

# 重庆市蚕业科学技术研究院 2019 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

(一) 职能职责。我院系市财政全额拨款的一级预算农业科研事业单位，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。

(二) 单位构成。内设机构 13 个，即办公室、组织人事处、计划财务处、科普办公室、离退休服务处、开发建设处、后勤保障处、科研技术处、技术推广处、成果转换处、蚕桑技术所、品种研究所、良种繁育所。

## 二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 3,403.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,403.86 万元，比 2018 年增加 127.14 万元。其中：基本支出 2,953.86 万元，比 2018 年增加 37.14 万元，主要原因是 2018 年下半年新招 14 人以及每年薪级工资增长等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 450.00 万元，比 2018 年增加 90.00 万元，主要原因是增加安全隐患整治项目等，主要用于急需的安全隐患整治重点工作。

我院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

### “三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 71.00 万元，比 2018 年增加 17.00 万元。其中：因公出国（境）费用 5.00 万元，比 2018 年增加 5.00 万元，主要原因是业务需要安排了因公出国经费；公务接待费 8.00 万元，与 2018 年持平；公务用车运行维护费 58.00 万元，比 2018 年增加 12.00 万元，主要原因是公务用车购置时间长，其中安排 6 台车大修理；公务用车购置费，与上年一致。

### 三、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2019 年我院无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2019 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 450 万元。

部门预算公开联系人：李十一联系方式：李十一电话：023-68275568

表一

## 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 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预算 拨款
一、本年收入	3,403.86	一、本年支出	3,403.86	3,403.86		
一般公共预算拨款	3,403.86	社会保障和就业支出	455.37	455.37		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	258.67	258.67		
国有资本经营预算拨款		商业服务业等支出	2,503.20	2,503.20		
二、上年结转		住房保障支出	186.62	186.62		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
		二、结转下年				
收入总数	3,403.86	本年支支出合计	3,403.86	3,403.86		

表二

## 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		2018年预算数	2019年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	3,276.72	3,403.86	2,953.86	450.00
208	社会保障和就业支出	459.98	455.37	455.37	
20805	行政事业单位离退休	459.98	455.37	455.37	
2080502	事业单位离退休	25.70	17.76	17.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.13	311.04	311.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.65	124.42	124.42	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.50	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	225.60	258.67	258.67	
21011	行政事业单位医疗	225.60	258.67	258.67	
2101102	事业单位医疗	225.60	258.67	258.67	
216	商业服务业等支出	2,405.66	2,503.20	2,053.20	450.00
21602	商业流通事务	2,405.66	2,503.20	2,053.20	450.00
2160250	事业运行	2,045.66	2,200.20	2,053.20	147.00
2160299	其他商业流通事务支出	360.00	303.00		303.00
221	住房保障支出	185.48	186.62	186.62	
22102	住房改革支出	185.48	186.62	186.62	
2210201	住房公积金	185.48	186.62	186.62	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 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		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	2,953.86	2,523.30	430.56
301	工资福利支出	2,504.57	2,504.57	
30101	基本工资	678.43	678.43	
30102	津贴补贴	119.32	119.32	
30107	绩效工资	760.00	760.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.04	311.04	
30109	职业年金缴费	124.42	124.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	258.67	258.67	
30112	其他社会保障缴费	66.07	66.07	
30113	住房公积金	186.62	186.62	
302	商品和服务支出	430.56		430.56
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
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	35.18		35.18
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	37.57		37.57
30229	福利费	56.35		56.35
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
30299	其他商品和服务支出	36.46		36.46
303	对个人和家庭的补助	18.73	18.73	
30301	离休费	11.30	11.30	
30305	生活补助	5.28	5.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.15	2.15	

表四

## 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

2018年预算数					2019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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
54	0	46	0	46	8	71	5	58	0	58	8

表五

## 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

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

注：我院2019年无政府性基金财政拨款支出

表六

## 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	3,403.86	社会保障和就业支出	646.37
政府性基金收入	0.00	卫生健康支出	367.47
国有资本经营收入	0.00	商业服务业等支出	3,171.00
事业收入	516.60	住房保障支出	186.62
事业单位经营收入	0.00		
其它收入	451.00		
本年收入合计	4,371.46	本年支出合计	4,371.46
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结转	0.00		0.00
收入总计	4,371.46	支出总计	4,371.46

表七

重庆市蚕业科学技术研究院部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
							非教育收费收入	教育收费收入			
合计		4,371.46		3,403.86			516.60			451.00	
208	社会保障和就业支出	646.37		455.37						191.00	
20805	行政事业单位离退休	646.37		455.37						191.00	
2080502	事业单位离退休	17.76		17.76							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.04		311.04							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.42		124.42							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	193.15		2.15						191.00	
210	卫生健康支出	367.47		258.67			108.80				
21011	行政事业单位医疗	367.47		258.67			108.80				
2101102	事业单位医疗	367.47		258.67			108.80				
216	商业服务业等支出	3,171.00		2,503.20			407.80			260.00	
21602	商业流事务	3,171.00		2,503.20			407.80			260.00	
2160250	事业运行	2,868.00		2,200.20			407.80			260.00	
2160299	其他商业流事务支出	303.00		303.00							
221	住房保障支出	186.62		186.62							
22102	住房改革支出	186.62		186.62							
2210201	住房公积金	186.62		186.62							

表八

## 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	4,371.46	3,921.46	450.00			
208	社会保障和就业支出	646.37	646.37				
20805	行政事业单位离退休	646.37	646.37				
2080502	事业单位离退休	17.76	17.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.04	311.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.42	124.42				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	193.15	193.15				
210	卫生健康支出	367.47	367.47				
21011	行政事业单位医疗	367.47	367.47				
2101102	事业单位医疗	367.47	367.47				
216	商业服务业等支出	3,171.00	2,721.00	450.00			
21602	商业流通事务	3,171.00	2,721.00	450.00			
2160250	事业运行	2,868.00	2,721.00	147.00			
2160299	其他商业流通事务支出	303.00		303.00			
221	住房保障支出	186.62	186.62				
22102	住房改革支出	186.62	186.62				
2210201	住房公积金	186.62	186.62				