

重庆市蚕业管理总站

2018 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

2018 年一般公共预算财政拨款收入 897.73 万元，比 2017 年增加 303.18 万元。其中：基本支出 555.73 万元，比 2017 年增加 73.18 万元，主要原因是增加绩效工资拨款，养老保险改革增加

养老保险、职业年金支出等，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 342 万元，比 2017 年增加 230 万元，主要原因是增加两个农业项目，主要用于特色效益蚕业及体系建设等重点工作。

重庆市蚕业管理总站 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2017 年一致。

三、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 33 万元，与 2017 年相同。其中：因公出国（境）费用 6 万元，与 2017 年相同；公务接待费 9 万元，与 2017 年相同；公务用车运行维护费 18 万元，与 2017 年相同；无公务用车购置费，与 2017 年相同。

四、其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
- 2、政府采购情况。2018 年我站无政府采购预算。
- 3、绩效目标设置情况。2018 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 342 万元。

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。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)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。

(六)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。

(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。

表1

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	897.73	一、本年支出	897.73	897.73		
一般公共预算拨款	897.73	社会保障和就业支出	87.82	87.82		
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	30.86	30.86		
国有资本经营预算拨款		农林水支出	230.00	230.00		
二、上年结转		商业服务业等支出	511.90	511.90		
一般公共预算拨款		住房保障支出	37.15	37.15		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	897.73	支出总数	897.73	897.73		

表2

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

科目编码	功能分类科目 科目名称	2018年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	897.73	555.73	342.00
208	社会保障和就业支出	87.82	87.82	
20805	行政事业单位离退休	87.82	87.82	
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.77	24.77	
210	医疗卫生与计划生育支出	30.86	30.86	
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	
2101102	事业单位医疗	30.86	30.86	
213	农林水支出	230.00		230.00
21301	农业	230.00		230.00
2130106	科技转化与推广服务	230.00		230.00
216	商业服务业等支出	511.90	399.90	112.00
21602	商业流通事务	511.90	399.90	112.00
2160250	事业运行	399.90	399.90	
2160299	其他商业流通事务支出	112.00		112.00
221	住房保障支出	37.15	37.15	
22102	住房改革支出	37.15	37.15	
2210201	住房公积金	37.15	37.15	

备注：本表反映2018年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

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		2018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	555.73	473.98	81.75
301	工资福利支出	473.98	473.98	
30101	基本工资	157.23	157.23	
30102	津贴补贴	21.98	21.98	
30107	绩效工资	130.82	130.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.92	61.92	
30109	职业年金缴费	24.77	24.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.86	30.86	
30112	其他社会保障缴费	9.25	9.25	
30113	住房公积金	37.15	37.15	
302	商品和服务支出	81.75		81.75
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.57		5.57
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	国内差旅费	6.70		6.70
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	3.33		3.33
30216	培训费	4.36		4.36
30217	公务接待费	9.00		9.00
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.14		3.14
30229	福利费	4.72		4.72
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	4.93		4.93

表4

重庆市蚕业管理总站一般公共预算“三公”经费支出表

2018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	
33.00	6.00	18.00		18.00	9.00

单位：万元

表5

重庆市蚕业管理总站政府性基金预算支出表

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

单位：万元

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6

重庆市蚕业管理总站部门收支总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	897.73	住房保障支出	37.15
政府性基金预算拨款收入		商业服务业等支出	512.70
国有资本经营预算拨款收入		农林水支出	230.00
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	30.86
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	87.82
其他收入	0.80		
本年收入合计	898.53	本年支出合计	898.53
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	898.53	支出总计	898.53

表7

重庆市蚕业管理总站部门收入总表

科目		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	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育 收费			
	合计	898.53		897.73						0.80	
208	社会保障和就业支出	87.82		87.82							
20805	行政事业单位离退休	87.82		87.82							
2080502	事业单位离退休	1.13		1.13							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92		61.92							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.77		24.77							
210	医疗卫生与计划生育支出	30.86		30.86							
21011	行政事业单位医疗	30.86		30.86							
2101102	事业单位医疗	30.86		30.86							
213	农林水支出	230.00		230.00							
21301	农业	230.00		230.00							
2130106	科技转化与推广服务	230.00		230.00							
216	商业服务业等支出	512.70		511.90						0.80	
21602	商业流通事务	512.70		511.90						0.80	
2160250	事业运行	400.70		399.90						0.80	
2160299	其他商业流通事务支出	112.00		112.00							
221	住房保障支出	37.15		37.15							
22102	住房改革支出	37.15		37.15							
2210201	住房公积金	37.15		37.15							

表8

重庆市蚕业管理总站部门支出总表

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	898.53	556.53	342.00			
208	社会保障和就业支出	87.82	87.82				
20805	行政事业单位离退休	87.82	87.82				
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.77	24.77				
210	医疗卫生与计划生育支出	30.86	30.86				
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86				
2101102	事业单位医疗	30.86	30.86				
213	农林水支出	230.00		230.00			
21301	农业	230.00		230.00			
2130106	科技转化与推广服务	230.00		230.00			
216	商业服务业等支出	512.70	400.70	112.00			
21602	商业流通事务	512.70	400.70	112.00			
2160250	事业运行	400.70	400.70				
2160299	其他商业流通事务支出	112.00		112.00			
221	住房保障支出	37.15	37.15				
22102	住房改革支出	37.15	37.15				
2210201	住房公积金	37.15	37.15				