

重庆市蚕业管理总站 2017 年部门决算情况说明

来源：重庆市蚕业管理总站

发布时间：2018/8/27

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市蚕业管理总站（挂重庆市蚕种质量监督检验站）是公益一类，市财政全额拨款一级预算单位，隶属重庆市商务委员会管理。本站职能职责为：开展蚕业管理事务工作，促进蚕业健康发展。本站业务范围：承担蚕桑、蚕种、蚕茧日常管理工作，负责蚕种质量监督检验，承担审定蚕桑品种资源和蚕桑品种的相关工作。具体对全市蚕业生产区县和蚕种生产场以及蚕种冷库进行业务管理、技术指导以及桑（蚕）新品种、蚕业新技术的引进、示范和推广；蚕种生产管理、蚕种质量的监督、检验，蚕种执法；蚕业科技开发以及产前、产中、产后服务等工作。

（二）机构设置。内设 9 个处（室、中心），即办公室、人事处、财务处、综合处、蚕种管理处、蚕桑管理处、蚕茧管理处、设备管理处及蚕种质量检验中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度收入（含年初结转）总计 1,113.89 万元，支出（含年末结转结余）总计 1,113.89 万元。与 2016 年决算数相比，

收支增加 117.40 万元、增长 11.78%，主要原因是增加职工工资及收到申报项目资金。

本部门 2017 年度收入合计 1,019.05 万元，其中：财政拨款收入 740.58 万元，占 72.67%；其他收入 278.47 万元，占 27.33%。

本部门 2017 年度支出合计 901.40 万元，其中：基本支出 581.69 万元，占 64.53%；项目支出 319.71 万元，占 35.47%。

本部门 2017 年度年末结转和结余 90.48 万元，较上年减少 4.37 万元，基本与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度财政拨款收入 740.58 万元，较上年决算数减少 95.58 万元，下降 11.43%。主要原因是减少了退休人员工资收入。较年初预算数增加 146.03 万元，增长 24.56%。主要原因是职工工资增加及新增批复项目。

本部门 2017 年度财政拨款支出 785.42 万元，较上年决算数减少 23.46 万元，下降 2.90%。主要原因是减少退休人员支出。较年初预算数增加 190.87 万元，增长 32.10%。主要原因是新增一个农业项目及工资福利增加。

本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出 105.07 万元，占 13.38%，较年初预算数减少 19.23 万

元，主要原因是减少退休人员支出；医疗卫生与计划生育支出 17.57 万元，占 2.24%，与年初预算数一致；农林水支出 115.19 万元，占 14.67%，较年初预算数增加 115.19 万元，主要原因是年中追加一个农业项目；商业服务业等支出 519.50 万元，占 66.14%，较年初预算数增加 94.91 万元，主要原因是增加职工工资及社保缴费；住房保障支出 28.09 万元，占 3.58%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 558.23 万元。其中：人员经费 537.38 万元，较上年减少 69.96 万元，主要原因是减少了退休人员支出。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费 20.85 万元，较上年减少 36.91 万元，主要原因是减少了日常公用开支，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务车运行维护费、手续费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计 22.57 万元，较年初预算数减少 10.43 万元，主要原因是 2017 年无人员因公出国费用，同时减少了公务接待；较上年支出数减少 1.55 万元，主要原因是厉行节约减少了公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 6.00 万元，2017 年未安排人员因公出国；与上年支出数一致。

无公务用车购置费，与年初预算一致，与上年支出一致。

公务车运行维护费 16.24 万元，主要用于市内及区县因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 1.76 万元，主要原因是严格预算执行力度,较上年支出数减少 0.36 万元，基本与上年持平。

公务接待费 6.33 万元，主要用于接待各区县行业相关人员来访发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少 2.67 万元，主要原因是严格预算执行,较上年支出数减少 1.20 万元，主要原因是减少了公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 110 批次，700 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2017 年本部门人均接待费 90.38 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 8.12 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。本单位性质为事业单位，按决算口径无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2017 年本部门无政府采购支出，我部门无政府采购需求。

（四）预算绩效管理情况说明。

预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我站对 5 个项目设置了绩效目标，并开展了绩效自评，涉及资金 192 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

我站在预算执行中严格预算标准，分解费用指标，建立费用支出内部报告制度，实时监控费用的支出情况，加强对费用监督检查，明确监督检查人员职责权限，定期和不定期地开展检查工作。同时对资金管理在使用上遵循量入为出的原则，年初根据项目工作计划结合实际编制月资金计划，日常按计划和预算进行控制，做到

严格资金审批，加强资金使用的检查与分析，减少项目资金使用风险。对项目支出进度实时监控，提高资金使用效率。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：89078810。

附件2

重庆市蚕业管理总站2017年收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	740.58	社会保障和就业支出	105.07
二、上级补助收入		医疗卫生与计划生育支出	17.57
三、事业收入		农林水支出	115.19
四、经营收入		商业服务业等支出	635.48
五、附属单位上缴收入		住房保障支出	28.09
六、其他收入	278.47		
本年收入合计	1,019.05	本年支出合计	901.40
用事业基金弥补收支差额		结余分配	122.02
年初结转和结余	94.84	年末结转和结余	90.48
合计	1,113.89	合计	1,113.89

