

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市农场管理局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、上海鲜花港环境整治项目经费情况说明

上海市农场管理局主要职能

上海市农场管理局是代表政府管理农垦企业，行使由政府负担的政府职能和社会职能。

上海市农场管理局机构设置

上海市农场管理局单位设0个内设机构，机构同光明食品集团有限公司

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年部门预算编制说明

2020年，上海市农场管理局预算支出总额为12536.4万元，其中：财政拨款支出预算12536.4万元，比2019年预算减少350万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12536.4万元，比2019年预算减少350万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“农林水支出”科目12536.4万元，主要用于农场社区经费补贴、农场低保人员生活补助、事业单位经费补助、小型农田水利、危桥改造等农业项目补贴。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市农场管理局

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	125,364,000	一、农林水支出	125,364,000
1. 一般公共预算资金	125,364,000		
2. 政府性基金			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	125,364,000	支出总计	125,364,000

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市农场管理局

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	125,364,000	125,364,000			
213	01		农业农村	125,364,000	125,364,000			
213	01	05	农垦运行	125,364,000	125,364,000			
合计				125,364,000	125,364,000			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市农场管理局

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	125,364,000		125,364,000
213	01		农业农村	125,364,000		125,364,000
213	01	05	农垦运行	125,364,000		125,364,000
合计				125,364,000		125,364,000

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市农场管理局

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	125,364,000	一、 农林水支出	125,364,000	125,364,000	
二、 政府性基金					
收入总计	125,364,000	支出总计	125,364,000	125,364,000	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市农场管理局

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	125,364,000		125,364,000
213	01		农业农村	125,364,000		125,364,000
213	01	05	农垦运行	125,364,000		125,364,000
合计				125,364,000		125,364,000

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市农场管理局

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年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市农场管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计					

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

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

上海市农场管理局2020年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金12056.4万元。

上海鲜花港环境整治项目经费情况说明

一、项目概述

随着环保督查工作要求增大，以及上海市全面实行垃圾分类环保措施的实施，东海农场自2019年初开展辖区内环保达标排查、升级工作，其中，上海鲜花港内的锅炉废气排放达标排放、树子枯木等固体垃圾处理、温室风机消噪等工作出现了明显瓶颈现象，环境污染隐患较为突出。本项目通过新建垃圾处理站、改造天沟溢水、实施冷库和风机噪音整治等，提高园区的环境卫生质量。

二、立项依据

沪委办〔2006〕89号，上海市农场管理局每年可以安排2500万元财政支农专项用于支持农场农业发展。

三、实施主体

上海鲜花港有限公司

四、实施方案

1. 修建垃圾处理站1座，位于园区百合园温室和切花三公顷温室之间，主要包括：场地建设、分区隔离、园林垃圾粉碎机和有机肥发酵站、干垃圾压缩、有害垃圾箱等。垃圾站总面积约为 700 平方米，年处理能力为：干垃圾 200 吨、园林垃圾 800 吨（发酵出有机肥约 200 吨）和收集园区产生的有害垃圾。
2. 改造冷库576平方米（36*16米），总容积为1575立方米。
3. 更新强排风机共有108台套（1800*1800cm，0.75kw，含托梁和框架），园区切花三公顷温室。
4. 天沟改造区域面积共 28500平方米温室（组培温室24600平方米和太阳能温室4000平方米），其中更换排水管16225米，配套卡套、弯头、三通等设备。”

五、实施周期

2020年1月-12月

六、年度预算安排

项目总投资851万元，其中财政补助596万元，其余自筹资金解决。

七、绩效目标

具体见表格

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	上海鲜花港环境整治项目		
项目总目标	项目的实施，将从垃圾处理、噪音处理和天沟溢水处理三个环节解决目前园区在环境整治上的困难，大大提高园区的环境卫生质量，为园区卫生防御、响应垃圾分类号召、提高生产和生活环境、节能节水等方面设置合理的措施，项目具有一定的经济效益。		
年度绩效目标	增加效益42万元，减少垃圾520吨		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	预算资金到位率	100%
		预算执行率	100%
		减少垃圾处理费用	28.4万元
	质量目标	施工质量	合格
	时效目标	项目进度	2020年完成
效果目标	经济效益目标	节约成本	42万元
	社会效益目标	减少垃圾	520吨
	环境效益目标	噪音	降低
	可持续目标	配套设施合格率	大于95%
影响力目标	满意度目标	员工满意度	大于90%
		周围居民满意度	大于90%