

重庆市蚕业科学技术研究院 2016 年部门决算情况说明

一、单位基本情况

我院（重庆市蚕桑技术推广站）于 2011 年 7 月组建而成，系市财政一级预算的农业科研事业单位。主要承担全市蚕桑种质资源保护、实用技术研究、科学普及培训、多经产业研发、技术推广服务和良种实验繁育等职能职责，直接服务于全市蚕种生产、服务于农村大面积蚕桑生产、服务于“三农”，为农业生产提供科研、技术、良种等公益性服务，为中小學生、社会民众提供蚕业科普教育，同时为“大众创业、万众创新”提供创业平台。

我院隶属于重庆市商务委员会，注册资本金 3724 万元，现有地土地面积 1150 余亩，其中桑园用地 800 亩，地处重庆市北碚区蔡家岗街道及东阳街道(注册地址北碚区蔡家岗街道，目前办公地址北碚区东阳街道上坝 1 号)，事业单位编制人数 221 人，2016 年末实有在职职工 196 人、离退休职工 382 人（其中离休 1 人）。

我院内设机构有一室八处三所：院办公室、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、蚕桑技术研究所、蚕桑品种研究所、良种繁育试验所。

二、部门决算情况说明

1、2016 年度总收入为 4935.26 万元。

（1）财政补助 4284.14 万元，比上年减少了 80.4 万元，系人员和比例发生变化。其中社会保障和就业（离退休支出）1799.48 万元、医疗卫生(医疗保障)155.73 万元、商业服务业 2054.43 万元、住房保障（住房公积金）274.50 万元。

（2）事业收入 273.49 万元，比上年增加了 42.64 万元，主要是蚕种推广销售收入。

（3）其他收入 377.63 万元，比上年减少了 470.51 万元，上年收入中含有区政府蚕桑发展专项补助结转收入 305.21 万元。

2、2016 年度总支出为 5197.11 万元，比上年增加了 59.24 万元。

- (1) 科学技术支出 216.85 万元；
- (2) 社会保障和就业支出（离退休）1799.48 万元；
- (3) 医疗卫生（医疗保障）155.73 万元；
- (4) 农林水支出 255.71 万元
- (5) 商业服务业等支出 2494.84 万元；
- (5) 住房保障支出 274.50 万元

3、年末结余 43.81 万元，系财政下拨指标——本年度职业年金，尚未结转的款项。

三、“三公”经费情况说明

1、“三公”经费支出总额情况

我院 2016 年度“三公”经费支出 54 万元，与年初预算、上年支出相比基本持平。

2、“三公”经费分项支出情况

2016 年度“三公”经费支出 54 万元，其中：公务用车购置及运行维护费用 46 万元、公务接待费用 8 万元，与年初预算、上年支出相比基本持平。

3、“三公”经费实物量，

公务用车共有 8 辆，其中轿车 2 辆、其他公务业务车辆 6 辆，公务用车购置及运行维护方面只有车辆运行维护费，全年度车辆维护、维修、燃油等运行费用共 46 万元；

公务接待方面全年度接待 111 批次，接待人数约 900 人次，接待费用 8 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

我院全年运行经费支出 2635.07 万元，主要包括人员经费及计提、公用支出等。运行经费主要用于人员工资支出、计提福利/失业/

工伤/教育/工会/生育/医疗/公积金等费用支出、商品和服务支出（包括办公费、水电费、维修费、培训费、专用材料费等公用支出）共支出 413.6 万元。与上年相比基本持平。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，共有车辆数 8 辆，无 50 万元以上大型设备。

（三）政府采购支出情况说明

本年度未发生政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明

我院预算绩效目标设置及绩效评价总体情况，主要依据单位机构职责进行绩效目标设置及绩效评价。

主要绩效目标任务有：全市蚕桑种质资源保护、实用技术研究、科学普及培训、多经产业研发、技术推广服务和桑蚕良种实验繁育等绩效目标任务，为农业生产提供科研、技术、良种等公益性服务。

五、专业名词解释

1、蚕桑种质资源保护：我院是全市唯一的桑蚕种质资源保护单位、现保存着桑树品种 210 个，桑蚕品种 156 个，所保存种质资源对我市乃至我国的蚕桑业研究、发展起着重要产业基础研究及技术研究的支撑作用。

