

上海市种子管理总站 2015 年度部门决算报告

第一部分 上海市种子管理总站概况

一、主要职责

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、分析种子产业信息，承担全市种子企业生产经营调查统计工作。9、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市种子管理总站内设机构 4 个，包括：品种管理科、质量管理科、行业管理科，办公室。

第二部分

上海市种子管理总站 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	383.44	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	349.06	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	10	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	11.74
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	681.88
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	7.47
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	742.5	本年支出合计	701.09
动用历年结余		本年结余	41.41
合计	742.5	合计	742.5

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行 目	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	383.58	248.67	134.91
2	210			医疗卫生与计划生育支出	11.74	11.74	
3	210	05		医疗保障	11.74	11.74	
4	210	05	02	事业单位医疗	11.74	11.74	
5	213			农林水支出	364.38	229.47	134.91
6	213	01		农业	364.38	229.47	134.91
7	213	01	04	事业运行	231.61	229.47	2.14
8	213	01	10	执法监管	132.77		132.77
9	221			住房保障支出	7.47	7.47	
10	221	02		住房改革支出	7.47	7.47	
11	221	02	01	住房公积金	7.47	7.47	
12	221	02	02	提租补贴			

2015 年度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 编码	科目	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	175	175	
301	01	基本工资	45.76	45.76	
301	02	津贴补贴	6.59	6.59	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	38.38	38.38	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	74.55	74.55	
301	99	其他工资福利支出	9.72	9.72	
302		商品和服务	63.24		63.24
302	01	办公费	3.87		3.87

302	02	印刷费	3.49		3.49
302	03	咨询费	6.27		6.27
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.4		0.4
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.7		
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	18.21		18.21
302	12	因公出国	3		3
302	13	维修(护)费	0.33		0.33
302	14	租赁费	2.96		2.96
302	15	会议费	5.81		5.81
302	16	培训费	0.12		0.12
302	17	公务接待费	1.81		1.81
302	18	专用材料费	1.07		1.07
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	3		3
302	28	工会经费	2.07		2.07
302	29	福利费	3.3		3.3
302	31	公务用车运	3.19		3.19
302	39	其他交通费			
302	40	税金及附加			
302	99	其他商品和	3.58		3.58
303		对个人和家庭补助	7.54	7.54	
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			
303	11	住房公积金	7.47	7.47	
303	12	提租补贴			

303	13	购房补贴			
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	2.9		2.9
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置	2.9		2.9
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	99	其他资本性支出			
合计			248.68	182.54	66.14

2015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批表

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
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	
1008	8	3	3	3.2	3.19	3.2	3.19	3.2	3.19	3.88	1.81	

第三部分 上海市种子管理总站 2015 年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海市种子管理总站 2015 年部门决算收入情况说明

上海市种子管理总站 2015 年部门决算收入总计 742.5 万元，其中：财政拨款收入 383.44 万元，占 51.64%；事业收入 349.06 万元，占 47.01%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10 万元，占 1.35%。

二、关于上海市种子管理总站 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 701.09 万元，其中：基本支出 332.25 万元，占 47%；项目支出 368.84 万元，占 53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

三、关于上海市种子管理总站 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 383.58 万元，具体情况如下：

1. “医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)”2015 年度决算 11.74 万元，其中：“事业单位医疗(项)”2015 年度决算 11.74 万元，主要用于职工医疗保险。

2. “农林水支出(类)农业(款)”2015 年度决算 364.38 万元，其中：“事业运行(项)”2015 年度决算 231.61 万元，主要用于保障单位基本运行。“执法监管(项)”2015 年度决算 132.77 万元，主要用于保障单位业务运行。

3、“保障支出(类)住房改革(款)”2015 年度决算 7.47 万元，其中：“住房公积金(项)”2015 年度决算 7.47 万元。

四、关于上海市种子管理总站 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 248.68 万元，具体情况如下：

- 1、工资福利支出 175 万元，主要用于：发放职工薪酬及社会保障费用。
- 2、对个人和家庭的补助 7.54 万元，主要用于：住房公积金。
- 3、商品和服务支出 63.24 万元，主要用于：日常公用经费支出。
- 4、其他资本性支出 2.9 万元，主要用于：购买专用设备。

五、关于上海市种子管理总站 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 8 万元，比预算节约 2.8 万元，其中：

因公出国经费决算 3 万元，比预算节约 0 万元，主要用于单位人员出国考察，出国团组数 1 组，参加人数 1 人。

公务用车购置及运行经费决算 3.2 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.2 万元。主要用于车辆的日常维护和保险及加油费，年末车辆保有量 1 辆。

公务接待经费决算 1.8 万元，比预算节约 2.8 万元，主要用于公务接待批次 13、人数 110 人。

关于上海市种子管理总站 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 46.3 万元，其中：政府采购货物预算执行 46.3 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46.3 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，预算执行 46.3 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，预算执行 0 万元。

、关于上海市种子管理总站 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 XX 个，涉及预算金额 XXX 万元，平均得分 XX 分。绩效评级为“优”的项目 XX 个；绩效评级为“良”的项目 XX 个；绩效评级为“合格”的项目 XX 个；绩效评级为“不合格”的项目 XX 个。具体重点项目的的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

关于上海市种子管理总站 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日,上海市种子管理总站各单位共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。”