

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海农业展览馆

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

上海农业展览馆主要职能

上海农业展览馆(以下简称“该单位”)是由上海市农业农村委员会设立的事业单位。现持有国家事业单位登记管理局核发的事业单位法人证书,统一社会信用代码 123100004250126134。

宗旨和业务范围: 主要承担上海都市现代农业发展成果、农业技术、农业技术和农耕文化历史的推广、宣传和普及,促进上海市现代农业国际交流,促进地产优质农产品产销对接、畅通产销渠道、推进都市现代农业绿色发展,同时举办承办各类公益性展会,为全国各地农产品进入上海市场提供展示展销平台等。

上海农业展览馆机构设置

上海农业展览馆内设机构，包括：党办、办公室、人事科、财务科、综合科、展览科、场管科、设计科、影视科、安保科。

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，上海农业展览馆预算支出总额为4,728万元，其中：财政拨款支出预算4,728万元，比2020年预算减少485万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,728万元，比2020年预算减少485万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；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. “社会保障和就业支出”科目350万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费、年金等社保支出。
2. “卫生健康支出”科目122万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中医疗保险金。
3. “农林水支出”科目4,174万元，主要用于机构日常运行费以及农业展览展示等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目82万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海农业展览馆

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	47,275,762	一、社会保障和就业支出	3,495,971	3,094,251		401,720
1. 一般公共预算资金	47,275,762	二、卫生健康支出	1,222,919	1,222,919		
2. 政府性基金		三、农林水支出	41,741,594	13,254,642	5,883,060	22,603,892
二、事业收入		四、住房保障支出	815,278	815,278		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	47,275,762	支出总计	47,275,762	18,387,090	5,883,060	23,005,612

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海农业展览馆

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						
208			社会保障和就业支出	3,495,971	3,495,971			
208	05		行政事业单位养老支出	3,495,971	3,495,971			
208	05	02	事业单位离退休	299,008	299,008			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,863,495	1,863,495			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	931,748	931,748			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	401,720	401,720			
210			卫生健康支出	1,222,919	1,222,919			
210	11		行政事业单位医疗	1,222,919	1,222,919			
210	11	02	事业单位医疗	1,222,919	1,222,919			
213			农林水支出	41,741,594	41,741,594			
213	01		农业农村	41,741,594	41,741,594			
213	01	04	事业运行	20,318,514	20,318,514			

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	01	25	农产品加工与促销	21,423,080	21,423,080			
221			住房保障支出	815,278	815,278			
221	02		住房改革支出	815,278	815,278			
221	02	01	住房公积金	815,278	815,278			
合计				47,275,762	47,275,762			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海农业展览馆

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				
208			社会保障和就业支出	3,495,971	3,094,251	401,720
208	05		行政事业单位养老支出	3,495,971	3,094,251	401,720
208	05	02	事业单位离退休	299,008	299,008	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,863,495	1,863,495	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	931,748	931,748	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	401,720		401,720
210			卫生健康支出	1,222,919	1,222,919	
210	11		行政事业单位医疗	1,222,919	1,222,919	
210	11	02	事业单位医疗	1,222,919	1,222,919	
213			农林水支出	41,741,594	19,137,702	22,603,892
213	01		农业农村	41,741,594	19,137,702	22,603,892
213	01	04	事业运行	20,318,514	19,137,702	1,180,812

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	01	25	农产品加工与促销	21,423,080		21,423,080
221			住房保障支出	815,278	815,278	
221	02		住房改革支出	815,278	815,278	
221	02	01	住房公积金	815,278	815,278	
合计				47,275,762	24,270,150	23,005,612

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海农业展览馆

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	47,275,762	一、 社会保障和就业支出	3,495,971	3,495,971	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	1,222,919	1,222,919	
		三、 农林水支出	41,741,594	41,741,594	
		四、 住房保障支出	815,278	815,278	
收入总计	47,275,762	支出总计	47,275,762	47,275,762	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海农业展览馆

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				
208			社会保障和就业支出	3,495,971	3,094,251	401,720
208	05		行政事业单位养老支出	3,495,971	3,094,251	401,720
208	05	02	事业单位离退休	299,008	299,008	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,863,495	1,863,495	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	931,748	931,748	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	401,720		401,720
210			卫生健康支出	1,222,919	1,222,919	
210	11		行政事业单位医疗	1,222,919	1,222,919	
210	11	02	事业单位医疗	1,222,919	1,222,919	
213			农林水支出	41,741,594	19,137,702	22,603,892
213	01		农业农村	41,741,594	19,137,702	22,603,892
213	01	04	事业运行	20,318,514	19,137,702	1,180,812
213	01	25	农产品加工与促销	21,423,080		21,423,080

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			住房保障支出	815,278	815,278	
221	02		住房改革支出	815,278	815,278	
221	02	01	住房公积金	815,278	815,278	
合计				47,275,762	24,270,150	23,005,612

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：上海农业展览馆

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：上海农业展览馆

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	18,088,082	18,088,082	
301	01	基本工资	2,310,360	2,310,360	
301	02	津贴补贴	353,760	353,760	
301	07	绩效工资	9,494,220	9,494,220	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,863,495	1,863,495	
301	09	职业年金缴费	931,748	931,748	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,222,919	1,222,919	
301	12	其他社会保障缴费	174,702	174,702	
301	13	住房公积金	815,278	815,278	
301	99	其他工资福利支出	921,600	921,600	
302		商品和服务支出	5,699,560		5,699,560
302	01	办公费	364,000		364,000
302	03	咨询费	142,940		142,940
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	950,000		950,000

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	390,000		390,000
302	09	物业管理费	2,670,960		2,670,960
302	11	差旅费	220,000		220,000
302	13	维修(护)费	34,230		34,230
302	15	会议费	11,330		11,330
302	17	公务接待费	25,000		25,000
302	28	工会经费	235,300		235,300
302	29	福利费	280,800		280,800
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	179,000		179,000
303		对个人和家庭的补助	299,008	299,008	
303	01	离休费	299,008	299,008	
310		资本性支出	183,500		183,500
310	02	办公设备购置	183,500		183,500
合计			24,270,150	18,387,090	5,883,060

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海农业展览馆

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	
27.10		2.50	24.60	15.00	9.60	

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27.10万元，比2020年预算增加14.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平，主要原因是该项经费是由上级主管部门统一安排，基层单位不再做此经费预算。

（二）公务用车购置及运行费24.60万元，比2020年预算增加15万元，主要原因是原有公务用车使用年限已达报废标准，2021年新购置1辆公务用车15万元。公务用车使用范围及内容是安排编制内员工用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费2.50万元。比2020年预算减少0.5万元，主要原因是根据上年使用实际情况调整。主要使用范围及内容是安排接待外省市农业部门来访及到农展馆办展负责人员的住宿、餐饮等费用。

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750.90万元，其中：政府采购货物预算42.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算708.75万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金2,236.92万元。