

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市农场管理局

上海市财政局印制

2019年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、光明米业瀛丰五斗大米基地配套设施改造项目经费情况说明

上海市农场管理局主要职能

上海市农场管理局是代表政府管理农垦企业，行使由政府负担的政府职能和社会职能。

上海市农场管理局机构设置

上海市农场管理局单位设0个内设机构，机构同光明食品集团有限公司

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市农场管理局预算支出总额为12886.4万元，其中：财政拨款支出预算12886.4万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12886.4万元。财政拨款支出主要内容如下：

1、“农林水支出”科目12886.4万元，主要用于农场社区经费补贴、农场低保人员生活补助、事业单位经费补助、小型农田水利、危桥改造等农业项目补贴。

2019年部门收入预算总表

编制部门：上海市农场管理局

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						
213			农林水支出	128,864,000	128,864,000			
213	01		农业	128,864,000	128,864,000			
213	01	05	农垦运行	128,864,000	128,864,000			
合计				128,864,000	128,864,000			

2019年部门支出预算总表

编制部门：上海市农场管理局

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				
213			农林水支出	128,864,000		128,864,000
213	01		农业	128,864,000		128,864,000
213	01	05	农垦运行	128,864,000		128,864,000
合计				128,864,000		128,864,000

2019年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市农场管理局

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市农场管理局	128,864,000			128,864,000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	128,864,000			128,864,000

部门预算06表

2019年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市农场管理局

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市农场管理局	128,864,000			128,864,000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		128,864,000			128,864,000

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市农场管理局

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				
213			农林水支出	128,864,000		128,864,000
213	01		农业	128,864,000		128,864,000
213	01	05	农垦运行	128,864,000		128,864,000
合计				128,864,000		128,864,000

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市农场管理局

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						

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市农场管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计					

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市农场管理局

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

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

2019年本部门政府采购预算2131万元，其中：政府采购工程预算2001万元、政府采购服务预算130万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2131万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目12个，涉及项目预算资金12886.4万元。

光明米业瀛丰五斗大米基地配套设施改造项目经费情况说明

一、项目概述
公司下属三个加工仓储基地内，自2018年开始，对部分破旧严重的平方仓进行改建（翻修旧仓库面积385m ² ，原拆原建旧厂房面积1121m ² ），仓库能力和质量明显提升，年仓储经济效益增加40万元以上；为进一步按照规划改善提升企业生产能力和质量，拟对五斗厂区和前进米厂仓储加工基地中加工、检验、厂区环境等短板，进行综合改善和提升，满足生产中的仓储安全、工艺安全的要求，提高产品生产能力和质量，发展农场优质稻米产业。
二、立项依据
沪委办〔2006〕89号，上海市农场管理局每年可以安排2500万元财政支农专项用于支持农场农业发展。
三、实施主体
上海市农场管理局（上海瀛丰五斗生态农业发展有限公司）
四、实施方案
五斗厂区：平房仓原拆原建600平方米、翻建检化验室200平方米、场地硬化及修补2440平方米、钢结构罩棚480平方米、地磅间和结算室改造75平方米，新增熏蒸系统等附属设施建设。 前进米厂：包括米厂加工设备提升1套，仓库翻修300平方米，场地硬化550平方米，钢结构罩棚799平方米，围墙及大门改造、排水管道疏通、改造等附属设施建设。
五、实施周期
2018年9月开始项目实施方案的编制，计划于2019年4月开始土建施工，预计于2019年10月底完成项目建设。
六、年度预算安排
700万元
七、绩效目标
详见附件

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	光明米业瀛丰五斗大米基地配套设施改造项目		
项目总目标	通过粮食加工设备和生产配套设施升级改造，提高标准化管理水平，可以增加有效仓库容量，满足有机米、生态米、虾稻米等特种米的存放需求，同时可以保证各种大米的存储质量。粮库改造后，可以提高仓内温度、湿度控制能力和防霉变鼠害等防护能力，提升夏季储粮安全性，减少粮食结露、发热霉变的可能，提升存粮品质。通过粮食清理设备的更新换代，大大提高清理效果及清理效率，节约大量的人力和时间，粮食入库标准提高，满足食品安全要求，对品牌发展具有促进意义。		
年度绩效目标	增加经济效益35万元		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	项目实施管理	财务竣工报告编制及时性	及时
		施工安全事故发生情况	0
产出目标	数量	新增仓储量（吨）	1100
	质量	工程质量	合格
	时效	完工时间（月）	≤10
效果目标	经济效益	增加经济效益（万元）	≥35
影响力目标	人力资源	增加就业岗位（人）	5