

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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1058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

上海市农业科学院单位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) 财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

(八) 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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市农业科学院收入预算63,094万元，其中：财政拨款收入44,094万元，比2021年预算增加1,627万元；事业收入18,500万元；事业单位经营收入0万元；其他收入500万元。

支出预算63,094万元，其中：财政拨款支出预算44,094万元，比2021年预算增加1,627万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算44,094万元，比2021年预算增加1,627万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款收入支出增加的主要原因是：农业科技创新支撑领域研究和农业领域安全保障专项两个专项金额增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目36,183万元，主要用于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4,854万元，主要用于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1,834万元，主要用于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1,223万元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金。

2022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	440,935,896	一、科学技术支出	551,828,698	193,027,702	32,347,520	326,453,476
1. 一般公共预算资金	440,935,896	二、社会保障和就业支出	48,537,313	42,768,253		5,769,060
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	18,341,931	18,341,931		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	12,227,954	12,227,954		
二、事业收入	185,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	5,000,000					
收入总计	630,935,896	支出总计	630,935,896	266,365,840	32,347,520	332,222,536

2022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	551,828,698	361,828,698	185,000,000		5,000,000
206	03		应用研究	551,828,698	361,828,698	185,000,000		5,000,000
206	03	02	社会公益研究	551,828,698	361,828,698	185,000,000		5,000,000
208			社会保障和就业支出	48,537,313	48,537,313			
208	05		行政事业单位养老支出	48,537,313	48,537,313			
208	05	02	事业单位离退休	6,138,100	6,138,100			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,949,609	27,949,609			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,974,804	13,974,804			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	474,800	474,800			
210			卫生健康支出	18,341,931	18,341,931			
210	11		行政事业单位医疗	18,341,931	18,341,931			
210	11	02	事业单位医疗	18,341,931	18,341,931			
221			住房保障支出	12,227,954	12,227,954			
221	02		住房改革支出	12,227,954	12,227,954			
221	02	01	住房公积金	12,227,954	12,227,954			
合计				630,935,896	440,935,896	185,000,000		5,000,000

2022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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
206			科学技术支出	551,828,698	225,375,222	326,453,476
206	03		应用研究	551,828,698	225,375,222	326,453,476
206	03	02	社会公益研究	551,828,698	225,375,222	326,453,476
208			社会保障和就业支出	48,537,313	42,768,253	5,769,060
208	05		行政事业单位养老支出	48,537,313	42,768,253	5,769,060
208	05	02	事业单位离退休	6,138,100	843,840	5,294,260
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,949,609	27,949,609	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,974,804	13,974,804	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	474,800		474,800
210			卫生健康支出	18,341,931	18,341,931	
210	11		行政事业单位医疗	18,341,931	18,341,931	
210	11	02	事业单位医疗	18,341,931	18,341,931	
221			住房保障支出	12,227,954	12,227,954	
221	02		住房改革支出	12,227,954	12,227,954	

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				
221	02	01	住房公积金	12,227,954	12,227,954	
合计				630,935,896	298,713,360	332,222,536

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	440,935,896	一、科学技术支出	361,828,698	361,828,698		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	48,537,313	48,537,313		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	18,341,931	18,341,931		
		四、住房保障支出	12,227,954	12,227,954		
收入总计	440,935,896	支出总计	440,935,896	440,935,896		

2022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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
206			科学技术支出	361,828,698	225,375,222	136,453,476
206	03		应用研究	361,828,698	225,375,222	136,453,476
206	03	02	社会公益研究	361,828,698	225,375,222	136,453,476
208			社会保障和就业支出	48,537,313	42,768,253	5,769,060
208	05		行政事业单位养老支出	48,537,313	42,768,253	5,769,060
208	05	02	事业单位离退休	6,138,100	843,840	5,294,260
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,949,609	27,949,609	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,974,804	13,974,804	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	474,800		474,800
210			卫生健康支出	18,341,931	18,341,931	
210	11		行政事业单位医疗	18,341,931	18,341,931	
210	11	02	事业单位医疗	18,341,931	18,341,931	
221			住房保障支出	12,227,954	12,227,954	
221	02		住房改革支出	12,227,954	12,227,954	

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	01	住房公积金	12,227,954	12,227,954	
合计				440,935,896	298,713,360	142,222,536

2022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						

2022年预算单位国有资本经营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				国有资本经营预算支出		
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						

2022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

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	265,522,000	265,522,000	
301	01	基本工资	37,834,872	37,834,872	
301	02	津贴补贴	5,558,952	5,558,952	
301	07	绩效工资	132,639,072	132,639,072	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27,949,609	27,949,609	
301	09	职业年金缴费	13,974,804	13,974,804	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18,341,931	18,341,931	
301	12	其他社会保障缴费	1,327,606	1,327,606	
301	13	住房公积金	12,227,954	12,227,954	
301	99	其他工资福利支出	15,667,200	15,667,200	
302		商品和服务支出	30,137,520		30,137,520
302	01	办公费	600,000		600,000
302	02	印刷费	250,000		250,000
302	03	咨询费	300,000		300,000

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
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	600,000		600,000
302	06	电费	7,200,000		7,200,000
302	07	邮电费	600,000		600,000
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	6,000,000		6,000,000
302	14	租赁费	500,000		500,000
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	400,000		400,000
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	3,395,520		3,395,520

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	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	947,000		947,000
303		对个人和家庭的补助	843,840	843,840	
303	01	离休费	843,840	843,840	
310		资本性支出	2,210,000		2,210,000
310	02	办公设备购置	1,358,000		1,358,000
310	03	专用设备购置	52,000		52,000
310	99	其他资本性支出	800,000		800,000
合计			298,713,360	266,365,840	32,347,520

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
159.50	50.00	11.50	98.00	18.00	80.00	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为159.50万元，比2021年预算减少18万元。其中：

（一）因公出国（境）费50.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费98.00万元，比2021年预算减少18万元，主要原因是公务用车更新减少1台。其中：公务用车购置费18.00万元，比2021年预算减少18万元，主要原因是公务用车更新减少1台；公务用车运行费80.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费11.50万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算3708.097万元，其中：政府采购货物预算326万元、政府采购工程预算2062.65万元、政府采购服务预算1319.45万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金13052.12万元，非财政拨款支出预算资金0万元。

五、国有资产占用使用情况

截至2021年（上一年度）8月31日，上海市农业科学院共有车辆25辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车5辆、其他用车14辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）51台（套）。

2022年（预算年度）部门预算安排购置车辆1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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。