

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市农业科学院

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市农业科学院主要职能

上海市农业科学院是市属公益性、农业科学技术综合性研究全额拨款事业单位，创建于1960年，主要承担国家及上海市农业基础性、前沿性、公益性项目研究、农业高新技术研究与创新、农业科技成果的示范应用和科技服务工作。人员编制数1175人，公益1类单位。

主要职能包括： 1. 农畜品种培育研究； 2. 畜牧兽医研究； 3. 动植物营养研究； 4. 病虫草害防治研究； 5. 环境保护研究； 6. 信息研究研发等。

上海市农业科学院机构设置

上海市农业科学院下设作物育种栽培研究所、林木果树研究所、设施园艺研究所、食用菌研究所、畜牧兽医研究所、生态环境保护研究所、农业科技信息研究所（数字农业工程与技术研究中心）、生物技术研究所、农产品质量标准与检测技术研究所等9个研究机构，1个后勤服务中心和1个庄行综合试验站，及1个本部，本部下设办公室、组织人事处、科研管理处、计划财务管理处、纪委监察室、行政管理处、成果转化处、老干部处。

拥有国家食用菌工程技术研究中心、国家家禽工程技术研究中心、国家设施农业工程技术研究中心、国家蔬菜改良（上海）分中心、农业部植物新品种测试（上海）分中心、农业部食用菌良种繁育中心、农业部双低油菜原原种基地、农业部水稻原原种基地、农业部转基因植物环境安全监督检验测试中心（上海）、农业部农产品质量安全风险评估实验室、人事部博士后科研工作站以及上海市农业遗传育种、设施园艺技术重点实验室等17个国家级和部级科技创新平台和成果转化平台，8个市级科技平台。

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用车的报废更新，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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市农业科学院预算支出总额为61,567万元，其中：财政拨款支出预算42,467万元，比2020年预算增加1,665万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算42,467万元，比2020年预算增加1,665万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目35,130万元，主要用于单位人员工资、日常公用经费支出；后勤保障、学科建设等专项研究支出。
2. “社会保障和就业支出”科目4,575万元，主要用于在职人员缴纳的养老金支出。
3. “卫生健康支出”科目1,626万元，主要用于在职人员缴纳的医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目1,136万元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金。

单位预算01表

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业科学院

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	424,668,889	一、科学技术支出	542,300,064	212,266,955	32,888,000	297,145,109
1. 一般公共预算资金	424,668,889	二、社会保障和就业支出	45,750,466	39,897,014		5,853,452
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	16,257,200	16,257,200		
二、事业收入	191,000,000	四、住房保障支出	11,361,159	11,361,159		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	615,668,889	支出总计	615,668,889	279,782,328	32,888,000	302,998,561

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业科学院

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	542,300,064	351,300,064	191,000,000		
206	03		应用研究	542,300,064	351,300,064	191,000,000		
206	03	02	社会公益研究	542,300,064	351,300,064	191,000,000		
208			社会保障和就业支出	45,750,466	45,750,466			
208	05		行政事业单位养老支出	45,750,466	45,750,466			
208	05	02	事业单位离退休	6,317,548	6,317,548			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,968,378	25,968,378			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,984,140	12,984,140			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	480,400	480,400			
210			卫生健康支出	16,257,200	16,257,200			
210	11		行政事业单位医疗	16,257,200	16,257,200			
210	11	02	事业单位医疗	16,257,200	16,257,200			

221			住房保障支出	11,361,159	11,361,159			
221	02		住房改革支出	11,361,159	11,361,159			
221	02	01	住房公积金	11,361,159	11,361,159			
合计				615,668,889	424,668,889	191,000,000		

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业科学院

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	542,300,064	245,154,955	297,145,109
206	03		应用研究	542,300,064	245,154,955	297,145,109
206	03	02	社会公益研究	542,300,064	245,154,955	297,145,109
208			社会保障和就业支出	45,750,466	39,897,014	5,853,452
208	05		行政事业单位养老支出	45,750,466	39,897,014	5,853,452
208	05	02	事业单位离退休	6,317,548	944,496	5,373,052
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,968,378	25,968,378	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,984,140	12,984,140	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	480,400		480,400
210			卫生健康支出	16,257,200	16,257,200	
210	11		行政事业单位医疗	16,257,200	16,257,200	
210	11	02	事业单位医疗	16,257,200	16,257,200	

