

重庆市九龙坡区农业农村委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。我委是区政府一个综合性职能部门，主要职责是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，负责农村集体经济组织、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体的培育；贯彻执行农业、水利、移民工作法律、法规、规章及方针政策；指导农村集体资产、农村合作经济组织的发展与管理，乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展等工作。

(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(九龙坡区农业技术推广站、九龙坡区农村人居环境建设中心、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、九龙坡区水库管理站、九龙坡区农机水利管理站)。

(三) 单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年

度决算编制范围的单位包含重庆市九龙坡区农业农村委员会（本级）及下属7个事业单位。本次公开的数据均包含上述单位。

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。2023年度收入总计7808.30万元，支出总计7808.30万元。收支较上年决算数增加434.97万元，增长5.90%，主要原因是2023年农林水收支的增加。

2.收入情况。2023年度收入合计7808.30万元，较上年决算数增加434.97万元，增长5.90%，主要原因是2023年农林水收入的增加。其中：财政拨款收入7808.30万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计7808.30万元，较上年决算数增加434.97万元，增长5.90%，主要原因是2023年农林水支出的增加。其中：基本支出3185.87万元，占40.80%；项目支出4622.43万元，占59.20%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是严格控制经费使用进度无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7808.30万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加434.97万元，增长5.90%。主要原因是2023年农林水财政拨款收、支的增加。

（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。2023年度一般公共预算财政拨款收入7784.06万元，较上年决算数增加430.10万元，增长5.85%。主要原因是2023年农林水收入的增加。较年初预算数减少6693.87万元，下降46.23%。主要原因是部分项目资金二次分配进行了预算调减。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7784.06万元，较上年决算数增加430.10万元，增长5.85%。主要原因是2023年农林水支出的增加。较年初预算数减少6693.87万元，下降46.23%。主要原因是部分项目资金二次分配进行了预算调减。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是严格控制经费使用进度无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2023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15.42万元，占0.20%，较年初预算数增加15.42万元，增长100.00%，主要原因是追加农业农村现代化十四五规划和招商引资专项经费。

（2）社会保障与就业支出609.22万元，占7.83%，较年初预算数增加28.04万元，增长4.82%，主要原因是追加退休人员

一次性抚恤金、退休中人一次性补助。

(3) 卫生健康支出151.41万元，占1.95%，较年初预算数减少25.19万元，下降14.26%，主要原因是人员减少后经费支出下降。

(4) 节能环保支出23.00万元，占0.30%，较年初预算数增加23.00万元，增长100.00%，主要原因是追加中央土壤污染防治项目。

(5) 农林水支出6825.97万元，占87.69%，较年初预算数减少6642.66万元，下降49.32%，主要原因是部分项目资金二次分配进行了预算调减，农业、水利项目实施周期较长，需跨年实施完成。

(6) 住房保障支出159.05万元，占2.04%，较年初预算数减少92.48万元，下降36.77%，主要原因是人员退休及调整住房公积金缴存基数，对2021年和2022年住房公积金进行清算扣。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3185.87万元。其中：人员经费2709.64万元，较上年决算数减少321.57万元，下降10.61%，主要原因是2022年本部门位补缴全委记实职业年金造成本年人员经费较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费

476.23万元，较上年决算数减少12.33万元，下降2.52%，主要原因是2023年严控机关运行成本减少支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023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24.24万元，较上年决算数增加4.87万元，增长25.14%，主要原因是2023年加快政府性基金类项目实施进度造成本年支出增加。本年支出24.24万元，较上年决算数增加4.87万元，增长25.14%，主要原因是2023年加快政府性基金类项目实施进度造成本年支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度“三公”经费支出共计56.90万元，较年初预算数减少22.10万元，下降27.97%，主要原因是严格按照各项规定执行，控制各项经费支出。较上年支出数增加16.70万元，增长41.54%，主要原因是购置业务用车1辆造成本年公务用车购置费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门2023年无因公出国(境)的安排，未发生支出。

公务车购置费 16.49 万元，主要用于事业单位业务用车。费用支出较年初预算数减少 1.51 万元，下降 8.39%，主要原因是厉行节约，严格控制公务车购置费。较上年支出数增加 16.49 万元，增长 100.00%，主要原因是下属事业单位购置业务用车 1 辆。

