

上海市种子管理总站 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市种子管理总站 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市种子管理总站 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出 决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市种子管理总站 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海市种子管理总站概况

一、主要职能

上海市种子管理总站是市农委下属承担行政管理职能、财政全额预算的正处级事业单位，法定代表人夏龙平，法人证书号 131000000408，批准文件为沪编（2007）113 号，编制数为 20 个，在编 14 人，临时工 5 人。

主要职能包括：1、贯彻落实国家和市有关种子管理的方针、政策和法律、法规、规章，提出全市种子管理的相关政策措施意见和建议，并组织实施。2、组织全市主要农作物品种试验和品种审定，组织、指导品种使用和品种退出工作，承担非主要农作物品种管理等工作。3、指导全市种子生产、救灾备荒种子的储备及种子质量管理工作。承担全市种子南繁管理工作。4、负责核发农作物种子经营许可证和主要农作物种子生产许可证的具体工作，并依法对区县“两证”核发情况实施指导和监督，承担农作物种子（种苗）、种质资源进出口审批的初审工作。5、开展种子质量监督抽查和质量检测工作，开展主要农作物“两杂”种子南繁纯度鉴定工作。6、开展种子行政执法和市场监管工作，组织、指导种子案件查处和种子质量纠纷调处等工作。7、承担全市种子从业人员的培训和种子检验员、种子检验机构考核管理。8、指导本市种子基地建设与管理，收

集、分析种子作。承担全市种子南繁管理工作。

二、机构设置

上海市种子管理总站设 4 个内设机构，包括：办公室、品种管理科、市场监管科、行业管理科

第二部分 上海市种子管理总站

2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	815.76	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	96.61	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	0.4	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	66.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	840.1
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	912.78	本年支出合计	944.97
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	8.64
年初结转和结余	127.76	年末结转和结余	86.94
总计	1,040.54	总计	1,040.54

2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	912.78	815.76		96.61			0.40
2	208			社会保障和就业支出	66.08	66.08					
3	208	05		行政事业单位离退休	66.08	66.08					
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	47.20	47.20					
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88					
6	210			医疗卫生与计划生育支出	22.42	22.42					
7	210	11		行政事业单位医疗	22.42	22.42					
8	210	11	02	事业单位医疗	22.42	22.42					
9	213			农林水支出	807.91	710.89		96.61			0.40
10	213	01		农业	807.91	710.89		96.61			0.40
11	213	01	04	事业运行	487.80	390.79		96.61			0.40
12	213	01	10	执法监管	320.10	320.10					
13	221			住房保障支出	16.38	16.38					
14	221	02		住房改革支出	16.38	16.38					
15	221	02	01	住房公积金	16.38	16.38					

2018 年度支出决算表

单位：万

行 目	项目			本年支出合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
	功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项							
1			合 计	944.97	502.75	442.21			
2	208		社会保障和就业支出	66.08	66.08				
3	208	05	行政事业单位离退休	66.08	66.08				
4	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20				
5	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88				
6	210		医疗卫生与计划生育支出	22.42	22.42				
7	210	11	行政事业单位医疗	22.42	22.42				
8	210	11	02 事业单位医疗	22.42	22.42				
9	213		农林水支出	840.10	397.88	442.21			
10	213	01	农业	840.10	397.88	442.21			
11	213	01	04 事业运行	520.00	397.88	122.11			
12	213	01	10 执法监管	320.10		320.10			
13	221		住房保障支出	16.38	16.38				
14	221	02	住房改革支出	16.38	16.38				
15	221	02	01 住房公积金	16.38	16.38				

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	815.76	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	66.08	66.08	
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.42	22.42	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	710.89	710.89	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	16.38	16.38	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	815.76	本年支出合计	815.76	815.76	
年初财政拨款结转和结余	0.96	年末财政拨款结转和结余	0.96	0.96	
一般公共预算财政拨款	0.96				
政府性基金预算财政拨款					
总计	816.72	总计	816.72	816.72	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目 科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	合计	基本支出	项目支出	
1				合 计	815.76	492.77	322.99
2	208			社会保障和就业支出	66.08	66.08	
3		05		行政事业单位离退休	66.08	66.08	
4	208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	47.20	47.20	
5	208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	18.88	18.88	
6				医疗卫生与计划生育	22.42	22.42	
7	210	11		行政事业单位医疗	22.42	22.42	
8	210	11	02	事业单位医疗	22.42	22.42	
9	213			农林水支出	710.89	387.90	322.99
10	213	01		农业	710.89	387.90	322.99
11	213	01	04	事业运行	390.79	387.90	2.89
12	13	01	10	执法监管	320.10		320.10
13	221			住房保障支出	16.38	16.38	
14	221	02		住房改革支出	16.38	16.38	
15		02	01	住房公积金	16.38	16.38	

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	类 款				
301		工资福利支出	412.71	412.71	
301	01	基本工资	65.73	65.73	
301	02	津贴补贴	32.12	32.12	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	184.06	184.06	
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	47.2	47.2	
301	09	职业年金缴费	18.88	18.88	
301	10	职工基本医疗 保险缴费	22.42	22.42	
301	11	公务员医疗补 助缴费			
301	12	其他社会保障 缴费	3.87	3.87	
301	13	住房公积金	16.38	16.38	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支 出	22.06	22.06	
302		商品和服务支出	73.6		73.6
302	01	办公费	2.02		2.02
302	02	印刷费	1.65		1.65
302	03	咨询费	2.94		2.94
302	04	手续费	0		0