221			住房保障支出	11,361,159	11,361,159	
221	02		住房改革支出	11,361,159	11,361,159	
221	02	01	住房公积金	11,361,159	11,361,159	
合计				615,668,889	312,670,328	302,998,561

单位预算04表

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业科学院

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	424,668,889	一、科学技术支出	351,300,064	351,300,064	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	45,750,466	45,750,466	
		三、卫生健康支出	16,257,200	16,257,200	
		四、住房保障支出	11,361,159	11,361,159	
收入总计	424,668,889	支出总计	424,668,889	424,668,889	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业科学院

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	351,300,064	239,154,955	112,145,109
206	03		应用研究	351,300,064	239,154,955	112,145,109
206	03	02	社会公益研究	351,300,064	239,154,955	112,145,109
208			社会保障和就业支出	45,750,466	39,897,014	5,853,452
208	05		行政事业单位养老支出	45,750,466	39,897,014	5,853,452
208	05	02	事业单位离退休	6,317,548	944,496	5,373,052
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,968,378	25,968,378	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,984,140	12,984,140	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	480,400		480,400
210			卫生健康支出	16,257,200	16,257,200	
210	11		行政事业单位医疗	16,257,200	16,257,200	
210	11	02	事业单位医疗	16,257,200	16,257,200	
221			住房保障支出	11,361,159	11,361,159	

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	11,361,159	11,361,159	
221	02	01	住房公积金	11,361,159	11,361,159	
合计				424,668,889	306,670,328	117,998,561

单位预算07表

2021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：上海市农业科学院

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						

2021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：上海市农业科学院

单位：元

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
301		工资福利支出	272,837,832	272,837,832	
301	01	基本工资	37,813,428	37,813,428	
301	02	津贴补贴	5,671,272	5,671,272	
301	07	绩效工资	129,156,450	129,156,450	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25,968,378	25,968,378	
301	09	职业年金缴费	12,984,140	12,984,140	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16,257,200	16,257,200	
301	12	其他社会保障缴费	1,233,405	1,233,405	
301	13	住房公积金	11,361,159	11,361,159	
301	99	其他工资福利支出	32,392,400	32,392,400	
302		商品和服务支出	31,168,000		31,168,000
302	01	办公费	600,000		600,000
302	02	印刷费	250,000		250,000

302	03	咨询费	200,000		200,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	500,000		500,000
302	06	电费	7,200,000		7,200,000
302	07	邮电费	700,000		700,000
302	11	差旅费	600,000		600,000
302	12	因公出国（境）费用	500,000		500,000
302	13	维修（护）费	6,800,000		6,800,000
302	14	租赁费	800,000		800,000
302	15	会议费	330,000		330,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	115,000		115,000
302	18	专用材料费	450,000		450,000
302	25	专用燃料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	480,000		480,000
302	27	委托业务费	3,000,000		3,000,000
302	28	工会经费	3,000,000		3,000,000
302	29	福利费	3,456,000		3,456,000
302	31	公务用车运行维护费	800,000		800,000
302	99	其他商品和服务支出	867,000		867,000
303		对个人和家庭的补助	944,496	944,496	

303	01	离休费	944,496	944,496	
310		资本性支出	1,720,000		1,720,000
310	02	办公设备购置	940,000		940,000
310	03	专用设备购置	80,000		80,000
310	99	其他资本性支出	700,000		700,000
合计			306,670,328	273,782,328	32,888,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农业科学院

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
177.50	50.00	11.50	116.00	36.00	80.00	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为177.50万元，比2020年预算增加18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费50.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费116.00万元，比2020年预算增加18.00万元，主要原因是增加公务车更新1辆18万元。

（三）公务接待费11.50万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算2333.66万元，其中：政府采购货物预算613.96万元、政府采购工程预算1259.25万元、政府采购服务预算460.45万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金10743.70万元。