

重庆市九龙坡区农业农村委员会 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。重庆市九龙坡区农业农村委员会是区政府一个综合性的职能部门，统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境；负责农产品质量安全监管；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；贯彻执行农业、水利、移民工作法律、法规、规章及方针政策；拟定巩固完善农村基本经营制度的政策制度、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展等工作。

(二) 机构设置。重庆市九龙坡区农业农村委员会为行政单位，下属事业单位7个，其中：参照公务员法管理事业单位1个(九龙坡区农业综合行政执法支队)、全额事业单位6个(九龙坡区农村经营管理站、九龙坡区动物植物疫病防治中心、九龙坡区农机水利管理站、九龙坡区农业技术推广站、九龙坡区水库管理站、九龙坡区农村人居环境建设中心)。全委实有人员108人，其中：在职人员106人、离休人员2人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制主体为 1 个，单位预算级次为一级预算单位，单位基本性质为行政单位，报表类型为单户表。

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。2020 年度收入总计 9185.68 万元，支出总计 9185.68 万元。收支较上年决算数增加 459.75 万元、增长 5.3%，主要原因是卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增加。

2.收入情况。2020 年度收入合计 9185.68 万元，较上年决算数增加 517.70 万元，增长 6%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 9185.68 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 9185.68 万元，较上年决算数增加 459.75 万元，增长 5.3%，主要原因是卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增加。其中：基本支出 3337.60 万元，占 36.3%；项目支出 5848.07 万元，占 63.7%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是加快项目实施进度无结转结余项目资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 9185.68 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 459.75 万元，增长 5.3%。主要

原因是社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出等增减变动。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 7,783.96 万元，较上年决算数减少 860.02 万元，下降 9.9%。主要原因是机构改革人员调出后经费减少、抚恤金减少。较年初预算数增加 897.81 万元，增长 13%。主要原因是追加 2020 年市级乡村振兴市级示范 500.00 万元、马家沟水库提水泵站电费 85.00 万元、市级疫情期间新型农业经营主体产销补助 45.74 万元、新型冠状病毒感染疫情肺炎防控专项经费 51.52 万元、人居环境整治 84.62 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,783.96 万元，较上年决算数减少 917.97 万元，下降 10.5%。主要原因是社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出减少。较年初预算数减少 2,471.81 万元，下降 24.1%。主要原因是项目实施周期较长，需跨年实施完成。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是加快项目实施进度，及时拨付项目资金。

4.比较情况。本部门 2020 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) 一般公共服务支出 2.00 万元，占 0.02%，较年初预算数增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是追加第十一批市级党外代表人士实践锻炼经费。

(2) 社会保障与就业支出 452.74 万元，占 5.8%，较年初预算数增加 42.25 万元，增长 10.3%，主要原因是追加去世退休人员丧葬费和一次性抚恤金、退休中人一次性补助、离退休健康休养费调资部分。

(3) 卫生健康支出 177.20 万元，占 2.28%，较年初预算数增加 46.27 万元，增长 35.3%，主要原因是追加新型冠状病毒感染疫情肺炎防控专项经费。

(4) 农林水支出 6,905.32 万元，占 88.7%，较年初预算数减少 2,616.59 万元，下降 27.5%，主要原因是项目实施周期较长，需跨年实施完成。

(5) 住房保障支出 246.71 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 54.27 万元，增长 28.2%，主要原因是补发在职人员住房公积金和住房补贴资金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,337.60万元。其中：人员经费2,582.87万元，较上年决算数减少649.71万元，下降20.1%，主要原因是机构改革人员调出后经费减少、抚恤金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴

费、住房公积金。公用经费754.73万元，较上年决算数减少48.04万元，下降6%，主要原因是机构改革人员调出后公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,401.71万元，较上年决算数增加1,377.71万元，增长5740.5%，主要原因是增加2019年国家重大水利工程建设基金和2020年国家重大水利工程建设基金。本年支出1,401.71万元，较上年决算数增加1,377.71万元，增长5740.5%，主要原因是支付2020年国家重大水利工程建设基金401.71万元、2019年国家重大水利工程建设基金1,000.00万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020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

2020年度“三公”经费支出共计39.98万元，较年初预算数减少23.02万元，下降36.5%，主要原因是严格按照各项规定执行，控制各项经费支出，厉行节约。较上年支出数减少17.63万元，

