

重庆市蚕业科学技术研究院 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

本部门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。承担全市蚕桑种质资源保护、基础应用研究、技术推广服务、科学普及培训、多经产业研发和良种试验繁育等职责，致力于全市蚕桑产业规模化、集约化发展，为实施乡村振兴战略和精准扶贫攻坚提供蚕桑科研、技术、良种等公益性服务，为中小學生、社会公众提供蚕业科普教育，为“大众创业、万众创新”提供创业平台。

（二）机构设置。

本部门内设机构 11 个，即行政办公室、组织人事办公室、财务审计办公室、离退休服务办公室、后勤服务中心、技术推广中心、科技研发中心、科普教育中心、科技成果孵化中心、蚕桑产业研究中心、分院管理办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 6,078.45 万元，支出总计 6,078.45 万元。收支较上年决算数增加 1,014.13 万元、增

长 20%，主要原因是①本年新增市发改委基建项目以及“洪灾损失补助”项目，项目收入增加；②本年年初结转和结余比去年增加；本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021 年度收入合计 5,712.37 万元，较上年决算数增加 963.05 万元，增长 20.3%，主要原因是本年新增市发改委基建项目以及“洪灾损失补助”项目，项目收入增加。其中：财政拨款收入 4,647.45 万元，占 81.4%；事业收入 450.57 万元，占 7.9%；其他收入 614.35 万元，占 10.8%。此外，年初结转和结余 366.08 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 5,865.98 万元，较上年决算数增加 1,318.06 万元，增长 29%，主要原因是本年新增市发改委基建项目以及“洪灾损失补助”项目，项目支出增加。其中：基本支出 3,548.78 万元，占 60.5%；项目支出 2,317.2 万元，占 39.5%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 212.47 万元，较上年决算数减少 153.61 万元，下降 42%，主要原因是 2021 年项目收入和事业收入项目未完成，按规定资金结转下年使用，今年加快了各项目执行进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 4,647.45 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1,021.86 万元,增长 28.2%。主要原因是新增市发改委基建项目项目导致财政收支增加。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4,647.45 万元,较上年决算数增加 1,021.86 万元,增长 28.2%。主要原因是本年新增市发改委基建项目以及“洪灾损失补助”项目,项目收入增加。较年初预算数减少 9.6 万元,下降 0.2%。主要原因是职工退休,工资福利支出减少。此外,年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,647.45 万元,较上年决算数增加 1,021.86 万元,增长 28.2%。主要原因是本年新增市发改委基建项目以及“洪灾损失补助”项目,项目支出增加。较年初预算数减少 9.6 万元,下降 0.2%。主要原因是职工退休,工资福利支出减少。

3.结转结余情况。无结转结余情况。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1) 科学技术支出 820 万元,占 17.6%,较年初预算数增加 0 万元,增长 0%,主要原因是去年原有项目以及今年新增“洪灾损失补助”项目调整了项目的功能科目分类。

(2) 社会保障与就业支出 478.57 万元，占 10.3%，较年初预算数增加 94.03 万元，增长 24.5%，主要原因是职业年金清算，增加职业年金支出。

(3) 卫生健康支出 126.13 万元，占 2.7%，较年初预算数减少 17.65 万元，下降 12.3%，主要原因是职工退休，工资福利支出减少。

(4) 商业服务业等支出 3,050.64 万元，占 65.6%，较年初预算数减少 76.47 万元，下降 2.4%，主要原因是职工退休，工资福利支出减少。

(5) 住房保障支出 172.12 万元，占 3.7%，较年初预算数减少 9.5 万元，下降 5.2%，主要原因是指标调减。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,662.45 万元。其中：人员经费 2,246.29 万元，较上年决算数减少 149.86 万元，下降 6.3%，主要原因是职工退休，工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对家庭和个人的补助支出。公用经费 416.16 万元，较上年决算数减少 813.27 万元，下降 66.2%，主要原因是按照“过紧日子”要求严格控制公用支出。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 30.43 万元，较年初预算数减少 20.53 万元，下降 40.3%，公务接待费有所下降。较上年支出数减少 13.84 万元，下降 31.3%，主要原因是进一步强化公务用车使用管理；落实公务接待支出规定。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门 2021 年度未发生因公出国（境）支出。

