

# 上海市花卉良种试验场2017年度单位预算

## 目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
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集科研开发和生产经营于一体的花卉科技型产业事业单位。

主要职能包括：

1. 新品种引进及试种
2. 繁育与推广
3. 科研开发
4. 生产示范

## 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7个内设机构，包括：行政人事部、财务部、资产部、营销部、市场部、生产部、研发部。

## 2017年单位预算编制说明

2017年，上海市花卉良种试验场预算支出总额为1,996万元，其中：财政拨款支出预算1,635万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算支出预算1,635万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目56万元，主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目19万元，主要用于医疗保险缴费支出。
3. “农林水支出”科目1,547万元，主要用于事业运行、科技转化与推广服务支出。
4. “住房保障支出”科目13万元，主要用于住房公积金缴费支出。

## 2017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	16,352,092	一、社会保障和就业支出	1,096,720	1,079,520		17,200
1. 一般公共预算资金	16,352,092	二、医疗卫生与计划生育支出	385,536	385,536		
2. 政府性基金		三、农林水支出	18,205,068	5,475,288	960,000	11,769,780
二、事业收入		四、住房保障支出	269,880	269,880		
三、事业单位经营收入	3,605,112					
四、其他收入						
收入总计	19,957,204	支出总计	19,957,204	7,210,224	960,000	11,786,980

## 2017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	1,096,720	556,960		539,760	
208	05		行政事业单位离退休	1,096,720	556,960		539,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771,096	385,548		385,548	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	308,424	154,212		154,212	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,200	17,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	385,536	192,768		192,768	
210	11		行政事业单位医疗	385,536	192,768		192,768	
210	11	02	事业单位医疗	385,536	192,768		192,768	
213			农林水支出	18,205,068	15,467,424		2,737,644	
213	01		农业	18,205,068	15,467,424		2,737,644	
213	01	04	事业运行	6,488,388	3,750,744		2,737,644	
213	01	06	科技转化与推广服务	11,716,680	11,716,680			
221			住房保障支出	269,880	134,940		134,940	
221	02		住房改革支出	269,880	134,940		134,940	
221	02	01	住房公积金	269,880	134,940		134,940	
合计				19,957,204	16,352,092		3,605,112	

## 2017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	1,096,720	1,079,520	17,200
208	05		行政事业单位离退休	1,096,720	1,079,520	17,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771,096	771,096	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	308,424	308,424	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,200		17,200
210			医疗卫生与计划生育支出	385,536	385,536	
210	11		行政事业单位医疗	385,536	385,536	
210	11	02	事业单位医疗	385,536	385,536	
213			农林水支出	18,205,068	6,435,288	11,769,780
213	01		农业	18,205,068	6,435,288	11,769,780
213	01	04	事业运行	6,488,388	6,435,288	53,100
213	01	06	科技转化与推广服务	11,716,680		11,716,680
221			住房保障支出	269,880	269,880	
221	02		住房改革支出	269,880	269,880	
221	02	01	住房公积金	269,880	269,880	
合计				19,957,204	8,170,224	11,786,980

## 2017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	16,352,092	一、 社会保障和就业支出	556,960	556,960	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	192,768	192,768	
		三、 农林水支出	15,467,424	15,467,424	
		四、 住房保障支出	134,940	134,940	
收入总计	16,352,092	支出总计	16,352,092	16,352,092	

## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	556,960	539,760	17,200
208	05		行政事业单位离退休	556,960	539,760	17,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,548	385,548	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154,212	154,212	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,200		17,200
210			医疗卫生与计划生育支出	192,768	192,768	
210	11		行政事业单位医疗	192,768	192,768	
210	11	02	事业单位医疗	192,768	192,768	
213			农林水支出	15,467,424	3,697,644	11,769,780
213	01		农业	15,467,424	3,697,644	11,769,780
213	01	04	事业运行	3,750,744	3,697,644	53,100
213	01	06	科技转化与推广服务	11,716,680		11,716,680
221			住房保障支出	134,940	134,940	
221	02		住房改革支出	134,940	134,940	
221	02	01	住房公积金	134,940	134,940	
合计				16,352,092	4,565,112	11,786,980

## 2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	3,470,172	3,470,172	
301	01	基本工资	1,171,896	1,171,896	
301	02	津贴补贴	1,308,516	1,308,516	
301	04	其他社会保障缴费	245,196	245,196	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	385,548	385,548	
301	09	职业年金缴费	154,212	154,212	
301	99	其他工资福利支出	204,804	204,804	
302		商品和服务支出	916,000		916,000
302	01	办公费	86,728		86,728
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	32,500		32,500
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	160,000		160,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000

302	16	培训费	100,000		100,000
302	26	劳务费	82,160		82,160
302	28	工会经费	44,712		44,712
302	29	福利费	115,200		115,200
302	31	公务用车运行维护费	124,700		124,700
303		对个人和家庭的补助	134,940	134,940	
303	11	住房公积金	134,940	134,940	
310		其他资本性支出	44,000		44,000
310	02	办公设备购置	44,000		44,000
合计			4,565,112	3,605,112	960,000

## 2017年上海市花卉良种试验场“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
12.47			12.47		12.47	0

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市花卉良种试验场2017年“三公”经费财政拨款预算为12.47万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。

