

上海市2022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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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、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的企业。

主要职能包括：

1. 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

上海市农场管理局预算是包括上海市农场管理局本部的综合收支计划。

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用车的报废更新，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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市农场管理局收入预算12,458.40万元，其中：财政拨款收入12,458.40万元，比2021年（上一年度，下同）预算减少110.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算12,458.40万元，其中：财政拨款支出预算12,458.40万元，比2021年预算减少110.00万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,458.40万元，比2021年预算减少110.00万元（持平）；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是根据实际需求，本年度减少低保人员补贴费150.00万元，新增困难群众救助补助40.00万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “农林水支出”科目12,458.40万元，主要用于维护农场社区稳定，社区人员安定和农场生产有序。

2022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	124,584,000.00	一、农林水支出	124,584,000.00
1. 一般公共预算资金	124,584,000.00		
2. 政府性基金	0.00		
3. 国有资本经营预算	0.00		
二、事业收入	0.00		
三、事业单位经营收入	0.00		
四、其他收入	0.00		
收入总计	124,584,000.00	支出总计	124,584,000.00

2022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	124,584,000.00	124,584,000.00	0.00	0.00	0.00
213	01		农业农村	124,584,000.00	124,584,000.00	0.00	0.00	0.00
213	01	05	农垦运行	124,584,000.00	124,584,000.00	0.00	0.00	0.00
合计				124,584,000.00	124,584,000.00	0.00	0.00	0.00

2022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	124,584,000.00	0.00	124,584,000.00
213	01		农业农村	124,584,000.00	0.00	124,584,000.00
213	01	05	农垦运行	124,584,000.00	0.00	124,584,000.00
合计				124,584,000.00	0.00	124,584,000.00

2022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	124,584,000.00	0.00	124,584,000.00
213	01		农业农村	124,584,000.00	0.00	124,584,000.00
213	01	05	农垦运行	124,584,000.00	0.00	124,584,000.00
合计				124,584,000.00	0.00	124,584,000.00

2022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				
229			其他支出	0.00	0.00	0.00
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00
...			
合计				0.00	0.00	0.00

2022年部门国有资本经营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			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				
223			国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
...			...			
...			...			
合计				0.00	0.00	0.00

2022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				
301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	0.00	0.00	0.00
...			
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.00万元，与2021年（上一年度，下同）预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市农场管理局2022年未安排政府采购预算。

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，本部门开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目13个，涉及项目预算资金12,458.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年（上一年度）8月31日，上海市农场管理局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年（预算年度）部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

低保人员补贴费项目经费情况说明

一、项目概述

域外皖南农场、上海农场、川东农场社区居民社会救助最低生活保障金

二、立项依据

沪委办[2006]89号

三、实施主体

上海市农场管理局

四、实施方案

域外皖南农场、上海农场、川东农场社区居民社会救助最低生活保障金

五、实施周期

2022年3月-2022年12月

六、年度预算安排

本项目总投资1960万元，拟申请财政资金1960万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

社区经费补贴项目经费情况说明

一、项目概述

皖南农场\海丰农场、上海农场、川东农场、黄山茶林场、练江牧场社区人员经费及公共经费。

二、立项依据

沪委办[2006]89号

三、实施主体

上海市农场管理局

四、实施方案

做好域外农场人员稳定工作，代政府管理好域外土地资源。

五、实施周期

2022年3月-2022年12月

六、年度预算安排

本项目总投资7570.4万元，拟申请财政资金7570.4万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表