

上海市种子管理总站

2016 年度部门决算

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

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	527.16	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	136.22	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	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	60.68
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	551.88
		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	12.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	663.38	本年支出合计	643.49
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	22.71
年初结转和结余	127.94	年末结转和结余	125.12
总计	791.32	总计	791.32

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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								
1				合 计	663.38	527.16	0.00	136.22	0.00	0.00	0.00
2	208			社会保障和就业支出	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	208	05		行政事业单位离退休	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210			医疗卫生与计划生育支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	210	05		医疗保障	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	210	05	02	事业单位医疗	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	213			农林水支出	571.77	435.55	0.00	136.22	0.00	0.00	0.00
10	213	01		农业	571.77	435.55	0.00	136.22	0.00	0.00	0.00
11	213	01	04	事业运行	408.02	290.60	0.00	117.42	0.00	0.00	0.00
12	213	01	10	执法监管	163.75	144.95	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
13	221			住房保障支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	02		住房改革支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	02	01	住房公积金	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	功能分类科目 编码			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
	类	款	项	科目名称						
	合计			合计						
1				合 计	643.49	393.92	249.57	0.00	0.00	0.00
2	208			社会保障和就业支出	60.68	60.68		0.00	0.00	0.00
3	208	05		行政事业单位离退休	60.68	60.68		0.00	0.00	0.00
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.78	34.78		0.00	0.00	0.00
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90		0.00	0.00	0.00
6	210			医疗卫生与计划生育支出	17.97	17.97		0.00	0.00	0.00
7	210	05		医疗保障	17.97	17.97		0.00	0.00	0.00
8	210	05	02	事业单位医疗	17.97	17.97		0.00	0.00	0.00
9	213			农林水支出	551.88	302.31	249.57	0.00	0.00	0.00
10	213	01		农业	551.88	302.31	249.57	0.00	0.00	0.00
11	213	01	04	事业运行	388.13	302.31	85.82	0.00	0.00	0.00
12	213	01	10	执法监管	163.75		163.75	0.00	0.00	0.00
13	221			住房保障支出	12.95	12.95		0.00	0.00	0.00
14	221	02		住房改革支出	12.95	12.95		0.00	0.00	0.00
15	221	02	01	住房公积金	12.95	12.95		0.00	0.00	0.00

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	527.16	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	60.68	60.68	
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.97	17.97	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	435.55	435.55	
		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	12.95	12.95	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	527.16	本年支出合计	527.16	527.16	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	527.16	总计	527.16	527.16	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行	功能分类科目编码			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	527.16	380.21	146.95
2	208			社会保障和就业支出	60.68	60.68	
3	208	05		行政事业单位离退休	60.68	60.68	
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.78	34.78	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90	
6	210			医疗卫生与计划生育支出	17.97	17.97	
7	210	05		医疗保障	17.97	17.97	
8	210	05	02	事业单位医疗	17.97	17.97	
9	213			农林水支出	435.55	288.60	146.95
10	213	01		农业	435.55	288.60	146.95
11	213	01	04	事业运行	290.60	288.60	2.00
12	213	01	10	执法监管	144.95		144.95
13	221			住房保障支出	12.95	12.95	
14	221	02		住房改革支出	12.95	12.95	
15	221	02	01	住房公积金	12.95	12.95	

2016 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		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	300.06	300.06	
301	01	基本工资	48.46	48.46	
301	02	津贴补贴		10.19	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	143.35	143.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.75	52.75	
301	09	职业年金缴费	25.9	25.9	
301	99	其他工资福利支出	15.07	15.07	
302		商品和服务支出	62.82		62.82
302	01	办公费	4.61		4.61
302	02	印刷费	3.9		3.9
302	03	咨询费	7.17		7.17
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	0		0
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	0.67		0.67
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	17.91		17.91
302	12	因公出国（境）费用	2.2		2.2
302	13	维修（护）费	0.65		0.65
302	14	租赁费	2		2
302	15	会议费	4.29		4.29
302	16	培训费	2.06		2.06
302	17	公务接待费	0.56		0.56
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	3		3
302	28	工会经费	2.4		2.4
302	29	福利费	3.18		3.18
302	31	公务用车运行维护费	3.15		3.15
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	5		5
303		对个人和家庭的补助	13.03	13.03	
303	01	离休费	0	0	