公务车运行维护费 36.15 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 14.85 万元，下降 29.12%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少 2.07 万元，下降 5.42%，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 4.26 万元，主要用于接待重庆上佑农业发展集团有限公司招商考察；海南海洋发展有限公司考察等。费用支出较年初预算数减少 5.74 万元，下降 57.40%，主要原因是严格执行公务接待支出管理规定，厉行节约。较上年支出数增加 2.29 万元，增长 116.24%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，降低费用支出。但因招商等工作的陆续开展造成公务接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待36批次469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。2023年本部门人均接待费90.74元，车均购置费16.49万元，车均维护费3.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.78万元，较上年决算数增加1.01万元，增长36.46%，主要原因是推进全委工作顺利开展，增加业务工作会议。本年度培训费支出44.37万元，较上年决算数增加38.86万元，增长705.26%，主要原因是开展乡村振兴系统骨干能力提升等业务培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出317.01万元，主要用于开支办公费、邮电费、维修（护）费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。机关运行经费较上年决算数减少12.95万元，下降3.92%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”的措施，严控机关运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10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0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额1668.76万元，其中：政府采购货物支出26.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1642.30万元。授予中小企业合同金额1309.86万元，占政府采购支出总额的78.49%，其中：授予小微企业合同金额993.66万元，占政府采购支出总额的59.54%。主要用于小型水库雨水情测报和大坝安全监测项目、数字乡村服务平台项目及乡村振兴国际博览会展览展示及氛围营造相关服务项目采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对84个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出4622.43万元。

重庆市九龙坡区农业农村委员会 2023 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	306-重庆市九龙坡区农业 农村委员会	部门 联系人	余老师		联系 电话	68827534	自评 总分 (分)	98.86
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			
	持续改善我区农村人居环境，进一步深化乡村振兴和农业农村改革；加强农业综合执法监管力度，不断提高农产品质量安全；有序开展全区河长制工作，加强全区山洪灾害非工程措施设施设备维护保养，确保全区 13 座水库安全运行安全度汛，不发生安全事故。	持续改善我区农村人居环境，进一步深化乡村振兴和农业农村改革；加强农业综合执法监管力度，不断提高农产品质量安全；有序开展全区河长制工作，加强全区山洪灾害非工程措施设施设备维护保养，确保全区 13 座水库安全运行安全度汛，不发生安全事故。			完成。我区农村人居环境持续改善，乡村振兴和农业农村改革进一步深化；农业综合执法监管力度不断加强，农产品质量安全得到保障；全区 13 座水库安全运行安全度汛，河库水质提升，水生态环境持续向好。			
绩效 指标	指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	指标 权重 (分)	全年 完成值	指标 得分 (分)	说明
	改造提升高标准农田面积	万亩	=	0.5	20	0.52	20	
	监测河长断面数量	个	=	52	10	52	10	
	维修养护水库数量	座	=	13	10	13	10	
	项目验收合格率	%	≥	95	10	100	10	
	年度预算执行率	%	≥	80	6	88.57	6	
	农产品质量安全	%	定性	有效 改善	6	1	6	
	农民幸福感、获得感		定性	有所 增加	6	1	6	

资金使用重大违纪违规问题	个	=	0	10	0	10	
耕地质量		定性	有效改善	6	1	6	
全区主要河库水质、生态		定性	好	6	1	6	
群众满意度	%	≥	90	10	90	10	

重庆市九龙坡区农业农村委员会 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	乡村振兴专项-数字乡村宅基地动态监测管理系统建设	开展数字乡村宅基地动态监测管理系统建设	=	1	项	20	1	20		100
		调查成果、管理系统验收合格率	=	100	%	20	100	20		
		是否在规定时间内完成	定性	是		10	1	10		
		宅基地监督管理	定性	更加规范		15	1	15		
		农民的合法权益	定性	得到保障		15	1	15		
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10		

(二) 部门重点绩效评价情况

我部门对乡村振兴专项-数字乡村宅基地动态监测管理系统

建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 108.00 万元，评价得分 100 分，评价等次为优，绩效评价发现了采购过程中询价上还不够规范、对合同实质性条款审查还不够全面，提出加强采购管理、完善合同审核等下一步工作建议。

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式：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.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市九龙坡区农业农村委员会

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	7,784.06	一、一般公共服务支出	15.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	24.24	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		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
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		八、社会保障和就业支出	633.46
		九、卫生健康支出	151.41
		十、节能环保支出	23.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6,825.97
		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	
		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	159.05
		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	7,808.30	本年支出合计	7,808.30
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	7,808.30	总计	7,808.30

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市九龙坡区农业农村委员会

单位：万元

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		7,808.30	7,808.30						
201	一般公共服务支出	15.42	15.42						
20104	发展与改革事务	8.42	8.42						
2010406	社会事业发展规划	8.42	8.42						
20113	商贸事务	7.00	7.00						
2011308	招商引资	7.00	7.00						
208	社会保障和就业支出	633.46	633.46						
20805	行政事业单位养老支出	528.75	528.75						
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.71	180.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.16	91.16						
2080599	其他行政事业单位养老支出	253.02	253.02						
20808	抚恤	80.47	80.47						
2080801	死亡抚恤	80.47	80.47						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	24.24	24.24						
2082201	移民补助	24.24	24.24						
210	卫生健康支出	151.41	151.41						
21011	行政事业单位医疗	151.41	151.41						