2、蚕桑技术推广服务：我院是唯一的市级蚕桑技术推广（指导）单位，承担着为全市蚕桑产业，特别是向蚕桑重点区县提供蚕桑产业常规性技术支撑、蚕桑新型技术新品种传播与推广、蚕桑多元化发展技术研发与推广等方面多层次、多方位的技术指导和人才培养。是全市蚕桑产业发展的新技术、新品种推广和产业发展的重要支撑单位。

3、专用材料：主要是从事蚕桑种质资源保护、蚕桑实用技术研究、良种（桑种、蚕种）实验试验繁育等业务工作所需的农药、化肥、试剂、漂粉等材料。

六、决算公开联系方式

我院办公地址：北碚区东阳街道上坝 1 号

办公电话：023-68275568

网址：<http://www.cqscky.com/>

重庆市蚕业科学技术研究院

2017.6.17

收入支出决算汇总表

金额单位：万元
公开01表

部门：重庆市蚕业科学技术研究院

收入			支出		
项	目	决算数	项	目	决算数
栏	次	1	栏	次	2
财政拨款收入		4,284.14	一般公共服务支出		
上级补助收入			外交支出		
事业收入		273.49	国防支出		
经营收入			公共安全支出		
附属单位上缴收入			教育支出		
其他收入		377.63	科学技术支出		216.85
			文化体育与传媒支出		
			社会保障和就业支出		1,799.48
			医疗卫生与计划生育支出		155.73
			节能环保支出		
			城乡社区支出		
			农林水支出		255.72
			交通运输支出		
			资源勘探信息等支出		
			商业服务业等支出		2,494.84
			金融支出		
			援助其他地区支出		
			国土海洋气象等支出		
			住房保障支出		274.50
			粮油物资储备支出		
			其他支出		
			债务还本支出		
			债务付息支出		
本年收入合计		4,935.26	本年支出合计		5,197.11
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		305.66	年末结转和结余		43.81
总计		5,240.93	总计		5,240.93

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元
公开02表

部门：重庆市蚕业科学技术研究院

功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	4,935.27	4,284.14		273.49			377.63
206			科学技术支出	166.90						166.90
20603			应用研究	166.90						166.90
2060399			其他应用研究支出	166.90						166.90
208			社会保障和就业支出	1,799.48	1,799.48					
20805			行政事业单位离退休	1,799.48	1,799.48					
2080502			事业单位离退休	1,799.48	1,799.48					
210			医疗卫生与计划生育支出	155.73	155.73					
21005			医疗保障	155.73	155.73					
2100502			事业单位医疗	155.73	155.73					
216			商业服务业等支出	2,538.65	2,054.43		273.49			210.73
21602			商业流通事务	1,457.31	1,063.09		273.49			120.73
2160299			其他商业流通事务支出	1,457.31	1,063.09		273.49			120.73
21606			涉外发展服务支出	1,078.03	988.03					90.00
2160699			其他涉外发展服务支出	1,078.03	988.03					90.00
21699			其他商业服务业等支出	3.31	3.31					
2169999			其他商业服务业等支出	3.31	3.31					
221			住房保障支出	274.50	274.50					
22102			住房改革支出	274.50	274.50					
2210201			住房公积金	274.50	274.50					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元
公开03表

部门：重庆市蚕业科学技术研究院

功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	5,197.11	4,434.55	762.56			
206			科学技术支出	216.85		216.85			
20603			应用研究	216.85		216.85			
2060399			其他应用研究支出	216.85		216.85			
208			社会保障和就业支出	1,799.48	1,799.48				
20805			行政事业单位离退休	1,799.48	1,799.48				
2080502			事业单位离退休	1,799.48	1,799.48				
210			医疗卫生与计划生育支出	155.73	155.73				
21005			医疗保障	155.73	155.73				
2100502			事业单位医疗	155.73	155.73				
213			农林水支出	255.72		255.72			
21301			农业	255.72		255.72			
2130199			其他农业支出	255.72		255.72			
216			商业服务业等支出	2,494.84	2,204.84	290.00			
21602			商业流通事务	1,413.50	1,413.50				
2160299			其他商业流通事务支出	1,413.50	1,413.50				
21606			涉外发展服务支出	1,078.03		788.03	290.00		
2160699			其他涉外发展服务支出	1,078.03		788.03	290.00		
21699			其他商业服务业等支出	3.31	3.31				
2169999			其他商业服务业等支出	3.31	3.31				
221			住房保障支出	274.50		274.50			
22102			住房改革支出	274.50		274.50			
2210201			住房公积金	274.50		274.50			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元
公开04表