302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.52		0.52
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	23.57		23.57
302	12	因公出国（境）费用	2.6		2.6
302	13	维修（护）费	0.04		0.04
302	14	租赁费	9		9
302	15	会议费	5.28		5.28
302	16	培训费	0.29		0.29
302	17	公务接待费	0.26		0.26
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	5		5
302	28	工会经费	5		5
302	29	福利费	6.02		6.02
302	31	公务用车运行维护费	3.2		3.2
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	6.22		6.22
303		对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	01	离休费			

303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	10	个人农业生产补 贴			
303	99	其他对个人和家 庭的补助支出			
310		资本性支出	6.39		6.39
310	02	办公设备购置	6.39		6.39
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件 购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购 置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			492.77	412.79	79.99

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境) 费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
6.2	6.06	2.2	2.6	3.2	3.2			3.2	3.2	0.8	0.26	

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
2			其他支出			
2	0		彩票发行销售机构业务费 安排的支出			
2	0	0	福利彩票销售机构的业务 费支出			
合计						

注：上海市种子管理总站 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	439.49	335.93
(一) 流动资产	—	—		
(二) 固定资产	—	—	178.95	110.78
其中：1. 房屋（平方米）	1	0	77.79	0
2. 通用设备（台/套/辆）			54.43	64.05
(1) 车辆	1	1	20.02	20.02
一般公务用车	1	1	20.02	20.02
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万				
3. 专用设备（台/套）	1	1	44.5	44.5
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	2.23	2.23
减：累计折旧及减值准备	—	—	49.45	64.76
(三) 长期投资	—	—		
(四) 在建工程	—	—		
(五) 无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	6.36	4.03
三、净资产合计	—	—	433.13	331.90

第三部分 上海市种子管理总站 2018 年度部门决算情况 说明

一、关于上海市种子管理总站 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市种子管理总站 2018 年度收入总计为 1,040.54 万元、支出总计为 1,040.54 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 45.56 万元。主要原因：财政项目资金的增加。

二、关于上海市种子管理总站 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 912.78 万元，其中：财政拨款收入 815.76 万元，占 89.37%；事业收入 96.61 万元，占 10.58%。

三、关于上海市种子管理总站 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 944.97 万元，其中：基本支出 502.75 万元，占 53.2%；项目支出 442.21 万元，占 46.8%。

四、关于上海市种子管理总站 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市种子管理总站 2018 年度财政拨款收支总决算 816.72 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78.79 万元，增长 10.68%。主要原因：财政项目资金的增加。

五、关于上海市种子管理总站 2018 年度一般公共预算财

政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市种子管理总站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 815.76 万元，占本年支出合计的 86.33%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.84 万元，增长 10.55%。主要原因：财政项目资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市种子管理总站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 815.76 元，主要用于以下方面：农林事业运行 710.89 万元，占 87.3%；社会保障 66.10 万元，占 8.0%；其他 38.30 万元，占 4.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市种子管理总站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 814.90 万元，支出决算为 815.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。其中：

1、事业单位医疗 22.42 万元。主要用于：职工医疗保险。年初预算为 22.93 万元，支出决算为 22.42 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数小于预算数的主要原因：基本一致。

2、事业运行及执法监管共支出 710.89 万元。主要用于：事业单位业务正常运转。年初预算为 707.49 万元，支出决算为 710.89 万元，完成年初预算的 100.48%。决算数大于预算数的

主要原因：基本一致。

3、机关事业单位基本养老保险支出及职业年金缴费支出共66.1万元。主要用于：职工社会保险及职业年金。年初预算为67.6万元，支出决算为66.1万元，完成年初预算97.78%。决算数小于预算数的主要原因：基本一致。

4、住房公积金16.3万元。主要用于：职工公积金。年初预算为16.9万元，支出决算为16.3万元，完成年初预算的96.45%。决算数小于预算数的主要原因：基本一致。

六、关于上海市种子管理总站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市种子管理总站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出492.77万元，包括人员经费412.79万元，公用经费79.99万元。基本支出中：

1、工资福利支出412.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险等。

2、商品和服务支出73.6万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、出国费、会议费、培训费、租赁费等

3、对个人和家庭的补助16.3万元，主要用于：职工公积金

4、其他资本性支出9.39万元，主要用于：购买办公设备。

七、关于上海市种子管理总站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市种子管理总站 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.2 万元，支出决算为 6.06 万元，完成预算的 97.69%，其中：因公出国（境）费决算为 2.6 万元，完成预算的 118.18%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算的 32.09%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 0.43 万元，增长 7.6%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.4 万元，增长 18.18%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.24 万元，增长 8.16%；公务接待费支出决算减少 0.21 万元，降低 45.39%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国费用提高。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是维修费增加。公务接待费支出减少的主要原因是接待人员减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.6 万元，占 42.93%；公务用车购置及运行费支出决算 3.2 万元，占 52.83%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 4.24%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 2.6 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：出国经费。

2、公务用车购置及运行费支出 3.2 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 3.2 万元。主要用于保险、维修、油
费。

2018 年，上海市种子管理总站所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.26 万元。其中：

国内公务接待支出 0.26 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、关于上海市种子管理总站 2018 年度政府性基金预算 财政拨款支出决算情况说明

上海市种子管理总站 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市种子管理总站 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市种子管理总站 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市种子管理总站 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6.49 万元，其中：货物采购金额 6.49 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.49 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 6.39 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市种子管理总站 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市种子管理总站 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。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。主要是：XXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、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。主要是：XXXXXXXX 收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX 收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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反映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。

十一、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。