

上海市花卉良种试验场

2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市花卉良种试验场概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市花卉良种试验场 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市花卉良种试验场 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市花卉良种试验场概况

一、主要职能

上海市花卉良种试验场是隶属于上海市国有资产监督管理委员会的差额拨款事业单位。

主要职能是：承担花卉新品种的引进、良种培育和示范推广等工作；承担花卉产业化生产技术研究工作；承担花卉科研成果的转化应用工作，为农户、农业企业提供技术培训、现场指导、咨询等服务。

我场秉持“科技装备产业，服务创造市场”的理念，坚持以种源开发、引育种为支撑，以花卉种植基地建设为基础、专业化经营为主导，充分发挥科技在花卉业高质量发展中的驱动作用；攻克关键技术，加强花卉种质资源保护利用和品种创新。

二、机构设置

根据上述职责，上海市花卉良种试验场单位设6个内设机构，包括：办公室、财务部、资产部、营销中心、展示中心、生产基地。

第二部分 上海市花卉良种试验场 2023 年度决算表

收入支出决算总表

单位：上海市花卉良种试验场

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,553.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入	1,848.59	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,190.05	八、社会保障和就业支出	187.17
		九、卫生健康支出	31.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,999.79
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,592.37	本年支出合计	5,240.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7,797.35	年末结转和结余	7,149.12
总计	12,389.72	总计	12,389.72

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：上海市花卉良种试验场

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		4,592.37	1,553.73			1,848.59		1,190.05
208	社会保障和就业支出	187.17	187.17					
20805	行政事业单位养老支出	187.17	187.17					
2080502	事业单位离退休	109.69	109.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险	50.48	50.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	25.24	25.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76					
210	卫生健康支出	31.55	31.55					
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55					
2101102	事业单位医疗	31.55	31.55					
213	农林水支出	4,351.57	1,312.93			1,848.59		1,190.05
21301	农业农村	4,351.57	1,312.93			1,848.59		1,190.05
2130104	事业运行	461.57	461.57					
2130106	科技转化与推广服务	3,890.00	851.36			1,848.59		1,190.05
221	住房保障支出	22.09	22.09					
22102	住房改革支出	22.09	22.09					
2210201	住房公积金	22.09	22.09					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：上海市花卉良种试验场

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		5,240.60	698.68	3,611.98		929.94	
208	社会保障和就业支出	187.17	187.17				
20805	行政事业单位养老支出	187.17	187.17				
2080502	事业单位离退休	109.69	109.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	50.48	50.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76				
210	卫生健康支出	31.55	31.55				
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55				
2101102	事业单位医疗	31.55	31.55				
213	农林水支出	4,999.80	457.88	3,611.98		929.94	
21301	农业农村	4,999.80	457.88	3,611.98		929.94	
2130104	事业运行	461.57	457.88	3.69			
2130106	科技转化与推广服务	4,538.23		3,608.29		929.94	
221	住房保障支出	22.09	22.09				
22102	住房改革支出	22.09	22.09				
2210201	住房公积金	22.09	22.09				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：上海市花卉良种试验场

2023 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,553.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	187.17	187.17		
		九、卫生健康支出	31.55	31.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,312.92	1,312.92		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	22.09	22.09		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,553.73	本年支出合计	1,553.73	1,553.73		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,553.73	总计	1,553.73	1,553.73		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：上海市花卉良种试验场

2023 年度

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	187.17	187.17	
20805	行政事业单位养老支出	187.17	187.17	
2080502	事业单位离退休	109.69	109.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.48	50.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	
210	卫生健康支出	31.55	31.55	
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55	
2101102	事业单位医疗	31.55	31.55	
213	农林水支出	1,312.93	457.88	855.05
21301	农业农村	1,312.93	457.88	855.05
2130104	事业运行	461.57	457.88	3.69
2130106	科技转化与推广服务	851.36		851.36
221	住房保障支出	22.09	22.09	
22102	住房改革支出	22.09	22.09	
2210201	住房公积金	22.09	22.09	
合计		1,553.73	698.68	855.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：上海市花卉良种试验场

