

重庆市蚕业管理总站 2017 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市蚕业管理总站（挂重庆市蚕种质量监督检验站）隶属重庆市商务委员会管理的处级事业单位，是公益一类事业单位，属财政全额拨款一级部门预算单位。根据《重庆市编委办公室关于市外经贸委所属事业单位清理规范的批复》（渝编办〔2011〕169号）文件规定，我站的主要职责任务是：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。

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

2017 年一般公共预算财政拨款收入 594.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 594.55 万元，

比 2016 年减少 41.23 万元。其中：基本支出 482.55 万元，比 2016 年减少 41.83 万元，主要原因是我站 2016 年退休四位职工，减少了在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出 112 万元，比 2016 年增加 0.6 万元，增加的原因是财政安排增加，基本与上年持平。

三、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 33 万元，与 2016 年相同。其中：因公出国（境）费用 6 万元，与上年相同；公务接待费 9 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 18 万元，与上年相同；无公务用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017 年一般公共预算财政拨款运行经费 72.82 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、咨询费、水电费、差旅费，公务用车费、公务接待费等支出。

2、政府采购情况。2017 年我站无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2017 年项目支出实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 112 万元。

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	594.55	一、本年支出	659.74	659.74		
一般公共预算拨款	594.55	社会保障和就业支出	124.30	124.30		
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	17.57	17.57		
国有资本经营预算拨款		商业服务业等支出	489.78	489.78		
二、上年结转	65.19	住房保障支出	28.09	28.09		
一般公共预算拨款	65.19					
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	659.74	支出总数	659.74	659.74		

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

功能分类科目		2017年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	594.55	482.55	112.00
208	社会保障和就业支出	124.30	124.30	
20805	行政事业单位离退休	124.30	124.30	
2080502	事业单位离退休	111.34	111.34	
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	
216	商业服务业等支出	424.59	312.59	112.00
21602	商业流通事务	424.59	312.59	112.00
2160250	事业运行	240.48	240.48	
2160299	其他商业流通事务支出	184.11	72.11	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	

备注：本表反映2017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		2017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	482.55	409.73	72.82
301	工资福利支出	271.43	271.43	
30101	基本工资	149.03	149.03	
30102	津贴补贴	13.38	13.38	
30104	其他社会保障缴费	23.95	23.95	
30107	绩效工资	72.11	72.11	
30109	职业年金缴费	12.96	12.96	
302	商品和服务支出	72.82		72.82
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
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	8.00		8.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	国内差旅费	6.44		6.44
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	3.33		3.33
30216	培训费	4.24		4.24
30217	公务接待费	2.21		2.21
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.98		2.98
30229	福利费	4.47		4.47
30231	公务用车运行维护费	9.12		9.12
30299	其他商品和服务支出	4.53		4.53
303	对个人和家庭的补助	138.30	138.30	
30302	退休费	110.21	110.21	
30311	住房公积金	28.09	28.09	

表4

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

2017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

表5

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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表6

重庆市蚕业管理总站部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	594.55	社会保障和就业支出	124.30
政府性基金预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	17.57
国有资本经营预算拨款收入		商业服务业等支出	510.58
事业收入		住房保障支出	28.09
事业单位经营收入			
其他收入	0.80		
本年收入合计	595.35	本年支出合计	680.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	85.19		
收入总计	680.54	支出总计	680.54

表7

重庆市蚕业管理总站部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	680.54	85.19	594.55						0.80	
208	社会保障和就业支出	124.30		124.30							
20805	行政事业单位离退休	124.30		124.30							
2080502	事业单位离退休	111.34		111.34							
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							
216	商业服务业等支出	510.58	85.19	424.59						0.80	
21602	商业流通事务	510.58	85.19	424.59						0.80	
2160250	事业运行	241.28		240.48						0.80	
2160299	其他商业流通事务支出	269.30	85.19	184.11							
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							

表8

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	680.54	483.35	197.19			
208	社会保障和就业支出	124.30	124.30				
20805	行政事业单位离退休	124.30	124.30				
2080502	事业单位离退休	111.34	111.34				
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				
216	商业服务业等支出	510.58	313.39	197.19			
21602	商业流通事务	510.58	313.39	197.19			
2160250	事业运行	241.28	241.28				
2160299	其他商业流通事务支出	269.30	72.11	197.19			
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				