2101101	行政单位医疗	81.10	81.10						
2101102	事业单位医疗	25.50	25.50						
2101103	公务员医疗补助	17.36	17.36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.44	27.44						
211	节能环保支出	23.00	23.00						
21103	污染防治	23.00	23.00						
2110307	土壤	23.00	23.00						
213	农林水支出	6,825.97	6,825.97						
21301	农业农村	5,605.62	5,605.62						
2130101	行政运行	1,441.94	1,441.94						
2130104	事业运行	744.57	744.57						
2130106	科技转化与推广服务	9.45	9.45						
2130108	病虫害控制	43.50	43.50						
2130109	农产品质量安全	68.14	68.14						
2130110	执法监管	6.88	6.88						
2130122	农业生产发展	397.25	397.25						
2130124	农村合作经济	44.00	44.00						
2130125	农产品加工与促销	331.00	331.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	323.05	323.05						
2130148	渔业发展	13.99	13.99						
2130153	农田建设	583.36	583.36						
2130199	其他农业农村支出	1,598.49	1,598.49						
21303	水利	903.63	903.63						
2130304	水利行业业务管理	40.80	40.80						
2130306	水利工程运行与维护	494.49	494.49						
2130311	水资源节约管理与保护	22.00	22.00						
2130399	其他水利支出	346.34	346.34						
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	295.83	295.83						

2130505	生产发展	290.88	290.88						
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.95	4.95						
21308	普惠金融发展支出	20.89	20.89						
2130803	农业保险保费补贴	20.89	20.89						
221	住房保障支出	159.05	159.05						
22102	住房改革支出	159.05	159.05						
2210201	住房公积金	143.75	143.75						
2210203	购房补贴	15.30	15.30						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市九龙坡区农业农村委员会

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		7,808.30	3,185.87	4,622.43			
201	一般公共服务支出	15.42		15.42			
20104	发展与改革事务	8.42		8.42			
2010406	社会事业发展规划	8.42		8.42			
20113	商贸事务	7.00		7.00			
2011308	招商引资	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	633.46	609.22	24.24			
20805	行政事业单位养老支出	528.75	528.75				
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.71	180.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.16	91.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	253.02	253.02				
20808	抚恤	80.47	80.47				
2080801	死亡抚恤	80.47	80.47				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	24.24		24.24			
2082201	移民补助	24.24		24.24			
210	卫生健康支出	151.41	151.41				

21011	行政事业单位医疗	151.41	151.41				
2101101	行政单位医疗	81.10	81.10				
2101102	事业单位医疗	25.50	25.50				
2101103	公务员医疗补助	17.36	17.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.44	27.44				
211	节能环保支出	23.00		23.00			
21103	污染防治	23.00		23.00			
2110307	土壤	23.00		23.00			
213	农林水支出	6,825.97	2,266.19	4,559.78			
21301	农业农村	5,605.62	2,186.51	3,419.11			
2130101	行政运行	1,441.94	1,441.94				
2130104	事业运行	744.57	744.57				
2130106	科技转化与推广服务	9.45		9.45			
2130108	病虫害控制	43.50		43.50			
2130109	农产品质量安全	68.14		68.14			
2130110	执法监管	6.88		6.88			
2130122	农业生产发展	397.25		397.25			
2130124	农村合作经济	44.00		44.00			
2130125	农产品加工与促销	331.00		331.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	323.05		323.05			
2130148	渔业发展	13.99		13.99			
2130153	农田建设	583.36		583.36			
2130199	其他农业农村支出	1,598.49		1,598.49			
21303	水利	903.63	79.69	823.94			
2130304	水利行业业务管理	40.80		40.80			
2130306	水利工程运行与维护	494.49		494.49			

2130311	水资源节约管理与保护	22.00		22.00			
2130399	其他水利支出	346.34	79.69	266.66			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	295.83		295.83			
2130505	生产发展	290.88		290.88			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.95		4.95			
21308	普惠金融发展支出	20.89		20.89			
2130803	农业保险保费补贴	20.89		20.89			
221	住房保障支出	159.05	159.05				
22102	住房改革支出	159.05	159.05				
2210201	住房公积金	143.75	143.75				
2210203	购房补贴	15.30	15.30				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区农业农村委员会

