

上海市农场管理局2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

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

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市农场管理局预算支出总额为5,001万元，其中：财政拨款支出预算5,001万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,001万元，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. “农林水支出”科目5,001万元，主要用于小型农田水利、危桥改造加固等农业项目补助；农场社区经费；低保人员生活补助；事业经费补助

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市农场管理局

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | |
|-------------|------------|---------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 50,014,600 | 一、农林水支出 | 50,014,600 |
| 1. 一般公共预算资金 | 50,014,600 | | |
| 2. 政府性基金 | | | |
| 二、事业收入 | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 50,014,600 | 支出总计 | 50,014,600 |

2017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 | 50,014,600 | 50,014,600 | | | |
| 213 | 01 | | 农业 | 50,014,600 | 50,014,600 | | | |
| 213 | 01 | 05 | 农垦运行 | 50,014,600 | 50,014,600 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 50,014,600 | 50,014,600 | | | |

2017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 | 50,014,600 | | 50,014,600 |
| 213 | 01 | | 农业 | 50,014,600 | | 50,014,600 |
| 213 | 01 | 05 | 农垦运行 | 50,014,600 | | 50,014,600 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 50,014,600 | | 50,014,600 |

2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市农场管理局

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 | 50,014,600 | 一、 农林水支出 | 50,014,600 | 50,014,600 | |
| 二、 政府性基金 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 50,014,600 | 支出总计 | 50,014,600 | 50,014,600 | |

2017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 | 50,014,600 | | 50,014,600 |
| 213 | 01 | | 农业 | 50,014,600 | | 50,014,600 |
| 213 | 01 | 05 | 农垦运行 | 50,014,600 | | 50,014,600 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 50,014,600 | | 50,014,600 |

2017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 | | | | | | |

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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 | | | |
|----------|---|------------|----|------|------|
| 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 | | | | | |

2017年上海市农场管理局“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | 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 | |
| | | | | | | |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市农场管理局无“三公”经费

二、机关运行经费预算

上海市农场管理局无机关运行经费

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算2169万元，其中：政府采购工程预算2169万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2169万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目13个，涉及预算金额5001.46万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

| | | | | | |
|----------|---|-----|------|------------|-------------|
| 项目名称 | 鲜花港温室抗灾能力提升改造项目 | | | | |
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 资金用途 | 基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目负责人 | 孙安明 | 联系人 | 孙安明 | 联系电话 | 13681629313 |
| 开始时间 | 2016/4/1 | | 结束时间 | 2016/10/28 | |
| 项目概况 | <p>本项目主要对东海农场振东路两侧鲜花港的太阳能温室、E1温室、凤梨三公顷温室、百合园温室、切花三公顷温室等的降温系统、苗床、设备基础和节水灌溉系统等设备进行更新升级和维修。</p> <p>主要维修改造项目为：</p> <p>1、太阳能温室修建改造：补光灯安装11000平方米，湿帘框架更换及管道整修1730米，A1外侧窗更换288米，以及原玫瑰补光灯、强排风机等设施维修保养。</p> <p>2、E1温室修建改造：湿帘框架更换及管道整修2400米，滴灌改装50000平方米，EFGH温室四周加装保温黑幕5600平方米，以及灌溉主管、加热橡胶接软皮管、水箱内胆、施肥PH探头等设施更换，</p> <p>3、凤梨三公顷温室改造：增添灌溉用原水箱和纯水箱遮阳棚2套，调换遮阳网传动齿轮箱125套，抬高喷雾马达基础等。</p> <p>4、百合园温室改造：新增苗床10000平方米，维修85立方米冷库一座，调换强排风机65台，维修强排风机80台，新增垂吊花卉滴灌系统5000平方米，抬高喷雾马达基础等，</p> <p>5、切花三公顷温室改造：更换外遮阳网30000平方米、循环风机80台、加热橡胶接软皮管850米，滴灌电磁阀120只，维修强排风机168台，抬高喷雾马达基础等。</p> <p>6、其他改造内容：金鼎温室膜结构屋顶天沟维修140米，展示温室加装侧推窗及控制系统60米，组培温室配电房屋顶维系12平方米。</p> | | | | |
| 立项依据 | 沪财预（2016）132号“关于编制2017年市级部门预算和2017-2019年中期财政规划的通知” | | | | |
| 项目设立的必要性 | 温室现状。该批温室始建于93年，此温室先种植蔬菜后改为花卉生产用温室。温室运行至今已11-21年，在此过程中，公司曾进行几次修理改造，让原蔬菜温室适应改进后花卉的生长。运行至今，在使用过程中，温室在使用时限上的设计缺陷和存在的不足显现了出来。现有的温室不仅无法满足现代化的生产需要，更无法达到现代化农业对现代温室生态、环保、低碳的要求。 | | | | |

