

上海市农业生物基因中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

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、委托上海市农科院管理的公益性事业单位，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；主要职能为：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设基因资源库、资源评价创新实验室、节水抗旱稻研发中心、综合办公室四个部门，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的依托单位。

上海市农业生物基因中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市农业生物基因中心预算支出总额为2,572万元，其中：财政拨款支出预算2,140万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,140万元，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1,881万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费、科研基础设施建设及运行维护、基因资源收集保存和创新研究。
2. “社会保障和就业支出”科目161万元，主要用于事业单位在职人员按规定缴纳的养老保险。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目58万元，主要用于事业单位在职人员按规定缴纳的医疗保险。
4. “住房保障支出”科目40万元，主要用于事业单位在职人员按规定缴纳的住房公积金。

2017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
一、财政拨款收入	21,399,492	一、科学技术支出	23,134,312
1. 一般公共预算资金	21,399,492	二、社会保障和就业支出	1,611,876
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	575,232
二、事业收入	4,120,600	四、住房保障支出	402,672
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	204,000		
收入总计	25,724,092	支出总计	25,724,092

2017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	23,134,312	18,809,712	4,120,600		204,000
206	03		应用研究	23,134,312	18,809,712	4,120,600		204,000
206	03	02	社会公益研究	23,134,312	18,809,712	4,120,600		204,000
208			社会保障和就业支出	1,611,876	1,611,876			
208	05		行政事业单位离退休	1,611,876	1,611,876			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150,488	1,150,488			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	460,188	460,188			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	575,232	575,232			
210	11		行政事业单位医疗	575,232	575,232			
210	11	02	事业单位医疗	575,232	575,232			
221			住房保障支出	402,672	402,672			
221	02		住房改革支出	402,672	402,672			
221	02	01	住房公积金	402,672	402,672			
合计				25,724,092	21,399,492	4,120,600		204,000

2017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	23,134,312	9,374,028	13,760,284
206	03		应用研究	23,134,312	9,374,028	13,760,284
206	03	02	社会公益研究	23,134,312	9,374,028	13,760,284
208			社会保障和就业支出	1,611,876	1,610,676	1,200
208	05		行政事业单位离退休	1,611,876	1,610,676	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150,488	1,150,488	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	460,188	460,188	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	575,232	575,232	
210	11		行政事业单位医疗	575,232	575,232	
210	11	02	事业单位医疗	575,232	575,232	
221			住房保障支出	402,672	402,672	
221	02		住房改革支出	402,672	402,672	
221	02	01	住房公积金	402,672	402,672	
合计				25,724,092	11,962,608	13,761,484

2017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	21,399,492	一、科学技术支出	18,809,712	18,809,712	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,611,876	1,611,876	
		三、医疗卫生与计划生育支出	575,232	575,232	
		四、住房保障支出	402,672	402,672	
收入总计	21,399,492	支出总计	21,399,492	21,399,492	

2017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	18,809,712	9,049,428	9,760,284
206	03		应用研究	18,809,712	9,049,428	9,760,284
206	03	02	社会公益研究	18,809,712	9,049,428	9,760,284
208			社会保障和就业支出	1,611,876	1,610,676	1,200
208	05		行政事业单位离退休	1,611,876	1,610,676	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老金保险缴费支出	1,150,488	1,150,488	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	460,188	460,188	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	575,232	575,232	
210	11		行政事业单位医疗	575,232	575,232	
210	11	02	事业单位医疗	575,232	575,232	
221			住房保障支出	402,672	402,672	
221	02		住房改革支出	402,672	402,672	
221	02	01	住房公积金	402,672	402,672	
合计				21,399,492	11,638,008	9,761,484

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	9,039,336	9,039,336	
301	01	基本工资	1,395,624	1,395,624	
301	02	津贴补贴	4,593,984	4,593,984	
301	04	其他社会保障缴费	719,052	719,052	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,150,488	1,150,488	
301	09	职业年金缴费	460,188	460,188	
301	99	其他工资福利支出	720,000	720,000	
302		商品和服务支出	2,086,000		2,086,000
302	01	办公费	170,000		170,000
302	02	印刷费	140,000		140,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	6,000		6,000

302	11	差旅费	279,206		279,206
302	13	维修（护）费	321,000		321,000
302	14	租赁费	150,000		150,000
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	105,000		105,000
302	18	专用材料费	154,756		154,756
302	26	劳务费	64,000		64,000
302	28	工会经费	110,038		110,038
302	29	福利费	126,000		126,000
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	107,000		107,000
303		对个人和家庭的补助	402,672	402,672	
303	11	住房公积金	402,672	402,672	
310		其他资本性支出	110,000		110,000
310	02	办公设备购置	110,000		110,000
合计			11,638,008	9,442,008	2,196,000

2017年上海市农业生物基因中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
20.1		10.5	9.6		9.6	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市农业生物基因中心2017年“三公”经费财政拨款预算为20.1万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

公务接待费预算10.5万元，主要用于兄弟科研单位、专家指导、基层单位的人员往来招待。

公务用车购置及运行费预算9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），主要用于田间试验的观察记载、市内外试验点的联系来往、市内外会议等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二、机关运行经费预算

上海市农业生物基因中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算60.05万元，其中：政府采购货物预算60.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额1076.15万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）				项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）				项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		