

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市农业展览馆

# 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

## 上海农业展览馆主要职能

上海农业展览馆(以下简称“该单位”)是由上海市农业委员会设立的事业单位。现持有国家事业单位登记管理局核发的事证第131000000735号事业单位法人证书。

**宗旨和业务范围：**主要承担上海现代都市农业发展成果、农业技术、农业技术和农耕文化历史的推广、宣传和普及，促进上海市现代农业国际交流，举办承办各类公益性农产品展会，并从事本市农业展览的组织、设计、制作及广告策划，为全国各地农产品进入上海市场提供展示展销平台等。

## 上海农业展览馆机构设置

上海农业展览馆内设机构，包括：馆长室、办公室、组织人事科、计划财务科、综合管理科、展览管理科、展览业务科、展览信息科、影视宣教科、安全管理科。

## 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，上海农业展览馆预算支出总额为4,804万元，其中：财政拨款支出预算4,804万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,804万元，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279万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费、年金等社保支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目82万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中医疗保险金。
3. “农林水支出”科目4,383万元，主要用于机构日常运行费以及农业展览展示等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目60万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

单位预算01表

### 2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海农业展览馆

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	48,043,160	一、社会保障和就业支出	2,788,952	2,760,552		28,400
1. 一般公共预算资金	48,043,160	二、医疗卫生与计划生育支出	820,908	820,908		
2. 政府性基金		三、农林水支出	43,828,416	10,239,696	5,467,120	28,121,600
二、事业收入		四、住房保障支出	604,884	604,884		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	48,043,160	支出总计	48,043,160	14,426,040	5,467,120	28,150,000

## 2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海农业展览馆

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	2,788,952	2,788,952			
208	05		行政事业单位离退休	2,788,952	2,788,952			
208	05	02	事业单位离退休	341,004	341,004			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,728,252	1,728,252			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	691,296	691,296			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,400	28,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	820,908	820,908			
210	11		行政事业单位医疗	820,908	820,908			
210	11	02	事业单位医疗	820,908	820,908			
213			农林水支出	43,828,416	43,828,416			
213	01		农业	43,828,416	43,828,416			
213	01	04	事业运行	16,487,124	16,487,124			
213	01	25	农产品加工与促销	27,341,292	27,341,292			
221			住房保障支出	604,884	604,884			
221	02		住房改革支出	604,884	604,884			
221	02	01	住房公积金	604,884	604,884			
合计				48,043,160	48,043,160			



单位预算03表

### 2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海农业展览馆

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	2,788,952	2,760,552	28,400
208	05		行政事业单位离退休	2,788,952	2,760,552	28,400
208	05	02	事业单位离退休	341,004	341,004	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,728,252	1,728,252	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	691,296	691,296	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,400		28,400
210			医疗卫生与计划生育支出	820,908	820,908	
210	11		行政事业单位医疗	820,908	820,908	
210	11	02	事业单位医疗	820,908	820,908	
213			农林水支出	43,828,416	15,706,816	28,121,600
213	01		农业	43,828,416	15,706,816	28,121,600
213	01	04	事业运行	16,487,124	15,706,816	780,308
213	01	25	农产品加工与促销	27,341,292		27,341,292
221			住房保障支出	604,884	604,884	
221	02		住房改革支出	604,884	604,884	
221	02	01	住房公积金	604,884	604,884	
合计				48,043,160	19,893,160	28,150,000

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：上海农业展览馆

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	48,043,160	一、社会保障和就业支出	2,788,952	2,788,952	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	820,908	820,908	
		三、农林水支出	43,828,416	43,828,416	
		四、住房保障支出	604,884	604,884	
收入总计	48,043,160	支出总计	48,043,160	48,043,160	