本部门 2021 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 23.1 万元，主要用于因公出行、市内各区县推广、指导业务等产生所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 19.86 万元，下降 46.2%，主要原因是强化公车使用管理。较上年支出数减少 13.68 万元，下降 37.2%，主要原因是落实公车使用规定，严格按照规定派车、用车、停车。

公务接待费 7.33 万元，主要用于接待全国各地蚕桑行业人员考察调研、学习交流、检查指导等。费用支出较年初预算数减少 0.67 万元，下降 8.4%，较上年支出数减少 0.16 万元，下降 2.1%，主要原因是进一步强化公务接待

支出管理，严格执行公务接待开支范围和标准，严控陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 156 批次 825 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 88.85 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.78 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 2.01 万元，较上年决算数增加 1.86 万元，增长 1240%，主要原因是 2021 年疫情趋缓，参加蚕桑行业会议。本年度培训费支出 4.04 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 41.3%，主要原因是提高职业技能，加强对员工技能培训。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他

用车 0 辆.单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 1985 万元，从评价结果来看，项目总体绩效良好，完成项目申请时的绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（附件 1-3）

2.绩效自评报告或案例。

本部门 2020 年度未委托第三方开展绩效自评，不涉及绩效评价报告或案例。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本部门对 2021 年度 5 个项目均实施了绩效自评，5 个项目自评综合得分 90 分以上，自评等级均为优。从总体情况看，在预算执行中严格按照预算标准，根据项目工作进度与实际需求，编制项目用款计划，日常按计划和预算进行控制，做到严格资金审批，减少项目资金使用风险，提高资金使用

效率。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目得以有序开展，执行和完成情况良好。

（三）重点绩效评价结果。

本部门 2020 年度无重点项目，无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价，不涉及重点绩效评价报告或案例。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(六) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68275566

附件一

2021年度部门整体绩效自评表											
主管部门	371-重庆市蚕业科学技术研究院			财政归口处室		006-产业发展处		自评总分(分)		94.69	
								部门联系人		杨祖林	联系电话
部门预算执行情况(万元)	年初预算数			全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)		执行率权重(分)	执行率得分(分)
	5,157.05			5,157.05		5,157.05		100		10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
	2021年重庆市蚕业科学技术研究院整体绩效目标主要包括：全年生产蚕种3.5万张，为蚕农提供优质蚕种，增加蚕农收入；作为重庆市科普教育基地，为中小学生为主的市民开展蚕业科普活动，科普达到1万人次；作为重庆市蚕桑技术推广站，为蚕农提供技术推广服务，提供蚕桑技术指导1万人次；蚕品种数大于170种、桑树品种及材料数大于等于280种，保存丰富的品种种质资源，为新品种选育和蚕桑基础性科研提供丰富的遗传基因和育种材料；项目计划完成率以及项目成果验收合格率达到95%，为全市蚕桑产业高质量发展提供有力的科技支撑。				2021年重庆市蚕业科学技术研究院整体绩效目标主要包括：全年生产蚕种3.5万张，为蚕农提供优质蚕种，增加蚕农收入；作为重庆市科普教育基地，为中小学生为主的市民开展蚕业科普活动，科普达到1万人次；作为重庆市蚕桑技术推广站，为蚕农提供技术推广服务，提供蚕桑技术指导1万人次；蚕品种数大于170种、桑树品种及材料数大于等于280种，保存丰富的品种种质资源，为新品种选育和蚕桑基础性科研提供丰富的遗传基因和育种材料；项目计划完成率以及项目成果验收合格率达到95%，为全市蚕桑产业高质量发展提供有力的科技支撑。				2021年重庆市蚕业科学技术研究院整体绩效目标主要包括：全年生产蚕种3.5万张，为蚕农提供优质蚕种，增加蚕农收入；作为重庆市科普教育基地，为中小学生为主的市民开展蚕业科普活动，科普达到1万人次；作为重庆市蚕桑技术推广站，为蚕农提供技术推广服务，提供蚕桑技术指导1万人次；蚕品种数大于170种、桑树品种及材料数大于等于280种，保存丰富的品种种质资源，为新品种选育和蚕桑基础性科研提供丰富的遗传基因和育种材料；项目计划完成率以及项目成果验收合格率达到95%，为全市蚕桑产业高质量发展提供有力的科技支撑。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	蚕品种保存数	种	≥	165	165	160	95	8	7.6	是	
	项目计划完成率	%	≥	95	95	95	95	10	9.5	是	
	科普人次	万人	≥	1	1	1	95	6	5.7	否	
	蚕桑技术指导人次	万人	≥	1	1	1	90	8	7.2	是	
	生产蚕种张数	万张	≥	3.5	3.5	3.5	90	20	18	是	
	桑品种保存数	种	≥	280	280	280	95	8	7.6	是	
	项目成果验收合格率	%	≥	95	95	95	95	10	9.5	是	
	三季度预算执行进度	%	≥	80	80	85	95	10	9.5	否	
	全年预算支出执行率	%	≥	80	80	85	95	10	9.5	否	
部门预决算按时公开率	%	≥	90	90	90	100	10	10	否		
说明											