公务接待费预算0万元，与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算12.47万元（其中，公务用车运行费12.47万元），主要安排公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出。与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市花卉良种试验场2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算20.12万元，其中：政府采购货物预算16.87万元、政府采购服务预算3.25万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.87万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.25万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额470万元。重点支出项目绩效见《绩效目标申报表》。

## 财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2017 年）

项目名称	新品种引进及试验、示范		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目		
	<input checked="" type="checkbox"/> 事业/专业类 <input type="checkbox"/> 政府采购类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类		
	<input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 其他类		
项目负责人：郁华		联系人：王璞璞	联系电话：67632056
起始日期：	2017-01-01	结束日期：	2017-12-31
项目概况	上海市花卉良种试验场是专业从事花卉新品种与试种、繁育与推广、集科研开发、生产示范于一体的事业单位。30年来，上海市花卉良种试验场始终坚持技术引进和技术开发相结合，在优质鲜切花、种苗、种球快繁及优质高产栽培等技术研究上取得领先，并在生产中得到广泛应用与推广，被国家科技部批准为国家级科技成果重点推广计划技术依托单位。上海市花卉良种试验场作为第一完成单位主持十多项科研课题，并获得多项科研成果，有较强的技术储备。近年来，上海市花卉良种试验场作为上海市花卉科技入户技术依托单位，以基地为抓手，坚持深入基层，多名技术人员长期活跃在市郊基地及域外，通过技术培训，现场指导，技术蹲点等各种方式为花农解惑答疑。		
项目立项情况	依据：	上海市人民政府《关于印发上海市现代农业“十三五”规划的通知》（沪府发〔2016〕72号）提出：“十三五”发展的主要任务有通过新品种培育、地方品种保护和开发利用、良种繁育与展示基地建设、种业设施装备建设、种业服务体系建设，……选育高商品性、高附加值蔬菜、花卉、瓜果、食用菌新品种。“十三五”的产业布局和发展重点有推进上海鲜花港、浦南地区花卉基地、杭州湾沿岸非洲菊、崇明水仙花等基地发展，引导种植花卉5万亩左右。“十三五”重点建设的工程和项目有重点培育水稻、蔬菜、畜禽、水产、食用菌、瓜果、花卉新品种培育。	
	必要性：	上海的花卉大多已经陈旧，已有花卉品种的种源，存在种植退化现象，影响农业增收增效，目前良种覆盖率少，不能满足产业发展需要。引进优化国外花卉品种，使花卉品种可以更新，满足日益增长的市场需求，带动花农种植积极性，提升上海花卉产业水平，保持国内花卉种源领先地位。	
	可行性：	为解决目前上海花卉种源存在的主要问题，试验场作为上海市花卉科技入户技术依托单位，以基地为抓手积极实施良种计划，在各个基地通过适沪新优种源的引进推广，选育和扩繁，通过基地+农户组建合作社的运作模式，采用向农户提供种源，技术服务及产品协助销售的方式，带动农民种植，逐步带动当地花农共同富裕。	
项目资金	一、项目总预算：	4,700,000.00	
	二、当年预算：	4,700,000.00	
	（一）财政拨款：	0.00	
	1. 上级财政拨款：	0.00	
	2. 本级财政安排：	0.00	
	3. 下级财政配套：	0.00	
	（二）其他资金：	0.00	

目相关资源投入和制度建设情况	<p>项目负责人组织指定项目计划、负责落实项目执行监控，过程管理，项目收尾与验收等综合管理、项目汇总。</p> <p>财务部主要职责：1、根据年度运营目标和全面预算，预测资金需求； 2、负责结算工作，根据经营需求和资金计划，办理对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务； 3、加强内部资金管理、风险控制，保证资金安全；4、建立资金管理体系； 5、 建立健全资金预警系统，对资金存量进行跟踪分析， 准时编制、上报资金使用情况。</p> <p>营销部1、制定引种目标。2、为防止为害植物的危险性病、虫、杂草传播蔓延，确保农业生产安全，引种驯化必须遵照国家《植物检疫条例》的有关规定，严格报检疫部门办理相关手续。3、对引进的种质资源或品种，先在小面积上进行试种观察，选择当地生态条件比较适应的，并且表现优异的材料或品种，进行品种比较试验、多点试验、区域试验、生产试验，以进一步选择具有应用价值的品种。4、技术培训，试验推广。</p> <p>采购管理组（行政部、资产部、营销中心）： 1、负责完成采购目标和计划；2、做好采购流程的控制，并提出优化建议；3、分析供应商市场信息，及时收集相关信息，确定短期和长期的供应商和供应渠道； 4、负责采购合同的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制； 5、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进； 6、处理退换货及一般赔偿事宜；（营销中心）整理和登记采购合同及各类文件；保管采购记录、购货合同、供应商信息。（行政部、资产部）； 7、协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题</p>
项目总目标	通过项目推广到上海及周边地区，服务带动周边农户，带动农户数逐年提高。制定相关生产技术标准。完成新品种、新技术及生产技术示范推广。试种成活率符合标准，适生率符合标准。
年度绩效目标	向农户推广引进的新品种，使花卉品种得以更新，满足日益增长的市场需求。
需要说明的其他问题	

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：