

重庆市蚕业总站 2020 年部门预算情况说明

来源：重庆市蚕业总站 发布时间：2020/2/21

重庆市蚕业总站 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市蚕业总站(重庆市蚕种质量监督检验站)隶属于重庆市商务委员会,主要职责是:承担蚕桑、蚕种、蚕茧管理、蚕种检验、检测及蚕桑品种资源和鉴定的相关事务性工作。完成主管部门交办的其他任务。

(二) 单位构成

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。

(三) 本轮机构改革相关情况

根据市委编办《关于市商务委员会所属事业单位机构编制的复函》(渝委编办〔2019〕135号)和《关于调整重庆市蚕业管理总站主要职责的复函》(渝委编办〔2019〕275号)文件要求,重庆市蚕业管理总站(重庆市蚕种质量监督检验站)更名为重庆市蚕业总站

(重庆市蚕种质量监督检验站) , 机构改革只涉及更名及职责调整, 不涉及单位合并、划转情况, 故无需调整预算。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算: 2020 年年初预算数 762.75 万元,其中: 一般公共预算拨款收入预算 761.75 万元, 政府性基金预算拨款收入预算 0 万元, 国有资本经营预算收入预算 0 万元, 事业收入预算 0 万元, 事业单位经营收入预算 0 万元, 其他收入预算 1 万元。收入预算较去年减少 98.99 万元, 主要是减少两个项目经费收入。

(二) 支出预算: 2020 年年初预算数 762.75 万元, 其中: 一般公共服务支出预算 0 万元,教育支出预算 0 万元, 社会保障和就业支出预算 78.54 万元, 卫生健康支出预算 35.89 万元, 商业服务业等支出预算 609.37 万元, 住房保障支出预算 38.95 万元。支出预算较去年减少 98.99 万元, 主要是基本支出预算增加 47.01 万元, 项目支出预算减少 146 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 761.75 万元, 一般公共预算财政拨款支出 761.75 万元,比 2019 年减少 99.19 万元。其中: 基本支出 622.75 万元, 比 2019 年增加 46.81 万元, 主要原因是正常调资等支出, 主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费, 保障部门正常运转的各项商品服务支出; 项目支出 139 万元, 比 2019 年减少

146 万元，主要原因是减少两个项目，主要用于我站蚕种检验检疫、基地建设等重点工作。

重庆市蚕业总站 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 28.8 万元，比 2019 年减少 1.2 万元。其中：因公出国（境）费用 6 万元，与 2019 年持平；公务接待费 6 万元，与 2019 年持平；公务用车运行维护费 16.8 万元，比 2019 年减少 1.2 万元，主要原因是减少使用公务车出行；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我站不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我站 2020 年无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2020 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 139 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业名词解释

(一) 财政拨款预算收入: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) 事业预算收入: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) 其他预算收入:指单位取得的除“财政拨款预算收入”、“事业预算收入”、“事业经营预算收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 项目支出:指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

(六) “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。

部门预算公开联系人：徐磊 联系方式：15923011109

表1

重庆市蚕业总站财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	761.75	一、本年支出	761.75	761.75		0.00
一般公共预算拨款	761.75	社会保障和就业支出	78.54	78.54		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	卫生健康支出	35.89	35.89		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	商业服务业等支出	608.37	608.37		0.00
二、上年结转	0.00	住房保障支出	38.95	38.95		0.00
一般公共预算拨款	0.00					
政府性基金预算拨款	0.00					
国有资本经营收入	0.00					
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	761.75	本年支出合计	761.75	761.75	0.00	0.00

表2

重庆市蚕业总站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	761.75	622.75	139.00
208	社会保障和就业支出	78.54	78.54	
20805	行政事业单位养老支出	78.54	78.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.97	25.97	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	35.89	35.89	
21011	行政事业单位医疗	35.89	35.89	
2101102	事业单位医疗	35.89	35.89	
216	商业服务业等支出	608.37	469.37	139.00
21602	商业流通事务	608.37	469.37	139.00
2160250	事业运行	469.37	469.37	
2160299	其他商业流通事务支出	139.00		139.00
221	住房保障支出	38.95	38.95	
22102	住房改革支出	38.95	38.95	
2210201	住房公积金	38.95	38.95	

表3

重庆市蚕业总站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	622.75	539.45	83.30
301	工资福利支出	539.45	539.45	
30101	基本工资	177.38	177.38	
30102	津贴补贴	17.48	17.48	
30107	绩效工资	186.00	186.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.94	51.94	
30109	职业年金缴费	25.97	25.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.89	35.89	
30112	其他社会保障缴费	5.84	5.84	
30113	住房公积金	38.95	38.95	
302	商品和服务支出	83.30		83.30
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	28.00		28.00
30212	因公出国（境）费用	6.00		6.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.66		2.66
30217	公务接待费	6.00		6.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.49		6.49
30229	福利费	5.32		5.32
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	2.63		2.63

表4

重庆市蚕业总站一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
28.8	6	16.8	0	16.8	6

表5

重庆市蚕业总站政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		小计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表6

重庆市蚕业总站部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	762.75	一、本年支出	762.75
一般公共预算拨款	761.75	社会保障和就业支出	78.54
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	35.89
国有资本经营预算拨款		商业服务业等支出	609.37
事业预算收入		住房保障支出	38.95
事业经营预算收入			
其他预算收入	1.00		
本年收入合计	762.75	本年支出合计	762.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	762.75	支出总计	762.75

表7

重庆市蚕业总站部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业预算收入		事业单 位经营 预算收 入	其他预 算收入	用事业 基金弥 补收支 差额
							非教育 收费收 入	教育收 费收入			
合计		762.75		761.75						1.00	
208	社会保障和就业支出	78.54		78.54							
20805	行政事业单位养老支出	78.54		78.54							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94		51.94							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.97		25.97							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.63		0.63							
210	卫生健康支出	35.89		35.89							
21011	行政事业单位医疗	35.89		35.89							
2101102	事业单位医疗	35.89		35.89							
216	商业服务业等支出	609.37		608.37						1.00	
21602	商业流通事务	609.37		608.37						1.00	
2160250	事业运行	470.37		469.37						1.00	
2160299	其他商业流通事务支出	139.00		139.00							
221	住房保障支出	38.95		38.95							
22102	住房改革支出	38.95		38.95							
2210201	住房公积金	38.95		38.95							

表8

重庆市蚕业总站部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	对下级单位 补助支出
	合计	762.75	623.75	139.00			
208	社会保障和就业支出	78.54	78.54				
20805	行政事业单位养老支出	78.54	78.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.97	25.97				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	35.89	35.89				
21011	行政事业单位医疗	35.89	35.89				
2101102	事业单位医疗	35.89	35.89				
216	商业服务业等支出	609.37	470.37	139.00			
21602	商业流通事务	609.37	470.37	139.00			
2160250	事业运行	470.37	470.37				
2160299	其他商业流通事务支出	139.00		139.00			
221	住房保障支出	38.95	38.95				
22102	住房改革支出	38.95	38.95				
2210201	住房公积金	38.95	38.95				

表9

重庆市蚕业总站政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入	教育收费收入			
合计:										

备注：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据。