

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市花卉良种试验场预算支出总额为1,398万元，其中：财政拨款支出预算1,398万元，比2020年预算减少166万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,398万元，比2020年预算减少166万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目67万元，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29万元，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1,283万元，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19万元，主要用于按政策规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。

2021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	13,975,100	一、社会保障和就业支出	672,027	654,627		17,400
1. 一般公共预算资金	13,975,100	二、卫生健康支出	286,402	286,402		
2. 政府性基金		三、农林水支出	12,825,737	3,307,447	913,777	8,604,513
二、事业收入		四、住房保障支出	190,934	190,934		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,975,100	支出总计	13,975,100	4,439,410	913,777	8,621,913

2021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	672,027	672,027			
208	05		行政事业单位养老支出	672,027	672,027			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,418	436,418			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218,209	218,209			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,400	17,400			
210			卫生健康支出	286,402	286,402			
210	11		行政事业单位医疗	286,402	286,402			
210	11	02	事业单位医疗	286,402	286,402			
213			农林水支出	12,825,737	12,825,737			
213	01		农业农村	12,825,737	12,825,737			
213	01	04	事业运行	4,312,167	4,312,167			
213	01	06	科技转化与推广服务	8,513,570	8,513,570			
221			住房保障支出	190,934	190,934			
221	02		住房改革支出	190,934	190,934			
221	02	01	住房公积金	190,934	190,934			
合计				13,975,100	13,975,100			

2021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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
208			社会保障和就业支出	672,027	654,627	17,400
208	05		行政事业单位养老支出	672,027	654,627	17,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,418	436,418	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218,209	218,209	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,400		17,400
210			卫生健康支出	286,402	286,402	
210	11		行政事业单位医疗	286,402	286,402	
210	11	02	事业单位医疗	286,402	286,402	
213			农林水支出	12,825,737	4,221,224	8,604,513
213	01		农业农村	12,825,737	4,221,224	8,604,513
213	01	04	事业运行	4,312,167	4,221,224	90,943
213	01	06	科技转化与推广服务	8,513,570		8,513,570
221			住房保障支出	190,934	190,934	
221	02		住房改革支出	190,934	190,934	
221	02	01	住房公积金	190,934	190,934	
合计				13,975,100	5,353,187	8,621,913

2021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	13,975,100	一、社会保障和就业支出	672,027	672,027	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	286,402	286,402	
		三、农林水支出	12,825,737	12,825,737	
		四、住房保障支出	190,934	190,934	
收入总计	13,975,100	支出总计	13,975,100	13,975,100	

2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市花卉良种试验场

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	672,027	654,627		17,400
208	05		行政事业单位养老支出	672,027	654,627		17,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,418	436,418		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218,209	218,209		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,400			17,400
210			卫生健康支出	286,402	286,402		
210	11		行政事业单位医疗	286,402	286,402		
210	11	02	事业单位医疗	286,402	286,402		
213			农林水支出	12,825,737	3,307,447	913,777	8,604,513
213	01		农业农村	12,825,737	3,307,447	913,777	8,604,513
213	01	04	事业运行	4,312,167	3,307,447	913,777	90,943
213	01	06	科技转化与推广服务	8,513,570			8,513,570
221			住房保障支出	190,934	190,934		
221	02		住房改革支出	190,934	190,934		
221	02	01	住房公积金	190,934	190,934		
合计				13,975,100	4,439,410	913,777	8,621,913

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			672,027	654,627	17,400
208	05		672,027	654,627	17,400
208	05	05	436,418	436,418	
208	05	06	218,209	218,209	
208	05	99	17,400		17,400
210			286,402	286,402	
210	11		286,402	286,402	
210	11	02	286,402	286,402	
213			12,825,737	4,221,224	8,604,513
213	01		12,825,737	4,221,224	8,604,513
213	01	04	4,312,167	4,221,224	90,943
213	01	06	8,513,570		8,513,570
221			190,934	190,934	
221	02		190,934	190,934	
221	02	01	190,934	190,934	
合计			13,975,100	5,353,187	8,621,913

2021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					

2021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	4,439,410	4,439,410	
301	01	基本工资	1,196,556	1,196,556	
301	02	津贴补贴	70,656	70,656	
301	07	绩效工资	1,607,679	1,607,679	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	436,418	436,418	
301	09	职业年金缴费	218,209	218,209	
301	10	职工基本医疗保险缴费	286,402	286,402	
301	12	其他社会保障缴费	29,356	29,356	
301	13	住房公积金	190,934	190,934	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	908,227		908,227
302	01	办公费	196,290		196,290
302	02	印刷费	40,000		40,000
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	80,000		80,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	26	劳务费	122,160		122,160
302	28	工会经费	52,457		52,457
302	29	福利费	112,320		112,320
302	31	公务用车运行维护费	125,000		125,000
310		资本性支出	5,550		5,550
310	02	办公设备购置	5,550		5,550
合计			5,353,187	4,439,410	913,777

2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市花卉良种试验场

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			17,400
208	05		行政事业单位养老支出			17,400
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			17,400
				1	机关事业单位退休人员活动经费	17,400
213			农林水支出			8,604,513
213	01		农业农村			8,604,513
213	01	04	事业运行			90,943
				2	离退休经费	51,600
				3	缴纳残疾人就业保障金	39,343
213	01	06	科技转化与推广服务			8,513,570
				4	花卉示范种植及科研育种基地运行费	1,816,480
				5	新品种引进及试验、示范	2,797,500
				6	设施设备维修更新及新购	3,820,000
				7	项目绩效评价审计	79,590
合计						8,621,913

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

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为12.50万元，与2020年预算持平。

(一)公务用车购置及运行费12.50万元，与2020年持平。

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

2021年度本单位政府采购预算21.99万元，其中：政府采购货物预算2.14万元、政府采购服务预算7.96万元。

四、预算绩效情况

2021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843.40万元。