附件2

一级项目自评表

专项名称	桑树品种资源保护园整治项目				自评总分(分)	92.13					
业务主管部门	371-重庆市蚕业科学技术研究院				部门联系人	杨相林		联系电话	68275568		
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(减压、调整后预算数)		全年执行数		执行率(%)	执行率权重(分)	执行率得分(分)		
		400	432.96		432.96		100	10	10		
	其中:市级支出	400	432.96		/		/	/	/		
	补助区县	0	/		/		/	/	/		
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	1、整治桑树品种园区七十余亩 2、保存桑树品种三百余个 3、整治改造临江边坡加固一千余米 4、维护管理园区灌溉管网、废水便道等。				1.整治闲置桑园4200多平方米,新建沥青路面约1100m ² ,植草砖约2800m ² ,规划停车位89个,新增入口电动车档1套,并配套建设了2个保安亭、2个伸缩篷及洗手台、移动卫生间。2.对桑树品种遗传资源保护园围栏进行改造,将简易围栏改造为铁艺栏杆,共改造铁艺围栏842.52米,铁艺门28.7米。本项目的实施合理利用了院闲置资源,满足了桑果采摘节和科普活动期间游客车辆停放的需要,提高了我院游客接待水平,加强了对桑树品种遗传资源保护园的保护。			1.整治闲置桑园4200多平方米,新建沥青路面约1100m ² ,植草砖约2800m ² ,规划停车位89个,新增入口电动车档1套,并配套建设了2个保安亭,2个伸缩篷及洗手台、移动卫生间。2.对桑树品种遗传资源保护园围栏进行改造,将简易围栏改造为铁艺栏杆,共改造铁艺围栏842.52米,铁艺门28.7米。本项目的实施合理利用了院闲置资源,满足了桑果采摘节和科普活动期间游客车辆停放的需要,提高了我院游客接待水平,加强了对桑树品种遗传资源保护园的保护。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	单位成本	元/平方米	≤	1500	1500	1000	90	30	27	非核心指标	
	建成规模	平方米	≥	1000	3500	3800	95	25	23.75	非核心指标	
	设计功能实现率	%	≥	90	90	99	90	45	40.5	非核心指标	
说明											

