

**杭州市原种场**

**2022 年度单位决算**

# 目 录

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 一、单位基本情况 .....                 | ( 1 )  |
| 二、2022年度单位决算公开表.....           | ( 1 )  |
| 三、2022年度单位决算情况说明.....          | ( 1 )  |
| (一) 收入支出决算总体情况说明.....          | ( 1 )  |
| (二) 收入决算情况说明.....              | ( 1 )  |
| (三) 支出决算情况说明.....              | ( 2 )  |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....      | ( 2 )  |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | ( 2 )  |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....  | ( 5 )  |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | ( 6 )  |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说..... | ( 6 )  |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | ( 6 )  |
| (十) 政府采购支出说明.....              | ( 8 )  |
| (十一) 国有资产占有情况说明.....           | ( 8 )  |
| (十二) 预算绩效情况说明.....             | ( 9 )  |
| 四、名词解释.....                    | ( 13 ) |
| 附表.....                        | ( 16 ) |

## **一、单位基本情况**

本单位为杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是：

1. 推广种植业技术，促进农业发展。
2. 开展粮油种子提纯复壮、粮油新品种引进、试验、示范及种植技术研究、推广应用等工作。
3. 承担优秀农耕文化挖掘、研究、推广和展示等相关工作。

从单位构成看，本单位内设：综合科、农文科、技术科、资产科、财务科。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 1,611.25 万元，支出总 1,611.25 万元，与 2021 年度相比，各增加 191.52 万元，增长 13.49%。主要原因是年中追加浙江省示范性现代国有农场建设项目省补资金。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 1,611.25 万元；包括财政拨款收入 1,026.32 万元（其中，一般公共预算 1,026.32 万元，政府

性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 63.70%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 584.93 万元,占收入合计 36.30%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1,323.91 万元,其中基本支出 1,040.04 万元,占 78.56%;项目支出 283.87 万元,占 21.44%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 1,026.32 万元,支出总计 1,026.32 万元,与 2021 年度相比,各增加 92.57 万元,增长 9.91%。主要原因是年中追加浙江省示范性现代国有农场建设项目省补资金。财政拨款支出年初预算数 908.87 万元,完成年初预算的 112.92%,主要原因是年中追加浙江省示范性现代国有农场建设项目省补资金。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,026.32 万元,占本年支出合计的 77.52%。与 2021 年度相比,一般公共预

算财政拨款支出增加 92.57 万元，增长 9.91%。主要原因是年中追加浙江省示范性现代国有农场建设项目省补资金。

## **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,026.32 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3.00 万元，占 0.29%；科学技术（类）支出 10.00 万元，占 0.97%；社会保障和就业（类）支出 145.94 万元，占 14.22%；卫生健康（类）支出 21.57 万元，占 2.10%；农林水（类）支出 845.81 万元，占 82.42%。

## **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 908.87 万元，支出决算为 1,026.32 万元，完成年初预算的 112.92%，主要原因是年中追加浙江省示范性现代国有农场建设项目省补资金。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于其他教育方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加特殊支持青年培养类人才培养经费。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于农业科技成果转化与扩散方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加长粒型半籼粳杂交稻品种选育及制种技术研究项目资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位离退休方面的支出。年初预算为 113.17 万元，支出决算为 94.94 万元，完成年初预算的 83.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休，实际支出低于预算。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 34.87 万元，支出决算为 34.00 万元，完成年初预算的 97.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休，实际支出低于预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为 17.44 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 97.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休，实际支出低于预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位医疗方面的支出。年初预算为 21.58 万元，支出决算为 21.57 万元，完成年初预算的 99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休，实际支出低于预算。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于农业事业运行方面的支出。年初预算为 721.81 万元，支出决算为 845.81 万元，完成年初预算的 117.18%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加浙江省示范性现代国有农场建设项目省补资金。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于科技转化与推广服务方面的支出。年初预算为 142.50 万元，支出决算为 142.40 万元，完成年初预算的 99.93 %，决算数小于预算数的主要原因是按项目实际进度结算。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于其他农林水方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 128.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加浙江省示范性现代国有农场建设项目省补资金。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 742.45 万元，其中：

人员经费 703.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和

家庭的补助、退休费、退职（役）费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38.72 万元，主要包括：工会经费、福利费。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是未安排“三公”经费财政拨款支出。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是因预算内容同比无变化；公务用车购



