

重庆市蚕业管理总站 2016 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）是公益一类事业单位，属财政全额拨款一级部门预算单位，隶属重庆市对外贸易经济委员会管理，单位规格为处级事业单位。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。本站住所：重庆市江北区华新村 325 号。本站宗旨：开展蚕业管理事务工作，促进蚕业健康发展。

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。

二、2016 年部门预算安排情况及说明

1. 收入预算安排情况及说明

2016 年收入预算总计 654.15 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 635.78 万元，主要系人员经费和日常公用经费拨款；其他收入 0.8 万元，主要系银行利息收入；上年项目结转 17.57 万元。

2. 支出预算安排情况及说明

2016 年支出预算总计 654.15 万元，包括商业服务业等支出 511.57 万元，主要系人员经费和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 90.85 万元，主要系退休费支出；住房保障支出 37.06 万元，主要系住房公积金支出；医疗卫生与计划生育支出 14.67 万元，主要系职工医疗保险支出。

三、2016 年“三公”经费预算安排情况及说明

2016 年我站“三公”经费预算支出 33 万元，与上年持平。

- 1、因公出国（境）费用预算支出 6 万元；
- 2、公务接待费预算支出 9 万元；
- 3、公务用车购置及运行维护费预算支出 18 万元。

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	635.78	一、本年支出	653.35	653.35		
一般公共预算拨款	635.78	社会保障和就业支出	90.85	90.85		
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	14.67	14.67		
国有资本经营预算拨款		商业服务业等支出	510.77	510.77		
二、上年结转	17.57	住房保障支出	37.06	37.06		
一般公共预算拨款	17.57					
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	653.35	支出总数	653.35	653.35		

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		2016年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	635.78	524.38	111.40
208	社会保障和就业支出	90.85	90.85	
20805	行政事业单位离退休	90.85	90.85	
2080502	事业单位离退休	90.85	90.85	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.67	14.67	
21005	医疗保障	14.67	14.67	
2100502	事业单位医疗	14.67	14.67	
216	商业服务业等支出	493.20	381.80	111.40
21602	商业流通事务	493.20	381.80	111.40
2160299	其他商业流通事务支出	493.20	381.80	111.40
221	住房保障支出	37.06	37.06	
22102	住房改革支出	37.06	37.06	
2210201	住房公积金	37.06	37.06	

重庆市城市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		2016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	524.38	446.34	78.04
301	工资福利支出	319.41	319.41	
30101	基本工资	139.46	139.46	
30102	津贴补贴	12.98	12.98	
30103	奖金			
30104	社会保险缴费	21.68	21.68	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	145.29	145.29	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	78.04		78.04
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
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	12.44		12.44
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费	3.33		3.33
30216	培训费	4.09		4.09
30217	公务接待费	2.21		2.21
30218	专用材料费	3.00		3.00
30219	装备购置费			
30220	工程建设费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.79		2.79
30229	福利费	4.18		4.18
30231	公务用车运行维护费	9.12		9.12
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.38		4.38
303	对个人和家庭的补助	126.93	126.93	
30301	离休费			
30302	退休费	89.87	89.87	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30311	住房公积金	37.06	37.06	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

重庆市委业管理总站一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016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

重庆市委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：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

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	635.78	社会保障和就业支出	90.85
政府性基金预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	14.67
国有资本经营预算拨款收入		商业服务业等支出	511.57
事业收入		住房保障支出	37.06
事业单位经营收入			
其他收入	0.80		
本年收入合计	636.58	本年支出合计	654.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	17.57		
收入总计	654.15	支出总计	654.15

重庆市委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	654.15	17.57	635.78						0.80	
208	社会保障和就业支出	90.85		90.85							
20805	行政事业单位离退休	90.85		90.85							
2080502	事业单位离退休	90.85		90.85							
210	医疗卫生与计划生育支出	14.67		14.67							
21005	医疗保障	14.67		14.67							
2100502	事业单位医疗	14.67		14.67							
216	商业服务业等支出	511.57	17.57	493.20						0.80	
21602	商业流通事务	511.57	17.57	493.20						0.80	
2160299	其他商业流通事务支出	511.57	17.57	493.20						0.80	
221	住房保障支出	37.06		37.06							
22102	住房改革支出	37.06		37.06							
2210201	住房公积金	37.06		37.06							

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	654.15	525.18	128.97			
208	社会保障和就业支出	90.85	90.85				
20805	行政事业单位离退休	90.85	90.85				
2080502	事业单位离退休	90.85	90.85				
210	医疗卫生与计划生育支出	14.67	14.67				
21005	医疗保障	14.67	14.67				
2100502	事业单位医疗	14.67	14.67				
216	商业服务业等支出	511.57	382.60	128.97			
21602	商业流通事务	511.57	382.60	128.97			
2160299	其他商业流通事务支出	511.57	382.60	128.97			
221	住房保障支出	37.06	37.06				
22102	住房改革支出	37.06	37.06				
2210201	住房公积金	37.06	37.06				