

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海市农场管理局

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 一、部门主要职能 | 1 |
| 二、部门机构设置 | 2 |
| 三、名词解释 | 3 |
| 四、部门预算编制说明 | 4 |
| 五、部门预算表 | 5 |
| 1. 2021年部门财务收支预算总表 | 5 |
| 2. 2021年部门收入预算总表 | 6 |
| 3. 2021年部门支出预算总表 | 7 |
| 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表 | 8 |
| 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | 9 |
| 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | 10 |
| 7. 2021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 |
| 8. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 | 12 |
| 六、其他相关情况说明 | 13 |
| 七、项目经费情况说明 | 14 |

上海市农场管理局主要职能

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

上海市农场管理局机构设置

上海市农场管理局单位设0个内设机构，机构同光明食品集团有限公司

名词解释

（一）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年部门预算编制说明

2021年，上海市农场管理局预算支出总额为12,568万元，其中：财政拨款支出预算12,568万元，比2020年预算增加32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,568万元，比2020年预算增加32万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；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. “农林水支出”科目12,568万元，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

2021年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市农场管理局

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | |
|-------------|-------------|---------|-------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 125,684,000 | 一、农林水支出 | 125,684,000 |
| 1. 一般公共预算资金 | 125,684,000 | | |
| 2. 政府性基金 | | | |
| 二、事业收入 | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 125,684,000 | 支出总计 | 125,684,000 |

2021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 | 125,684,000 | 125,684,000 | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 125,684,000 | 125,684,000 | | | |
| 213 | 01 | 05 | 农垦运行 | 125,684,000 | 125,684,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 125,684,000 | 125,684,000 | | | |

2021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 | 125,684,000 | | 125,684,000 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 125,684,000 | | 125,684,000 |
| 213 | 01 | 05 | 农垦运行 | 125,684,000 | | 125,684,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 125,684,000 | | 125,684,000 |

2021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 |
| 一、一般公共预算资金 | 125,684,000 | 一、农林水支出 | 125,684,000 | 125,684,000 | |
| 二、政府性基金 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 125,684,000 | 支出总计 | 125,684,000 | 125,684,000 | |

2021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 | 125,684,000 | | 125,684,000 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 125,684,000 | | 125,684,000 |
| 213 | 01 | 05 | 农垦运行 | 125,684,000 | | 125,684,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 125,684,000 | | 125,684,000 |

2021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 | | | 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

| 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 | |
| | | | | | | |

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。

（三）公务接待费0.00万元。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购预算情况

上海市农场管理局2021年未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金12568万元。

项目经费情况说明

上海市军天湖农场牛车河整治工程项目经费情况说明

一、项目概述

牛车河系军天湖农场与安徽地方界河，位于军天湖农场南侧，是农场主要的灌溉与排涝河道。牛车河属于长江流域青戈江水系，主流发源于宣城市宣州区杨柳镇，流经杨柳镇、天湖街道，终点汇入周寒河，牛车河流域面积70.95km²，河道总长度18.72km，流经军天湖农场的河道长度为3.7km。

由于牛车河多年来未进行整治，河道上下游落差小，弯道多、急弯多，影响洪水宣泄且易淤积；河道部分河段河道过窄，严重影响泄洪；河堤多处严重垮塌，泥土、碎石阻塞河道，无法保护农田；两岸灌木杂草丛生，且不断向河床中间发展，堵塞了河道。近年来牛车河洪涝灾害频发，对沿河两岸的农田造成严重损失，甚至还危及低洼处移民的生命财产安全，因此急需整治。本次整治主要工程内容有：河道清淤3.7km，河道护岸新建3.978km，废弃水闸拆除1座，阻水桥梁改建1座。

二、立项依据

沪委办[2006]89号，上海市农场管理局每年安排2500万财政支农专项用于支持农场产业发展

三、实施主体

上海市军天湖农场

四、实施方案

河道护岸断面型式拟采用复式断面型式，堤脚采用2.0m高的华普生态砌块防护；河道边坡按1:2整坡至设计堤顶高程，迎水面采用三维土工网结合喷洒草籽种植土进行绿化，背水坡采用喷洒草籽绿化，坡脚设C20混凝土界墙；堤顶宽度3m，铺设泥结石路面。

五、实施周期

2021年3月-2021年10月

六、年度预算安排

本项目总投资973.27万元，拟申请财政扶持资金713万元，剩余260.27万元由企业自筹解决。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》