置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是因预算内容同比无变化；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是因预算内容同比无变化。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务考察和学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国（境）费财政拨款支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0.00 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置财政拨款支出。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车运行维护费财政拨款支

出。2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0.00 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务接待费财政拨款支出。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

#### **(十) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 81.53 万元，其中：政府采购货物支出 30.00 万元、政府采购工程支出 51.53 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 81.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 81.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

#### **(十一) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市原种场共有车辆 1 辆，其中，一般公共用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种

专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （十二）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求：杭州市原种场组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 283.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

### 2. 单位决算中项目绩效自评结果

杭州市原种场随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中：优良种质资源引进、展示及保护和园区良种繁育基地配套设施建设项目绩效自评具体情况如下：

**优良种质资源引进、展示及保护项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，优良种质资源引进、展示及保护项目绩效自评分为 100 分，自评结论为“优”。项目今年预算数 82.50 万元，执行数 82.50 万元，完成项目预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2022 年水稻各项试验、展示示范 160 亩，单季晚粳稻新品种展示品种 18 个；二是完成油菜 4 个功能区块的种植，面积 190

亩，包含品种测试区 15 亩、品种示范区 60 亩和新品种展示 86 亩、育种区 29 亩，展示油菜新品种 105 个；三是协助完成 2022 年度《水稻重要病害绿色安全防控新技术研发》项目；四是完成 2022 年度辣椒水肥一体化栽培技术研究项目；五是完成高粱新品种示范工作，4 个品种 30 亩；六是完成作物生长的肥料试验 1 项，2 个品种 10 亩；七是完成中药材资源圃建设工作，面积 20 亩；八是开展了优质种苗的繁育与推广，落实新品种展示示范推广面积 150 亩。

发现的问题及原因：部分试验开展易受天气因素（高温）影响。下一步改进措施：优化试验设计，合理科学安排工作开展。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |  |       |   |               |           |         |
|--------------|--|-------|---|---------------|-----------|---------|
| 项目名称         | 优良种质资源引进、展示及保护   |       |   |               |           |         |
| 主管部门         | 301-杭州市农业农村局   |       | 预算单位  | 301010-杭州市原种场 |           |         |
| 项目资金<br>(万元) | 资金来源   | 年初预算数 | 全年预算数   | 全年执行数         | 全年执行数(其他) | 执行率     |
|              |  |       | (A)   | (B)           |           | (B/A)   |
|              | 年度资金总额   | 82.5  | 82.5  | 82.5          | 0         | 100.00% |
|              | 一般公共预算资金   | 82.5  | 82.5  | 82.5          | 0         | 100.00% |
| 年度总体目标       | 预期目标   |       | 实际完成情况  |               |           |         |
|              | 1、通过优良品种、新品种、功能性和特色品种的引进、试验、繁育、保护、先进种植技术应用及推广，推荐适合本地区有推广前景的品种和适用技术，保存优良种质资源，提升本地区现代种业水平，有效带动本地区农业科技示范和促进本地区农业转型升级。2、培育优质种子种苗推广应用。3、新品种生产试验、展示示范及推广，面积 200 亩。 |       | 完成单季晚粳稻新品种展示 18 个、油菜新品种展示 105 个，水稻常规新品种和彩色水稻种植示范 160 亩，油菜新品种展示示范及测试 190 亩，培育优质种苗 80 万株，积极和省内外科研院所及相关企事业单位合作，加强农业科技合作和试验示范，以引进新品种、新技术、新模式，与省市科研单位等合作进行新品种适应性试验，形成与当地自然生态相适应的配套技术，逐渐建成具有区域特色的试验示范中心，提高农业的经济效益和社会效 |               |           |         |

