

# 重庆市蚕业科学技术研究院 2017 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

重庆市蚕业科学技术研究院系市财政全额拨款的一级预算农业科研事业单位，我院隶属于重庆市商务委员会管理的处级事业单位。主要职责任务是：开展蚕业科学技术研究、促进蚕业健康发展。承担蚕业应用技术研究和推广、开展蚕业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广及培训、提供蚕桑种质资源保护、蚕桑技术指导、良种繁育与推广、蚕种冷藏、浸酸、浴消等服务。

内设机构 12 个，即办公室、组织人事处、计划财务处、宣传教育处、开发建设处、后勤保障处、科研技术处、技术推广处、产业发展处、蚕桑技术所、品种研究所、良种繁育所。

## 二、部门预算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款收入 4166.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 4166.08 万元，比 2016 年增加 443.95 万元。其中：基本支出 3916.08 万元，比 2016 年增加 393.95 万元，主要原因是退休职工退休费和在职职工工资增长，以及由于工资增长后其他保障支出相应增加；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保

障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 250 万元，比 2016 年增加 50 万元，主要原因是临时增加一个应急维修项目，用于维修单位内部一座长年失修倒塌的桥梁这一重点工作。

### 三、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 54 万元，各项支出与 2016 年相同。其中：公务接待费 8 万元；公务用车运行维护费 46；无因公出国（境）费用和公务用车购置费。

### 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 453.52 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、维修费、国内差旅费等支出。

2、政府采购情况。2017 年我院无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2017 年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 250 万元。

表1

## 重庆市蚕业科学技术研究院财政拨款收支总表

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	4,166.08	一、本年支出	4,166.08	4,166.08		
一般公共预算拨款	4,166.08	社会保障和就业支出	1,613.23	1,613.23		
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	152.61	152.61		
国有资本经营预算拨款		商业服务业等支出	2,219.96	2,219.96		
二、上年结转		住房保障支出	180.28	180.28		
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						
		二、结转下年				
收入总数	4,166.08	支出总数	4,166.08	4,166.08		

表2

## 重庆市蚕业科学技术研究院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	4,166.08	3,916.08	250.00
208	社会保障和就业支出	1,613.23	1,613.23	
20805	行政事业单位离退休	1,613.23	1,613.23	
2080502	事业单位离退休	1,551.24	1,551.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.99	61.99	
210	医疗卫生与计划生育支出	152.61	152.61	
21011	行政事业单位医疗	152.61	152.61	
2101102	事业单位医疗	152.61	152.61	
216	商业服务业等支出	2,219.96	1,969.96	250.00
21602	商业流通事务	2,219.96	1,969.96	250.00
2160250	事业运行	1,242.43	1,242.43	
2160299	其他商业流通事务支出	977.53	727.53	250.00
221	住房保障支出	180.28	180.28	
22102	住房改革支出	180.28	180.28	
2210201	住房公积金	180.28	180.28	

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

## 重庆市蚕业科学技术研究院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	3,916.08	3,462.56	453.52
301	工资福利支出	1,734.96	1,734.96	
30101	基本工资	696.98	696.98	
30102	津贴补贴	80.56	80.56	
30103	奖金			
30104	其他社会保障缴费	167.90	167.90	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	727.53	727.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费	61.99	61.99	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	453.52		453.52
30201	办公费	36.00		36.00
30202	印刷费	9.00		9.00
30203	咨询费	8.00		8.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	14.00		14.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	国内差旅费	29.00		29.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30214	租赁费			
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	25.45		25.45
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	24.94		24.94
30229	福利费	36.91		36.91
30231	公务用车运行维护费	46.00		46.00
30239	其他交通费用	13.00		13.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	72.22		72.22
303	对个人和家庭的补助	1,727.60	1,727.60	
30301	离休费	14.86	14.86	
30302	退休费	1,530.16	1,530.16	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.30	2.30	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	180.28	180.28	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

表4

## 重庆市蚕业科学技术研究院一般公共预算“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	
54.00		46.00		46.00	8.00

表5

## 重庆市蚕业科学技术研究院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

表6

## 重庆市蚕业科学技术研究院部门收支总表

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	4,166.08	社会保障和就业支出	1,613.23
政府性基金预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	152.61
国有资本经营预算拨款收入		商业服务业等支出	2,627.96
事业收入	408.00	住房保障支出	180.28
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	4,574.08	本年支出合计	4,574.08
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	4,574.08	支出总计	4,574.08



## 重庆市蚕业科学技术研究院部门收入总表

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	4,574.08		4,166.08			408.00				
208	社会保障和就业支出	1,613.23		1,613.23							
20805	行政事业单位离退休	1,613.23		1,613.23							
2080502	事业单位离退休	1,551.24		1,551.24							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.99		61.99							
210	医疗卫生与计划生育支出	152.61		152.61							
21011	行政事业单位医疗	152.61		152.61							
2101102	事业单位医疗	152.61		152.61							
216	商业服务业等支出	2,627.96		2,219.96			408.00				
21602	商业流通事务	2,627.96		2,219.96			408.00				
2160250	事业运行	1,650.43		1,242.43			408.00				
2160299	其他商业流通事务支出	977.53		977.53							
221	住房保障支出	180.28		180.28							
22102	住房改革支出	180.28		180.28							
2210201	住房公积金	180.28		180.28							

表8

## 重庆市蚕业科学技术研究院部门支出总表

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	4,574.08	4,324.08	250.00			
208	社会保障和就业支出	1,613.23	1,613.23				
20805	行政事业单位离退休	1,613.23	1,613.23				
2080502	事业单位离退休	1,551.24	1,551.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.99	61.99				
210	医疗卫生与计划生育支出	152.61	152.61				
21011	行政事业单位医疗	152.61	152.61				
2101102	事业单位医疗	152.61	152.61				
216	商业服务业等支出	2,627.96	2,377.96	250.00			
21602	商业流通事务	2,627.96	2,377.96	250.00			
2160250	事业运行	1,650.43	1,650.43				
2160299	其他商业流通事务支出	977.53	727.53	250.00			
221	住房保障支出	180.28	180.28				
22102	住房改革支出	180.28	180.28				
2210201	住房公积金	180.28	180.28				