

内部文件
妥善保管

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海市农场管理局

2023年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2023年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 11. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市农场管理局（部门）主要职能

上海市农场管理局是代表政府管理农垦的企业。

主要职能包括：

- 1.行使由政府负担的政府职能和社会职能。

上海市农场管理局（部门）机构设置

上海市农场管理局设0个内设机构，机构同光明食品（集团）有限公司。

名词解释

(一) 财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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。

(三) 事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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用车的报废更新，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。

(八) 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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市农场管理局收入预算12,453.4万元，其中：财政拨款收入12,453.4万元，比2022年预算减少5万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算12,453.4万元，其中：财政拨款支出预算12,453.4万元，比2022年预算减少5万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,453.4万元，比2022年预算减少5万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “农林水支出”科目12,453.4万元，主要用于维护农场社区稳定，社区人员安定和农场生产有序。

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市农场管理局

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						
213			农林水支出	124,534,000	124,534,000			
213	01		农业农村	124,534,000	124,534,000			
213	01	05	农垦运行	124,534,000	124,534,000			
合计				124,534,000	124,534,000			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市农场管理局

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				
213			农林水支出	124,534,000		124,534,000
213	01		农业农村	124,534,000		124,534,000
213	01	05	农垦运行	124,534,000		124,534,000
合计				124,534,000		124,534,000

2023年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市农场管理局

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市农场管理局	124,534,000			124,534,000
	合计	124,534,000			124,534,000

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市农场管理局

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	124,534,000	一、农林水支出	124,534,000	124,534,000		
二、政府性基金						
三、国有资本经营预算						
收入总计	124,534,000	支出总计	124,534,000	124,534,000		

2023年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市农场管理局

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市农场管理局	124,534,000			124,534,000
	合计	124,534,000			124,534,000

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市农场管理局

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				
213			农林水支出	124,534,000		124,534,000
213	01		农业农村	124,534,000		124,534,000
213	01	05	农垦运行	124,534,000		124,534,000
合计				124,534,000		124,534,000

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市农场管理局

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			
合计					

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市农场管理局

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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					

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市农场管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计					

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市农场管理局

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行费0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标13个，涉及预算资金12,453.4万元。

光明母港现代种业创新区果蔬育种研发中心建设项目经费情况说明

一、项目概述

光明母港（上海）种业科技有限公司为加快建设光明食品集团种源农业创新基地，拟搭建集品种选育、引种扩繁、科普推广为一体的果蔬育种研发中心（公共平台）；将原东风粮油站两栋二层楼管理用房，一处农机仓库，一处农资仓库，以及公共卫生间等旧房建筑进行修缮，打造育种研发实验室、种子储藏和质检、试验田农机具存储、人工气候室等科研设施，并购置相应的实验仪器设备。

二、立项依据

沪农场财〔2022〕12号

三、实施主体

光明母港（上海）种业科技有限公司是光明食品集团的二级子公司，于 2021 年 12 月 31 日由原光明田园生态农业科技有限公司更名而成， 公司主要负责光明母港现代种业创新区的建设和运作，下辖管理上海农工商绿化有限公司、光明食品集团上海青年农场有限公司等子公司。

四、实施方案

1 土建及设施建设

1.1 1#育种研发楼修缮工程

修缮占地 166.4m2 管理房（共两层） 为育种研发楼（1#楼），研发楼一层为生理及表型分析实验室、组培扩繁实验室， 二层为分子育种实验室。

原建筑为两层砖混结构建筑，一层层高约 3m，二层层高约 2.7m。工程不改变原主体结构，其中一层 3 个房间规划为生理及表型分析实验室， 2 个房间规划为组培扩繁实验室，分子育种实验室需开放空间布置试验台和实验设备，形成环绕型动线，因此二层打通墙体，增加钢结构加固。 4 个房间改为 2 个大房间，并开门联通，作为分子育种实验室。为适应实验室运作专业要求，进行屋面修缮，新风系统修缮，更换门窗，加固结构，墙体、地面、水电重新修缮。建筑修缮工程：翻做屋面平瓦 217.00m2，同时屋面增加保温层、防水层，外墙回收枯木饰面，墙面水泥砂浆粉刷，一楼、二楼地面浇筑混凝土地坪基层共 332.8m2，对室内进行装修，包括石膏板吊顶、墙面乳胶漆、地砖、外墙铝合金窗，成套门等，室内给排水铺设 PPR 给水管、PVC 排水管，安装强电、弱电配套设施。机电工程： 新增新风系统（含风管、铝合金风口、新风机）及空调工程（9 台分体式空调） 。分子育种实验需要接触各种化学试剂及药品，在实验过程中会产生一些有害气体，需要配备新风系统来保障46实验操作安全、人员安全。钢结构加固： 原有房屋墙体承载力不足的问题，且无原始结构图纸，现场多处墙体及屋有开裂现象，墙体挂钢丝网粉刷进行加固， 屋架也应采取修缮加固措施进行处理， 且根据检测报告及结构荷载计算，采用内套钢框架结构的形式进行加固设计，采用 H 型钢柱及 H 型钢梁。

1.2 2#育种研发楼修缮工程47

修缮占地 157.4m2 管理房（共两层） 为育种研发楼（2#楼）， 一层规划种子储藏室，二层规划资料档案室。建筑修缮工程：翻做屋面平瓦 180.00m2，同时屋面增加 EPS 保温层、防水层，外墙回收枯木饰面，墙面水泥砂浆粉刷，一楼地面浇筑混凝土地坪基层 157.45m2，对室内进行装修，包括石膏板吊顶、墙面