|      |                   |                       |            |       |  |       |       |             |
|------|-------------------|-----------------------|------------|-------|--|-------|-------|-------------|
|      |                   |                       |            |       | 益。   |       |       |             |
| 绩效指标 | 一级指标              | 二级指标                  | 三级指标       | 年度指标值 | 实际完成值  | 权重    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标<br>(50.00分)  | 数量指标<br>(20.00分)      | 粮油作物展示示范面积 | =200亩 | =200亩  | 10.00 | 10.00 |             |
|      |                   |                       | 种子种苗产出标准   | 合格以上  | 优  | 10.00 | 10.00 |             |
|      |                   | 时效指标<br>(20.00分)      | 种子种苗产出时效   | 按季节   | 优  | 10.00 | 10.00 |             |
|      |                   |                       | 计划进度达标率    | =100% | =100%  | 10.00 | 10.00 |             |
|      | 成本指标<br>(10.00分)  | 严格执行资金预算管理            | 严格执行       | 优     | 10.00  | 10.00 |       |             |
|      | 效益指标<br>(40.00分)  | 经济效益指标<br>(20.00分)    | 优质种子种苗     | 商品化   | 优  | 10.00 | 10.00 |             |
|      |                   |                       | 试验品种实现商品化  | ≥90%  | ≥90%   | 10.00 | 10.00 |             |
|      |                   | 社会效益指标<br>(10.00分)    | 新品种展示示范的数量 | =2组   | =2组  | 10.00 | 10.00 |             |
|      |                   | 生态效益指标<br>(10.00分)    | 园区整治环境美化率  | ≥95%  | ≥95%   | 10.00 | 10.00 |             |
|      | 满意度指标<br>(10.00分) | 服务对象满意度指标<br>(10.00分) | 满意度        | ≥95%  | ≥95%   | 10.00 | 10.00 |             |
|      | <b>总分</b>         |                       |            |       |  |       | 100   | 100         |
| 自评结论 | 优                 |                       |            |       | 总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。 |       |       |             |

### 园区良种繁育基地配套设施建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 60.00 万元，决算数为 59.90 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：一是前期委托第三方完成图纸设计、预算编制、工程招投标；二是完成园区集水池松木桩加固 5500 米；三是完成集水池清淤整治 2200 立方；四是完成园区排涝机房及附

房改造 250 平方；五是完成园区项目竣工验收和工程结算审核。发现的问题及原因：园区地处于余杭低洼区域，周围水系较多，遇到雨季经常内涝，道路破损严重，无法满足机械化的操作和人员的通行；农业生产用房建于 70 年代，线路老化、屋面墙面破损严重，存在一定的安全隐患，影响农业生产安全。下一步改进措施：一是合理安排维修资金，对部分危旧房去危整治；二是保障安全生产和国有房产的保值增值。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |  |       |  |               |           |        |
|--------------|--|-------|--|---------------|-----------|--------|
| 项目名称         | 园区良种繁育基地配套设施建设   |       |  |               |           |        |
| 主管部门         | 301-杭州市农业农村局   |       | 预算单位   | 301010-杭州市原种场 |           |        |
| 项目资金<br>(万元) | 资金来源   | 年初预算数 | 全年预算数  | 全年执行数         | 全年执行数(其他) | 执行率    |
|              |  |       | (A)  | (B)           |           | (B/A)  |
|              | 年度资金总额   | 60    | 60   | 59.9          | 0         | 99.83% |
|              | 一般公共预算资金   | 60    | 60   | 59.9          | 0         | 99.83% |
| 年度总体目标       | 预期目标   |       | 实际完成情况   |               |           |        |
|              | 通过建设改造建立沟渠相连、道路相通的生态循环系统，便于农机操作和农作物灌溉、良种示范推广、提升优良种质资源引育水平，提高原良种的产量与品质。 |       | 园区良种繁育基地配套设施建设项目。根据年初设定的绩效目标，园区良种繁育基地配套设施建设项目绩效自评分为 100，自评结论为“优”。项目年度预算数 60 万元，决算数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是前期委托第三方完成图纸设计、预算编制、工程招投标；二是完成园区园区集水池松木桩加固 5500 米；三是完成集水池清淤整治 2200 立方；四是完成园区排涝机房及附房改造 250 平方；五是完成园区项目竣工验收和工程结算审核。发现的问题及原因：园区地处于余杭低洼区域，周围水系较多，遇到雨季经常内涝，道路破损严重，无法满足机械化的操作和人员的通行；农业生产用房建于 70 年代，线路老化、屋面墙面破损严重，存在一定的安全隐患，影响农业生产安全。下一步合理安排维修资金，对部分危旧房去危整治，保障安全生产，国有房产的保值增值。 |               |           |        |

