

杭州市原种场
(单位)

2021 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(5)
三、预算绩效情况	(6)
四、其他重要事项的情况说明	(8)
(一) 政府采购支出情况	(8)
(二) 国有资产情况	(8)
五、名词解释	(8)
六、2021 年度单位预算公开表	(11)

一、单位基本情况

本单位杭州市农业农村局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：

- 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。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 1270.64 万元，比上年执行数减少 200.82 万元，下降 14%，主要原因是上年账务清理事业收入一次性因素。

其中：财政拨款收入 938.48 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 332.16 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 1270.64 万元，比上年执行数减少 200.82 万元，下降 14%，主要原因是上年账务清理事业收入一次性因素。

按支出功能分类：一般公共服务支出 938.48 万元，教育支出（类）0 万元，科学技术支出（类）0 万元，社会保障和就业支出（类）175.28 万元，卫生健康支出（类）31.46 万元，城乡社区支出（类）0 万元，农林水支出（类）1063.9 万元。

按支出用途分类：基本支出 1120.64 万元，项目支出 150 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 938.48 万元，比上年执行数增加 49.18 万元，增长 5.5%，主要原因是财政保障比例结构性调整。

其中：一般公共预算拨款收入 938.48 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 938.48 万元，比上年执行数增加 49.18 万元，增长 5.5%，主要原因是财政保障比例结构性调整。

按支出功能分类：一般公共服务支出 0 万元，教育支出（类）0 万元，科学技术支出（类）0 万元，社会保障和就业支出（类）156.21 万元，卫生健康支出（类）23.6 万元，城乡社区支出（类）0 万元，农林水支出（类）758.67 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 938.48 万元，比上年执行数增加 49.18 万元，增长 5.5%，主要原因是财政保障比例结构性调整。其中：

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）预算为 99 万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。比上年执行数增加 8.6 万元，增长 9.5%，主要原因是单位离退休人员增加 1 人，相关支出增加。

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）预算为 38.14 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数减少 11.54 万元，下降 23.2%，主要原因是财政保障比例结构性调整。

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）预算为 19.07 万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出方面的支出。比上年执行数减少 5.77 万元，下降 23.2%，主要原因是财政保障比例结构性调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 23.6 万元，主要用于事业单位医疗方面的支出。比上年执行数减少 12.7 万元，下降 35%，主要原因财政保障比例结构性调整。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算为 608.67 万元，主要用于农业事业运行方面的支出。比上年执行数减少 77.39 万元，下降 11.3%，主要原因是财政保障比例结构性调整。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算为 150 万元，主要用于农业科技转化与推广服务方面的支出。比上年执行数减少 102.32 万元，下降 40.6%，主要原因是是财政保障比例结构性调整。

（2） 政府性基金预算情况

政府性基金预算 0 万元，与上年执行数持平。

（三） 一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 788.48 万元，其中：

1. 工资福利支出 637.05 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、其他工资福利支出等支出。
2. 商品和服务支出 51.46 万元，主要包括、工会经费、福利费、其他交通费用。
3. 对个人和家庭的补助支出 99.97 万元，主要包括、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。
4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

（四） 财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 0 万元。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的学习考察等公务出国（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。

2.公务接待费支出 0 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待国内来客交流等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的 2 个预算项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 150 万元。

1. 优良种质资源引进、展示及保护项目

政策依据：杭州市现代农业发展“十三五”规划（2016 年 2020 年）强调“进一步加强高产、优质、高效粮油新品种的引进、试验、示范”。

建设内容：一、品种引进方面：一是引进水稻品种 20 个左右进行试验、展示示范；二是小麦新品种展示示范；三是油菜栽培技术与试验；四是旱粮作物等优良品种展示示范。

预算安排：2021年拟安排预算资金90万元，主要用于专用材料购置，如：种子种苗、有机肥、农资等以及季节性用工。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市原种场		
项目名称	优良种质资源引进、展示及保护		
项目资金（万元）	90	其中：财政拨款（万元）	90
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
粮油作物展示示范和新品种、新技术试验	180 亩	展示示范和试验的具体面积	根据工作目标
优质良种种苗	20 万株	种苗数量	根据工作目标
试验品种个数	20 个	试验品种数量	根据工作目标