303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	12.95	12.95	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	0.07	
310		其他资本性支出	4.31		4.31
310	02	办公设备购置	4.31		4.31
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			380.21	313.08	67.13

2016 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	
7.1	5.91	2.2	2.2	3.2	3.15	0	0	3.2	3.15	1.7	0.56	0

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

				项目		政府性基金预算财政拨款支出决算数			
				功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
行	类	款	项						

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市种子管理总站 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市种子管理总站 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市种子管理总站单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市种子管理总站单位 2016 年度收入总计为 663.38 万元、支出总计为 643.49 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 79.12 万元和 57.6 万元。主要原因：非财政专项经费有所减少。

二、关于上海市种子管理总站单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市种子管理总站单位 2016 年度收入合计 663.38 万元，其中：财政拨款收入 527.16 万元，占 79%；事业收入 136.22 万元，占 21%。

三、关于上海市种子管理总站单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市种子管理总站单位 2016 年度支出合计 643.49 万元，其中：基本支出 393.92 万元，占 61%；项目支出 249.57 万元，占 39%。

四、关于上海市种子管理总站单位 2016 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单位 2016 年度财政拨款收支总决算各 527.16 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 143.72 万元，增长 37%。主要原因：人员经费增加和财政专项

经费有所增加。

五、关于上海市种子管理总站单位 2016 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总体情况。

上海市种子管理总站单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 527.16 万元，占本年支出合计的 81%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.72 万元，增长 37%。主要原因：人员经费增加和财政专项经费有所增加。

（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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 527.16 万元，主要用于以下方面：初会保障就业支出 60.68 万元，占 12%；医疗卫生与计划生育支出（类）17.97 万元，占 4%；农林水支出（类）435.56 万元，占 82%；住房保障支出 12.95 万元，占 2%。

（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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 469.80 万元，支出决算为 527.16 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的增加，追加了当年预算。

1、事业单位医疗 18.9 万元。主要用于：职工医疗保险。年初预算为 18.9 万元，支出决算为 17.97 万元，完成年初预算的 95%。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 435.55 万元。主要用于：事业单位业务正常运转。年初预算为 438.74 万元，支出决算为 435.55 万元，完成年初预算的 99%。决算数大于（小于）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 60.68 万元。主要用于：职工社会保险及职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：今年新调整增加的类别。

4、住房公积金 12.9。主要用于：职工公积金。年初预算为 12.08 万元，支出决算为 12.9 万元，完成年初预算的 106%。决算数大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单位 2016 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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 380.21 万元，包括人员经费 313.09 万元，公用经费 67.12 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 300.06 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会养老保险、职业年金、绩效工资等

2、商品和服务支出 62.82 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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 13.03 万元，主要用于：职工公积金

4、其他资本性支出 4.3 万元，主要用于：购买办公设备。

七、关于上海市种子管理总站单位 2016 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单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 7.1 万元，支出决算为 5.91 万元，完成预算的 83%，其中：因公出国（境）费决算为 2.2 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.15 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成预算的 32%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：减少公务接待费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 2 万元，降低 25%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.8 万元，降低 26%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算减少 1.24 万元，降低 68%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是预算减少。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待业务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 2.2 万元，占 37%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.15 万元，占 53%；公务接待费支出决算 0.56

万元，占 10%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2.2 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：出国考察全部费用

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.15 万元。其中：

公务用车运行维护支出 3.15 万元。主要用于汽油、保险、维修。2016 年，上海市种子管理总站单位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 0.56 万元。其中：

国内公务接待支出 0.56 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待国内各省市单位人员，列明公务接待 4 批次、27 人次，其中：国内 27 人次。

八、关于上海市种子管理总站单位 2016 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单位 2016 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单位 2016 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。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）4.3 万元，其中：货物采购金额 4.3 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.3 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.3 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 4.3 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市种子管理总站单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市种子管理总站单位 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：2016 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。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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

第四部分 名词解释

无。