

## 上海农业展览馆主要职能

上海农业展览馆(以下简称“该单位”)是由上海市农业委员会设立的事业单位。现持有国家事业单位登记管理局核发的事证第131000000735号事业单位法人证书。

**宗旨和业务范围：**主要承担上海现代都市农业发展成果、农业技术、农业技术和农耕文化历史的推广、宣传和普及，促进上海市现代农业国际交流，举办承办各类公益性农产品展会，并从事本市农业展览的组织、设计、制作及广告策划，为全国各地农产品进入上海市场提供展示展销平台等。

## 上海农业展览馆机构设置

上海农业展览馆内设机构，包括：馆长室、党政办公室、组织人事科、计划财务科、综合管理科、展览实施科、展览业务科、影视宣教科、安全管理科。

## 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，上海农业展览馆预算支出总额为4,885万元，其中：财政拨款支出预算4,885万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,885万元，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309万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费、年金等社保支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目85万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中医疗保险金。
3. “农林水支出”科目4,429万元，主要用于机构日常运行费以及农业展览展示等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目62万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

单位预算01表

## 2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海农业展览馆

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	48,857,063	一、社会保障和就业支出	3,090,460	2,704,740		385,720
1. 一般公共预算资金	48,857,063	二、卫生健康支出	849,672	849,672		
2. 政府性基金		三、农林水支出	44,290,855	10,434,876	5,692,640	28,163,339
二、事业收入		四、住房保障支出	626,076	626,076		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	48,857,063	支出总计	48,857,063	14,615,364	5,692,640	28,549,059

## 2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海农业展览馆

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	3,090,460	3,090,460			
208	05		行政事业单位离退休	3,090,460	3,090,460			
208	05	02	事业单位离退休	200,400	200,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,788,816	1,788,816			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	715,524	715,524			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	385,720	385,720			
210			卫生健康支出	849,672	849,672			
210	11		行政事业单位医疗	849,672	849,672			
210	11	02	事业单位医疗	849,672	849,672			
213			农林水支出	44,290,855	44,290,855			
213	01		农业	44,290,855	44,290,855			
213	01	04	事业运行	17,101,816	17,101,816			
213	01	25	农产品加工与促销	27,189,039	27,189,039			
221			住房保障支出	626,076	626,076			
221	02		住房改革支出	626,076	626,076			
221	02	01	住房公积金	626,076	626,076			

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						
合计				48,857,063	48,857,063			

## 2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海农业展览馆

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	3,090,460	2,704,740	385,720
208	05		行政事业单位离退休	3,090,460	2,704,740	385,720
208	05	02	事业单位离退休	200,400	200,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,788,816	1,788,816	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	715,524	715,524	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	385,720		385,720
210			卫生健康支出	849,672	849,672	
210	11		行政事业单位医疗	849,672	849,672	
210	11	02	事业单位医疗	849,672	849,672	
213			农林水支出	44,290,855	16,127,516	28,163,339
213	01		农业	44,290,855	16,127,516	28,163,339
213	01	04	事业运行	17,101,816	16,127,516	974,300
213	01	25	农产品加工与促销	27,189,039		27,189,039
221			住房保障支出	626,076	626,076	

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				
221	02		住房改革支出	626,076	626,076	
221	02	01	住房公积金	626,076	626,076	
合计				48,857,063	20,308,004	28,549,059

单位预算04表

### 2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海农业展览馆

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	48,857,063	一、社会保障和就业支出	3,090,460	3,090,460	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	849,672	849,672	
		三、农林水支出	44,290,855	44,290,855	
		四、住房保障支出	626,076	626,076	
收入总计	48,857,063	支出总计	48,857,063	48,857,063	

## 2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海农业展览馆

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	3,090,460	2,704,740		385,720
208	05		行政事业单位离退休	3,090,460	2,704,740		385,720
208	05	02	事业单位离退休	200,400	200,400		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,788,816	1,788,816		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	715,524	715,524		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	385,720			385,720
210			卫生健康支出	849,672	849,672		
210	11		行政事业单位医疗	849,672	849,672		
210	11	02	事业单位医疗	849,672	849,672		
213			农林水支出	44,290,855	10,434,876	5,692,640	28,163,339
213	01		农业	44,290,855	10,434,876	5,692,640	28,163,339
213	01	04	事业运行	17,101,816	10,434,876	5,692,640	974,300
213	01	25	农产品加工与促销	27,189,039			27,189,039