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
纵向加计差异是四舍五入为万元所致。

重庆市蚕业管理总站2017年收入决算表

公开02表
单位：万元

功能分类 科目编码	项目	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 上缴收入	其他收入
	项目(按“项”级功能分类科目)							
	合计	1,019.05	740.58					278.47
208	社会保障和就业支出	105.07	105.07					
2080502	事业单位离退休	54.45	54.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96					
210	医疗卫生与计划生育支出	17.57	17.57					
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57					
213	农林水支出	110.00	80.00					30.00
2130106	科技转化与推广服务	110.00	80.00					30.00
216	商业服务业等支出	758.32	509.84					248.47
2160250	事业运行	264.13	264.13					
2160299	其他商业流通事务支出	334.18	245.71					88.47
2160699	其他涉外发展服务支出	160.00						160.00
221	住房保障支出	28.09	28.09					
2210201	住房公积金	28.09	28.09					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
纵向加计差异是四舍五入为万元所致。

重庆市蚕业管理总站2017年支出决算表

公开03表
单位：万元

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
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		901.40	581.69	319.71			
208	社会保障和就业支出	105.07	105.07				
20805	行政事业单位离退休	105.07	105.07				
2080502	事业单位离退休	54.45	54.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96				
210	医疗卫生与计划生育支出	17.57	17.57				
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57				
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57				
213	农林水支出	115.19		115.19			
21301	农业	115.19		115.19			
2130106	科技转化与推广服务	80.00		80.00			
2130112	农业行业业务管理	35.19		35.19			
216	商业服务业等支出	635.48	430.95	204.52			
21602	商业流通事务	542.95	430.95	112.00			
2160250	事业运行	264.13	264.13				
2160299	其他商业流通事务支出	278.82	166.82	112.00			
21606	涉外发展服务支出	92.52		92.52			
2160699	其他涉外发展服务支出	92.52		92.52			
221	住房保障支出	28.09	28.09				
22102	住房改革支出	28.09	28.09				
2210201	住房公积金	28.09	28.09				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市蚕业管理总站2017年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	740.58	社会保障和就业支出	105.07	105.07	
二、政府性基金预算财政拨款		医疗卫生与计划生育支出	17.57	17.57	
		农林水支出	115.19	115.19	
		商业服务业等支出	519.50	519.50	
		住房保障支出	28.09	28.09	
本年收入合计	740.58	本年支出合计	785.42	785.42	
年初财政拨款结转和结余	44.84	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	44.84				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	785.42	总计	785.42	785.42	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

重庆市蚕业管理总站2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	785.42	558.23	227.19
208	社会保障和就业支出	105.07	105.07	
20805	行政事业单位离退休	105.07	105.07	
2080502	事业单位离退休	54.45	54.45	
2080502	事业单位离退休	54.45	54.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	
210	医疗卫生与计划生育支出	17.57	17.57	
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57	
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	
213	农林水支出	115.19		115.19
21301	农业	115.19		115.19
2130106	科技转化与推广服务	80.00		80.00
2130106	科技转化与推广服务	80.00		80.00
2130112	农业行业业务管理	35.19		35.19
2130112	农业行业业务管理	35.19		35.19
216	商业服务业等支出	519.50	407.50	112.00
21602	商业流通事务	519.50	407.50	112.00
2160250	事业运行	264.13	264.13	
2160250	事业运行	264.13	264.13	
2160299	其他商业流通事务支出	255.37	143.37	112.00
2160299	其他商业流通事务支出	255.37	143.37	112.00
221	住房保障支出	28.09	28.09	
22102	住房改革支出	28.09	28.09	
2210201	住房公积金	28.09	28.09	
2210201	住房公积金	28.09	28.09	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

重庆市蚕业管理总站2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		2017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
	合计	558.23	537.38	20.85
301	工资福利支出	454.84	454.84	
30101	基本工资	190.79	190.79	
30104	其他社会保障缴费	49.60	49.60	
30107	绩效工资	163.19	163.19	
30108	机关事业单位基本养老保险	37.66	37.66	
30109	职业年金缴费	12.96	12.96	
30199	其他工资福利支出	0.63	0.63	
303	对个人和家庭的补助	82.54	82.54	
30302	退休费	54.45	54.45	
30311	住房公积金	28.09	28.09	
302	商品和服务支出	20.85		20.85
30201	办公费	1.80		1.80
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.10		1.10
30211	差旅费	12.30		12.30
30228	工会经费	2.98		2.98
30229	福利费	2.48		2.48

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

重庆市蚕业管理总站2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
.....							
212	城乡社区支出						
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
2120702	廉租住房支出						
.....							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

重庆市蚕业管理总站2017年部门决算相关信息统计表

公开08表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	
(一) 支出合计	33.00	22.57	(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费	6.00		(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	18.00	16.24		
(1) 公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
(2) 公务用车运行维护费	18.00	16.24	(一) 车辆数合计(辆)	2
3. 公务接待费	9.00	6.33	1. 部级领导干部用车	
(1) 国内接待费	9.00	6.33	2. 一般公务用车	2
其中：外事接待费			3. 一般执法执勤用车	
(2) 国(境)外接待费			4. 特种专业技术用车	
(二) 相关统计数	—		5. 其他用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	
2. 因公出国(境)人次(人)	—		(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	
3. 公务用车购置数(辆)	—			
4. 公务用车保有量(辆)	—	2		
5. 国内公务接待批次(个)	—	110		
其中：外事接待批次(个)	—			
6. 国内公务接待人次(人)	—	700		
其中：外事接待人次(人)	—			
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—			
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—			

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