|      | 一级指标              | 二级指标                  | 三级指标        | 年度指标值   | 实际完成值   | 权重    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|------|-------------------|-----------------------|-------------|---------|---------|-------|--|-------------|--|
| 绩效指标 | 产出指标<br>(55.00分)  | 数量指标<br>(25.00分)      | 改造整治面积      | =2600平方 | =2800平方 | 25.00 | 25.00  |             |  |
|      |                   | 质量指标<br>(20.00分)      | 工程质量标准      | 合格以上    | 优       | 20.00 | 20.00  |             |  |
|      |                   | 时效指标<br>(10.00分)      | 工程竣工决算审计完成率 | ≥95%    | ≥100%   | 10.00 | 10.00  |             |  |
|      | 效益指标<br>(35.00分)  | 经济效益指标<br>(10.00分)    | 基础设施提升率     | ≥95%    | ≥100%   | 10.00 | 10.00  |             |  |
|      |                   | 社会效益指标<br>(15.00分)    | 维稳去危率       | ≥95%    | ≥98%    | 15.00 | 15.00  |             |  |
|      |                   | 生态效益指标<br>(10.00分)    | 内涝治理、环境优化率  | ≥95%    | ≥98%    | 10.00 | 10.00  |             |  |
|      | 满意度指标<br>(10.00分) | 服务对象满意度指标<br>(10.00分) | 满意度         | ≥95%    | ≥98%    | 10.00 | 10.00  |             |  |
|      | <b>总分</b>         |                       |             |         |         |       | 100  | 100         |  |
|      | 自评结论              |                       | 优           |         |         |       | 总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。 |             |  |

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国



（境）费用反映单位公务出国（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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

## 2022 年度市级单位收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州市原种场

金额单位：万元

| 收 入              |    |          | 支 出            |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目            | 行次 | 金 额      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次            |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,026.32 | 一、一般公共服务支出     | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出         | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 36 | 3.00     |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 37 | 10.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 584.93   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 162.94   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 28.74    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 1,119.23 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |          |

|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,611.25 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,323.91 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |          | 结余分配            | 59 | 287.34   |
| 年初结转和结余       | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总 计</b>    | 31 | 1,611.25 | <b>总 计</b>      | 62 | 1,611.25 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2022 年度市级单位收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市原种场

| 单位名称   | 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<br>上缴收入 | 其他收入   |
|--------|----------|----------|--------|------|------|--------------|--------|
| 栏次     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7      |
| 合计     | 1,611.25 | 1,026.32 |        |      |      |              | 584.93 |
| 杭州市原种场 | 1,611.25 | 1,026.32 |        |      |      |              | 584.93 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度市级单位收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市原种场

| 项 目            |      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入   |
|----------------|------|------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------------------|--------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                  |          |          |            |          |          |                      |        |
| 类              | 款    | 项                | 1        | 2        | 3          | 4        | 5        | 6                    | 7      |
|                |      | 合计               | 1,611.25 | 1,026.32 |            |          |          |                      | 584.93 |
| 205            |      | 教育支出             | 3.00     | 3.00     |            |          |          |                      |        |
| 20599          |      | 其他教育支出           | 3.00     | 3.00     |            |          |          |                      |        |
| 2059999        |      | 其他教育支出           | 3.00     | 3.00     |            |          |          |                      |        |
| 206            |      | 科学技术支出           | 10.00    | 10.00    |            |          |          |                      |        |
| 20604          |      | 技术与开发            | 10.00    | 10.00    |            |          |          |                      |        |
| 2060499        |      | 其他技术与开发支出        | 10.00    | 10.00    |            |          |          |                      |        |
| 208            |      | 社会保障和就业支出        | 162.94   | 145.94   |            |          |          |                      | 17.00  |
| 20805          |      | 行政事业单位养老支出       | 162.94   | 145.94   |            |          |          |                      | 17.00  |
| 2080502        |      | 事业单位离退休          | 94.94    | 94.94    |            |          |          |                      |        |
| 2080505        |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.33    | 34.00    |            |          |          |                      | 11.33  |
| 2080506        |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.67    | 17.00    |            |          |          |                      | 5.67   |
| 210            |      | 卫生健康支出           | 28.74    | 21.57    |            |          |          |                      | 7.17   |
| 21011          |      | 行政事业单位医疗         | 28.74    | 21.57    |            |          |          |                      | 7.17   |
| 2101102        |      | 事业单位医疗           | 28.74    | 21.57    |            |          |          |                      | 7.17   |
| 213            |      | 农林水支出            | 1,406.57 | 845.81   |            |          |          |                      | 560.76 |

|         |           |          |        |  |  |  |  |        |
|---------|-----------|----------|--------|--|--|--|--|--------|
| 21301   | 农业农村      | 1,406.57 | 845.81 |  |  |  |  | 560.76 |
| 2130104 | 事业运行      | 1,135.70 | 574.94 |  |  |  |  | 560.76 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 142.40   | 142.40 |  |  |  |  |        |
| 2130199 | 其他农业农村支出  | 128.47   | 128.47 |  |  |  |  |        |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度市级单位支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市原种场

