

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市农机安全监理所

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

上海市农机安全监理所主要职能

上海市农机安全监理所是参照《中华人民共和国公务员法》管理事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关农业机械安全监督管理的法律、法规、规章和方针、政策；
2. 受上海市农业委员会委托，依法对本市农业机械安全领域的有关违法违规案件进行查处；
3. 负责本市拖拉机、联合收割机登记及其号牌、行驶证发放，负责本市拖拉机、联合收割机等农业机械驾驶操作人员考试、考核、发证等工作；
4. 承担本市拖拉机、联合收割机和其他有安全风险的农业机械及驾驶操作人员的安全监管，定期开展安全技术检验等；
5. 参与本市较大、疑难农业机械事故处理工作，指导有关农业机械事故的现场勘察、责任认定、纠纷调处等工作；
6. 承办上海市农业委员会交办的其他事项。

上海市农机安全监理所机构设置

上海市农机安全监理所按照《关于印发〈上海市农机安全监理所主要职责和人员编制规定〉》（沪编[2013]197号）规定，无内设机构。

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，上海市农机安全监理所预算支出总额为603万元，其中：财政拨款支出预算603万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算603万元，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35万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的基本养老保险。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目24万元，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480万元，主要用于机构日常运行及农机安全执法等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目64万元，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 | 6,033,123 | 一、社会保障和就业支出 | 354,072 | 350,472 | | 3,600 |
| 1. 一般公共预算资金 | 6,033,123 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 236,592 | 236,592 | | |
| 2. 政府性基金 | | 三、农林水支出 | 4,798,983 | 1,785,263 | 1,107,320 | 1,906,400 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 643,476 | 643,476 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 6,033,123 | 支出总计 | 6,033,123 | 3,015,803 | 1,107,320 | 1,910,000 |

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 | 354,072 | 354,072 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 354,072 | 354,072 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350,472 | 350,472 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3,600 | 3,600 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 236,592 | 236,592 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 236,592 | 236,592 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 236,592 | 236,592 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 4,798,983 | 4,798,983 | | | |
| 213 | 01 | | 农业 | 4,798,983 | 4,798,983 | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 2,892,583 | 2,892,583 | | | |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 30,000 | 30,000 | | | |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 1,876,400 | 1,876,400 | | | |

| | | | | | |
|----|-----------|-----------|--|--|--|
| 合计 | 6,033,123 | 6,033,123 | | | |
|----|-----------|-----------|--|--|--|

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 | 354,072 | 350,472 | 3,600 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 354,072 | 350,472 | 3,600 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350,472 | 350,472 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3,600 | | 3,600 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 236,592 | 236,592 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 236,592 | 236,592 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 236,592 | 236,592 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 4,798,983 | 2,892,583 | 1,906,400 |
| 213 | 01 | | 农业 | 4,798,983 | 2,892,583 | 1,906,400 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 2,892,583 | 2,892,583 | |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 30,000 | | 30,000 |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 1,876,400 | | 1,876,400 |

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 | 6,033,123 | 一、 社会保障和就业支出 | 354,072 | 354,072 | |
| 二、 政府性基金 | | 二、 医疗卫生与计划生育支出 | 236,592 | 236,592 | |
| | | 三、 农林水支出 | 4,798,983 | 4,798,983 | |
| | | 四、 住房保障支出 | 643,476 | 643,476 | |
| 收入总计 | 6,033,123 | 支出总计 | 6,033,123 | 6,033,123 | |

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 | 354,072 | 350,472 | 3,600 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 354,072 | 350,472 | 3,600 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350,472 | 350,472 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3,600 | | 3,600 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 236,592 | 236,592 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 236,592 | 236,592 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 236,592 | 236,592 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 4,798,983 | 2,892,583 | 1,906,400 |
| 213 | 01 | | 农业 | 4,798,983 | 2,892,583 | 1,906,400 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 2,892,583 | 2,892,583 | |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 30,000 | | 30,000 |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 1,876,400 | | 1,876,400 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 643,476 | 643,476 | |

| 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 | 643,476 | 643,476 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 248,676 | 248,676 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 394,800 | 394,800 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 6,033,123 | 4,123,123 | 1,910,000 |

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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 3,015,803 | 3,015,803 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 410,052 | 410,052 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,643,200 | 1,643,200 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 34,171 | 34,171 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 350,472 | 350,472 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 201,540 | 201,540 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 35,052 | 35,052 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 35,040 | 35,040 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 248,676 | 248,676 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 57,600 | 57,600 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,107,320 | | 1,107,320 |
| 302 | 01 | 办公费 | 182,000 | | 182,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 5,000 | | 5,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 302 | 04 | 手续费 | 3,000 | | 3,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 6,000 | | 6,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 14,000 | | 14,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 131,760 | | 131,760 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 160,000 | | 160,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 65,600 | | 65,600 |
| 302 | 15 | 会议费 | 10,580 | | 10,580 |
| 302 | 16 | 培训费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 39,540 | | 39,540 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 4,000 | | 4,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 90,000 | | 90,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 90,720 | | 90,720 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 35,000 | | 35,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 99,840 | | 99,840 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 60,280 | | 60,280 |
| 合计 | | | 4,123,123 | 3,015,803 | 1,107,320 |

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 | |
| 7.45 | 0 | 3.95 | 3.5 | 0 | 3.5 | 110.73 |

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7.45万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费3.95万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市农机安全监理所财政拨款的机关运行费为110.73万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算3.46万元，其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.10万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金187.64万元。