

上海市2020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. 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

上海市花卉良种试验场主要职能

上海市花卉良种试验场是专业从事花卉新品种引进与试种繁育与推广工作,是目前上海地区唯一集科研开发、示范推广和技术培训于一体的花卉事业推广单位。

建场以来,我场始终坚持技术培训于一体的花卉事业推广单位。建场以来,我场始终坚持技术引进与技术服务相结合,充分运用自身积累的技术优势和优质种源,以提高带动力为核心,促进农民发展花卉种植业,后获得过20多项部级、市级等科研项目成果奖项,其中“香石竹优质高产栽培技术”“名优花卉良种引种栽培技术研究”项目分别被评为全国农牧渔丰收计划奖一等奖和上海市科学技术进步奖一等奖,曾被国家科委作为国家级花卉技术推广依托单位,并获得全国花卉生产技术示范基地称号。

上海市花卉良种试验场机构设置

上海市花卉良种试验场单位设 6 个内设机构，包括：办公室、财务部、资产部、营销中心、展示中心、生产基地。

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。

（五）……：指……

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市花卉良种试验场预算支出总额为1,564万元，其中：财政拨款支出预算1,564万元，比2019年预算减少149万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,564万元，比2019年预算减少149万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目61万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。
2. “卫生健康支出”科目24万元，主要用于国家政策规定的行政单位在职人员缴纳医疗保险支出。
3. “农林水支出”科目1,460万元，主要用于主要用于农业科技成果转化，农业新品种、新农具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目18万元，主要用于按政策规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市花卉良种试验场

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	15,637,270	一、社会保障和就业支出	611,748	611,748		
1. 一般公共预算资金	15,637,270	二、卫生健康支出	242,148	242,148		
2. 政府性基金		三、农林水支出	14,604,946	3,005,112	1,053,727	10,546,107
二、事业收入		四、住房保障支出	178,428	178,428		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,637,270	支出总计	15,637,270	4,037,436	1,053,727	10,546,107

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市花卉良种试验场

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	611,748	611,748			
208	05		行政事业单位养老支出	611,748	611,748			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,832	407,832			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,916	203,916			
210			卫生健康支出	242,148	242,148			
210	11		行政事业单位医疗	242,148	242,148			
210	11	02	事业单位医疗	242,148	242,148			
213			农林水支出	14,604,946	14,604,946			
213	01		农业农村	14,604,946	14,604,946			
213	01	04	事业运行	4,148,166	4,148,166			
213	01	06	科技转化与推广服务	10,456,780	10,456,780			
221			住房保障支出	178,428	178,428			
221	02		住房改革支出	178,428	178,428			
221	02	01	住房公积金	178,428	178,428			
合计				15,637,270	15,637,270			

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市花卉良种试验场

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	611,748	611,748	
208	05		行政事业单位养老支出	611,748	611,748	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,832	407,832	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,916	203,916	
210			卫生健康支出	242,148	242,148	
210	11		行政事业单位医疗	242,148	242,148	
210	11	02	事业单位医疗	242,148	242,148	
213			农林水支出	14,604,946	4,058,839	10,546,107
213	01		农业农村	14,604,946	4,058,839	10,546,107
213	01	04	事业运行	4,148,166	4,058,839	89,327
213	01	06	科技转化与推广服务	10,456,780		10,456,780
221			住房保障支出	178,428	178,428	
221	02		住房改革支出	178,428	178,428	
221	02	01	住房公积金	178,428	178,428	
合计				15,637,270	5,091,163	10,546,107

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市花卉良种试验场

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	15,637,270	一、社会保障和就业支出	611,748	611,748	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	242,148	242,148	
		三、农林水支出	14,604,946	14,604,946	
		四、住房保障支出	178,428	178,428	
收入总计	15,637,270	支出总计	15,637,270	15,637,270	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市花卉良种试验场

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	611,748	611,748	
208	05		行政事业单位养老支出	611,748	611,748	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,832	407,832	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,916	203,916	
210			卫生健康支出	242,148	242,148	
210	11		行政事业单位医疗	242,148	242,148	
210	11	02	事业单位医疗	242,148	242,148	
213			农林水支出	14,604,946	4,058,839	10,546,107
213	01		农业农村	14,604,946	4,058,839	10,546,107
213	01	04	事业运行	4,148,166	4,058,839	89,327
213	01	06	科技转化与推广服务	10,456,780		10,456,780
221			住房保障支出	178,428	178,428	
221	02		住房改革支出	178,428	178,428	
221	02	01	住房公积金	178,428	178,428	
合计				15,637,270	5,091,163	10,546,107

2020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：上海市花卉良种试验场

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					

2020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：上海市花卉良种试验场

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	4,037,436	4,037,436	
301	01	基本工资	1,138,668	1,138,668	
301	02	津贴补贴	76,368	76,368	
301	07	绩效工资	1,333,968	1,333,968	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	407,832	407,832	
301	09	职业年金缴费	203,916	203,916	
301	10	职工基本医疗保险缴费	242,148	242,148	
301	12	其他社会保障缴费	52,908	52,908	
301	13	住房公积金	178,428	178,428	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	993,927		993,927
302	01	办公费	149,040		149,040
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	05	水费	70,000		70,000

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	200,000		200,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	16	培训费	20,000		20,000
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	59,800		59,800
310	02	办公设备购置	59,800		59,800
合计			5,091,163	4,037,436	1,053,727

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市花卉良种试验场

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	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12.50万元，与2019年预算（持平）

（一）公务用车购置及运行费12.50万元，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5.98万元，其中：政府采购货物预算5.98万元

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1043.9万元。