

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市农业生物基因中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市农业生物基因中心预算支出总额为3,691万元，其中：财政拨款支出预算3,349万元，比2019年预算减少101万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,349万元，比2019年预算减少101万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目3,013万元，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199万元，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79万元，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58万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

2020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	33,492,891	一、科学技术支出	33,542,991	9,292,860	2,769,870	21,480,261
1. 一般公共预算资金	33,492,891	二、社会保障和就业支出	1,994,520	1,993,320		1,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	789,024	789,024		
二、事业收入	3,415,032	四、住房保障支出	581,388	581,388		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	36,907,923	支出总计	36,907,923	12,656,592	2,769,870	21,481,461

2020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	33,542,991	30,127,959	3,415,032		
206	03		应用研究	33,542,991	30,127,959	3,415,032		
206	03	02	社会公益研究	33,542,991	30,127,959	3,415,032		
208			社会保障和就业支出	1,994,520	1,994,520			
208	05		行政事业单位养老支出	1,994,520	1,994,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,328,880	1,328,880			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	664,440	664,440			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	789,024	789,024			
210	11		行政事业单位医疗	789,024	789,024			
210	11	02	事业单位医疗	789,024	789,024			
221			住房保障支出	581,388	581,388			
221	02		住房改革支出	581,388	581,388			
221	02	01	住房公积金	581,388	581,388			
合计				36,907,923	33,492,891	3,415,032		

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			33,542,991	12,062,730	21,480,261
206	03		33,542,991	12,062,730	21,480,261
206	03	02	33,542,991	12,062,730	21,480,261
208			1,994,520	1,993,320	1,200
208	05		1,994,520	1,993,320	1,200
208	05	05	1,328,880	1,328,880	
208	05	06	664,440	664,440	
208	05	99	1,200		1,200
210			789,024	789,024	
210	11		789,024	789,024	
210	11	02	789,024	789,024	
221			581,388	581,388	
221	02		581,388	581,388	
221	02	01	581,388	581,388	

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			36,907,923	15,426,462	21,481,461

2020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	33,492,891	一、科学技术支出	30,127,959	30,127,959	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,994,520	1,994,520	
		三、卫生健康支出	789,024	789,024	
		四、住房保障支出	581,388	581,388	
收入总计	33,492,891	支出总计	33,492,891	33,492,891	

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			30,127,959	11,647,698	18,480,261
206	03		30,127,959	11,647,698	18,480,261
206	03	02	30,127,959	11,647,698	18,480,261
208			1,994,520	1,993,320	1,200
208	05		1,994,520	1,993,320	1,200
208	05	05	1,328,880	1,328,880	
208	05	06	664,440	664,440	
208	05	99	1,200		1,200
210			789,024	789,024	
210	11		789,024	789,024	
210	11	02	789,024	789,024	
221			581,388	581,388	
221	02		581,388	581,388	
221	02	01	581,388	581,388	

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			33,492,891	15,011,430	18,481,461

2020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						

2020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	12,241,560	12,241,560	
301	01	基本工资	1,970,688	1,970,688	
301	02	津贴补贴	348,000	348,000	
301	07	绩效工资	6,014,796	6,014,796	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,328,880	1,328,880	
301	09	职业年金缴费	664,440	664,440	
301	10	职工基本医疗保险缴费	789,024	789,024	
301	12	其他社会保障缴费	141,144	141,144	
301	13	住房公积金	581,388	581,388	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	2,611,870		2,611,870
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	160,000		160,000
302	11	差旅费	251,000		251,000
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	305,000		305,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	166,110		166,110
302	29	福利费	185,760		185,760
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	90,000		90,000
310		资本性支出	158,000		158,000
310	02	办公设备购置	158,000		158,000
合计			15,011,430	12,241,560	2,769,870

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
29.60		5.00	24.60	15.00	9.60	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为29.60万元，比2019年预算增加15万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费24.60万元，比2019年预算增加15万元，主要原因是购置更新公务车1辆。

（二）公务接待费5.00万元。与2019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

2020年度本单位政府采购预算396.90万元，其中：政府采购货物预算364.90万元、政府采购服务预算32万元。

四、预算绩效情况

2020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1,836万元。