

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市种子管理总站

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

# 上海市种子管理总站主要职能

上海市种子管理总站是一家依法开展农作物品种管理、质量管理、行业管理、市场管理和种子储备管理工作，并对下级种子管理机构执行指导监督。

主要职能包括：

1. 贯彻落实国家和市种子管理的政策和法律、法规、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生产许可证并实施指导和监督，承担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。

# 上海市种子管理总站机构设置

上海市种子管理总站设4个内设机构，包括：1、办公室 2、品种管理科 3、行业管理科 4、市场监管科

## 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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市种子管理总站预算支出总额为788万元，其中：财政拨款支出预算788万元，比2019年预算减少88万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算788万元，比2019年预算减少88万元；财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目61万元，主要用于保障职工社会养老保险。
2. “卫生健康支出”科目24万元，主要用于职工医疗保险。
3. “农林水支出”科目685万元，主要用于机构正常运转完成日常工作任务以及种子管理监督等方面支出。
4. “住房保障支出”科目18万元，主要用于职工住房公积金。

## 2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市种子管理总站

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	7,877,300	一、社会保障和就业支出	606,612	606,612		
1. 一般公共预算资金	7,877,300	二、卫生健康支出	240,120	240,120		
2. 政府性基金		三、农林水支出	6,853,640	2,876,664	733,976	3,243,000
二、事业收入		四、住房保障支出	176,928	176,928		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,877,300	支出总计	7,877,300	3,900,324	733,976	3,243,000

## 2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市种子管理总站

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						
208			社会保障和就业支出	606,612	606,612			
208	05		行政事业单位养老支出	606,612	606,612			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,412	404,412			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	202,200	202,200			
210			卫生健康支出	240,120	240,120			
210	11		行政事业单位医疗	240,120	240,120			
210	11	02	事业单位医疗	240,120	240,120			
213			农林水支出	6,853,640	6,853,640			
213	01		农业农村	6,853,640	6,853,640			
213	01	04	事业运行	3,642,640	3,642,640			
213	01	10	执法监管	3,211,000	3,211,000			
221			住房保障支出	176,928	176,928			
221	02		住房改革支出	176,928	176,928			
221	02	01	住房公积金	176,928	176,928			
合计				7,877,300	7,877,300			



## 2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市种子管理总站

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			606,612	606,612	
			社会保障和就业支出		
208	05		606,612	606,612	
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	404,412	404,412	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	202,200	202,200	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			240,120	240,120	
			卫生健康支出		
210	11		240,120	240,120	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	240,120	240,120	
			事业单位医疗		
213			6,853,640	3,610,640	3,243,000
			农林水支出		
213	01		6,853,640	3,610,640	3,243,000
			农业农村		
213	01	04	3,642,640	3,610,640	32,000
			事业运行		
213	01	10	3,211,000		3,211,000
			执法监管		
221			176,928	176,928	
			住房保障支出		
221	02		176,928	176,928	
			住房改革支出		
221	02	01	176,928	176,928	
			住房公积金		

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			7,877,300	4,634,300	3,243,000

## 2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市种子管理总站

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	7,877,300	一、社会保障和就业支出	606,612	606,612	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	240,120	240,120	
		三、农林水支出	6,853,640	6,853,640	
		四、住房保障支出	176,928	176,928	
收入总计	7,877,300	支出总计	7,877,300	7,877,300	

## 2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市种子管理总站

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			606,612	606,612	
			社会保障和就业支出		
208	05		606,612	606,612	
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	404,412	404,412	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	202,200	202,200	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			240,120	240,120	
			卫生健康支出		
210	11		240,120	240,120	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	240,120	240,120	
			事业单位医疗		
213			6,853,640	3,610,640	3,243,000
			农林水支出		
213	01		6,853,640	3,610,640	3,243,000
			农业农村		
213	01	04	3,642,640	3,610,640	32,000
			事业运行		
213	01	10	3,211,000		3,211,000
			执法监管		
221			176,928	176,928	
			住房保障支出		
221	02		176,928	176,928	
			住房改革支出		
221	02	01	176,928	176,928	
			住房公积金		

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			7,877,300	4,634,300	3,243,000

## 2020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：上海市种子管理总站

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						

## 2020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：上海市种子管理总站

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	3,900,324	3,900,324	
301	01	基本工资	720,000	720,000	
301	02	津贴补贴	115,224	115,224	
301	07	绩效工资	1,709,232	1,709,232	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	404,412	404,412	
301	09	职业年金缴费	202,200	202,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	240,120	240,120	
301	12	其他社会保障缴费	44,208	44,208	
301	13	住房公积金	176,928	176,928	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	716,976		716,976
302	01	办公费	35,000		35,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	30,000		30,000

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	07	邮电费	4,976		4,976
302	11	差旅费	240,000		240,000
302	13	维修（护）费	5,000		5,000
302	14	租赁费	60,000		60,000
302	15	会议费	38,000		38,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	8,000		8,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	60,000		60,000
302	29	福利费	56,160		56,160
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	77,840		77,840
310		资本性支出	17,000		17,000
310	02	办公设备购置	17,000		17,000
合计			4,634,300	3,900,324	733,976



## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市种子管理总站

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
4.00	0.00	0.80	3.20	0.00	3.20	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为4.00万元，比2019年预算减少1.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0.80万元。比2019年预算减少1.2万元。

### 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

2020年度本单位政府采购预算7.8万元，其中：政府采购货物预算4.6万元、政府采购服务预算3.2万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金321万元。