

浙江省种子管理总站 2023 年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年浙江省种子管理总站单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省种子管理总站2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省种子管理总站2023年收入预算情况说明

（三）关于浙江省种子管理总站2023年支出预算情况说明

（四）关于浙江省种子管理总站2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省种子管理总站2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江省种子管理总站2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省种子管理总站2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省种子管理总站2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江省种子管理总站2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年浙江省种子管理总站单位预算表

- (一) 2023年省级单位收支预算总表
- (二) 2023年省级单位收入预算总表
- (三) 2023年省级单位支出预算总表
- (四) 2023年省级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年省级单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年省级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年省级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年省级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年省级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 协助制定农作物种子行业发展规划、计划、政策并组织实施；
2. 承担农作物种子种苗许可、监督管理、种子储备技术辅助工作；
3. 承担农作物品种审定、登记、引种备案等品种管理和植物新品种权保护工作；
4. 承担农作物种质资源调查收集、保护利用、精准鉴定评价、创新利用、资源共享，农作物种子南繁管理工作；
5. 承担农作物种子质量检验、认证的辅助工作，承担种子质量纠纷田间鉴定工作；
6. 承担农作物种子产业信息收集、分析，指导全省种子市场供需调控；
7. 承担农作物新品种展示示范、验证评价和推广； 8. 组织开展种子技术研究、标准制订与推广，协助开展全省种子技术推广体系建设；
9. 完成浙江省农业农村厅交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

省种子管理总站设下列内设机构：综合（计财）科、品管科、产业科、质管科、登记（南繁）科。

二、2023 年浙江省种子管理总站单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省种子管理总站 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省种子管理总站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收

入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。浙江省种子管理总站 2023 年收支总预算 1736.04 万元。

（二）关于浙江省种子管理总站 2023 年收入预算情况说明

浙江省种子管理总站 2023 年收入预算 1736.04 万元，比上年执行数减少 843.20 万元，下降 32.7%，主要是减少了南繁公共平台建设项目一次性项目，农作物创新与推广和种质资源普查项目的委托业务支付方式调整为转移支付。

其中：上年结转 166.24 万元，占 9.6%；一般公共预算拨款收入 1569.80 万元，占 90.4%。

（三）关于浙江省种子管理总站 2023 年支出预算情况说明

浙江省种子管理总站 2023 年支出预算 1736.04 万元，比上年执行数减少 713.15 万元，下降 29.1%，主要是减少了南繁公共平台建设项目一次性项目，农作物创新与推广和种质资源普查项目的委托业务支付方式调整为转移支付。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 72.77 万元、卫生健康支出 23.94 万元、农林水支出 1564.89 万元、住房保障支出 74.44 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 938.99 万元，占 54.1%；日常公用支出 274.84 万元，占 15.8%；项目支出 522.21 万元，占 30.1%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于浙江省种子管理总站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省种子管理总站 2023 年财政拨款收支总预算 1569.80 万元。收入包括：一般公共预算 1569.80 万元、社会保障和就业支

出 72.77 万元、卫生健康支出 23.94 万元、农林水支出 1398.65 万元、住房保障支出 74.44 万元。

（五）关于浙江省种子管理总站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省种子管理总站 2023 年一般公共预算当年拨款 1569.80 万元，比上年执行数减少 1009.44 万元，下降 39.1%，主要是减少了南繁公共平台建设项目和种质资源普查项目的预算资金安排。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 72.77 万元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 23.94 万元，占 1.5%；农林水（类）支出 1398.65 万元，占 89.1%；住房保障（类）支出 74.44 万元，占 4.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.51 万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）24.26 万元，主要用于单位实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.94 万元，主要用于支付职工基本医疗保险。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）767.84 万元，主要用于单位基本支出。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）522.21 万元，主要用于开展农作物品种区试、种子南繁和质量管理、种质资源收集保护、三农九方科技协作项目所需的支

出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 74.44 万元,主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六) 关于浙江省种子管理总站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省种子管理总站 2023 年一般公共预算基本支出 1160.74 万元,其中:

人员经费 938.99 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 221.75 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于浙江省种子管理总站 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省种子管理总站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

浙江省种子管理总站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于浙江省种子管理总站 2023 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

浙江省种子管理总站 2023 年“三公”经费预算数为 26.72 万元，比上年预算数增加 19.25 万元，增长 257.7%，具体如下：增加了车辆购置费 20.00 万元的预算资金安排。

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.24 万元，上年执行数为 0.00 万元。主要用于接待上级及市县农业部门来单位交流工作等支出。增加的主要原因是上年因疫情没有公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 26.48 万元，比上年预算数增长 267.8%。其中，公务用车购置支出 20.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车，比上年预算数增长 100%，主要原因是原使用车辆报废后更新购置新车；公务用车运行维护费支出 6.48 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数基本持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年浙江省种子管理总站各单位政府采购预算总额 127.72 万元，其中：政府采购货物预算 45.20 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 82.52 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专

用车 0 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年浙江省种子管理总站其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 409.1 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作

任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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）费反映单位公务出国（境）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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 事业运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项），主要用于单位实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于支付职工基本医疗保险和公务员补助。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要

用于单位基本支出。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项), 主要用于开展业务工作所需的支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023年省级部门收支预算总表