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221			住房保障支出	626,076	626,076		
221	02		住房改革支出	626,076	626,076		
221	02	01	住房公积金	626,076	626,076		
合计				48,857,063	14,615,364	5,692,640	28,549,059

## 2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海农业展览馆

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	3,090,460	2,704,740	385,720
208	05		行政事业单位离退休	3,090,460	2,704,740	385,720
208	05	02	事业单位离退休	200,400	200,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,788,816	1,788,816	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	715,524	715,524	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	385,720		385,720
210			卫生健康支出	849,672	849,672	
210	11		行政事业单位医疗	849,672	849,672	
210	11	02	事业单位医疗	849,672	849,672	
213			农林水支出	44,290,855	16,127,516	28,163,339
213	01		农业	44,290,855	16,127,516	28,163,339
213	01	04	事业运行	17,101,816	16,127,516	974,300
213	01	25	农产品加工与促销	27,189,039		27,189,039
221			住房保障支出	626,076	626,076	

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	626,076	626,076	
221	02	01	住房公积金	626,076	626,076	
合计				48,857,063	20,308,004	28,549,059

单位预算07表

## 2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海农业展览馆

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						

## 2019年预算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：上海农业展览馆

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	14,414,964	14,414,964	
301	01	基本工资	1,965,408	1,965,408	
301	02	津贴补贴	319,368	319,368	
301	07	绩效工资	6,659,340	6,659,340	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,788,816	1,788,816	
301	09	职业年金缴费	715,524	715,524	
301	10	职工基本医疗保险缴费	849,672	849,672	
301	12	其他社会保障缴费	223,560	223,560	
301	13	住房公积金	626,076	626,076	
301	99	其他工资福利支出	1,267,200	1,267,200	
302		商品和服务支出	5,559,140		5,559,140
302	01	办公费	261,000		261,000
302	03	咨询费	243,040		243,040
302	05	水费	100,000		100,000

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	06	电费	1,040,000		1,040,000
302	07	邮电费	294,500		294,500
302	09	物业管理费	2,359,260		2,359,260
302	11	差旅费	422,500		422,500
302	13	维修(护)费	44,630		44,630
302	15	会议费	31,330		31,330
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	28	工会经费	180,000		180,000
302	29	福利费	254,880		254,880
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	182,000		182,000
303		对个人和家庭的补助	200,400	200,400	
303	01	离休费	200,400	200,400	
310		资本性支出	133,500		133,500
310	02	办公设备购置	133,500		133,500
合计			20,308,004	14,615,364	5,692,640

## 2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海农业展览馆

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			385,720
208	05		行政事业单位离退休			385,720
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			385,720
				1	机关事业单位退休人员活动经费	29,200
				2	离退休人员经费	356,520
213			农林水支出			28,163,339
213	01		农业			28,163,339
213	01	04	事业运行			974,300
				3	职工抚恤金专项	172,300
				4	缴纳残疾人就业保障金	130,000
				5	弥补经费不足专项	672,000
213	01	25	农产品加工与促销			27,189,039
				6	仓库租赁费专项	900,000
				7	保险费用专项	193,000
				8	设备耗材及服务购置专项	4,658,362

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				9	工程改造设备维护专项	3,575,399
				10	农产品展览及推介专项	5,100,000
				11	西郊国际农产品专项	12,762,278
合计						28,549,059

单位预算10表

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海农业展览馆

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	
14.60		5.00	9.60		9.60	

## 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15万元，与2018年预算相比减少8万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算相比减少4万元。主要原因是本年出国经费预算由市农委机关本部统筹合理安排，系统因公出国经费预算统一编制在机关本部。。

（二）公务用车购置及运行费10万元，与2018年预算相比减少3万元。（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.60万元，编制车辆减少了1辆，经费相应减少），主要安排编制内用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费5万元，与2018年相比减少1万元。公务接待费预算5万元，主要安排接待兄弟省市农业部门来访及到农展馆办展的负责人员的住宿、餐饮等费用。

### 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599万元，其中：政府采购货物预算242万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算357万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金2,786万元。