2023 年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	499.01	302	商品和服务支出	128
30101	基本工资	125.98	30201	办公费	10.00
30102	津贴补贴	6.60	30202	印刷费	1.50
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	193.60	30205	水费	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.48	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	25.24	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.55	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	22.09	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.06
30199	其他工资福利支出	40.32	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	71.67	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	71.67	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	11.94
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	4.92
30309	奖励金		30229	福利费	48.82
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.50
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.76
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		570.68	公用经费合计		128.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：上海市花卉良种试验场

2023 年度

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
12.50	12.50			12.50	12.50			12.50	12.50		

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：上海市花卉良种试验场

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市花卉良种试验场年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：上海市花卉良种试验场

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市花卉良种试验场本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市花卉良种试验场 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市花卉良种试验场 2023 年度收入支出总计 12,389.72 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 1,039.69 万元，增长 9.16%。主要原因：本年其他支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,592.37 万元，其中：财政拨款收入 1,553.73 万元，占 33.83%；经营收入 1,848.59 万元，占 40.25%，其他收入 1,190.05 万元，占 25.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,240.60 万元，其中：基本支出 698.68 万元，占 13.33%；项目支出 3,611.98 万元，占 68.92%；经营支出 929.94 万元，占 17.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市花卉良种试验场 2023 年度财政拨款收入支出总计 1,553.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 258 万元，增长 19.91%。主要原因：2022 年财政预算压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 1,553.73 万元，占本年支出合计的 29.65%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 258 万元，增长 19.91%。主要原因：2022 年财政预算压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1,553.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 187.17 万元，占 12.05%；卫生健康支出 31.55 万元，占 2.03%；农林水支出 1,312.93 万元，占 84.5%；住房保障支出 22.09 万元，占 1.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,463.70 万元，支出决算为 1,553.73 万元，完成年初预算的 106.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整所致。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位退休人员经费。年初预算 38.02 万元，支出决算 109.69 万元。决算数大于预算数主要原因是根据有关规定，发放退休人员生活补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。年初预算 49.44 万元，支出决算为 50.48 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动及缴纳基数调整所致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。年初预算 24.72 万元，支

出决算 25.24 万元。决算数大于预算数主要原因是人员变动及缴纳基数调整所致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于事业单位退休人员经费。年初预算 1.76 万元，支出决算 1.76 万元。决算数与年初预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于按照国家政策规定的行政单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。年初预算 30.9 万元，支出决算 31.55 万元。决算数大于预算数主要原因是人员变动及缴纳基数调整所致。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）主要用于：系统农业事业单位基本运行。年初预算为 445.87 万元，支出决算为 461.57 万元。决算数大于预算数主要原因是人员变动，据实支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广（项）主要用于：农业科技成果转化，农业新品种、农具、新技术改进、试验、示范、推广服务等方面的支出。年初预算为 851.36 万元，支出决算为 851.36 万元。决算数与年初预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：按规定政策为单位在职职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 21.63 万元，支出决算为 22.09 万元。决算数大于

预算数主要原因是人员变动及缴纳基数调整所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 698.68 万元。其中：人员经费 570.68 万元，主要包括：绩效工资，社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，其他对个人和家庭的补助；公用经费 128.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水电费、维修（护）费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.50 万元，支出决算为 12.50 万元，完成预算的 100.00%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.50 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 12.50 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 12.50 万元。其中：

公务用车运行维护支出 12.50 万元。主要用于公务用车维修保养加油费。2023 年，上海市花卉良种试验场开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市花卉良种试验场 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市花卉良种试验场 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市花卉良种试验场2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市花卉良种试验场预算业务管理制度》、《上海市花卉良种试验场政府采购业务管理制度》、《上海市花卉良种试验场合同管理制度》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目3个，涉及预算金额851.36万元；绩效跟踪评价的2023年度项目3个，涉及预算金额851.36万元；绩效自评的2023年度项目3个，涉及预算金额851.36万元，平均得分92分（其中，绩效评级为“优”的项目3个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市花卉良种试验场 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市花卉良种试验场 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 21.42 万元，其中：货物采购金额 1.56 万元、服务

采购金额 19.86 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市花卉良种试验场共有车辆 5 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：种苗、盆花、鲜切花收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他项目收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。