

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市花卉良种试验场

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市花卉良种试验场主要职能

上海市花卉良种试验场是集科研开发和生产经营于一体的花卉科技型产业事业单位。

主要职能包括：

1. 新品种引进及试种。
2. 繁育与推广。
3. 科研开发。
4. 生产示范。

上海市花卉良种试验场机构设置

上海市花卉良种试验场设7个内设机构，包括：行政人事部、财务部、资产部、营销部、市场部、生产部、研发部

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市花卉良种试验场预算支出总额为2,058万元，其中：财政拨款支出预算1,670万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,670万元，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. “社会保障和就业支出”科目71万元，主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目24万元，主要用于医疗保险缴费支出。
3. “农林水支出”科目1,557万元，主要用于事业运行、科技转化与推广服务支出。
4. “住房保障支出”科目17万元，主要用于住房公积金缴费支出。

2018年单位财务收支预算总表

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	16,697,364	一、社会保障和就业支出	1,411,160	1,393,560		17,600
1. 一般公共预算资金	16,697,364	二、医疗卫生与计划生育支出	472,824	472,824		
2. 政府性基金		三、农林水支出	18,346,540	5,548,320	900,000	11,898,220
二、事业收入		四、住房保障支出	348,384	348,384		
三、事业单位经营收入	3,881,544					
四、其他收入						
收入总计	20,578,908	支出总计	20,578,908	7,763,088	900,000	11,915,820

2018年单位收入预算总表

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						
208			社会保障和就业支出	1,411,160	714,380		696,780	
208	05		行政事业单位离退休	1,411,160	714,380		696,780	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995,400	497,700		497,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	398,160	199,080		199,080	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,600	17,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	472,824	236,412		236,412	
210	11		行政事业单位医疗	472,824	236,412		236,412	
210	11	02	事业单位医疗	472,824	236,412		236,412	
213			农林水支出	18,346,540	15,572,380		2,774,160	
213	01		农业	18,346,540	15,572,380		2,774,160	
213	01	04	事业运行	6,624,860	3,850,700		2,774,160	
213	01	06	科技转化与推广服务	11,721,680	11,721,680			

221			住房保障支出	348,384	174,192		174,192	
221	02		住房改革支出	348,384	174,192		174,192	
221	02	01	住房公积金	348,384	174,192		174,192	
合计				20,578,908	16,697,364		3,881,544	

2018年单位支出预算总表

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				
208			社会保障和就业支出	1,411,160	1,393,560	17,600
208	05		行政事业单位离退休	1,411,160	1,393,560	17,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995,400	995,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	398,160	398,160	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,600		17,600
210			医疗卫生与计划生育支出	472,824	472,824	
210	11		行政事业单位医疗	472,824	472,824	
210	11	02	事业单位医疗	472,824	472,824	
213			农林水支出	18,346,540	6,448,320	11,898,220
213	01		农业	18,346,540	6,448,320	11,898,220
213	01	04	事业运行	6,624,860	6,448,320	176,540
213	01	06	科技转化与推广服务	11,721,680		11,721,680

221			住房保障支出	348,384	348,384	
221	02		住房改革支出	348,384	348,384	
221	02	01	住房公积金	348,384	348,384	
合计				20,578,908	8,663,088	11,915,820

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	16,697,364	一、社会保障和就业支出	714,380	714,380	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	236,412	236,412	
		三、农林水支出	15,572,380	15,572,380	
		四、住房保障支出	174,192	174,192	
收入总计	16,697,364	支出总计	16,697,364	16,697,364	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
208			社会保障和就业支出	714,380	696,780	17,600
208	05		行政事业单位离退休	714,380	696,780	17,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,700	497,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199,080	199,080	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,600		17,600
210			医疗卫生与计划生育支出	236,412	236,412	
210	11		行政事业单位医疗	236,412	236,412	
210	11	02	事业单位医疗	236,412	236,412	
213			农林水支出	15,572,380	3,674,160	11,898,220
213	01		农业	15,572,380	3,674,160	11,898,220
213	01	04	事业运行	3,850,700	3,674,160	176,540
213	01	06	科技转化与推广服务	11,721,680		11,721,680
221			住房保障支出	174,192	174,192	

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	174,192	174,192	
221	02	01	住房公积金	174,192	174,192	
合计				16,697,364	4,781,544	11,915,820

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	3,881,544	3,881,544	
301	01	基本工资	1,152,336	1,152,336	
301	02	津贴补贴	82,440	82,440	
301	07	绩效工资	1,241,748	1,241,748	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	497,700	497,700	
301	09	职业年金缴费	199,080	199,080	
301	10	职工基本医疗保险缴费	236,412	236,412	
301	12	其他社会保障缴费	55,236	55,236	
301	13	住房公积金	174,192	174,192	
301	99	其他工资福利支出	242,400	242,400	
302		商品和服务支出	856,000		856,000
302	01	办公费	89,400		89,400
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	20,000		20,000

302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	195,000		195,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	30,700		30,700
302	13	维修（护）费	15,000		15,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	26	劳务费	82,160		82,160
302	28	工会经费	43,460		43,460
302	29	福利费	125,280		125,280
302	31	公务用车运行维护费	125,000		125,000
310		资本性支出	44,000		44,000
310	02	办公设备购置	44,000		44,000
合计			4,781,544	3,881,544	900,000

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
13	0	0	13	0	13	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为13万元，与去年持平。

（一）公务用车购置及运行费13万元，与去年持平。

二、本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算16.30万元，其中：政府采购货物预算11.90万元、政府采购服务预算4.40万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1172.20万元。