下降30.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年本部门未安排出境出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是无因公出国(境)安排。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少3.60万元，下降100%，主要原因是今年未安排出国（境）出访。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费36.89万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少8.11万元，下降18%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少13.98万元，下降27.5%，主要原因是规范车辆使用管理，降低车辆运行维护成本。

公务接待费 3.09 万元，主要用于接待农业部长江办和市农委农业执法总队调研长江流域禁捕工作；水利部长江委检查长江九龙坡岸线；四川新希望现代农业旅游发展有限公司招商引资项目；武汉市人民政府副秘书长等一行人考察设施农业用地；南宁市农业农村局考察家禽定点屠宰工作；市农业农村委督察食品安全全过程联动监管等。费用支出较年初预算数减少 14.91 万元，下降 82.8%，主要原因是严格执行公务接待支出管理规定，厉行节约。较上年支出数减少 0.05 万元，下降 1.6%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，降低公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 11 辆；国内公务接待 40 批次 302 人（不含陪餐人员 123 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。2020 年本部门人均接待费 102.21 元，含陪餐人员，人均开支 72.63 元。车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.35 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 754.73 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、

差旅费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 48.04 万元，下降 6%，主要原因是维修（护）费、其他商品和服务支出减少。

本年度会议费支出 3.29 万元，较上年决算数减少 5.06 万元，下降 60.6%，主要原因是厉行节约，严格控制参与和组织相关业务会议产生的费用。本年度培训费支出 19.11 万元，较上年决算数减少 8.40 万元，下降 30.5%，主要原因是因新冠疫情影响，培训频次减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 6 辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 266.66 万元，其中：政府采购货物支出 141.18 万元，政府采购服务支出 125.48 万元。授予中小企业合同金额 266.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 192.78 万元，占政府采购支出总额的 72.3%。主要用于耕地质量提升与化肥减量增效项目所需物资采购及 2020 年河长制断面水质监测采购。

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，我委对部门整体和 55 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 55 项，涉及资金 5848.07 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

整体支出绩效目标自评表

（2020年度）

单元：元

部门（单位）名称	区农业农村委		单位编码	306001		主管部门	区农业农村委	归口科室	农财科	
整体支出（元）	系统申报数		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	123407688.00		123407690.21		127440568.61		91856763.33		72.08%	
整体绩效目标	当年整体绩效目标					全年目标实际完成情况				
	<p>不断改善我区农村人居环境，全方位提升人居环境质量；确保动物及其产品质量安全、保障农产品质量和农业产业健康发展；贯彻落实农村承包地“三权”分置改革，开展农村土地承包经营权确权登记颁证；气象台站日常业务和预警平台运行维护；加强涉河建设项目管理、确保水库安全；改善水生态环境，提高节水效益，主要河流、水库水质明显改善。</p>					<p>完成。2020年我区农村人居环境整治工作取得较好成绩，在市农村人居环境整治领导小组组织的全市2020年农村人居环境整治考核中，获得“好”等次。是重庆市唯一一个入围2020年度国务院激励（农村人居环境整治）的区县；确保了动物及其产品质量安全、农产品质量和农业产业健康发展，全年无重大疫病、无安全事故发生；贯彻落实农村承包地“三权”分置改革，全面扫尾农村土地确权颁证工作；气象台站日常业务和预警平台运行维护正常；全区水库安全，管河效率、水体环境，水质标准大提升，全区河库水质改善明显，面源污染有效控制。</p>				
绩效指标	二级指标	指标名称	指标说明及公	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改

		式							进措施
数量 指标	打造市 级乡村 振兴示 范村	打造市 级乡村 振兴示 范村数 量			1个	1个	6.00	6.00	
	监测河 长断面 数量	监测河 长断面 数量			64个	64个	8.00	8.00	
	农产品 价格采 集次数	农产品 价格采 集次数			每周2次	每周2次	6.00	6.00	
	培育扶 持家庭 农场数 量	培育扶 持家庭 农场数 量			4个	5个	8.00	8.00	
质量 指标	畜禽疫 病控制 情况	畜禽疫 病控制 情况			有效防 控	得到有效防 控	10.00	10.00	
时效 指标									
成本 指标	“三 公”经 费增长 率	“三 公”经 费较上 一年度 增长部 分占上 一年 “三 公”经 费的比 率			≤0 (%)	减少30.6%	6.00	6.00	
	严格执 行资金 预算管 理	严格执 行资金 预算管 理			严格执 行	严格执行	6.00	6.00	

