

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市农业生物基因中心

# 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

## 上海市农业生物基因中心主要职能

上海市农业生物基因中心是隶属于上海市农业农村委员会、委托上海市农科院管理的公益性事业单位，专注于农业生物基因资源研究

。主要职能包括：农业基因资源的收集保存、研究评价、繁育创新和开发利用以及发展相关技术。

## 上海市农业生物基因中心机构设置

上海市农业生物基因中心设5个内设机构，包括：综合办公室、基因资源库、资源评价创新实验室、节水抗旱稻研发中心、金山试验站。

## 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。

（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，上海市农业生物基因中心预算支出总额为3,674万元，其中：财政拨款支出预算3,326万元，比2020年预算减少23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,326万元，比2020年预算减少23万元；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. “科学技术支出”科目2,919万元，主要用于机构日常运行以及农业生物基因资源研究的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目235万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费。
3. “卫生健康支出”科目103万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目69万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

## 2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业生物基因中心

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	33,256,075	一、科学技术支出	32,671,966	10,927,925	2,745,258	18,998,783
1、一般公共预算资金	33,256,075	二、社会保障和就业支出	2,354,100	2,352,900		1,200
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,028,250	1,028,250		
二、事业收入	3,484,241	四、住房保障支出	686,000	686,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	36,740,316	支出总计	36,740,316	14,995,075	2,745,258	18,999,983

## 2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业生物基因中心

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						
206			科学技术支出	32,671,966	29,187,725	3,484,241		
206	03		应用研究	32,671,966	29,187,725	3,484,241		
206	03	02	社会公益研究	32,671,966	29,187,725	3,484,241		
208			社会保障和就业支出	2,354,100	2,354,100			
208	05		行政事业单位养老支出	2,354,100	2,354,100			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,567,900	1,567,900			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	785,000	785,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	1,028,250	1,028,250			
210	11		行政事业单位医疗	1,028,250	1,028,250			
210	11	02	事业单位医疗	1,028,250	1,028,250			
221			住房保障支出	686,000	686,000			
221	02		住房改革支出	686,000	686,000			
221	02	01	住房公积金	686,000	686,000			
合计				36,740,316	33,256,075	3,484,241		



## 2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业生物基因中心

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			
206			32,671,966	13,673,183	18,998,783
206	03		32,671,966	13,673,183	18,998,783
206	03	02	32,671,966	13,673,183	18,998,783
208			2,354,100	2,352,900	1,200
208	05		2,354,100	2,352,900	1,200
208	05	05	1,567,900	1,567,900	
208	05	06	785,000	785,000	
208	05	99	1,200		1,200
210			1,028,250	1,028,250	
210	11		1,028,250	1,028,250	
210	11	02	1,028,250	1,028,250	
221			686,000	686,000	
221	02		686,000	686,000	
221	02	01	686,000	686,000	
合计			36,740,316	17,740,333	18,999,983

## 2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业生物基因中心

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	33,256,075	一、科学技术支出	29,187,725	29,187,725	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,354,100	2,354,100	
		三、卫生健康支出	1,028,250	1,028,250	
		四、住房保障支出	686,000	686,000	
收入总计	33,256,075	支出总计	33,256,075	33,256,075	

## 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市农业生物基因中心

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				功能分类科目名称
206			科学技术支出	29,187,725	13,188,942	15,998,783
206	03		应用研究	29,187,725	13,188,942	15,998,783
206	03	02	社会公益研究	29,187,725	13,188,942	15,998,783
208			社会保障和就业支出	2,354,100	2,352,900	1,200
208	05		行政事业单位养老支出	2,354,100	2,352,900	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,567,900	1,567,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	785,000	785,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	1,028,250	1,028,250	
210	11		行政事业单位医疗	1,028,250	1,028,250	
210	11	02	事业单位医疗	1,028,250	1,028,250	
221			住房保障支出	686,000	686,000	
221	02		住房改革支出	686,000	686,000	
221	02	01	住房公积金	686,000	686,000	
合计				33,256,075	17,256,092	15,999,983

## 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：上海市农业生物基因中心

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						

## 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：上海市农业生物基因中心

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	14,510,834	14,510,834	
301	01	基本工资	2,267,820	2,267,820	
301	02	津贴补贴	360,948	360,948	
301	07	绩效工资	7,573,316	7,573,316	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,567,900	1,567,900	
301	09	职业年金缴费	785,000	785,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,028,250	1,028,250	
301	12	其他社会保障缴费	68,800	68,800	
301	13	住房公积金	686,000	686,000	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	2,596,058		2,596,058
302	01	办公费	249,000		249,000

302	02	印刷费	307,800		307,800
302	04	手续费	7,000		7,000
302	07	邮电费	160,000		160,000
302	11	差旅费	245,000		245,000
302	13	维修(护)费	410,000		410,000
302	15	会议费	182,000		182,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	296,000		296,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	190,218		190,218
302	29	福利费	203,040		203,040
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	90,000		90,000
310		资本性支出	149,200		149,200
310	02	办公设备购置	79,200		79,200
310	99	其他资本性支出	70,000		70,000
合计			17,256,092	14,510,834	2,745,258

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市农业生物基因中心

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	
14.60		5.00	9.60		9.60	

## 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14.60万元，比2020年预算减少15.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2020年预算减少15.00万元。主要原因是2020年购置更新公务车1辆。

（三）公务接待费5.00万元，与2020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

2021年度本单位政府采购预算152.12万元，其中：政府采购货物预算110.82万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算41.30万元。

### 四、绩效目标设置情况

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1586.40万元。