

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市农业科学院

# 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

## 上海市农业科学院主要职能

上海市农业科学院是市属公益性、农业科学技术综合性研究全额拨款事业单位，创建于1960年，主要承担国家及上海市农业基础性、前沿性、公益性项目研究、农业高新技术研究与创新、农业科技成果的示范应用和科技服务工作。人员编制数1175人，公益1类单位。

主要职能包括： 1. 农畜品种培育研究； 2. 畜牧兽医研究； 3. 动植物营养研究； 4. 病虫草害防治研究； 5. 环境保护研究； 6. 信息研究研发等。

## 上海市农业科学院机构设置

上海市农业科学院下设作物育种栽培研究所、林木果树研究所、设施园艺研究所、食用菌研究所、畜牧兽医研究所、生态环境保护研究所、农业科技信息研究所（数字农业工程与技术研究中心）、生物技术研究所、农产品质量标准与检测技术研究所等9个研究机构，1个后勤服务中心和1个庄行综合试验站，及1个本部，本部下设办公室、组织人事处、科研管理处、计划财务管理处、纪委监察室、行政管理处、成果转化处、老干部处。

拥有国家食用菌工程技术研究中心、国家家禽工程技术研究中心、国家设施农业工程技术研究中心、国家蔬菜改良（上海）分中心、农业部植物新品种测试（上海）分中心、农业部食用菌良种繁育中心、农业部双低油菜原原种基地、农业部水稻原原种基地、农业部转基因植物环境安全监督检验测试中心（上海）、农业部农产品质量安全风险评估实验室、人事部博士后科研工作站以及上海市农业遗传育种、设施园艺技术重点实验室等17个国家级和部级科技创新平台和成果转化平台，8个市级科技平台。

## 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，上海市农业科学院预算支出总额为56,702万元，其中：财政拨款支出预算40,802万元，比2019年预算减少845万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算40,802万元，比2019年预算减少845万元；财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目33,993万元，主要用于单位人员工资、日常公用经费支出；学科建设等专项研究支出。
2. “社会保障和就业支出”科目4,316万元，主要用于在职人员缴纳的养老保险金。
3. “卫生健康支出”科目1,435万元，主要用于在职人员缴纳的医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目1,058万元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业科学院

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、科学技术支出    | 498,926,319 | 186,792,732 | 35,795,760 | 276,337,827 |
|      |     | 二、社会保障和就业支出 | 43,164,756  | 37,280,136  |            | 5,884,620   |
|      |     | 三、卫生健康支出    | 14,354,676  | 14,354,676  |            |             |
|      |     | 四、住房保障支出    | 10,577,124  | 10,577,124  |            |             |
| 收入总计 |     | 支出总计        | 567,022,875 | 249,004,668 | 35,795,760 | 282,222,447 |

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市农业科学院

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           | 498,926,319 | 339,926,319 | 152,000,000 |          | 7,000,000 |
| 206      | 03 |    | 应用研究             | 498,926,319 | 339,926,319 | 152,000,000 |          | 7,000,000 |
| 206      | 03 | 02 | 社会公益研究           | 498,926,319 | 339,926,319 | 152,000,000 |          | 7,000,000 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 43,164,756  | 43,164,756  |             |          |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 43,164,756  | 43,164,756  |             |          |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 6,900,312   | 6,900,312   |             |          |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24,176,292  | 24,176,292  |             |          |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12,088,152  | 12,088,152  |             |          |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 14,354,676  | 14,354,676  |             |          |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14,354,676  | 14,354,676  |             |          |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 14,354,676  | 14,354,676  |             |          |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 10,577,124  | 10,577,124  |             |          |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 10,577,124  | 10,577,124  |             |          |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 10,577,124  | 10,577,124  |             |          |           |
| 合计       |    |    |                  | 567,022,875 | 408,022,875 | 152,000,000 |          | 7,000,000 |



## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市农业科学院

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      |    |    | 498,926,319 | 222,588,492 | 276,337,827 |
| 206      | 03 |    | 498,926,319 | 222,588,492 | 276,337,827 |
| 206      | 03 | 02 | 498,926,319 | 222,588,492 | 276,337,827 |
| 208      |    |    | 43,164,756  | 37,280,136  | 5,884,620   |
| 208      | 05 |    | 43,164,756  | 37,280,136  | 5,884,620   |
| 208      | 05 | 02 | 6,900,312   | 1,015,692   | 5,884,620   |
| 208      | 05 | 05 | 24,176,292  | 24,176,292  |             |
| 208      | 05 | 06 | 12,088,152  | 12,088,152  |             |
| 210      |    |    | 14,354,676  | 14,354,676  |             |
| 210      | 11 |    | 14,354,676  | 14,354,676  |             |
| 210      | 11 | 02 | 14,354,676  | 14,354,676  |             |
| 221      |    |    | 10,577,124  | 10,577,124  |             |
| 221      | 02 |    | 10,577,124  | 10,577,124  |             |
| 221      | 02 | 01 | 10,577,124  | 10,577,124  |             |

| 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       |   |   | 567,022,875 | 284,800,428 | 282,222,447 |

