

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市农业机械研究所

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市农业机械研究所主要职能

上海市农业机械研究所是一家主要承担农业机械及农业设施研究设计、试制试验和科研成果示范、推广应用服务工作等方面研究开发的综合性研究所。无行政事业性收费和经营服务性收费。

主要职能包括：

1. 开展农业机械及农业设施的研究设计及试制试验；
2. 开展农业工程及综合配套技术研究；
3. 组织农业机械及农业设施引进及技术创新服务；
4. 实施农业机械及农业设施科研成果示范及推广应用。

主要职责对应本市分类目录“公益类-公益应用研究”职责，列入公益二类。

上海市农业机械研究所机构设置

上海市农业机械研究所设5个内设机构，包括：综合办公室、财务科、科研办、装备产业部、物业经营部。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市农业机械研究所预算支出总额为2,748万元，其中：财政拨款支出预算2,012万元，比2019年预算增加188万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,012万元，比2019年预算增加188万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目1,685万元，主要用于机构日常运行费等相关费用。
2. “社会保障和就业支出”科目207万元，主要用于缴纳在职人员社会保障费中的养老保险费及离休经费。
3. “卫生健康支出”科目69万元，主要用于缴纳在职人员社会保障费中的医疗保险。
4. “住房保障支出”科目51万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业机械研究所

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	20,122,300	一、科学技术支出	22,693,605	13,765,500	2,584,363	6,343,742
1. 一般公共预算资金	20,122,300	二、社会保障和就业支出	2,972,620	2,928,420		44,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,043,160	1,043,160		
二、事业收入		四、住房保障支出	768,648	768,648		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	7,355,733					
收入总计	27,478,033	支出总计	27,478,033	18,505,728	2,584,363	6,387,942

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业机械研究所

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	22,693,605	16,854,120			5,839,485
206	03		应用研究	22,693,605	16,854,120			5,839,485
206	03	01	机构运行	16,529,295	10,689,810			5,839,485
206	03	99	其他应用研究支出	6,164,310	6,164,310			
208			社会保障和就业支出	2,972,620	2,074,096			898,524
208	05		行政事业单位养老支出	2,972,620	2,074,096			898,524
208	05	02	事业单位离退休	293,052	293,052			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,756,908	1,157,892			599,016
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	878,460	578,952			299,508
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,200	44,200			
210			卫生健康支出	1,043,160	687,504			355,656
210	11		行政事业单位医疗	1,043,160	687,504			355,656
210	11	02	事业单位医疗	1,043,160	687,504			355,656
221			住房保障支出	768,648	506,580			262,068
221	02		住房改革支出	768,648	506,580			262,068
221	02	01	住房公积金	768,648	506,580			262,068

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			27,478,033	20,122,300			7,355,733

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业机械研究所

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
206			科学技术支出	22,693,605	16,349,863	6,343,742
206	03		应用研究	22,693,605	16,349,863	6,343,742
206	03	01	机构运行	16,529,295	16,349,863	179,432
206	03	99	其他应用研究支出	6,164,310		6,164,310
208			社会保障和就业支出	2,972,620	2,928,420	44,200
208	05		行政事业单位养老支出	2,972,620	2,928,420	44,200
208	05	02	事业单位离退休	293,052	293,052	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,756,908	1,756,908	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	878,460	878,460	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,200		44,200
210			卫生健康支出	1,043,160	1,043,160	
210	11		行政事业单位医疗	1,043,160	1,043,160	
210	11	02	事业单位医疗	1,043,160	1,043,160	
221			住房保障支出	768,648	768,648	

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				
221	02		住房改革支出	768,648	768,648	
221	02	01	住房公积金	768,648	768,648	
合计				27,478,033	21,090,091	6,387,942

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业机械研究所

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	20,122,300	一、科学技术支出	16,854,120	16,854,120	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,074,096	2,074,096	
		三、卫生健康支出	687,504	687,504	
		四、住房保障支出	506,580	506,580	
收入总计	20,122,300	支出总计	20,122,300	20,122,300	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业机械研究所

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			16,854,120	10,510,378	6,343,742
206	03		16,854,120	10,510,378	6,343,742
206	03	01	10,689,810	10,510,378	179,432
206	03	99	6,164,310		6,164,310
208			2,074,096	2,029,896	44,200
208	05		2,074,096	2,029,896	44,200
208	05	02	293,052	293,052	
208	05	05	1,157,892	1,157,892	
208	05	06	578,952	578,952	
208	05	99	44,200		44,200
210			687,504	687,504	
210	11		687,504	687,504	
210	11	02	687,504	687,504	
221			506,580	506,580	

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	506,580	506,580	
221	02	01	住房公积金	506,580	506,580	
合计				20,122,300	13,734,358	6,387,942

2020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：上海市农业机械研究所

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						

2020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：上海市农业机械研究所

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	11,590,860	11,590,860	
301	01	基本工资	1,557,192	1,557,192	
301	02	津贴补贴	182,328	182,328	
301	07	绩效工资	5,497,308	5,497,308	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,157,892	1,157,892	
301	09	职业年金缴费	578,952	578,952	
301	10	职工基本医疗保险缴费	687,504	687,504	
301	12	其他社会保障缴费	127,104	127,104	
301	13	住房公积金	506,580	506,580	
301	99	其他工资福利支出	1,296,000	1,296,000	
302		商品和服务支出	1,714,046		1,714,046
302	01	办公费	47,209		47,209
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	160,000		160,000

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
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	33,000		33,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	360,380		360,380
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	25,000		25,000
302	28	工会经费	109,577		109,577
302	29	福利费	146,880		146,880
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	219,000		219,000
303		对个人和家庭的补助	293,052	293,052	
303	01	离休费	293,052	293,052	
310		资本性支出	136,400		136,400
310	02	办公设备购置	126,400		126,400
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			13,734,358	11,883,912	1,850,446

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农业机械研究所

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
8.90		2.50	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为8.90万元，比2019年预算减少15.50万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2019年预算减少15.5万元，主要原因是2019年购置公务用车一辆预算增加15.5万元。

（三）公务接待费2.50万元。比2019年预算持平。

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

2020年度本单位政府采购预算29.8万元，其中：政府采购货物预算14.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金519.4万元。