| 单位名称   | 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 |
|--------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 栏次     | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计     | 1,323.91 | 1,040.04 | 283.87 |        |      |           |
| 杭州市原种场 | 1,323.91 | 1,040.04 | 283.87 |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度市级单位支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市原种场

| 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 |   |
|----------------|------|---|------------------|----------|----------|--------|------|-----------|---|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |   |                  |          |          |        |      |           |   |
| 类              | 款    | 项 | 栏 次              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5         | 6 |
|                |      |   | 合计               | 1,323.91 | 1,040.04 | 283.87 |      |           |   |
| 205            |      |   | 教育支出             | 3.00     |          | 3.00   |      |           |   |
| 20599          |      |   | 其他教育支出           | 3.00     |          | 3.00   |      |           |   |
| 2059999        |      |   | 其他教育支出           | 3.00     |          | 3.00   |      |           |   |
| 206            |      |   | 科学技术支出           | 10.00    |          | 10.00  |      |           |   |
| 20604          |      |   | 技术与开发            | 10.00    |          | 10.00  |      |           |   |
| 2060499        |      |   | 其他技术与开发支出        | 10.00    |          | 10.00  |      |           |   |
| 208            |      |   | 社会保障和就业支出        | 162.94   | 162.94   |        |      |           |   |
| 20805          |      |   | 行政事业单位养老支出       | 162.94   | 162.94   |        |      |           |   |
| 2080502        |      |   | 事业单位离退休          | 94.94    | 94.94    |        |      |           |   |
| 2080505        |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.33    | 45.33    |        |      |           |   |
| 2080506        |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.67    | 22.67    |        |      |           |   |
| 210            |      |   | 卫生健康支出           | 28.74    | 28.74    |        |      |           |   |
| 21011          |      |   | 行政事业单位医疗         | 28.74    | 28.74    |        |      |           |   |
| 2101102        |      |   | 事业单位医疗           | 28.74    | 28.74    |        |      |           |   |



|         |           |          |        |        |  |  |  |
|---------|-----------|----------|--------|--------|--|--|--|
| 213     | 农林水支出     | 1,119.23 | 848.36 | 270.87 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村      | 1,119.23 | 848.36 | 270.87 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行      | 848.36   | 848.36 |        |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 142.40   |        | 142.40 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出  | 128.47   |        | 128.47 |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：杭州市原种场

金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |        |                |                     |                  |
|----------------|----|----------|----------------|----|--------|----------------|---------------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目            | 行次 | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2      | 3              | 4                   | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,026.32 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |                |                     |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |        |                |                     |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |        |                |                     |                  |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |        |                |                     |                  |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 3.00   | 3.00           |                     |                  |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 10.00  | 10.00          |                     |                  |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |                |                     |                  |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 145.94 | 145.94         |                     |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 21.57  | 21.57          |                     |                  |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |        |                |                     |                  |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |                |                     |                  |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 845.81 | 845.81         |                     |                  |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |        |                |                     |                  |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |                |                     |                  |

|                |    |          |                 |    |          |          |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |          |  |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |          |  |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |          |  |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |          |  |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |          |  |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |          |  |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |          |  |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |          |  |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,026.32 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,026.32 | 1,026.32 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |
| <b>总 计</b>     | 32 | 1,026.32 | <b>总 计</b>      | 64 | 1,026.32 | 1,026.32 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2022 年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市原种场

| 项 目            |   |   | 本年支出             |          |        |        |
|----------------|---|---|------------------|----------|--------|--------|
| 支出功能分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 类              | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2      | 3      |
|                |   |   | 合计               | 1,026.32 | 742.45 | 283.87 |
| 205            |   |   | 教育支出             | 3.00     |        | 3.00   |
| 20599          |   |   | 其他教育支出           | 3.00     |        | 3.00   |
| 2059999        |   |   | 其他教育支出           | 3.00     |        | 3.00   |
| 206            |   |   | 科学技术支出           | 10.00    |        | 10.00  |
| 20604          |   |   | 技术与开发            | 10.00    |        | 10.00  |
| 2060499        |   |   | 其他技术与开发支出        | 10.00    |        | 10.00  |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 145.94   | 145.94 |        |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 145.94   | 145.94 |        |
| 2080502        |   |   | 事业单位离退休          | 94.94    | 94.94  |        |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.00    | 34.00  |        |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.00    | 17.00  |        |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 21.57    | 21.57  |        |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 21.57    | 21.57  |        |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗           | 21.57    | 21.57  |        |

|         |           |        |        |        |
|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 213     | 农林水支出     | 845.81 | 574.94 | 270.87 |
| 21301   | 农业农村      | 845.81 | 574.94 | 270.87 |
| 2130104 | 事业运行      | 574.94 | 574.94 |        |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 142.40 |        | 142.40 |
| 2130199 | 其他农业农村支出  | 128.47 |        | 128.47 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022 年度市级部门(单位)一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州市原种场