部门：重庆市蚕业科学技术研究院

收 入		支 出			
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数		
			小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款
栏 次	1	栏 次	2	3	4
一般公共预算财政拨款	4,284.14	一般公共服务支出			
政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1,799.48	1,799.48	
		医疗卫生与计划生育支出	155.73	155.73	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出	2,010.61	2,010.61	
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	274.50	274.50	
		粮油物资储备支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
本年收入合计	4,284.14	本年支出合计	4,240.33	4,240.33	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	43.81	43.81	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,284.14	总计	4,284.14	4,284.14	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开05表

部门：重庆市蚕业科学技术研究院

功能分类科目 编码			项目（按“项”级功能分类科目）	决算数		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	4,240.33	4,040.33	200.00
208			社会保障和就业支出	1,799.48	1,799.48	
20805			行政事业单位离退休	1,799.48	1,799.48	
2080502			事业单位离退休	1,799.48	1,799.48	
210			医疗卫生与计划生育支出	155.73	155.73	
21005			医疗保障	155.73	155.73	
2100502			事业单位医疗	155.73	155.73	
216			商业服务业等支出	2,010.61	1,810.61	200.00
21602			商业流通事务	1,019.27	1,019.27	
2160299			其他商业流通事务支出	1,019.27	1,019.27	
21606			涉外发展服务支出	988.03	788.03	200.00
2160699			其他涉外发展服务支出	988.03	188.03	200.00
21699			其他商业服务业等支出	3.31	3.31	
2169999			其他商业服务业等支出	3.31	3.31	
221			住房保障支出	274.50	274.50	
22102			住房改革支出	274.50	274.50	
2210201			住房公积金	274.50	274.50	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
公开06表

部门：重庆市蚕业科学技术研究院

经济分类科目（按“款”级经济分类科目）		2016年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	栏 次	1	2	3
	合 计	4,040.33	3,626.73	413.60
301	工资福利支出	1,472.44	1,472.44	
30101	基本工资	517.02	517.02	
30102	津贴补贴	79.40	79.40	
30104	其他社会保障缴费	172.43	172.43	
30107	绩效工资	703.60	703.60	
302	商品和服务支出	413.60		413.60
30201	办公费	9.06		9.06
30204	手续费	0.28		0.28
30205	水费	10.02		10.02
30206	电费	17.45		17.45
30207	邮电费	6.64		6.64
30211	差旅费	11.45		11.45
30213	维修（护）费	13.81		13.81
30216	培训费	4.18		4.18
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费	160.87		160.87
30226	劳务费	92.37		92.37
30228	工会经费	10.82		10.82
30229	福利费	16.23		16.23
30231	公务用车运行维护费	46.00		46.00
30299	其他商品和服务支出	6.43		6.43
303	对个人和家庭的补助	2,154.28	2,154.28	
30301	离休费	12.76	12.76	
30302	退休费	1,780.29	1,780.29	
30305	生活补助	2.00	2.00	
30311	住房公积金	358.93	358.93	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出

部门：重庆市蚕业科学技术研究院

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	
	合计			合计
208	社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
.....			
212	城乡社区支出			
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出			
2120702	廉租住房支出			
.....			

备注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2、本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门决算相关信息统计表

金额单位：万元
公开08表

部门：重庆市蚕业科学技术研究院

项 目	年初预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	
(一) 支出合计	54.00	54.00	(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	46.00	46.00		
(1) 公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
(2) 公务用车运行维护费	46.00	46.00	(一) 车辆数合计(辆)	8
3. 公务接待费	8.00	8.00	1. 部级领导干部用车	
(1) 国内接待费	8.00	8.00	2. 一般公务用车	8
其中：外事接待费			3. 一般执法执勤用车	
(2) 国(境)外接待费			4. 特种专业技术用车	
(二) 相关统计数	—	—	5. 其他用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	
2. 因公出国(境)人次数(人)	—		(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	
3. 公务用车购置数(辆)	—			
4. 公务用车保有量(辆)	—	8		
5. 国内公务接待批次(个)	—	111		
其中：外事接待批次(个)	—			
6. 国内公务接待人次(人)	—	900		
其中：外事接待人次(人)	—			
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—			
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—			

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出