

# 上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019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

。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市花卉良种试验场预算支出总额为1713.29万元，其中：财政拨款支出预算1713.29万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1713.29万元。

- 1、社会保障和就业支出67.80万元，用于社保、职业年金等支出。
- 2、卫生健康支出22.40万元，用于医疗保障支出。
- 3、农林水支出1606.58万元，用于事业运行与科技转化服务支出。
- 4、住房保障支出16.50万元，用于住房公积金支出。

## 2019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	17,132,870	一、社会保障和就业支出	678,016	660,216		17,800
1. 一般公共预算资金	17,132,870	二、卫生健康支出	224,004	224,004		
2. 政府性基金		三、农林水支出	16,065,802	2,632,188	1,137,727	12,295,887
二、事业收入		四、住房保障支出	165,048	165,048		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,132,870	支出总计	17,132,870	3,681,456	1,137,727	12,313,687

## 2019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	678,016	678,016			
208	05		行政事业单位离退休	678,016	678,016			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,588	471,588			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,628	188,628			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,800	17,800			
210			卫生健康支出	224,004	224,004			
210	11		行政事业单位医疗	224,004	224,004			
210	11	02	事业单位医疗	224,004	224,004			
213			农林水支出	16,065,802	16,065,802			
213	01		农业	16,065,802	16,065,802			
213	01	04	事业运行	4,252,122	4,252,122			
213	01	06	科技转化与推广服务	11,813,680	11,813,680			
221			住房保障支出	165,048	165,048			
221	02		住房改革支出	165,048	165,048			
221	02	01	住房公积金	165,048	165,048			
合计				17,132,870	17,132,870			



## 2019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	678,016	660,216	17,800
208	05		行政事业单位离退休	678,016	660,216	17,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,588	471,588	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,628	188,628	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,800		17,800
210			卫生健康支出	224,004	224,004	
210	11		行政事业单位医疗	224,004	224,004	
210	11	02	事业单位医疗	224,004	224,004	
213			农林水支出	16,065,802	3,769,915	12,295,887
213	01		农业	16,065,802	3,769,915	12,295,887
213	01	04	事业运行	4,252,122	3,769,915	482,207
213	01	06	科技转化与推广服务	11,813,680		11,813,680
221			住房保障支出	165,048	165,048	
221	02		住房改革支出	165,048	165,048	
221	02	01	住房公积金	165,048	165,048	
合计				17,132,870	4,819,183	12,313,687

## 2019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	17,132,870	一、社会保障和就业支出	678,016	678,016	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	224,004	224,004	
		三、农林水支出	16,065,802	16,065,802	
		四、住房保障支出	165,048	165,048	
收入总计	17,132,870	支出总计	17,132,870	17,132,870	

## 2019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	678,016	660,216	17,800
208	05		行政事业单位离退休	678,016	660,216	17,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,588	471,588	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,628	188,628	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,800		17,800
210			卫生健康支出	224,004	224,004	
210	11		行政事业单位医疗	224,004	224,004	
210	11	02	事业单位医疗	224,004	224,004	
213			农林水支出	16,065,802	3,769,915	12,295,887
213	01		农业	16,065,802	3,769,915	12,295,887
213	01	04	事业运行	4,252,122	3,769,915	482,207
213	01	06	科技转化与推广服务	11,813,680		11,813,680
221			住房保障支出	165,048	165,048	
221	02		住房改革支出	165,048	165,048	
221	02	01	住房公积金	165,048	165,048	
合计				17,132,870	4,819,183	12,313,687

## 2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

## 2019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	3,681,456	3,681,456	
301	01	基本工资	1,122,264	1,122,264	
301	02	津贴补贴	76,728	76,728	
301	07	绩效工资	1,158,960	1,158,960	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	471,588	471,588	
301	09	职业年金缴费	188,628	188,628	
301	10	职工基本医疗保险缴费	224,004	224,004	
301	12	其他社会保障缴费	43,836	43,836	
301	13	住房公积金	165,048	165,048	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	1,040,727		1,040,727
302	01	办公费	155,840		155,840
302	02	印刷费	40,000		40,000

302	03	咨询费	10,000		10,000
302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	26	劳务费	122,160		122,160
302	28	工会经费	51,767		51,767
302	29	福利费	120,960		120,960
302	31	公务用车运行维护费	125,000		125,000
310		资本性支出	97,000		97,000
310	02	办公设备购置	97,000		97,000
合计			4,819,183	3,681,456	1,137,727

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
12.50			12.50		12.50	

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为12.50万元，比2018年预算（减少）0.5万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费12.50万元，比2018年预算（减少）0.5万元，主要原因是汽油费的变动。

### 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

2019年度本单位政府采购预算22.20万元，其中：政府采购货物预算9.7万元、政府采购服务预算12.50万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金922.50万元。