| | | | |
|--------------|--|----------------|---------|
| 保证项目实施的制度、措施 | 该项目严格按照农场局《农业专项资金建设管理办法》执行，由下属东海总公司负责项目运行及资产的管护。 | | |
| 项目总预算（元） | 6441700 | 项目当年预算（元） | 6441700 |
| 同名项目上年预算额（元） | | 同名项目上年预算执行数（元） | |
| | 子项目名称 | 预算金额（元） | |
| 项目当年投入资金构成 | 财政拨款 | 6000000 | |
| | 其他资金-自筹 | 441700 | |
| | | | |
| 项目实施计划 | | | |
| 项目总目标 | 项目实施后，通过对温室抗灾害能力的提升改造，避免了夏季高温给植株的损害从而提高产品质量，避免暴雨、寒冬来临时淹没植株和对设备的损失，解决了干旱季节缺水现象。其中产品质量提升年效益300万元，既大大避免了农场运行的生产风险，也能降低极端天气下工作人员的安全风险。 | | |
| 年度绩效目标 | 夏季高温给植株的损害从而提高产品质量，避免暴雨、寒冬来临时淹没植株和对设备的损失，解决了干旱季节缺水现象 | | |
| 分解目标 | | | |
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |
| 投入和管理目标 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 产出目标 | 花卉品质提升 | >1.5元每盆 | |
| | 降低损失 | >=25万元 | |
| | | | |

| | | |
|---|------|-------|
| 效果目标 | 增收 | 300万元 |
| | | |
| | | |
| 影响力目标 | 降低损失 | 》 0 |
| | | |
| | | |
| 备注 | | |
| 填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期： | | |

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

| | | | | | |
|--------------|--|-----|-----------|------------|-------------|
| 项目名称 | 光明粮食科技产业园生产设施升级改造项目 | | | | |
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 资金用途 | 基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目负责人 | 赵程芝 | 联系人 | 赵程芝 | 联系电话 | 13605113057 |
| 开始时间 | 2016/5/1 | | 结束时间 | 2016/10/31 | |
| 项目概况 | 因生产需要，海丰米业2017年拟申请新建仓库配套工程与仓储设施升级改造工程，新建工程主要包括：建设设备器材库、维修间2456.8平方米，仓间罩棚1620平方米；大糠房1113.3平方米，下脚料集中存放池150平方米，配套道路及硬化场地5010平方米。仓储设施升级改造包括测温系统改造、控温系统升级、清理系统升级、粮库货架改造、低温筒仓风道改造。 | | | | |
| 立项依据 | 沪财预（2016）132号“关于编制2017年市级部门预算和2017-2019年中期财政规划的通知” | | | | |
| 项目设立的必要性 | 光明米业江苏粮食科技产业园目标建成日处理粮食400吨的大型粮食仓储、加工产业园区，服务农场粮食仓储，为上海市民粮食安全提供保障。园区占地800余亩，目前拥有原粮仓储16万吨，大米加工能力10万吨/年，饲料加工20万吨/年，到16年底原粮仓储将达到30万吨。 随着园区的迅速发展，仓储、加工、烘干等能力的不断提升，现有生产配套设施已不能满足园区发展需要，主要体现在以下诸多方面：一是公司近几年引进了生产设备近80台，由于目前没有设备器材库及维修间，设备器材只能露天存放，下雨天遇到故障无处维修，不仅导致设备使用寿命缩短、工作效率低等问题，同时给生产工作带来许多安全隐患；另外，粮食出入库目前只能露天作业，遇到雨雪天气不能作业，影响生产效率；第三，烘干使用的大糠及粮食生产产生的下脚料无集中存放处，导致经营过程中产生浪费，增加成本；第四，部分老库设计标准较低，存在控温系统不完善、测温系统不稳定等问题，不利于保管员掌握、处理粮情，从而无法满足科学储粮的要求。最后，随着粮食市场竞争日趋激烈，2001年建成投产的1.2万吨低温筒库储藏效果已不能很好的满足大米保鲜储存要求。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照农场局《农业专项资金建设项目管理办法》执行，由下属海丰米业负责项目实施和管理。公开招投标、聘请监理。由农场局委托审价审计。 | | | | |
| 项目总预算（元） | 7969700 | | 项目当年预算（元） | 7969700 | |

| | | | |
|--------------|--|----------------|--|
| 同名项目上年预算额（元） | | 同名项目上年预算执行数（元） | |
| | 子项目名称 | 预算金额（元） | |
| 项目当年投入资金构成 | 财政拨款 | 7000000 | |
| | 其他资金-自筹 | 969700 | |
| | | | |
| 项目实施计划 | | | |
| 项目总目标 | 通过粮食生产配套设施升级改造，提高标准化管理水平，充分利用资源，提高劳动效率，从而达到开源节流、降本增效的目的。通过粮食清理系统改造，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 | 粮库控温、测温系统改造后，可以提高仓内温度控制精度，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。 | | |
| 分解目标 | | | |
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |
| 投入和管理目标 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 产出目标 | 降低维修费用 | >6万元 | |
| | | | |
| | | | |
| 效果目标 | 每年增收 | >=35.8万元 | |
| | 减少粉尘 | >0 | |
| | | | |
| | 农民增收 | >0 | |

| | | |
|---|--|--|
| 影响力目标 | | |
| | | |
| 备注 | | |
| 填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期： | | |