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	7,784.06	一、一般公共服务支出	15.42	15.42		
二、政府性基金预算财政拨款	24.24	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	633.46	609.22	24.24	
		九、卫生健康支出	151.41	151.41		
		十、节能环保支出	23.00	23.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	6,825.97	6,825.97		
		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				
		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	159.05	159.05		
		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	7,808.30	本年支出合计	7,808.30	7,784.06	24.24	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	7,808.30	总计	7,808.30	7,784.06	24.24	

备注：1. 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收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市九龙坡区农业农村委员会

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		7,784.06	3,185.87	4,598.19
201	一般公共服务支出	15.42		15.42
20104	发展与改革事务	8.42		8.42
2010406	社会事业发展规划	8.42		8.42
20113	商贸事务	7.00		7.00
2011308	招商引资	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	609.22	609.22	
20805	行政事业单位养老支出	528.75	528.75	
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.71	180.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.16	91.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	253.02	253.02	
20808	抚恤	80.47	80.47	
2080801	死亡抚恤	80.47	80.47	
210	卫生健康支出	151.41	151.41	
21011	行政事业单位医疗	151.41	151.41	
2101101	行政单位医疗	81.10	81.10	
2101102	事业单位医疗	25.50	25.50	
2101103	公务员医疗补助	17.36	17.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.44	27.44	
211	节能环保支出	23.00		23.00
21103	污染防治	23.00		23.00
2110307	土壤	23.00		23.00
213	农林水支出	6,825.97	2,266.19	4,559.78

21301	农业农村	5,605.62	2,186.51	3,419.11
2130101	行政运行	1,441.94	1,441.94	
2130104	事业运行	744.57	744.57	
2130106	科技转化与推广服务	9.45		9.45
2130108	病虫害控制	43.50		43.50
2130109	农产品质量安全	68.14		68.14
2130110	执法监管	6.88		6.88
2130122	农业生产发展	397.25		397.25
2130124	农村合作经济	44.00		44.00
2130125	农产品加工与促销	331.00		331.00
2130135	农业资源保护修复与利用	323.05		323.05
2130148	渔业发展	13.99		13.99
2130153	农田建设	583.36		583.36
2130199	其他农业农村支出	1,598.49		1,598.49
21303	水利	903.63	79.69	823.94
2130304	水利行业业务管理	40.80		40.80
2130306	水利工程运行与维护	494.49		494.49
2130311	水资源节约管理与保护	22.00		22.00
2130399	其他水利支出	346.34	79.69	266.66
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	295.83		295.83
2130505	生产发展	290.88		290.88
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.95		4.95
21308	普惠金融发展支出	20.89		20.89
2130803	农业保险保费补贴	20.89		20.89
221	住房保障支出	159.05	159.05	
22102	住房改革支出	159.05	159.05	
2210201	住房公积金	143.75	143.75	
2210203	购房补贴	15.30	15.30	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区农业农村委员会

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	2,354.01	302	商品和服务支出	468.08	310	资本性支出	8.15	
30101	基本工资	472.30	30201	办公费	44.65	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	196.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	8.15	
30103	奖金	422.66	30203	咨询费	0.06	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	120.75	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	388.71	30205	水费	1.30	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.71	30206	电费	13.66	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	91.16	30207	邮电费	26.49	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	95.45	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	9.76	30209	物业管理费	70.67	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	32.73	30211	差旅费	4.86	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	143.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	12.32	30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	187.40	30214	租赁费	10.10	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	355.62	30215	会议费	1.69	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	3.86	30216	培训费	8.27	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	4.26	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	80.47	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	246.47	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	6.05	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	24.81	30227	委托业务费	0.71	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	115.20	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	13.46	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.95	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	63.25	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		2,709.64	公用经费合计						476.23

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市九龙坡区农业农村委员会

单位：万元

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			24.24	24.24		24.24	
208	社会保障和就业支出		24.24	24.24		24.24	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		24.24	24.24		24.24	
2082201	移民补助		24.24	24.24		24.24	

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和结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市九龙坡区农业农村委员会

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市九龙坡区农业农村委员会

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	317.01
（一）支出合计	56.90	56.90	（一）行政单位	116.41
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	200.60
2. 公务用车购置及运行维护费	52.64	52.64	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	16.49	16.49	（一）车辆数合计（辆）	10
（2）公务用车运行维护费	36.15	36.15	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4.26	4.26	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	4.26	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	6
（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	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	10	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	36	（一）政府采购支出合计	1,668.76
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	26.46
6. 国内公务接待人次（人）	—	469	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	1,642.30
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,309.86
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	993.66
二、会议费	—	3.78		
三、培训费	—	44.37		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误。