附件3

二级项目自评表

项目名称	桑树品种资源保护园整治项目		项目编码	2121A371【7525】			自评总分(分)	92.13	
主管部门	371-重庆市蚕业科学技术研究院		财政处室	006-产业发展处	联系人	杨祖林	联系电话	68275568	
项目资金(万元)	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
	年度总金额	400	432.96	432.96		100	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
	1、整治桑树品种园七十余亩2、保存桑树品种三百余个3、整治改造临江边坡加固一千余米4、维护管理园区灌溉管网、废水便道等。			1. 整治闲置桑园4200多平方米,新建沥青路面约1100㎡,植草砖约2800㎡,规划停车位89个,新增入口电动车档1套,并配套建设了2个保安亭、2个伸缩篷及洗手台、移动卫生间。 2. 对桑树品种遗传资源保护园围栏进行改造,将简易围栏改造为铁艺栏杆,共改造铁艺围栏842.52米,铁艺门28.7米。本项目的实施合理利用了院闲置资源,满足了桑果采摘节和科普活动期间游客车辆停放的需要,提高了我院游客接待水平,加强了对桑树品种遗传资源保护园的保护。			1. 整治闲置桑园4200多平方米,新建沥青路面约1100㎡,植草砖约2800㎡,规划停车位89个,新增入口电动车档1套,并配套建设了2个保安亭、2个伸缩篷及洗手台、移动卫生间。 2. 对桑树品种遗传资源保护园围栏进行改造,将简易围栏改造为铁艺栏杆,共改造铁艺围栏842.52米,铁艺门28.7米。本项目的实施合理利用了院闲置资源,满足了桑果采摘节和科普活动期间游客车辆停放的需要,提高了我院游客接待水平,加强了对桑树品种遗传资源保护园的保护。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	单位成本	元/平方米	1500	1500	1000	90	30	27	非核心指标
	建成规模	平方米	1000	3500	3800	95	25	23.75	非核心指标
	设计功能实现率	%	90	90	99	90	45	40.5	非核心指标
说明									

收入支出决算总表

公开部门：重庆市蚕业科学技术研究院

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,647.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	450.57	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	820.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	614.35	八、社会保障和就业支出	654.64
		九、卫生健康支出	126.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	4,093.10
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	172.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,712.37	本年支出合计	5,865.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	366.08	年末结转和结余	212.47
总计	6,078.45	总计	6,078.45

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市蚕业科学技术研究院

公开02表
单位：万元

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
					小计	其中：教育收费			
	合计	5,712.37	4,647.45		450.57				614.35
206	科学技术支出	820.00	820.00						
20603	应用研究	820.00	820.00						
2060399	其他应用研究支出	820.00	820.00						
208	社会保障和就业支出	654.64	478.57						176.07
20805	行政事业单位养老支出	654.64	478.57						176.07
2080502	事业单位离退休	46.00	46.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.69	222.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.31	200.24						176.07
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.64	9.64						
210	卫生健康支出	126.13	126.13						
21011	行政事业单位医疗	126.13	126.13						
2101102	事业单位医疗	126.13	126.13						
216	商业服务业等支出	3,939.49	3,050.64		450.57				438.28
21602	商业流通事务	3,939.49	3,050.64		450.57				438.28
2160250	事业运行	2,595.90	1,885.64		450.57				259.69
2160299	其他商业流通事务支出	1,343.59	1,165.00						178.59
221	住房保障支出	172.12	172.12						
22102	住房改革支出	172.12	172.12						
2210201	住房公积金	172.12	172.12						