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

| | | | | | |
|--------------|--|-----|------|-----------|-------------|
| 项目名称 | 黄山茶林场油茶林培育养护项目 | | | | |
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 资金用途 | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目负责人 | 汤伟 | 联系人 | 汤伟 | 联系电话 | 13965517055 |
| 开始时间 | 2016/3/1 | | 结束时间 | 2016/9/30 | |
| 项目概况 | 本项目是“一次规划，多年实施”的项目，项目建设单位建设的油茶林基地，需要连续抚育，才能成林出效，因地制宜，结合幼林成长速度和长势，选定抚育面积和方式尤为重要，2017年抚育计划中，继续对2016年已实施抚育的养护区域进行管护，面积900亩，项目实施费用中只包含人工费用，肥料、农药等材料另行由建设单位自筹解决，具体培育养护内容如下： | | | | |
| 立项依据 | 沪财预（2016）132号“关于编制2017年市级部门预算和2017-2019年中期财政规划的通知” | | | | |
| 项目设立的必要性 | 1、上海市黄山茶林场位于安徽黄山，地处“黄山国家森林公园”中的“松树线虫病防护隔离带”范围内，农场区域内原有松木林带，因“保护黄山松，防治松线虫病”的措施，上世纪90年度末被全部砍伐后，大面积山林荒芜，杂草疯长，生态破坏严重，山林火灾隐患、汛期水土流失、山体滑坡等问题严重；为恢复原松树林砍伐带生态，降低山林管护成本，进一步促进农场林业经济转型发展，黄山茶林场自2012年开始改造新建常绿、防火生态防护林带，共计1300亩，以油茶树为主，生态恢复工程建设期以初步完成，全面进入生态林培育期，“十年树木”，按照林业抚育管护技术规程，认真做好3-5年幼林培育养护十分重要。 2、黄山茶林场隶属于上海市农场管理局管理，面积5060亩，其中林地近4000亩，是上海在安徽黄山的“飞地”；由于“飞地”的特殊身份，“黄山国家森林公园”等属地化的林业管理规定和要求，对农场管理十分严格，同时，因远在安徽黄山，未能得到上海相关生态林抚育政策扶持，农场承担着的上海国有资产安全、升值保值等任务较大。建设具有生态、防火和经济效益较高的生态林，是一项长效、可持续的转型发展，成林后的生态林，常绿、阻燃性高的林 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 本项目按照农场局《农业专项资金建设项目管理办法》执行，由下属黄山茶林场负责实施和管理 | | | | |

| | | | |
|--------------|---|----------------|---------|
| 项目总预算（元） | 1337300 | 项目当年预算（元） | 1337300 |
| 同名项目上年预算额（元） | | 同名项目上年预算执行数（元） | |
| | 子项目名称 | | 预算金额（元） |
| 项目当年投入资金构成 | 财政拨款 | | 1100000 |
| | 其他资金-自筹 | | 237300 |
| | | | |
| 项目实施计划 | <p>具体培育养护内容如下：</p> <p>1、种植树木后为促进苗木生长速度，每年3月、5月、9月施肥3次，开沟根施，以氮肥、钾肥和有机肥为主。</p> <p>2、为保护苗木正常生长，防止病虫害侵袭，生态苗木培育养护需5月、8月、10月病虫高发期喷洒农药除虫除病，每年喷洒3次。</p> <p>3、因为新造林为幼苗，需进行林业日常除草培育3次，主要以草甘磷等化学试剂除草1次和春秋人工除草管护2次。</p> <p>4、根据林业抚育技术规程，对幼林在3月和10月进行定型修剪各1次，共计2次。</p> | | |
| 项目总目标 | <p>目集公益、民生、生态、经济效果为一体，社会综合效益明显，为农场生产生活安全、民生稳定垫底基础的项目，项目建设带动当地居民就业和油茶产业发展，同时为上海居民提供好的木本食用油和生态休闲地方。</p> | | |
| 年度绩效目标 | <p>本项目为防护林的抚育养护工程，需要3-5年的持续投入，而在短时间内并无产出的项目，故其单项经济效益难以测算。但生态林成林后，将减少近3个山林管护人员岗位，山林火灾将大大降低。同时每亩将有近1000元油茶果收入，收益期将达到50年以上，长期经济效益可观。</p> | | |
| 分解目标 | | | |
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |
| 投入和管理目标 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 产出目标 | 油茶果亩产 | ≥1000元 | |
| | | | |
| | | | |
| | 带动当地产业发展 | >0 | |

| | | |
|---|--------|----|
| 效果目标 | 改善生态 | >0 |
| | | |
| 影响力目标 | 带动当地产业 | >0 |
| | | |
| | | |
| 备注 | | |
| 填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期： | | |