乳胶漆、地砖、外墙铝合金窗，成套门等，室内给排水铺设 PPR 给水管、PVC 排水管，安装强电、弱电配套设施。

机电工程：安装 7 台分体式空调。

加固工程：采用墙体挂钢丝网粉刷进行加固， 屋架也应采取修缮加固措施进行处理。

1.3 3#仓库修缮工程

修缮占地 354.3m2 农机仓库， 单层，局部夹层， 规划农机仓库、农资仓库、实验耗材库等。现状为农机仓库（6 个隔间），层高 4.35m， 一层规划 1 间农机仓库、 1 间农资仓库、 3 间设备耗材库、 试验耗材库。 局部夹层规划 2 间设备耗材库。建筑修缮工程：翻做屋面平瓦 440.00m2，同时屋面增加 EPS 保温层、防水层，外墙安装玻璃幕墙或阳光板，墙面水泥砂浆粉刷，地面浇筑混凝土地坪基层 431m2，对室内进行简单装修，包括石膏板吊顶、墙面乳胶漆、外墙铝合金窗，成套门等，室内给排水铺设排水管，安装强电照明、弱电配套设施。机电工程：通风工程采用风机及百叶窗，并安装 4 台分体式空调。钢结构加固： 原有房屋墙体承载力不足的问题，多处墙体及屋架有开裂现象，墙体挂钢丝网粉刷进行加固， 屋架也采取加固措施进行处理。

1.4 4#楼人工气候室修缮工程

装修占地 201.80m2原农资仓库为人工气候室，用于植物种源培育。现状为农机仓库为单层砖混结构建筑，层高 3.3m，内部无隔墙，空间开敞。房屋修缮新增钢结构吊顶板和钢结构吊顶梁，房屋进行室内新风系统修缮和洁净装修，分区 3 间进境实验室、 2 间光对比实验室、 1 间操作区、 1 间普通实验室、 1 间储藏间、 1 间更衣室、 1 间中控室。人工气候室能够很好的控制环境温度，按照试验要求精确控制室内的温度、湿度、光照、气体等指标。建筑修缮工程：翻做屋面平瓦 260m2，同时屋面增加保温层、防水层，外墙面水泥砂浆粉刷，地面浇筑混凝土地坪基层201.80m2，对室内进行装修，包括石膏板吊顶、墙面乳胶漆、地砖、外墙铝合金窗，成套门等，室内给排水铺设 PPR 给水管、PVC 排水管，安装强电、弱电配套设施。

机电工程：包括给排水工程（营养液给排水主管、自来水水管等） 、设备安装、种植设备二次配管、空调系统工程、二氧化碳管道工程。

钢结构加固： 原有房屋墙体承载力不足， 墙体挂钢丝网粉刷进行50加固， 屋架也应采取修缮加固措施进行处理。 局部内容钢框架结构， 钢框架与原主体砌体结构为设缝脱开， 分别为独立的钢框架结构。

1.5 12#楼公共卫生间修缮工程

对 25.10m2 公共厕所进行修缮，包括翻做屋面平瓦、屋面防水、墙面粉刷等。建筑修缮工程：翻做屋面 62.00m2，同时屋面增加保温层、防水层，新做仿稻草屋面，外墙乳胶漆粉刷，墙面水泥砂浆粉刷，对内部进行简单装修，包括吊顶、墙面瓷砖或乳胶漆、地砖、外墙铝合金窗，成套门等，室内给排水铺设 PPR 给水管、PVC 排水管，安装强电照明设备。

钢结构加固： 原有房屋墙体承载力不足， 墙体挂钢丝网粉刷进行

加固， 屋架也应采取修缮加固措施进行处理。

1.6 室外附属工程51

新建室外 PVC 排水与排污管， 窨井（电缆井）， 污水化粪池，新建实验室废水收集池，新建不锈钢伸缩门， 修缮室外混凝土水泥场地、沥青场地，围墙改建。室外景观照明工程包括总配电箱、配电箱、电缆线、室外照明灯具。室外给水工程包括市政管对接驳，铺设 100m 自来水给水管。实验室废水收集池用于收集实验室排水，由于实验室排水危化品含量高，需集中收集，集中处理。

2. 设备采购

2.1 分子育种实验室设备

购置分子育种实验室设备，满足分子育种实验需求。包括全自动样品快速研磨仪、微量分光光度计、高速离心机、超低温冰箱（-80C）、PCR 仪、多功能核酸成像系统、电泳槽、灭菌锅、摇床、通风柜等等，

2.2 生理及表型分析设备

购置作物生理及表型分析设备，包括根系分析系统、作物表型数据采集仪、植物营养测定仪、植物冠层分析仪、便携式植物抗倒伏测

定仪、试验台等，可用于果蔬和作物的生理及表型分析。

2.3 组培扩繁实验设备

购置组织扩繁实验设备，用于植物组织扩繁，包括超净工作台、培养室准备间、无菌接种室+暗培养室、光照和暗培养室、医用冷藏箱、冰箱、 LABOFORT*隔膜真空泵、接种环灭菌器等等。

五、实施周期

2023年

六、年度预算安排

拟申请财政扶持资金479.65万元

七、绩效目标

1. 产出指标

数量指标： 项目申报的所有建设内容实际完成率，即实际完成率=（实际完成数/批复完成数）×100%。