注于农业生物基因资源研究，其宗旨为：立足上海、面向全国、接轨世界，为我国农业的持续发展准备物质与技术基础。

主要职能包括：农业基因资源的收集保存、研究评价、繁育创新和开发利用以及发展相关技术。

上海市农业生物基因中心机构设置

上海市农业生物基因中心根据工作需要设4个内设机构，包括：1、基因资源库、2、资源评价创新实验室、3、节水抗旱稻研发中心、4、综合办公室。

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，上海市农业生物基因中心预算支出总额为2,906万元，其中：财政拨款支出预算2,565万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,565万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,268万元，主要用于机构日常运行费以及基因资源收集保存和创新研究等方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目187万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目63万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险。
4. “住房保障支出”科目47万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

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	25,647,122	一、一般公共服务支出	26,087,666	7,995,672	2,806,681	15,285,313
1、一般公共预算资金	25,647,122	二、社会保障和就业支出	1,870,200	1,869,000		1,200
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	634,128	634,128		
二、事业收入	3,204,000	四、住房保障支出	467,244	467,244		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	208,116					
收入总计	29,059,238	支出总计	29,059,238	10,966,044	2,806,681	15,286,513

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	26,087,666	22,675,550	3,204,000		208,116
206	03		应用研究	26,087,666	22,675,550	3,204,000		208,116
206	03	02	社会公益研究	26,087,666	22,675,550	3,204,000		208,116
208			社会保障和就业支出	1,870,200	1,870,200			
208	05		行政事业单位离退休	1,870,200	1,870,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,335,000	1,335,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	534,000	534,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	634,128	634,128			
210	11		行政事业单位医疗	634,128	634,128			
210	11	02	事业单位医疗	634,128	634,128			
221			住房保障支出	467,244	467,244			

221	02		住房改革支出	467,244	467,244			
221	02	01	住房公积金	467,244	467,244			
合计				29,059,238	25,647,122	3,204,000		208,116

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	26,087,666	10,802,353	15,285,313
206	03		应用研究	26,087,666	10,802,353	15,285,313
206	03	02	社会公益研究	26,087,666	10,802,353	15,285,313
208			社会保障和就业支出	1,870,200	1,869,000	1,200
208	05		行政事业单位离退休	1,870,200	1,869,000	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,335,000	1,335,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	534,000	534,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	634,128	634,128	
210	11		行政事业单位医疗	634,128	634,128	
210	11	02	事业单位医疗	634,128	634,128	
221			住房保障支出	467,244	467,244	

221	02		住房改革支出	467,244	467,244	
221	02	01	住房公积金	467,244	467,244	
合计				29,059,238	13,772,725	15,286,513

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	25,647,122	一、科学技术支出	22,675,550	22,675,550	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,870,200	1,870,200	
		三、医疗卫生与计划生育支出	634,128	634,128	
		四、住房保障支出	467,244	467,244	
收入总计	25,647,122	支出总计	25,647,122	25,647,122	

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	22,675,550	10,390,237	12,285,313
206	03		应用研究	22,675,550	10,390,237	12,285,313
206	03	02	社会公益研究	22,675,550	10,390,237	12,285,313
208			社会保障和就业支出	1,870,200	1,869,000	1,200
208	05		行政事业单位离退休	1,870,200	1,869,000	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,335,000	1,335,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	534,000	534,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	634,128	634,128	
210	11		行政事业单位医疗	634,128	634,128	
210	11	02	事业单位医疗	634,128	634,128	
221			住房保障支出	467,244	467,244	
221	02		住房改革支出	467,244	467,244	

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	467,244	467,244	
合计				25,647,122	13,360,609	12,286,513

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	10,553,928	10,553,928	
301	01	基本工资	1,602,984	1,602,984	
301	02	津贴补贴	222,000	222,000	
301	07	绩效工资	5,069,112	5,069,112	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,335,000	1,335,000	
301	09	职业年金缴费	534,000	534,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	634,128	634,128	
301	12	其他社会保障缴费	113,460	113,460	
301	13	住房公积金	467,244	467,244	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	2,577,681		2,577,681
302	01	办公费	235,000		235,000
302	02	印刷费	282,000		282,000

302	04	手续费	10,000		10,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	6,000		6,000
302	11	差旅费	268,000		268,000
302	13	维修(护)费	442,000		442,000
302	15	会议费	202,000		202,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	105,000		105,000
302	18	专用材料费	297,000		297,000
302	26	劳务费	52,000		52,000
302	28	工会经费	137,881		137,881
302	29	福利费	172,800		172,800
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	192,000		192,000
310		资本性支出	229,000		229,000
310	02	办公设备购置	229,000		229,000
合计			13,360,609	10,553,928	2,806,681

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	
20.10		10.50	9.60		9.60	

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20.1万元，与2017年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费9.6万元。

（二）公务接待费10.5万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算104.85万元，其中：政府采购货物预算104.85万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1,229万元。