

重庆市蚕业管理总站 2015 年部门决算情况说明

来源：重庆市蚕业管理总站

发布时间：2016/8/30

一、单位基本情况

（一）基本情况

1. 部门职能

重庆市蚕业管理总站（挂重庆市蚕种质量监督检验站）是公益一类事业单位，财政全额拨款一级预算单位，隶属重庆市对外经济贸易委员会管理。本站宗旨：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。

2. 机构情况

我站设有七处一室一中心，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。

本站住所：重庆市江北区华新村 325 号。

3. 人员情况及增减变动原因

市编委核定事业人员编制 38 名，现有在岗职工共 34 人，退休职工 23 人。我站 2015 年在职人员新招聘两人，解除劳动合同一人。

二、部门决算情况说明

2015 年收入决算总计 725.31 万元，年初结转结余 28.84 万元，支出决算总计 736.58 万元，年末结转结余 17.57 万元。

全年决算收入 725.31 万元，基本与上年（735.21 万元）持平。

2015 年年初部门预算收入 416.28 万元，决算收入 725.31 万元，增长 74.24%。增长的主要原因为收到财政局按相关规定增加的退休人员生活补贴，新申报的专项项目资金，按相关规定增加的在职人员工资和退休职工退休费补助资金。

2015 年年初部门预算支出 416.28 万元，决算支出 736.58 万元，增长 76.94%。增长的主要原因是按相关规定支付了增加的退休人员生活补贴，实施了新批复的专项项目，按相关规定支付了增加的在职人员工资和退休职工退休费。

“国有资产占用情况”是指用各类资金购置的车辆、200 万元以上大型设备等固定资产数量情况，我单位共占用车辆数合计 2 辆，无 200 万元以上大型设备。

三、“三公”经费情况说明

1、“三公”经费总额的增减变化情况。

全年“三公”经费支出 21.39 万元，比上年减少 53.42%。

2、“三公”经费分项的增减变化情况和原因等。

全年无因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费用 13.83 万元，比上年减少 62.68%。主要原因为上年新购置一辆公务用车。

公务接待费用 7.56 万元，比上年增加 14.2%。基本与上年持平。

3、“三公”经费实物量情况。

我站 2015 年末购置公务用车，现有公务用车 2 辆，每辆车平均发生费用 6.97 万元；全年发生公务接待 130 余批次、接待 1000 余

人次，人均接待费用 75.6 元/次。

重庆市蚕业管理总站2015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	722.26	一、社会保障和就业支出	141.01
二、上级补助收入		二、医疗卫生与计划生育支出	6.50
三、事业收入		三、农林水支出	56.43
四、经营收入		四、商业服务业等支出	494.27
五、附属单位上缴收入		五、住房保障支出	10.29
六、其他收入	3.05	六、其他支出	28.08
本年收入合计	725.31	本年支出合计	736.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	28.84	年末结转和结余	17.57
合计	754.15	合计	754.15