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

公开部门：重庆市蚕业科学技术研究院

公开03表
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 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
	合计	5,865.98	3,548.78	2,317.20			
206	科学技术支出	820.00		820.00			
20603	应用研究	820.00		820.00			
2060399	其他应用研究支出	820.00		820.00			
208	社会保障和就业支出	654.64	654.64				
20805	行政事业单位养老支出	654.64	654.64				
2080502	事业单位离退休	46.00	46.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.69	222.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.31	376.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.64	9.64				
210	卫生健康支出	126.13	126.13				
21011	行政事业单位医疗	126.13	126.13				
2101102	事业单位医疗	126.13	126.13				
216	商业服务业等支出	4,093.10	2,595.90	1,497.20			
21602	商业流通事务	4,093.10	2,595.90	1,497.20			
2160250	事业运行	2,595.90	2,595.90				
2160299	其他商业流通事务支出	1,497.20		1,497.20			
221	住房保障支出	172.12	172.12				
22102	住房改革支出	172.12	172.12				
2210201	住房公积金	172.12	172.12				

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

公开部门：重庆市蚕业科学技术研究院

公开04表
单位：万元

项 目	收 入 决算数	功能分类科目	支 出			
			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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,647.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	820.00	820.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	478.57	478.57		
		九、卫生健康支出	126.13	126.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	3,050.64	3,050.64		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	172.12	172.12		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,647.45	本年支出合计	4,647.45	4,647.45		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,647.45	总计	4,647.45	4,647.45		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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

公开部门：重庆市蚕业科学技术研究院

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		4,647.45	2,662.45	1,985.00
206	科学技术支出	820.00		820.00
20603	应用研究	820.00		820.00
2060399	其他应用研究支出	820.00		820.00
208	社会保障和就业支出	478.57	478.57	
20805	行政事业单位养老支出	478.57	478.57	
2080502	事业单位离退休	46.00	46.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.69	222.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.24	200.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.64	9.64	
210	卫生健康支出	126.13	126.13	
21011	行政事业单位医疗	126.13	126.13	
2101102	事业单位医疗	126.13	126.13	
216	商业服务业等支出	3,050.64	1,885.64	1,165.00
21602	商业流通事务	3,050.64	1,885.64	1,165.00
2160250	事业运行	1,885.64	1,885.64	
2160299	其他商业流通事务支出	1,165.00		1,165.00
221	住房保障支出	172.12	172.12	
22102	住房改革支出	172.12	172.12	
2210201	住房公积金	172.12	172.12	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市蚕业科学技术研究院

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,185.88	302	商品和服务支出	416.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	658.63	30201	办公费	16.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	134.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.82	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	641.06	30205	水费	23.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	222.69	30206	电费	45.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	200.24	30207	邮电费	3.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	30.72	30211	差旅费	6.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	172.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.41	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	60.41	30215	会议费	0.45	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	9.83	30216	培训费	4.04	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.33	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.15	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14.01	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	56.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	5.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	30.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	31.86	30229	福利费	27.51	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.10	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.34	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.57	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	106.62	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,246.29	公用经费合计					416.16

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决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市蚕业科学技术研究院

功能分类科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市蚕业科学技术研究院

功能分类科目编码	项 目 科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市蚕业科学技术研究院

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
(一) 支出合计	50.96	30.43	(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	42.96	23.10	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	4
(2) 公务用车运行维护费	42.96	23.10	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.00	7.33	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	7.33	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	1
2. 因公出国(境)人次(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	4	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	156	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次(人)	—	825	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	2.01	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	4.04		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数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。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市蚕业科学技术研究院

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,647.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	450.57	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	820.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	614.35	八、社会保障和就业支出	654.64
		九、卫生健康支出	126.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	4,093.10
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	172.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,712.37	本年支出合计	5,865.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	366.08	年末结转和结余	212.47
总计	6,078.45	总计	6,078.45

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市蚕业科学技术研究院

项 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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		5,712.37	4,647.45		450.57				614.35
206	科学技术支出	820.00	820.00						
20603	应用研究	820.00	820.00						
2060399	其他应用研究支出	820.00	820.00						
208	社会保障和就业支出	654.64	478.57						176.07
20805	行政事业单位养老支出	654.64	478.57						176.07
2080502	事业单位离退休	46.00	46.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.69	222.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.31	200.24						176.07
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.64	9.64						
210	卫生健康支出	126.13	126.13						
21011	行政事业单位医疗	126.13	126.13						
2101102	事业单位医疗	126.13	126.13						
216	商业服务业等支出	3,939.49	3,050.64		450.57				438.28
21602	商业流通事务	3,939.49	3,050.64		450.57				438.28
2160250	事业运行	2,595.90	1,885.64		450.57				259.69
2160299	其他商业流通事务支出	1,343.59	1,165.00						178.59
221	住房保障支出	172.12	172.12						
22102	住房改革支出	172.12	172.12						
2210201	住房公积金	172.12	172.12						

