

上海市农业科学院主要职能

上海市农业科学院是市属公益性、农业科学技术综合性研究全额拨款事业单位，创建于1960年，主要承担国家及上海市农业基础性、前沿性、公益性项目研究、农业高新技术研究与创新、农业科技成果的示范应用和科技服务工作。人员编制数1175人，公益1类单位。

主要职能包括： 1. 农畜品种培育研究； 2. 畜牧兽医研究； 3. 动植物营养研究； 4. 病虫草害防治研究； 5. 环境保护研究； 6. 信息研究研发等。

上海市农业科学院机构设置

上海市农业科学院下设作物育种栽培研究所、林木果树研究所、设施园艺研究所、食用菌研究所、畜牧兽医研究所、生态环境保护研究所、农业科技信息研究所（数字农业工程与技术研究中心）、生物技术研究所、农产品质量标准与检测技术研究所等9个研究机构，1个后勤服务中心和1个庄行综合试验站，及1个本部，本部下设办公室、组织人事处、科研管理处、计划财务管理处、纪委监察室、行政管理处、成果转化处、老干部处。

拥有国家食用菌工程技术研究中心、国家家禽工程技术研究中心、国家设施农业工程技术研究中心、国家蔬菜改良（上海）分中心、农业部植物新品种测试（上海）分中心、农业部食用菌良种繁育中心、农业部双低油菜原原种基地、农业部水稻原原种基地、农业部转基因植物环境安全监督检验测试中心（上海）、农业部农产品质量安全风险评估实验室、人事部博士后科研工作站以及上海市农业遗传育种、设施园艺技术重点实验室等17个国家级和部级科技创新平台和成果转化平台，8个市级科技平台。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市农业科学院预算支出总额为54,247万元，其中：财政拨款支出预算41,647万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算41,647万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目35,084万元，主要用于单位人员工资、日常公用经费支出；学科建设等专项研究支出。
2. “社会保障和就业支出”科目4,388万元，主要用于在职人员缴纳的养老保险金。
3. “卫生健康支出”科目1,252万元，主要用于在职人员缴纳的医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目923万元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金。

单位预算01表

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业科学院

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	416,473,124	一、科学技术支出	476,842,580	166,355,496	37,772,200	272,714,884
1. 一般公共预算资金	416,473,124	二、社会保障和就业支出	43,883,556	38,048,820		5,834,736
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	12,520,992	12,520,992		
二、事业收入	116,000,000	四、住房保障支出	9,225,996	9,225,996		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	10,000,000					
收入总计	542,473,124	支出总计	542,473,124	226,151,304	37,772,200	278,549,620

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业科学院

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	476,842,580	350,842,580	116,000,000		10,000,000
206	03		应用研究	476,842,580	350,842,580	116,000,000		10,000,000
206	03	02	社会公益研究	476,842,580	350,842,580	116,000,000		10,000,000
208			社会保障和就业支出	43,883,556	43,883,556			
208	05		行政事业单位离退休	43,883,556	43,883,556			
208	05	02	事业单位离退休	1,144,836	1,144,836			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,359,992	26,359,992			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,543,992	10,543,992			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,834,736	5,834,736			
210			卫生健康支出	12,520,992	12,520,992			
210	11		行政事业单位医疗	12,520,992	12,520,992			
210	11	02	事业单位医疗	12,520,992	12,520,992			
221			住房保障支出	9,225,996	9,225,996			
221	02		住房改革支出	9,225,996	9,225,996			
221	02	01	住房公积金	9,225,996	9,225,996			
合计				542,473,124	416,473,124	116,000,000		10,000,000

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业科学院

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				
206			科学技术支出	476,842,580	204,127,696	272,714,884
206	03		应用研究	476,842,580	204,127,696	272,714,884
206	03	02	社会公益研究	476,842,580	204,127,696	272,714,884
208			社会保障和就业支出	43,883,556	38,048,820	5,834,736
208	05		行政事业单位离退休	43,883,556	38,048,820	5,834,736
208	05	02	事业单位离退休	1,144,836	1,144,836	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,359,992	26,359,992	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,543,992	10,543,992	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,834,736		5,834,736
210			卫生健康支出	12,520,992	12,520,992	
210	11		行政事业单位医疗	12,520,992	12,520,992	
210	11	02	事业单位医疗	12,520,992	12,520,992	
221			住房保障支出	9,225,996	9,225,996	
221	02		住房改革支出	9,225,996	9,225,996	

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				
221	02	01	住房公积金	9,225,996	9,225,996	
合计				542,473,124	263,923,504	278,549,620

单位预算04表

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业科学院

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	416,473,124	一、科学技术支出	350,842,580	350,842,580	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	43,883,556	43,883,556	
		三、卫生健康支出	12,520,992	12,520,992	
		四、住房保障支出	9,225,996	9,225,996	
收入总计	416,473,124	支出总计	416,473,124	416,473,124	

