



上海市农业生物基因中心

2022 年度决算

目 录

第一部分 上海市农业生物基因中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市农业生物基因中心 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市农业生物基因中心 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市农业生物基因中心概况

一、主要职能

上海市农业生物基因中心专注于农业生物基因资源研究，主要从事农业基因资源的收集保存、研究评价、繁育创新和开发利用以及发展相关技术。

二、机构设置

根据上述职责，上海市农业生物基因中心设5个内设机构，包括：基因资源库、资源评价创新实验室、节水抗旱稻研发中心、综合办公室、金山综合试验站。

第二部分 上海市农业生物基因中心 2022 年度决算表
收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,252.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	858.63	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	5,115.72
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	283.90	八、社会保障和就业支出	263.11
		九、卫生健康支出	114.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	76.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	5,395.12	本年支出合计	5,568.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	87.61
年初结转和结余	2,246.73	年末结转和结余	1,985.30
总计	7,641.85	总计	7,641.85

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能 分类 科目 编码	科目名称	合计	收入	收入			上缴收入	
		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类款项	合计	5,395.12	4,252.59	0.00	858.63	0.00	0.00	283.90
20600	科学技术支出	4,941.91	3,799.38	0.00	858.63	0.00	0.00	283.90
20603	应用研究	4,941.91	3,799.38	0.00	858.63	0.00	0.00	283.90
20603	社会公益研究	4,941.91	3,799.38	0.00	858.63	0.00	0.00	283.90
20800	社会保障和就业支出	263.11	263.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.11	263.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.71	173.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21000	卫生健康支出	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22100	住房保障支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出			
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			合计	5,568.93	2,123.97	3,444.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20600			科学技术支出	5,115.72	1,670.88	3,444.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	5,115.72	1,670.88	3,444.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			社会公益研究	5,115.72	1,670.88	3,444.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20800			社会保障和就业支出	263.11	262.99	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	263.11	262.99	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			事业单位离退休	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.71	173.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			机关事业单位职业年金缴费支出	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			其他行政事业单位养老支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21000			卫生健康支出	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			事业单位医疗	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100			住房保障支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00							
22102 00	住房改革支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,252.59	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	3,799.38	3,799.38	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	263.11	263.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	114.10	114.10	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	76.00	76.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,252.59	本年支出合计	4,252.59	4,252.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,252.59	总计	4,252.59	4,252.59	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206	0000		3,799.38	1,622.45	2,176.93
		科学技术支出			
206	0300		3,799.38	1,622.45	2,176.93
		应用研究			
206	0302		3,799.38	1,622.45	2,176.93
		社会公益研究			
208	0000		263.11	262.99	0.12
		社会保障和就业支出			
208	0500		263.11	262.99	0.12
		行政事业单位养老支出			
208	0502		2.43	2.43	0.00
		事业单位离退休			
208	0505		173.71	173.71	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
208	0506		86.85	86.85	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出			
208	0599		0.12	0.00	0.12
		其他行政事业单位养老支出			
210	0000		114.10	114.10	0.00
		卫生健康支出			
210	1100		114.10	114.10	0.00
		行政事业单位医疗			
210	1102		114.10	114.10	0.00
		事业单位医疗			
221	0000		76.00	76.00	0.00
		住房保障支出			
221	0200		76.00	76.00	0.00
		住房改革支出			
221	0201		76.00	76.00	0.00
		住房公积金			
合计			4,252.59	2,075.54	2,177.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,860.17	302		商品和服务支出	203.81
301	01	基本工资	260.85	302	01	办公费	21.60
301	02	津贴补贴	32.49	302	02	印刷费	16.22
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.08
301	07	绩效工资	984.75	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	173.71	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	86.85	302	07	邮电费	15.68
301	10	职工基本医疗保险缴费	114.10	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	7.50	302	11	差旅费	11.53
301	13	住房公积金	76.00	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	33.28
301	99	其他工资福利支出	123.91	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	2.90	302	15	会议费	5.20
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	2.43	302	17	公务接待费	5.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	19.09
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	2.42
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	20.88
303	09	奖励金	0.47	302	29	福利费	20.74
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	9.60

303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	22.49
				310		资本性支出	8.66
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	5.54
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	3.13
人员经费合计			1,863.07	公用经费合计			212.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境） 费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
14.60	14.60	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00	0.00	9.60	9.60	5.00	5.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市农业生物基因中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能 分类 科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项						
		合计						

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市农业生物基因中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市农业生物基因中心 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市农业生物基因中心 2022 年度收入支出总计 7641.85 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 493.55 万元，增长 6.90%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5395.12 万元，其中：财政拨款收入 4252.59 万元，占 78.82%；事业收入 858.63 万元，占 15.92%；其他收入 283.90 万元，占 5.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5568.93 万元，其中：基本支出 2123.97 万元，占 38.14%；项目支出 3444.96 万元，占 61.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市农业生物基因中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 4252.59 万元，占本年支出合计的 76.36%。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 847.5 万元，增长 24.89%。主要原因：2022 年新增两个一次性项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 4252.59 万元，占本年支出合计的 76.36%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 847.5 万元，增长 24.89%。主要原因：2022 年新增两个一次性项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 4252.59 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）3799.38 万元，占 89.34%；社会保障和就业支出（类）263.11 元，占 6.19%；卫生健康支出（类）114.10 万元，占 2.68%；住房保障支出（类）76.00 万元，占 1.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4497.1 万元，支出决算为 4252.59 万元，完成年初预算的 94.56%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年财政预算经费减压。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。主要用于：单位日常运行以及农业生物基因资源研究的支出。年初预算为 4063.67 万元，支出决算为 3799.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：2022 年财政预算经费减压。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费。年初预算为 167.06 万元，支出决算为 173.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：2022 年追加人员工资。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员社会保险费中的职业年金。年初预算为 83.53 万元，支出决算为 86.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：2022 年追加人员工资。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险金。年初预算为 109.63

万元，支出决算为 114.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：2022 年追加人员工资。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员的住房公积金。年初预算为 73.09 万元，支出决算为 76.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：2022 年追加人员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 2075.54 万元。其中：人员经费 1863.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 212.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 14.60 万元，支出决算为 14.60 万元，完成预算的 100.00%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.60 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年度持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 9.60 万元，占 65.75%；公务接待费支出决算 5.00 万元，占 34.25%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 9.60 万元。其中：

公务用车运行维护支出 9.60 万元。主要用于公务车辆的维修费、汽油费、保险费、过路过桥费。2022 年，上海市农业生物基因中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

2、公务接待费支出 5.00 万元。其中：

国内公务接待支出 5.00 万。主要用于兄弟科研单位专家指导、基层单位人员学习交流，公务接待 14 批次、661 人次，其中：无接待外宾批次、人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市农业生物基因中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市农业生物基因中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市农业生物基因中心2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目5个，涉及预算金额2163.96万元；绩效跟踪评价的2022年度项目5个，涉及预算金额2163.96万元；绩效自评的2022年度项目5个，涉及预算金额2163.96万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目5个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市农业生物基因中心 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市农业生物基因中心 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 214.66 万元，其中：货物采购金额 4.29 万元、服务采购金额 210.37 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 287.61 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 177.75 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

上海市农业生物基因中心 2022 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：科研项目收入、技术服务收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：水稻种植补贴收入、科普活动补贴收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费

反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。