

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市域外农场管理办公室

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. 2024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

上海市域外农场管理办公室主要职能

上海市域外农场管理办公室为2022年经市委批准，将市农场管理局由在光明集团挂牌调整为设在市发展改革委，并更名为市域外农场管理办公室。

主要职能包括：负责牵头研究和协调推进域外农场发展重大问题和有关事项，综合平衡重大项目和重大政策，组织拟订域外农场发展战略、规划、计划和政策，统筹协调和联系沟通域外农场发展管理有关工作，跟踪评估有关规划计划和政策措施执行情况并督促落实。设立苏北农场办事处、皖南农场办事处，作为上海市域外农场管理办公室的派出机构，承担组织实施域外农场社区治理、公共服务保障、基础设施建设、土地房产资源管理等具体工作，推动落实域外农场产业发展、生态环境保护、安全生产、应急管理具体事务，指导开展域外农场基层党建，联系协调域外农场所在市县（区）等工作。

上海市域外农场管理办公室机构设置

上海市域外农场管理办公室共有2个派出机构，分别为苏北农场办事处、皖南农场办事处。

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。

单位编制说明

2024年，上海市域外农场管理办公室收入预算11,629万元，其中：财政拨款收入11,629万元，比2023年预算增加11,629万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算11,629万元，其中：财政拨款支出预算11,629万元，比2023年预算增加11,629万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,629万元，比2023年预算增加11,629万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是本单位为经批准后，调整并新设的预算单位。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “农林水支出”科目11,629万元，主要用于域外农场社区补贴、域外农场低保人员补贴、域外农场办事处日常工作经费等项目支出

。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市域外农场管理办公室

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	116,286,160	一、农林水支出	116,286,160			116,286,160
1、一般公共预算资金	116,286,160					
2、政府性基金						
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	116,286,160	支出总计	116,286,160			116,286,160

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市域外农场管理办公室

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						
213			农林水支出	116,286,160	116,286,160			
213	01		农业农村	116,286,160	116,286,160			
213	01	05	农垦运行	116,286,160	116,286,160			
合计				116,286,160	116,286,160			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市域外农场管理办公室

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				
213			农林水支出	116,286,160		116,286,160
213	01		农业农村	116,286,160		116,286,160
213	01	05	农垦运行	116,286,160		116,286,160
合计				116,286,160		116,286,160

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市域外农场管理办公室

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	116,286,160	一、农林水支出	116,286,160	116,286,160		
二、政府性基金						
三、国有资本经营预算						
收入总计	116,286,160	支出总计	116,286,160	116,286,160		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市域外农场管理办公室

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				
213			农林水支出	116,286,160		116,286,160
213	01		农业农村	116,286,160		116,286,160
213	01	05	农垦运行	116,286,160		116,286,160
合计				116,286,160		116,286,160

2024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：上海市域外农场管理办公室

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						

2024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：上海市域外农场管理办公室

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						

2024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：上海市域外农场管理办公室

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				
合计					

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市域外农场管理办公室

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	
4.00		4.00				

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为4.00万元，比2023年预算增加4.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费4.00万元，比2023年预算增加4.00万元，主要原因是市域外农场办为新设单位，根据实际工作需要，安排接待费预算4万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。2024年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金11,628.62万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市域外农场管理办公室共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。