318009-浙江省种子管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1569.80	社会保障和就业支出	72.77
一般公共预算	1569.80	行政事业单位养老支出	72.77
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	24.26
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	23.94
三、事业收入		行政事业单位医疗	23.94
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	23.94
五、上级补助收入		农林水支出	1564.89
六、附属单位上缴收入		农业农村	1564.89
七、其他收入		事业运行	1042.68
		科技转化与推广服务	522.21
		住房保障支出	74.44
		住房改革支出	74.44
		住房公积金	74.44
本年收入合计	1569.80	本年支出合计	1736.04
上年结转结余	166.24	年终结转结余	
收 入 总 计	1736.04	支 出 总 计	1736.04

2023年省级单位收入预算总表

318009-浙江省种子管理总站

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1736.04	1569.80	1569.80									166.24					166.24
浙江省农业农村厅	1736.04	1569.80	1569.80									166.24					166.24
浙江省种子管理总站	1736.04	1569.80	1569.80									166.24					166.24

2022年单位支出预算总表

318009-浙江省种子管理总站

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1736.04	938.99	274.84	522.21			
208	社会保障和就业支出	72.77	72.77					
20805	行政事业单位养老支出	72.77	72.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26					
210	卫生健康支出	23.94	23.94					
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94					
2101102	事业单位医疗	23.94	23.94					
213	农林水支出	1564.89	767.84	274.84	522.21			
21301	农业农村	1564.89	767.84	274.84	522.21			
2130104	事业运行	1042.68	767.84	274.84				
2130106	科技转化与推广服务	522.21			522.21			
221	住房保障支出	74.44	74.44					
22102	住房改革支出	74.44	74.44					
2210201	住房公积金	74.44	74.44					

2023年省级部门财政拨款收支预算总表

318009-浙江省种子管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1569.80	社会保障和就业支出	72.77
一般公共预算	1569.80	行政事业单位养老支出	72.77
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	24.26
		卫生健康支出	23.94
		行政事业单位医疗	23.94
		事业单位医疗	23.94
		农林水支出	1398.65
		农业农村	1398.65
		事业运行	989.59
		科技转化与推广服务	409.06
		住房保障支出	74.44
		住房改革支出	74.44
		住房公积金	74.44
收 入 总 计	1569.80	支 出 总 计	1569.80

2023年省级单位一般公共预算支出表

318009-浙江省种子管理总站

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1569.80	1160.74	938.99	221.75	409.06
208	社会保障和就业支出	72.77	72.77	72.77		
20805	行政事业单位养老支出	72.77	72.77	72.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51	48.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	24.26		
210	卫生健康支出	23.94	23.94	23.94		
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94	23.94		
2101102	事业单位医疗	23.94	23.94	23.94		
213	农林水支出	1398.65	989.59	767.84	221.75	409.06
21301	农业农村	1398.65	989.59	767.84	221.75	409.06
2130104	事业运行	989.59	989.59	767.84	221.75	
2130106	科技转化与推广服务	409.06				409.06
221	住房保障支出	74.44	74.44	74.44		
22102	住房改革支出	74.44	74.44	74.44		
2210201	住房公积金	74.44	74.44	74.44		

2023年省级单位一般公共预算支出表

318009-浙江省种子管理总站

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1160.74	938.99	221.75
301	工资福利支出	863.44	863.44	
30101	基本工资	155.55	155.55	
30102	津贴补贴	43.84	43.84	
30107	绩效工资	307.65	307.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.51	48.51	
30109	职业年金缴费	24.26	24.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	16.98	
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	6.96	
30112	其他社会保障缴费	8.96	8.96	
30113	住房公积金	74.44	74.44	
30114	医疗费	3.74	3.74	
30199	其他工资福利支出	172.55	172.55	
302	商品和服务支出	207.35		207.35
30201	办公费	18.50		18.50
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	12.00		12.00

2023年省级单位一般公共预算支出表

318009-浙江省种子管理总站

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30209	物业管理费	42.27		42.27
30211	差旅费	25.65		25.65
30213	维修(护)费	9.00		9.00
30215	会议费	18.90		18.90
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.24		0.24
30228	工会经费	11.69		11.69
30229	福利费	48.10		48.10
30231	公务用车运行维护费	6.48		6.48
30239	其他交通费用	1.92		1.92
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	75.55	75.55	
30301	离休费	16.47	16.47	
30305	生活补助	51.41	51.41	
30307	医疗费补助	5.09	5.09	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
310	资本性支出	14.40		14.40
31002	办公设备购置	14.40		14.40

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

318009-浙江省种子管理总站

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	26.72		26.48	20.00	6.48	0.24
浙江省种子管理总站	26.72		26.48	20.00	6.48	0.24

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年省级单位政府性基金预算支出表

318009-浙江省种子管理总站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：浙江省种子管理总站没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年省级部门国有资本经营预算支出表

318009-浙江省种子管理总站

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省种子管理总站没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年省级单位项目支出预算表

318009-浙江省种子管理总站

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	522.21	409.06				113.15
浙江省种子管理总站	种业现代化发展建设	180.24	106.42				73.82
浙江省种子管理总站	科技转化与推广服务	341.97	302.64				39.33