

上海市农业机械研究所主要职能

上海市农业机械研究所是一家主要承担农业机械及农业设施研究设计、试制试验和科研成果示范、推广应用服务工作等方面研究开发的综合性研究所。无行政事业性收费和经营服务性收费。

主要职能包括：

1. 开展农业机械及农业设施的研究设计及试制试验；
2. 开展农业工程及综合配套技术研究；
3. 组织农业机械及农业设施引进及技术创新服务；
4. 实施农业机械及农业设施科研成果示范及推广应用。

主要职责对应本市分类目录“公益类-公益应用研究”职责，列入公益二类。

上海市农业机械研究所机构设置

上海市农业机械研究所设5个内设机构，包括：综合办公室、财务科、科研办、装备产业部、物业经营部。

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，上海市农业机械研究所预算支出总额为2,845万元，其中：财政拨款支出预算1,824万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,824万元，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. “科学技术支出”科目1,568万元，主要用于机构日常运行费等相关费用。
2. “社会保障和就业支出”科目172万元，主要用于缴纳在职人员社会保障费中的养老保险费及离休经费。
3. “卫生健康支出”科目49万元，主要用于缴纳在职人员社会保障费中的医疗保险。
4. “住房保障支出”科目36万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

单位预算01表

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业机械研究所

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	18,238,146	一、科学技术支出	23,597,545	13,919,712	3,057,634	6,620,199
1. 一般公共预算资金	18,238,146	二、社会保障和就业支出	3,157,796	3,114,996		42,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	976,284	976,284		
二、事业收入		四、住房保障支出	719,376	719,376		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	10,212,855					
收入总计	28,451,001	支出总计	28,451,001	18,730,368	3,057,634	6,662,999

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业机械研究所

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	23,597,545	15,676,894			7,920,651
206	03		应用研究	23,597,545	15,676,894			7,920,651
206	03	01	机构运行	17,188,632	9,267,981			7,920,651
206	03	99	其他应用研究支出	6,408,913	6,408,913			
208			社会保障和就业支出	3,157,796	1,715,516			1,442,280
208	05		行政事业单位离退休	3,157,796	1,715,516			1,442,280
208	05	02	事业单位离退休	237,552	237,552			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,055,324	1,025,124			1,030,200
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	822,120	410,040			412,080
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	42,800	42,800			
210			卫生健康支出	976,284	486,936			489,348
210	11		行政事业单位医疗	976,284	486,936			489,348
210	11	02	事业单位医疗	976,284	486,936			489,348
221			住房保障支出	719,376	358,800			360,576
221	02		住房改革支出	719,376	358,800			360,576
221	02	01	住房公积金	719,376	358,800			360,576

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			28,451,001	18,238,146			10,212,855

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业机械研究所

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	23,597,545	16,977,346	6,620,199
206	03		应用研究	23,597,545	16,977,346	6,620,199
206	03	01	机构运行	17,188,632	16,977,346	211,286
206	03	99	其他应用研究支出	6,408,913		6,408,913
208			社会保障和就业支出	3,157,796	3,114,996	42,800
208	05		行政事业单位离退休	3,157,796	3,114,996	42,800
208	05	02	事业单位离退休	237,552	237,552	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,055,324	2,055,324	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	822,120	822,120	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	42,800		42,800
210			卫生健康支出	976,284	976,284	
210	11		行政事业单位医疗	976,284	976,284	
210	11	02	事业单位医疗	976,284	976,284	
221			住房保障支出	719,376	719,376	

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		住房改革支出	719,376	719,376	
221	02	01	住房公积金	719,376	719,376	
合计				28,451,001	21,788,002	6,662,999

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：上海市农业机械研究所

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	18,238,146	一、科学技术支出	15,676,894	15,676,894	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,715,516	1,715,516	
		三、卫生健康支出	486,936	486,936	
		四、住房保障支出	358,800	358,800	
收入总计	18,238,146	支出总计	18,238,146	18,238,146	