2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市农业科学院

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	
206			科学技术支出	350,842,580	160,355,496	37,772,200	152,714,884
206	03		应用研究	350,842,580	160,355,496	37,772,200	152,714,884
206	03	02	社会公益研究	350,842,580	160,355,496	37,772,200	152,714,884
208			社会保障和就业支出	43,883,556	38,048,820		5,834,736
208	05		行政事业单位离退休	43,883,556	38,048,820		5,834,736
208	05	02	事业单位离退休	1,144,836	1,144,836		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,359,992	26,359,992		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,543,992	10,543,992		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,834,736			5,834,736
210			卫生健康支出	12,520,992	12,520,992		
210	11		行政事业单位医疗	12,520,992	12,520,992		
210	11	02	事业单位医疗	12,520,992	12,520,992		
221			住房保障支出	9,225,996	9,225,996		

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	
221	02		住房改革支出	9,225,996	9,225,996		
221	02	01	住房公积金	9,225,996	9,225,996		
合计				416,473,124	220,151,304	37,772,200	158,549,620

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业科学院

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				
206			科学技术支出	350,842,580	198,127,696	152,714,884
206	03		应用研究	350,842,580	198,127,696	152,714,884
206	03	02	社会公益研究	350,842,580	198,127,696	152,714,884
208			社会保障和就业支出	43,883,556	38,048,820	5,834,736
208	05		行政事业单位离退休	43,883,556	38,048,820	5,834,736
208	05	02	事业单位离退休	1,144,836	1,144,836	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,359,992	26,359,992	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,543,992	10,543,992	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,834,736		5,834,736
210			卫生健康支出	12,520,992	12,520,992	
210	11		行政事业单位医疗	12,520,992	12,520,992	
210	11	02	事业单位医疗	12,520,992	12,520,992	
221			住房保障支出	9,225,996	9,225,996	
221	02		住房改革支出	9,225,996	9,225,996	

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				
221	02	01	住房公积金	9,225,996	9,225,996	
合计				416,473,124	257,923,504	158,549,620

单位预算07表

2019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：上海市农业科学院

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						

2019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：上海市农业科学院

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	219,006,468	219,006,468	
301	01	基本工资	33,461,916	33,461,916	
301	02	津贴补贴	5,744,880	5,744,880	
301	07	绩效工资	97,884,120	97,884,120	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26,359,992	26,359,992	
301	09	职业年金缴费	10,543,992	10,543,992	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12,520,992	12,520,992	
301	12	其他社会保障缴费	2,240,580	2,240,580	
301	13	住房公积金	9,225,996	9,225,996	
301	99	其他工资福利支出	21,024,000	21,024,000	
302		商品和服务支出	35,310,000		35,310,000
302	01	办公费	560,000		560,000
302	02	印刷费	230,000		230,000
302	03	咨询费	200,000		200,000

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	04	手续费	23,000		23,000
302	05	水费	555,000		555,000
302	06	电费	8,554,000		8,554,000
302	07	邮电费	700,000		700,000
302	11	差旅费	1,845,000		1,845,000
302	12	因公出国（境）费用	500,000		500,000
302	13	维修（护）费	8,498,800		8,498,800
302	14	租赁费	500,000		500,000
302	15	会议费	330,000		330,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	115,000		115,000
302	18	专用材料费	1,510,000		1,510,000
302	25	专用燃料费	360,000		360,000
302	26	劳务费	420,000		420,000
302	27	委托业务费	2,200,000		2,200,000
302	28	工会经费	2,700,000		2,700,000
302	29	福利费	3,499,200		3,499,200

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	31	公务用车运行维护费	800,000		800,000
302	99	其他商品和服务支出	1,010,000		1,010,000
303		对个人和家庭的补助	1,144,836	1,144,836	
303	01	离休费	1,144,836	1,144,836	
310		资本性支出	2,462,200		2,462,200
310	02	办公设备购置	1,090,000		1,090,000
310	03	专用设备购置	234,800		234,800
310	99	其他资本性支出	1,137,400		1,137,400
合计			257,923,504	220,151,304	37,772,200

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市农业科学院

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				
206			科学技术支出			152,714,884
206	03		应用研究			152,714,884
206	03	02	社会公益研究			152,714,884
				1	残疾人就业保障金	2,025,000
				2	抚恤金	2,329,500
				3	后勤保障	12,628,090
				4	科研设施能力提升建设及保障	24,610,900
				5	仪器设备更新	25,422,000
				6	人才引进及培养	4,200,000
				7	科技创新基础领域研究	55,500,000
				8	公务车辆更新	480,000
				9	海南南繁基地运维	2,962,900
				10	非税收入上缴安排支出	19,055,800
				11	第二次全国污染源普查农业源普查经费	1,500,000
				12	上海农科院局域网(运维)	761,214

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				
				13	上海市农业科学院档案管理系统	378,000
				14	智慧农科院行政后勤综合管理与服务平台	861,480
208			社会保障和就业支出			5,834,736
208	05		行政事业单位离退休			5,834,736
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			5,834,736
				15	离退休经费	5,357,136
				16	机关事业单位退休人员活动经费	477,600
合计						158,549,620

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农业科学院

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
139.50		11.50	128.00	48.00	80.00	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为139.50万元，比2018年预算减少23.30万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费128.00万元，比2018年预算增加35.20万元，主要原因是增加了车辆更新购置费48万元。

（三）公务接待费11.50万元。比2018年预算减少8.50万元，主要原因是公务接待减少。

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

2019年度本单位政府采购预算4145.15万元，其中：政府采购货物预算1272.70万元、政府采购工程预算1480.49万元、政府采购服务预算1391.96万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金12436.16万元。