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

重庆市蚕业管理总站2015年收入决算表

公开02表
单位：万元

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
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)							
合计		725.31	722.26					3.05
208	社会保障和就业支出	141.01	141.01					
20805	行政事业单位离退休	141.01	141.01					
2080502	事业单位离退休	141.01	141.01					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.50	6.50					
21005	医疗保障	6.50	6.50					
2100502	事业单位医疗	6.50	6.50					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21301	农业	50.00	50.00					
2130106	科技转化与推广服务	50.00	50.00					
216	商业服务业等支出	489.43	486.38					3.05
21602	商业流通事务	465.43	462.38					3.05
2160299	其他商业流通事务支出	465.43	462.38					3.05
21606	涉外发展服务支出	24.00	24.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	24.00	24.00					
221	住房保障支出	10.29	10.29					
22102	住房改革支出	10.29	10.29					
2210201	住房公积金	10.29	10.29					
229	其他支出	28.08	28.08					
22999	其他支出	28.08	28.08					
2299901	其他支出	28.08	28.08					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市蚕业管理总站2015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		736.58	539.91	196.67			
208	社会保障和就业支出	141.01	141.01				
20805	行政事业单位离退休	141.01	141.01				
2080502	事业单位离退休	141.01	141.01				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.50	6.50				
21005	医疗保障	6.50	6.50				
2100502	事业单位医疗	6.50	6.50				
213	农林水支出	56.43		56.43			
21301	农业	56.43		56.43			
2130106	科技转化与推广服务	56.43		56.43			
216	商业服务业等支出	494.27	354.03	140.24			
21602	商业流通事务	465.43	354.03	111.40			
2160299	其他商业流通事务支出	465.43	354.03	111.40			
21606	涉外发展服务支出	28.84		28.84			
2160699	其他涉外发展服务支出	28.84		28.84			
221	住房保障支出	10.29	10.29				
22102	住房改革支出	10.29	10.29				
2210201	住房公积金	10.29	10.29				
229	其他支出	28.08	28.08				
22999	其他支出	28.08	28.08				
2299901	其他支出	28.08	28.08				

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2015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	722.26	一、社会保障和就业支出	141.01	141.01	
二、政府性基金预算财政拨款		二、医疗卫生与计划生育支出	6.50	6.50	
		三、农林水支出	56.43	56.43	
		四、商业服务业等支出	491.23	491.23	
		五、住房保障支出	10.29	10.29	
		六、其他支出	28.08	28.08	
本年收入合计	722.26	本年支出合计	733.53		
年初财政拨款结转和结余	28.84	年末财政拨款结转和结余	17.57		
一、一般公共预算财政拨款	28.84				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	751.10	总计	751.10		

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收支和年末结转结余情况。

重庆市蚕业管理总站2015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	733.53	536.86	196.67
208	社会保障和就业支出	141.01	141.01	
20805	行政事业单位离退休	141.01	141.01	
2080502	事业单位离退休	141.01	141.01	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.50	6.50	
21005	医疗保障	6.50	6.50	
2100502	事业单位医疗	6.50	6.50	
213	农林水支出	56.43		56.43
21301	农业	56.43		56.43
2130106	科技转化与推广服务	56.43		56.43
216	商业服务业等支出	491.23	350.98	140.24
21602	商业流通事务	462.38	350.98	111.40
2160299	其他商业流通事务支出	462.38	350.98	111.40
21606	涉外发展服务支出	28.84		28.84
2160699	其他涉外发展服务支出	28.84		28.84
221	住房保障支出	10.29	10.29	
22102	住房改革支出	10.29	10.29	
2210201	住房公积金	10.29	10.29	
229	其他支出	28.08	28.08	
22999	其他支出	28.08	28.08	
2299901	其他支出	28.08	28.08	

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2015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）		2015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		536.86	529.21	7.65
301	工资福利支出	355.95	355.95	—
30101	基本工资	157.26	157.26	—
30104	社会保障缴费	27.01	27.01	—
30107	绩效工资	171.68	171.68	—
302	商品和服务支出	7.65	—	7.65
30203	手续费	0.02	—	0.02
30206	电费	0.33	—	0.33
30228	工会经费	6.20	—	6.20
30299	其他商品和服务支出	1.10	—	1.10
303	对个人和家庭的补助	173.26	173.26	—
30302	退休费	149.59	149.59	—
30311	住房公积金	23.67	23.67	—

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2015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	

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。本单位无该项收支，故此表无数据。

重庆市蚕业管理总站2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

公开08表

项 目	年初预算数	决算数
一、支出合计(单位: 万元)	33.00	21.39
1. 因公出国(境)费	6.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	18.00	13.83
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	18.00	13.83
3. 公务接待费	9.00	7.56
(1) 国内接待费	9.00	7.56
(2) 国(境)外接待费		
二、相关统计数	—	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	—	
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)	—	130
6. 国内公务接待人次(人)	—	1000
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。

快链通道