	社会效益指标	全区水库安全运行	全区水库安全运行		得到保障	得到保障	10.00	10.00	
		农产品质量安全	农产品质量安全		得到保障	得到保障	10.00	10.00	
	经济效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	全区主要河湖水质、生态	全区主要河湖水质、生态		持续向好	持续向好	10.00	10.00	
	满意度指标	满意度	满意度大于等于		90%	大于90%	10.00	10.00	
得分	90	预算执行率得分	7.208	总分			97.208		

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	中国农民丰收节庆祝活动	项目编码	306001-YWGZ-2020-D0010	项目分类	常年性	项目类别	业务工作类
主管部门	区农业农村委	所属单位	区农业农村委	项目特征	延续	三保类别	其它非三保
项目计划开始时间	2020-01-01	项目计划结束时间	2020-12-31	归口科室	农财科	是否重点项目	一般项目
项目资金(元)	系统申报数	全年预算数	全年执行数	执行率(执行金额/安排金额,%)	得分		

	400000.00		400000.00		400000.00		100.00		10.00	
年度总体目标	当年绩效目标					全年目标实际完成情况				
	“中国农民丰收节”的设立具有重大历史意义和现实意义，搞好庆祝活动有助于动员和聚集各方面资源，增强亿万农民振兴乡村的热情和信心，推动乡村实现全面振兴。					完成。				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	庆祝活动场数	开展庆祝活动场数			1场	1场	20	20	
	质量指标	市级要求执行率	按市级要求执行率			100%	100%	10	10	
	时效指标	开展时间	开展时间			2020年9-10月	2020年10月	10	10	
	成本指标	总成本	总成本			40万元	40万元	10	10	
	社会效益指标	涉农镇街覆盖率	涉农镇街覆盖率			100%	100%	15	15	
	经济效益指标									
	生态效益指标									
	可持续影响指标	项目持续期限	项目持续期限			长期	长期	15	15	
	满意度指标	群众满意度	群众满意度			90%	95%	10	10	
	总分							100.00		
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划顺利执行			
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原						

				因	
下一步措施	有无措施	无	具体措施		
对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议		

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）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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:023-68856584

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.机构运行信息表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开部门：重庆市九龙坡区农业农村委员会

2020年度

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	7,783.96	一、一般公共服务支出	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,401.71	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	452.74
		九、卫生健康支出	177.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	8,307.03
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	246.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9,185.68	本年支出合计	9,185.68
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	9,185.68	总计	9,185.68

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。

2101101	行政单位医疗	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,307.03	8,307.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,897.77	4,897.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,623.01	1,623.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	524.01	524.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	303.48	303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,163.16	2,163.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	167.08	167.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	163.86	163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	713.57	713.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	143.75	143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130333	信息管理	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	510.11	510.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,401.71	1,401.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	1,401.71	1,401.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	870.02	870.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	870.02	870.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.71	246.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.71	246.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.60	232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市九龙坡区农业农村委员会

2020年度

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		9,185.68	3,337.60	5,848.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.74	452.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.40	426.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.41	150.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.03	182.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.20	125.68	51.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	51.52	0.00	51.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.52	0.00	51.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.68	125.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,307.03	2,512.47	5,794.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,897.77	2,147.02	2,750.75	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,623.01	1,623.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	524.01	524.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.85	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	303.48	0.00	303.48	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	45.74	0.00	45.74	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	93.16	0.00	93.16	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	61.34	0.00	61.34	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,163.16	0.00	2,163.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	167.08	163.86	3.22	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	163.86	163.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	713.57	201.59	511.97	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	143.75	0.00	143.75	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	21.46	0.00	21.46	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	510.11	201.59	308.51	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,401.71	0.00	1,401.71	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	1,401.71	0.00	1,401.71	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	870.02	0.00	870.02	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	870.02	0.00	870.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.71	246.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.71	246.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.60	232.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市九龙坡区农业农村委员会

2020年度

公开04表

单位：万元

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	7,783.96	一、一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,401.71	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	452.74	452.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	177.20	177.20	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	8,307.03	6,905.32	1,401.71	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	246.70	246.70	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9,185.68	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	9,185.68	7,783.96	1,401.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	9,185.68	总计	9,185.68	7,783.96	1,401.71	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区农业农村委员会