单位预算05表

2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海农业展览馆

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	2,788,952	2,760,552		28,400
208	05		行政事业单位离退休	2,788,952	2,760,552		28,400
208	05	02	事业单位离退休	341,004	341,004		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,728,252	1,728,252		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	691,296	691,296		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,400			28,400
210			医疗卫生与计划生育支出	820,908	820,908		
210	11		行政事业单位医疗	820,908	820,908		
210	11	02	事业单位医疗	820,908	820,908		
213			农林水支出	43,828,416	10,239,696	5,467,120	28,121,600
213	01		农业	43,828,416	10,239,696	5,467,120	28,121,600
213	01	04	事业运行	16,487,124	10,239,696	5,467,120	780,308
213	01	25	农产品加工与促销	27,341,292			27,341,292
221			住房保障支出	604,884	604,884		
221	02		住房改革支出	604,884	604,884		
221	02	01	住房公积金	604,884	604,884		
合计				48,043,160	14,426,040	5,467,120	28,150,000

单位预算06表

### 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：上海农业展览馆

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	2,788,952	2,760,552	28,400
208	05		行政事业单位离退休	2,788,952	2,760,552	28,400
208	05	02	事业单位离退休	341,004	341,004	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,728,252	1,728,252	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	691,296	691,296	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,400		28,400
210			医疗卫生与计划生育支出	820,908	820,908	
210	11		行政事业单位医疗	820,908	820,908	
210	11	02	事业单位医疗	820,908	820,908	
213			农林水支出	43,828,416	15,706,816	28,121,600
213	01		农业	43,828,416	15,706,816	28,121,600
213	01	04	事业运行	16,487,124	15,706,816	780,308
213	01	25	农产品加工与促销	27,341,292		27,341,292
221			住房保障支出	604,884	604,884	
221	02		住房改革支出	604,884	604,884	
221	02	01	住房公积金	604,884	604,884	
合计				48,043,160	19,893,160	28,150,000

单位预算07表

## 2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海农业展览馆

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：上海农业展览馆

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	14,085,036	14,085,036	
301	01	基本工资	1,899,036	1,899,036	
301	02	津贴补贴	308,664	308,664	
301	07	绩效工资	6,433,596	6,433,596	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,728,252	1,728,252	
301	09	职业年金缴费	691,296	691,296	
301	10	职工基本医疗保险缴费	820,908	820,908	
301	12	其他社会保障缴费	216,000	216,000	
301	13	住房公积金	604,884	604,884	
301	99	其他工资福利支出	1,382,400	1,382,400	
302		商品和服务支出	5,355,320		5,355,320
302	01	办公费	261,000		261,000
302	03	咨询费	138,740		138,740
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	1,130,000		1,130,000
302	07	邮电费	294,500		294,500
302	09	物业管理费	2,069,880		2,069,880

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				
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	70,000		70,000
302	15	会议费	31,330		31,330
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	62,630		62,630
302	28	工会经费	173,000		173,000
302	29	福利费	246,240		246,240
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	240,000		240,000
303		对个人和家庭的补助	341,004	341,004	
303	01	离休费	341,004	341,004	
310		资本性支出	111,800		111,800
310	02	办公设备购置	111,800		111,800
合计			19,893,160	14,426,040	5,467,120

单位预算09表

## 2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海农业展览馆

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			28,400
208	05		行政事业单位离退休			28,400
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			28,400
				1	机关事业单位退休人员活动经费	28,400
213			农林水支出			28,121,600
213	01		农业			28,121,600
213	01	04	事业运行			780,308
				2	缴纳残疾人就业保障金	130,000
				3	抚恤金	65,974
				4	弥补经费不足专项	584,334
213	01	25	农产品加工与促销			27,341,292
				5	仓库租赁费专项	900,000
				6	保险费用专项	187,990
				7	设备耗材及服务购置专项	2,762,320
				8	工程改造设备维护专项	4,872,704
				9	三农宣传专项	6,056,000
				10	西郊国际农产品专项	12,562,278
合计						28,150,000



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：上海农业展览馆

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	
23	4	6	13	0	13	0

## 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23万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4万元，与2017年预算持平。主要安排本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。

（二）公务用车购置及运行费13万元，与2017年预算持平。（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.80万元），主要安排编制内用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费6万元，与2017年持平。公务接待费预算6.26万元，主要安排接待兄弟省市农业部门来访及到农展馆办展的负责人员的住宿、餐饮等费用。

### 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157.41万元，其中：政府采购货物预算144.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.80万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金2,793万元。