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

公开部门：重庆市蚕业科学技术研究院

公开03表

单位：万元

项 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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		5,865.98	3,548.78	2,317.20			
206	科学技术支出	820.00		820.00			
20603	应用研究	820.00		820.00			
2060399	其他应用研究支出	820.00		820.00			
208	社会保障和就业支出	654.64	654.64				
20805	行政事业单位养老支出	654.64	654.64				
2080502	事业单位离退休	46.00	46.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.69	222.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.31	376.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.64	9.64				
210	卫生健康支出	126.13	126.13				
21011	行政事业单位医疗	126.13	126.13				
2101102	事业单位医疗	126.13	126.13				
216	商业服务业等支出	4,093.10	2,595.90	1,497.20			
21602	商业流通事务	4,093.10	2,595.90	1,497.20			
2160250	事业运行	2,595.90	2,595.90				
2160299	其他商业流通事务支出	1,497.20		1,497.20			
221	住房保障支出	172.12	172.12				
22102	住房改革支出	172.12	172.12				
2210201	住房公积金	172.12	172.12				

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

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市蚕业科学技术研究院

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,647.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	820.00	820.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	478.57	478.57		
		九、卫生健康支出	126.13	126.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	3,050.64	3,050.64		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	172.12	172.12		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	4,647.45	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	4,647.45	4,647.45		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,647.45	总计	4,647.45	4,647.45		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

公开部门：重庆市蚕业科学技术研究院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		4,647.45	2,662.45	1,985.00
206	科学技术支出	820.00		820.00
20603	应用研究	820.00		820.00
2060399	其他应用研究支出	820.00		820.00
208	社会保障和就业支出	478.57	478.57	
20805	行政事业单位养老支出	478.57	478.57	
2080502	事业单位离退休	46.00	46.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.69	222.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.24	200.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.64	9.64	
210	卫生健康支出	126.13	126.13	
21011	行政事业单位医疗	126.13	126.13	
2101102	事业单位医疗	126.13	126.13	
216	商业服务业等支出	3,050.64	1,885.64	1,165.00
21602	商业流通事务	3,050.64	1,885.64	1,165.00
2160250	事业运行	1,885.64	1,885.64	
2160299	其他商业流通事务支出	1,165.00		1,165.00
221	住房保障支出	172.12	172.12	
22102	住房改革支出	172.12	172.12	
2210201	住房公积金	172.12	172.12	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市蚕业科学技术研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,185.88	302	商品和服务支出	416.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	658.63	30201	办公费	16.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	134.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.82	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	641.06	30205	水费	23.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	222.69	30206	电费	45.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	200.24	30207	邮电费	3.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	30.72	30211	差旅费	6.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	172.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.41	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	60.41	30215	会议费	0.45	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	9.83	30216	培训费	4.04	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.33	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.15	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14.01	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	56.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	5.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	30.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	31.86	30229	福利费	27.51	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.10	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.34	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.57	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	106.62	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,246.29	公用经费合计					416.16

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决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市蚕业科学技术研究院

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市蚕业科学技术研究院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市蚕业科学技术研究院

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
(一) 支出合计	50.96	30.43	(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	42.96	23.10	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	4
(2) 公务用车运行维护费	42.96	23.10	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.00	7.33	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	7.33	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	1
2. 因公出国(境)人次(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—		(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	156	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次(人)	—	825	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	2.01	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	4.04		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数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。