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 598.95 | 302   | 商品和服务支出   | 38.72 | 30703 | 国内债务发行费用    |     |
| 30101 | 基本工资           | 102.28 | 30201 | 办公费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 21.02  | 30202 | 印刷费       |       | 310   | 资本性支出       |     |
| 30103 | 奖金             | 53.06  | 30203 | 咨询费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 212.54 | 30205 | 水费        |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.00  | 30206 | 电费        |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 17.00  | 30207 | 邮电费       |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 21.57  | 30208 | 取暖费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.57   | 30211 | 差旅费       |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 51.66  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30114 | 医疗费            | 2.45   | 30213 | 维修（护）费    |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 81.80  | 30214 | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 104.78 | 30215 | 会议费       |       | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31019 | 其他交通工具购置    |     |

|        |             |        |        |               |       |       |                        |  |
|--------|-------------|--------|--------|---------------|-------|-------|------------------------|--|
| 30302  | 退休费         | 84.25  | 30217  | 公务接待费         |       | 31021 | 文物和陈列品购置               |  |
| 30303  | 退职（役）费      | 8.67   | 30218  | 专用材料费         |       | 31022 | 无形资产购置                 |  |
| 30304  | 抚恤金         | 9.15   | 30224  | 被装购置费         |       | 31099 | 其他资本性支出                |  |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费         |       | 312   | 对企业补助                  |  |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费           |       | 31201 | 资本金注入                  |  |
| 30307  | 医疗费补助       | 2.02   | 30227  | 委托业务费         |       | 31203 | 政府投资基金股权投资             |  |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费          | 10.00 | 31204 | 费用补贴                   |  |
| 30309  | 奖励金         | 0.08   | 30229  | 福利费           | 28.72 | 31205 | 利息补贴                   |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护<br>费 |       | 31299 | 其他对企业补助                |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用        |       | 399   | 其他支出                   |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.62   | 30240  | 税金及附加费用       |       | 39907 | 国家赔偿费用支出               |  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支<br>出 |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治<br>组织补贴 |  |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出     |       | 39909 | 经常性赠与                  |  |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息        |       | 39910 | 资本性赠与                  |  |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息        |       | 39999 | 其他支出                   |  |
|        |             |        |        |               |       |       |                        |  |
| 人员经费合计 |             | 703.73 | 公用经费合计 |               |       |       | 38.72                  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2022 年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制单位： 杭州市原种场

| 项 目               | 预算数  | 决算数  |
|-------------------|------|------|
| “三公”经费支出合计        | 0.00 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费用      | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 公务用车购置费       | 0.00 | 0.00 |
| (2) 公务用车运行维护费     | 0.00 | 0.00 |
| 3. 公务接待费          | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位 2022 年度无三公经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。



## 2022 年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市原种场

| 项 目            |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|----------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类              | 款 | 项    | 栏 次     | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|                |   |      | 合 计     |      |      |      |      |         |   |
|                |   |      |         |      |      |      |      |         |   |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022 年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市原种场

| 项 目            |   |   | 本年支出 |    |      |      |
|----------------|---|---|------|----|------|------|
| 支出功能分类科目编<br>码 |   |   | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类              | 款 | 项 | 栏 次  | 1  | 2    | 3    |
|                |   |   | 合计   |    |      |      |
|                |   |   |      |    |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022 年度单位项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市原种场

公开 12 表

| 预算单位   | 项目名称             | 自评结论 |
|--------|------------------|------|
| 杭州市原种场 | 特殊支持青年培养类人才培养经费  | 优    |
| 杭州市原种场 | 优良种质资源引进、展示及保护   | 优    |
| 杭州市原种场 | 园区良种繁育基地配套设施建设   | 优    |
| 杭州市原种场 | 农业与社会发展科研专项      | 优    |
| 杭州市原种场 | 浙江省示范性现代国有农场建设项目 | 良    |