2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市农业机械研究所

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	15,676,894	6,946,932	2,109,763	6,620,199
206	03		应用研究	15,676,894	6,946,932	2,109,763	6,620,199
206	03	01	机构运行	9,267,981	6,946,932	2,109,763	211,286
206	03	99	其他应用研究支出	6,408,913			6,408,913
208			社会保障和就业支出	1,715,516	1,672,716		42,800
208	05		行政事业单位离退休	1,715,516	1,672,716		42,800
208	05	02	事业单位离退休	237,552	237,552		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,025,124	1,025,124		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	410,040	410,040		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	42,800			42,800
210			卫生健康支出	486,936	486,936		
210	11		行政事业单位医疗	486,936	486,936		
210	11	02	事业单位医疗	486,936	486,936		

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			住房保障支出	358,800	358,800		
221	02		住房改革支出	358,800	358,800		
221	02	01	住房公积金	358,800	358,800		
合计				18,238,146	9,465,384	2,109,763	6,662,999

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：上海市农业机械研究所

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	15,676,894	9,056,695	6,620,199
206	03		应用研究	15,676,894	9,056,695	6,620,199
206	03	01	机构运行	9,267,981	9,056,695	211,286
206	03	99	其他应用研究支出	6,408,913		6,408,913
208			社会保障和就业支出	1,715,516	1,672,716	42,800
208	05		行政事业单位离退休	1,715,516	1,672,716	42,800
208	05	02	事业单位离退休	237,552	237,552	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,025,124	1,025,124	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	410,040	410,040	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	42,800		42,800
210			卫生健康支出	486,936	486,936	
210	11		行政事业单位医疗	486,936	486,936	
210	11	02	事业单位医疗	486,936	486,936	
221			住房保障支出	358,800	358,800	

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		住房改革支出	358,800	358,800	
221	02	01	住房公积金	358,800	358,800	
合计				18,238,146	11,575,147	6,662,999

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：上海市农业机械研究所

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						

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：上海市农业机械研究所

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	9,227,832	9,227,832	
301	01	基本工资	1,519,356	1,519,356	
301	02	津贴补贴	201,240	201,240	
301	07	绩效工资	3,405,048	3,405,048	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,025,124	1,025,124	
301	09	职业年金缴费	410,040	410,040	
301	10	职工基本医疗保险缴费	486,936	486,936	
301	12	其他社会保障缴费	93,288	93,288	
301	13	住房公积金	358,800	358,800	
301	99	其他工资福利支出	1,728,000	1,728,000	
302		商品和服务支出	1,777,513		1,777,513
302	01	办公费	55,150		55,150
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	180,000		180,000

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	06	电费	506,250		506,250
302	07	邮电费	6,000		6,000
302	11	差旅费	43,000		43,000
302	13	维修(护)费	337,400		337,400
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	25,000		25,000
302	28	工会经费	102,513		102,513
302	29	福利费	162,000		162,000
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	273,200		273,200
303		对个人和家庭的补助	237,552	237,552	
303	01	离休费	237,552	237,552	
310		资本性支出	332,250		332,250
310	02	办公设备购置	324,250		324,250
310	99	其他资本性支出	8,000		8,000
合计			11,575,147	9,465,384	2,109,763

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市农业机械研究所

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			6,620,199
206	03		应用研究			6,620,199
206	03	01	机构运行			211,286
				1	抚恤金	211,286
206	03	99	其他应用研究支出			6,408,913
				2	现代农业装备研发试验基地运行专项	1,320,000
				3	维修与改造专项	2,253,658
				4	郊区农机技术改造服务专项	1,530,000
				5	科研设备运行及维护专项	209,775
				6	离退休人员经费专项	940,480
				7	公务车辆更新购置	155,000
208			社会保障和就业支出			42,800
208	05		行政事业单位离退休			42,800
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			42,800
				8	机关事业单位退休人员活动经费	42,800

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				
合计						6,662,999

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农业机械研究所

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	
24.40		2.50	21.90	15.50	6.40	

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24.40万元，比2018年预算增加15.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2018年预算减少3.00万元，主要原因是2018年市农委机关本部统筹合理安排，系统因公出国经费预算统一编制在机关本部。

（二）公务用车购置及运行费21.90万元，比2018年预算增加15.50万元，主要原因是2019年新购置公务用车一辆。

（三）公务接待费2.50万元。比2018年预算增加2.50万元，主要原因是2019年新增公务接待费2.50万元。

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45.38万元，其中：政府采购货物预算35.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金399.36万元。