## 2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业科学院

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 | 408,022,875 | 一、科学技术支出    | 339,926,319 | 339,926,319 |         |
| 二、政府性基金    |             | 二、社会保障和就业支出 | 43,164,756  | 43,164,756  |         |
|            |             | 三、卫生健康支出    | 14,354,676  | 14,354,676  |         |
|            |             | 四、住房保障支出    | 10,577,124  | 10,577,124  |         |
| 收入总计       | 408,022,875 | 支出总计        | 408,022,875 | 408,022,875 |         |

## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业科学院

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      |    |    | 339,926,319 | 216,588,492 | 123,337,827 |
| 206      | 03 |    | 339,926,319 | 216,588,492 | 123,337,827 |
| 206      | 03 | 02 | 339,926,319 | 216,588,492 | 123,337,827 |
| 208      |    |    | 43,164,756  | 37,280,136  | 5,884,620   |
| 208      | 05 |    | 43,164,756  | 37,280,136  | 5,884,620   |
| 208      | 05 | 02 | 6,900,312   | 1,015,692   | 5,884,620   |
| 208      | 05 | 05 | 24,176,292  | 24,176,292  |             |
| 208      | 05 | 06 | 12,088,152  | 12,088,152  |             |
| 210      |    |    | 14,354,676  | 14,354,676  |             |
| 210      | 11 |    | 14,354,676  | 14,354,676  |             |
| 210      | 11 | 02 | 14,354,676  | 14,354,676  |             |
| 221      |    |    | 10,577,124  | 10,577,124  |             |
| 221      | 02 |    | 10,577,124  | 10,577,124  |             |
| 221      | 02 | 01 | 10,577,124  | 10,577,124  |             |

| 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       |   |   | 408,022,875 | 278,800,428 | 129,222,447 |

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业科学院

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：上海市农业科学院

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         | 241,988,976 | 241,988,976 |            |
| 301      | 01 | 基本工资           | 36,951,924  | 36,951,924  |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 5,627,856   | 5,627,856   |            |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 113,546,340 | 113,546,340 |            |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24,176,292  | 24,176,292  |            |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 12,088,152  | 12,088,152  |            |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 14,354,676  | 14,354,676  |            |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 2,663,412   | 2,663,412   |            |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 10,577,124  | 10,577,124  |            |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 22,003,200  | 22,003,200  |            |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 33,947,760  |             | 33,947,760 |
| 302      | 01 | 办公费            | 560,000     |             | 560,000    |
| 302      | 02 | 印刷费            | 230,000     |             | 230,000    |
| 302      | 03 | 咨询费            | 200,000     |             | 200,000    |

| 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      | 04 | 手续费        | 25,000    |      | 25,000    |
| 302      | 05 | 水费         | 500,000   |      | 500,000   |
| 302      | 06 | 电费         | 8,100,000 |      | 8,100,000 |
| 302      | 07 | 邮电费        | 700,000   |      | 700,000   |
| 302      | 11 | 差旅费        | 800,000   |      | 800,000   |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用  | 500,000   |      | 500,000   |
| 302      | 13 | 维修（护）费     | 9,600,000 |      | 9,600,000 |
| 302      | 14 | 租赁费        | 500,000   |      | 500,000   |
| 302      | 15 | 会议费        | 330,000   |      | 330,000   |
| 302      | 16 | 培训费        | 200,000   |      | 200,000   |
| 302      | 17 | 公务接待费      | 115,000   |      | 115,000   |
| 302      | 18 | 专用材料费      | 550,000   |      | 550,000   |
| 302      | 25 | 专用燃料费      | 360,000   |      | 360,000   |
| 302      | 26 | 劳务费        | 420,000   |      | 420,000   |
| 302      | 27 | 委托业务费      | 2,200,000 |      | 2,200,000 |
| 302      | 28 | 工会经费       | 3,022,000 |      | 3,022,000 |
| 302      | 29 | 福利费        | 3,425,760 |      | 3,425,760 |



| 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      | 31 | 公务用车运行维护费  | 800,000     |             | 800,000    |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 810,000     |             | 810,000    |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助  | 1,015,692   | 1,015,692   |            |
| 303      | 01 | 离休费        | 1,015,692   | 1,015,692   |            |
| 310      |    | 资本性支出      | 1,848,000   |             | 1,848,000  |
| 310      | 02 | 办公设备购置     | 900,000     |             | 900,000    |
| 310      | 99 | 其他资本性支出    | 948,000     |             | 948,000    |
| 合计       |    |            | 278,800,428 | 243,004,668 | 35,795,760 |

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农业科学院

单位：万元

| 2020年“三公”经费预算数 |          |       |            |       |       | 2020年机关运行<br>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   |                    |
| 159.50         | 50.00    | 11.50 | 98.00      | 18.00 | 80.00 | 0.00               |

## 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159.50万元，比2019年预算减少30万元。其中：

（一）因公出国（境）费50.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费98.00万元，比2019年预算减少30万元，主要原因是2019年公务车更新3辆，金额为48万元，2020年更新1辆，金额为18万元。

（三）公务接待费11.50万元，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3296万元，其中：政府采购货物预算1239万元、政府采购工程预算937万元、政府采购服务预算1120万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金27465万元。