

上海市农业生物基因中心主要职能

上海市农业生物基因中心是隶属于上海市农业委员会、委托上海市农业科学院管理的公益性事业单位。同时还是国家农作物种质资源平台（上海）、农业部作物基因资源与种质创制上海科学观测实验站、国家作物遗传改良国家重点实验室种质资源分室、上海市农作物种质资源共享服务平台的依托单位。实行理事会领导下的首席科学家负责制。中心专注于农业生物基因资源研究，其宗旨为：立足上海、面向全国、接轨世界，为我国农业的持续发展准备物质与技术基础。

主要职能包括：农业基因资源的收集保存、研究评价、繁育创新和开发利用以及发展相关技术。

上海市农业生物基因中心机构设置

上海市农业生物基因中心根据工作需要设4个内设机构，包括：1、基因资源库、2、资源评价创新实验室、3、节水抗旱稻研发中心、4、综合办公室。

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年单位预算编制说明

2019年，上海市农业生物基因中心预算支出总额为3,793万元，其中：财政拨款支出预算3,450万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,450万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目3,127万元，主要用于机构日常运行费以及基因资源收集保存和创新研究等方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目203万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费。
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险费中的医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目51万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

单位预算01表

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业生物基因中心

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	34,501,992	一、科学技术支出	34,704,168	8,377,740	2,816,579	23,509,849
1. 一般公共预算资金	34,501,992	二、社会保障和就业支出	2,033,148	2,031,948		1,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	689,412	689,412		
二、事业收入	3,000,000	四、住房保障支出	507,984	507,984		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	432,720					
收入总计	37,934,712	支出总计	37,934,712	11,607,084	2,816,579	23,511,049

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业生物基因中心

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	34,704,168	31,271,448	3,000,000		432,720
206	03		应用研究	34,704,168	31,271,448	3,000,000		432,720
206	03	02	社会公益研究	34,704,168	31,271,448	3,000,000		432,720
208			社会保障和就业支出	2,033,148	2,033,148			
208	05		行政事业单位离退休	2,033,148	2,033,148			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,451,388	1,451,388			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	580,560	580,560			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	689,412	689,412			
210	11		行政事业单位医疗	689,412	689,412			
210	11	02	事业单位医疗	689,412	689,412			
221			住房保障支出	507,984	507,984			
221	02		住房改革支出	507,984	507,984			
221	02	01	住房公积金	507,984	507,984			
合计				37,934,712	34,501,992	3,000,000		432,720

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业生物基因中心

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	34,704,168	11,194,319	23,509,849
206	03		应用研究	34,704,168	11,194,319	23,509,849
206	03	02	社会公益研究	34,704,168	11,194,319	23,509,849
208			社会保障和就业支出	2,033,148	2,031,948	1,200
208	05		行政事业单位离退休	2,033,148	2,031,948	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,451,388	1,451,388	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	580,560	580,560	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	689,412	689,412	
210	11		行政事业单位医疗	689,412	689,412	
210	11	02	事业单位医疗	689,412	689,412	
221			住房保障支出	507,984	507,984	
221	02		住房改革支出	507,984	507,984	
221	02	01	住房公积金	507,984	507,984	

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			
合计			37,934,712	14,423,663	23,511,049

单位预算04表

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业生物基因中心

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	34,501,992	一、科学技术支出	31,271,448	31,271,448	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,033,148	2,033,148	
		三、卫生健康支出	689,412	689,412	
		四、住房保障支出	507,984	507,984	
收入总计	34,501,992	支出总计	34,501,992	34,501,992	

2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市农业生物基因中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
206			科学技术支出	31,271,448	7,945,020	2,816,579	20,509,849
206	03		应用研究	31,271,448	7,945,020	2,816,579	20,509,849
206	03	02	社会公益研究	31,271,448	7,945,020	2,816,579	20,509,849
208			社会保障和就业支出	2,033,148	2,031,948		1,200
208	05		行政事业单位离退休	2,033,148	2,031,948		1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,451,388	1,451,388		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	580,560	580,560		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200			1,200
210			卫生健康支出	689,412	689,412		
210	11		行政事业单位医疗	689,412	689,412		
210	11	02	事业单位医疗	689,412	689,412		
221			住房保障支出	507,984	507,984		
221	02		住房改革支出	507,984	507,984		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	507,984	507,984		
合计				34,501,992	11,174,364	2,816,579	20,511,049

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业生物基因中心

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	31,271,448	10,761,599	20,509,849
206	03		应用研究	31,271,448	10,761,599	20,509,849
206	03	02	社会公益研究	31,271,448	10,761,599	20,509,849
208			社会保障和就业支出	2,033,148	2,031,948	1,200
208	05		行政事业单位离退休	2,033,148	2,031,948	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,451,388	1,451,388	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	580,560	580,560	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	689,412	689,412	
210	11		行政事业单位医疗	689,412	689,412	
210	11	02	事业单位医疗	689,412	689,412	
221			住房保障支出	507,984	507,984	
221	02		住房改革支出	507,984	507,984	
221	02	01	住房公积金	507,984	507,984	

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			
功能分类科目名称					
合计			34,501,992	13,990,943	20,511,049

单位预算07表

2019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：上海市农业生物基因中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2019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：上海市农业生物基因中心

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	11,174,364	11,174,364	
301	01	基本工资	1,702,008	1,702,008	
301	02	津贴补贴	343,704	343,704	
301	07	绩效工资	5,322,576	5,322,576	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,451,388	1,451,388	
301	09	职业年金缴费	580,560	580,560	
301	10	职工基本医疗保险缴费	689,412	689,412	
301	12	其他社会保障缴费	115,932	115,932	
301	13	住房公积金	507,984	507,984	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	2,583,579		2,583,579
302	01	办公费	235,000		235,000
302	02	印刷费	312,000		312,000
302	04	手续费	7,000		7,000

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				
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	5,250		5,250
302	11	差旅费	268,000		268,000
302	13	维修(护)费	442,000		442,000
302	15	会议费	202,000		202,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	305,750		305,750
302	26	劳务费	52,000		52,000
302	28	工会经费	145,139		145,139
302	29	福利费	181,440		181,440
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	192,000		192,000
310		资本性支出	233,000		233,000
310	02	办公设备购置	233,000		233,000
合计			13,990,943	11,174,364	2,816,579

单位预算09表

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市农业生物基因中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
206			科学技术支出			20,509,849
206	03		应用研究			20,509,849
206	03	02	社会公益研究			20,509,849
				1	基因资源收集保存和创新研究经费	5,439,500
				2	科研基础设施建设及运行维护经费	14,831,678
				3	缴纳残疾人就业保障金	89,787
				4	离退休经费	12,960
				5	上海市农业生物基因资源共享服务平台(运维)	135,924
208			社会保障和就业支出			1,200
208	05		行政事业单位离退休			1,200
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			1,200
				6	机关事业单位退休人员活动经费	1,200
合计						20,511,049

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农业生物基因中心

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	
14.60		5.00	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为14.60万元，比2018年预算减少5.50万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费9.60万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费5.00万元。比2018年预算减少5.50万元，主要原因是减少公务接待。

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年度本单位政府采购预算612万元，其中：政府采购货物预算215万元、政府采购工程预算397万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金2,051万元。