

## 重庆市蚕业管理总站 2019 年部门预算情况说明

来源：重庆市蚕业管理总站 发布时间：2019/3/11

### 一、单位基本情况

#### （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）是隶属于重庆市商务委员会管理的公益一类财政全额拨款一级部门预算单位，单位级别为处级。我站的主要职能职责是：承担桑、蚕、种、茧业务管理以及蚕种行政执法工作；负责蚕种质量监督检验；负责桑蚕新品种、新技术的引进、试验、示范、推广和技术指导；承担桑蚕品种资源管理、审定（鉴定）及相关业务工作。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）单位构成。

我站无二级单位。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、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 860.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 860.94 万元，比 2018 年减少 36.79 万元。其中：基本支出 575.94 万元，比 2018 年增加 20.21 万元，主要原因是职工正常增加薪资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 285 万元，比 2018 年减少 57 万元，主要原因是减少一个农业项目，主要用于蚕种检验检疫、蚕桑产业体系建设等重点工作。

重庆市蚕业管理总站 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2018 年一致。

## 三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算30万元，比2018年减少3万元。其中：因公出国（境）费用6万元，与2018年相同；公务接待费6万元，比2018年减少3万元，主要原因是严格中央八项规定减少公务接待次数及标准；公务用车运行维护费18万元，与2018年相同；无公务用车购置费，与2018年相同。

#### 四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2019年我站无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2019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285万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，我单位共有车辆2辆，全部为一般公务用车。2019年无一般公共预算安排购置车辆。

## 五、专业性名词解释

（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。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（六）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。

（七）“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：023-89078810

表一

## 重庆市蚕业管理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	860.94	一、本年支出	860.94	860.94		0.00
一般公共预算拨款	860.94	社会保障和就业支出	91.16	91.16		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	卫生健康支出	33.58	33.58		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	农林水支出	100.00	100.00		0.00
二、上年结转	0.00	商业服务业等支出	597.59	597.59		0.00
一般公共预算拨款	0.00	住房保障支出	38.61	38.61		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
收入总数	860.94	本年支出合计	860.94	860.94	0.00	0.00

表二

## 重庆市蚕业管理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		2019年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	860.94	575.94	285.00
208	社会保障和就业支出	91.16	91.16	
20805	行政事业单位离退休	91.16	91.16	
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.34	64.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74	
210	卫生健康支出	33.58	33.58	
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	
2101102	事业单位医疗	33.58	33.58	
213	农林水支出	100.00		100.00
21301	农业	100.00		100.00
2130106	科技转化与推广服务	100.00		100.00
216	商业服务业等支出	597.59	412.59	185.00
21602	商业流通事务	597.59	412.59	185.00
2160250	事业运行	412.59	412.59	
2160299	其他商业流通事务支出	185.00		185.00

221	住房保障支出	38.61	38.61	
22102	住房改革支出	38.61	38.61	
2210201	住房公积金	38.61	38.61	

表三				
重庆市蚕业管理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		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	575.94	490.22	85.72
301	工资福利支出	490.22	490.22	
30101	基本工资	168.27	168.27	
30102	津贴补贴	18.44	18.44	
30107	绩效工资	135.44	135.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.34	64.34	
30109	职业年金缴费	25.74	25.74	

30110	职工基本医疗保险缴费	33.58	33.58	
30112	其他社会保障缴费	5.80	5.80	
30113	住房公积金	38.61	38.61	
302	商品和服务支出	85.72		85.72
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	29.00		29.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	3.08		3.08
30216	培训费	2.52		2.52
30217	公务接待费	6.00		6.00
30218	专用材料费	6.00		6.00
30228	工会经费	3.37		3.37
30229	福利费	5.05		5.05
30231	公务用车运行维护费	2.10		2.10
30299	其他商品和服务支出	8.60		8.60

表四					
重庆市蚕业管理总站一般公共预算“三公”经费支出表					
单位：万元					
2019 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	
30.00	6.00	18.00	0.00	18.00	6.00

表五		
重庆市蚕业管理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收支，故此表无数据。				

表六			
重庆市蚕业管理总站部门收支总表			
单位：万元			
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	860.94	社会保障和就业支出	91.16
政府性基金预算拨款	0.00	卫生健康支出	33.58



科目编码	科目名称			拨款收入	金预算 拨款收入	经营 预算 拨款收入	非教育 收费收入	教育 收费收入	事业单 位经营 收入		用事业基 金弥补收 支差额
合计		861.74	0.00	860.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
208	社会保障和就业支出	91.16	0.00	91.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.16	0.00	91.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.08	0.00	1.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	64.34	0.00	64.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	25.74	0.00	25.74		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.58	0.00	33.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.58	0.00	33.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.58	0.00	33.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	598.39	0.00	597.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
21602	商业流通事务	598.39	0.00	597.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
2160250	事业运行	413.39	0.00	412.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00

2160299	其他商业流通事务支出	185.00	0.00	185.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.61	0.00	38.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.61	0.00	38.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.61	0.00	38.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八

重庆市蚕业管理总站部门支出总表

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	861.74	576.74	285.00			
208	社会保障和就业支出	91.16	91.16				
20805	行政事业单位离退休	91.16	91.16				
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.34	64.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74				
210	卫生健康支出	33.58	33.58				

21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58				
2101102	事业单位医疗	33.58	33.58				
213	农林水支出	100.00		100.00			
21301	农业	100.00		100.00			
2130106	科技转化与推广服务	100.00		100.00			
216	商业服务业等支出	598.39	413.39	185.00			
21602	商业流通事务	598.39	413.39	185.00			
2160250	事业运行	413.39	413.39				
2160299	其他商业流通事务支出	185.00		185.00			
221	住房保障支出	38.61	38.61				
22102	住房改革支出	38.61	38.61				
2210201	住房公积金	38.61	38.61				