2020年度

项目		年初结转结余	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		0.00	7,783.96	7,783.96	3,337.60	4,446.36	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
20134	统战事务	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	452.74	452.74	452.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	426.40	426.40	426.40	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	150.41	150.41	150.41	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	75.20	75.20	75.20	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	182.03	182.03	182.03	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	26.34	26.34	26.34	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	26.34	26.34	26.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	177.20	177.20	125.68	51.52	0.00
21004	公共卫生	0.00	51.52	51.52	0.00	51.52	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	51.52	51.52	0.00	51.52	0.00

21011	行政事业单位医疗	0.00	125.68	125.68	125.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	35.43	35.43	35.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	20.49	20.49	20.49	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	6,905.32	6,905.32	2,512.47	4,392.84	0.00
21301	农业农村	0.00	4,897.77	4,897.77	2,147.02	2,750.75	0.00
2130101	行政运行	0.00	1,623.01	1,623.01	1,623.01	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.00	3.02	3.02	0.00	3.02	0.00
2130104	事业运行	0.00	524.01	524.01	524.01	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.00	30.85	30.85	0.00	30.85	0.00
2130119	防灾救灾	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.00	303.48	303.48	0.00	303.48	0.00
2130125	农产品加工与促销	0.00	45.74	45.74	0.00	45.74	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	93.16	93.16	0.00	93.16	0.00
2130153	农田建设	0.00	61.34	61.34	0.00	61.34	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	2,163.16	2,163.16	0.00	2,163.16	0.00
21302	林业和草原	0.00	167.08	167.08	163.86	3.22	0.00
2130201	行政运行	0.00	163.86	163.86	163.86	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	3.22	3.22	0.00	3.22	0.00
21303	水利	0.00	713.57	713.57	201.59	511.97	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.00	23.67	23.67	0.00	23.67	0.00
2130305	水利工程建设	0.00	6.87	6.87	0.00	6.87	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.00	143.75	143.75	0.00	143.75	0.00
2130308	水利前期工作	0.00	1.09	1.09	0.00	1.09	0.00
2130312	水质监测	0.00	21.46	21.46	0.00	21.46	0.00

2130316	农村水利	0.00	2.82	2.82	0.00	2.82	0.00
2130333	信息管理	0.00	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	510.11	510.11	201.59	308.51	0.00
21305	扶贫	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	26.88	26.88	0.00	26.88	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.00	26.88	26.88	0.00	26.88	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	870.02	870.02	0.00	870.02	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	870.02	870.02	0.00	870.02	0.00
221	住房保障支出	0.00	246.71	246.71	246.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	246.71	246.71	246.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	232.60	232.60	232.60	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	14.11	14.11	14.11	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

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：重庆市九龙坡区农业农村委员会

2020年

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	2,372.65	302	商品和服务支出	753.63	310	资本性支出	1.10
30101	基本工资	477.24	30201	办公费	44.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	262.74	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.10
30103	奖金	191.63	30203	咨询费	22.68	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	162.02	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	303.79	30205	水费	2.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	150.41	30206	电费	11.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	96.43	30207	邮电费	45.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.16	30209	物业管理费	31.71	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.72	30211	差旅费	187.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	232.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	17.10	30213	维修（护）费	5.98	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	365.60	30214	租赁费	9.55	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	210.23	30215	会议费	2.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	16.03	30216	培训费	1.25	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.70	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	26.34	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	145.95	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	76.25	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	12.80	30227	委托业务费	17.48	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.17	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.10	30229	福利费	20.08	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.46	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	137.90	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,582.87	公用经费合计				754.73	

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：重庆市九龙坡区农业农村委员会

2020年度

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		0.00	1,401.71	1,401.71	0.00	1,401.71	0.00
213	农林水支出	0.00	1,401.71	1,401.71	0.00	1,401.71	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	1,401.71	1,401.71	0.00	1,401.71	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	1,401.71	1,401.71	0.00	1,401.71	0.00

备注：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和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市九龙坡区农业农村委员会

2020年度

公开08表
单位：万元

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	754.73
(一) 支出合计	63.00	39.98	(一) 行政单位	754.73
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	45.00	36.89	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	11
(2) 公务用车运行维护费	45.00	36.89	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	18.00	3.09	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	3.09	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	5
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	6
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	11	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	40	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	266.66
6. 国内公务接待人次（人）	—	302	1. 政府采购货物支出	141.18
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	125.48

8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	266.66
二、会议费	—	3.29	其中：授予小微企业合同金额	192.78
三、培训费	—	19.11		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区农业农村委员会 2020年度

公开09表
单位：万元

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支出，故本表无数据。