试验品种存活率	90%	种苗存活程度	根据工作目标
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
良种供应覆盖率	增效增收	良种覆盖面积	根据工作目标
桔杆还田率	100%	桔杆还田率	根据工作目标

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。2021年，本单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

（二）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车1辆，（非财政资金保障）。单位价值50万元以上通用或专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2021年度单位预算公开表（详见附件）

表 1. 2021 年市级部门收支预算总表

表 2. 2021 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2021 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 4. 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2021 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2021 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 7. 2021 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 8. 2021 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

表 9. 2021 年市级部门项目支出预算表

表 1： 2021 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市原种场

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	938.48	社会保障和就业支出	175.28
其中：一般公共预算	938.48	卫生健康支出	31.46
政府性基金预算		农林水支出	1,063.90
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
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	332.16		
本年收入合计	1,270.64	本年支出合计	1,270.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	1,270.64	支出总计	1,270.64

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市原种场

单位： 万元

科目	合计	财政拨款收入			专户 资金 收入	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算								
合计	1,270.64	938.48	938.48							332.16		
社会保障和就业支出	175.28	156.21	156.21							19.07		
行政事业单位养老支出	175.28	156.21	156.21							19.07		
事业单位离退休	99.00	99.00	99.00									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	38.14	38.14							12.71		
机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	19.07	19.07							6.36		
卫生健康支出	31.46	23.60	23.60							7.86		
行政事业单位医疗	31.46	23.60	23.60							7.86		
事业单位医疗	31.46	23.60	23.60							7.86		
农林水支出	1,063.90	758.67	758.67							305.23		
农业农村	1,063.90	758.67	758.67							305.23		
事业运行	913.90	608.67	608.67							305.23		
科技转化与推广服务	150.00	150.00	150.00									

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市原种场

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	事业单位对 附属单位补 助支出	事业单位上 缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	1,270.64	1,120.64	150.00					
社会保障和就业支出	175.28	175.28						
行政事业单位养老支出	175.28	175.28						
事业单位离退休	99.00	99.00						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85						
机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43						
卫生健康支出	31.46	31.46						
行政事业单位医疗	31.46	31.46						
事业单位医疗	31.46	31.46						
农林水支出	1,063.90	913.90	150.00					
农业农村	1,063.90	913.90	150.00					
事业运行	913.90	913.90						
科技转化与推广服务	150.00		150.00					

表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市原种场

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	938.48	一、本年支出合计	938.48
其中：一般公共预算	938.48	社会保障和就业支出	156.21
政府性基金		卫生健康支出	23.60
		农林水支出	758.67
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	938.48	支出总计	938.48

表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市原种场

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	938.48	788.48	150.00	
社会保障和就业支出	156.21	156.21		
行政事业单位养老支出	156.21	156.21		
事业单位离退休	99.00	99.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14		
机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07		
卫生健康支出	23.60	23.60		
行政事业单位医疗	23.60	23.60		
事业单位医疗	23.60	23.60		
农林水支出	758.67	608.67	150.00	
农业农村	758.67	608.67	150.00	
事业运行	608.67	608.67		
科技转化与推广服务	150.00		150.00	

表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市原种场

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本单位没有政府性基金预算安排支出，故本表无数据。

表 7： 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 杭州市原种场

单位： 万元

经济分类科目名称	金 额
合计	788.48
工资福利支出	637.05
基本工资	97.22
津贴补贴	20.45
奖金	58.46
绩效工资	229.94
机关事业单位基本养老保险缴费	38.14
职业年金缴费	19.07
职工基本医疗保险缴费	23.60
其他社会保障缴费	7.31
住房公积金	52.04
医疗费	1.96
其他工资福利支出	88.86
商品和服务支出	51.46
工会经费	9.88
福利费	41.21
其他交通费用	0.37
对个人和家庭的补助	99.97
退休费	80.99
退职（役）费	8.01
医疗费补助	10.00
奖励金	0.07
其他对个人和家庭的补助	0.90

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市原种场

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计		
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：本单位没有财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。

表 9： 2021 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市原种场

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
杭州市原种场	优良种质资源引进、展示及保护	90.00	90.00								
杭州市原种场	园区良种繁育基地配套设施建设	60.00	60.00								