

重庆市沙坪坝区农业农村委员会 2023 年度部门决算公开情况说明

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

区农业农村委贯彻落实区委关于“三农”工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。实施乡村振兴战略工作领导小组办公室日常工作。负责农业水利综合执法，监督管理行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

2. 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。指导开展农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 组织实施深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革相关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发

展。指导监督农村土地承包经营及有关合同管理、流转规范、合同纠纷调处、协同调处权属纠纷及减轻农民负担工作。承担中共重庆市沙坪坝区委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室日常工作。

4. 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工作。负责农产品品牌的开发、申报、质量监管工作，培育、保护农业品牌，承担农业农村招商引资工作。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 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。指导农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔船、渔港监督管理。

6. 负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。监督管理农业行业安全生产工作。

7. 组织生态农业、农业可持续发展工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展及农村可再生能源的综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭。承担重庆市沙坪坝区防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作。

10. 负责农业投资管理。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。牵头农田整治工作。

11. 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 牵头农业农村人才工作。组织实施农业农村人才队伍建设规划，牵头新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，负责水资源的合理开发利用与保护工作。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。按照权限组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证、用水总量控制、水资源有偿使用等制度。负责节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作，指导村镇供水工作。负责全区水文工作，负责全区水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖

库和地下水实施监测。

14. 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设，负责河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全区河长制工作的组织和协调及重庆市沙坪坝区河长办公室日常工作。组织编制全区水利规划，指导监督水利工程建设与运行管理。负责农村水利工作，组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责水土保持工作，组织实施水土流失的综合防治，负责建设项目水土保持监督管理工作。

15. 负责移民搬迁安置相关工作，负责水利工程移民管理工作，负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施，负责三峡工程后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理。

16. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

17. 监督管理农业、水利和移民等资金；审批、核准相关固定资产投资项项目；按规定管理系统国有资产。

18. 承办区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

内设办公室、财务审计科、安全监督和政策法规科、农业综合科、行政审批科、河道管理科、水利管理科。从预算

单位构成看,纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括农委本级、农业服务中心、农村经营管理站、农业综合行政执法支队、水库管理站、水利管理站、水文水质监测站。

二、部门决算情况说明

1.总体情况: 2023 年度收入总计 8469.35 万元, 支出总计 8469.35 万元。收支较上年决算数增加 4110.75 万元, 增长 94.31%, 主要原因是本年比上年项目经费收入增加, 其中政府专项债增加了 2000 万元。

2.收入情况: 2023 年度收入合计 8468.95 万元, 较上年决算数增加 4110.35 万元, 增长 94.30%, 主要原因是本年比上年项目经费收入增加, 其中政府专项债增加了 2000 万元。其中: 财政拨款收入 8468.95 万元, 占 100.00%; 事业收入 0.00 万元, 占 0.00%; 经营收入 0.00 万元, 占 0.00%; 其他收入 0.00 万元, 占 0.00%。此外, 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元, 年初结转和结余 0.40 万元。

3.支出情况: 2023 年度支出合计 8464.37 万元, 较上年决算数增加 4106.17 万元, 增长 94.22%, 主要原因是本年比上年项目经费收入增加。其中: 基本支出 3214.99 万元, 占 37.98%; 项目支出 5249.38 万元, 占 62.02%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%。此外, 结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况: 2023 年度年末结转和结余 4.98 万元, 较上年决算数增加 4.58 万元, 增长 1145.00%, 主要原因是

新增备用金结余。

（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 8469.35 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 4110.75 万元,增长 94.31%。主要原因是本年比上年项目经费收入增加,其中政府专项债增加了 2000 万元。

（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 6441.75 万元,较上年决算数增加 2095.36 万元,增长 48.21%。主要原因是本年比上年项目经费收入增加。较年初预算数减少 6147.85 万元,下降 48.83%。主要原因是费随事转,部分项目资金划转街镇及部门,未在本部门列支。此外,年初财政拨款结转和结余 0.40 万元。

2.支出情况：2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6437.18 万元,较上年决算数增加 2091.20 万元,增长 48.12%。主要原因是本年比上年项目经费收入增加。较年初预算数减少 6152.42 万元,下降 48.87%。主要原因是费随事转,部分项目资金划转街镇及部门,未在本部门列支。

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 4.98 万元,较上年决算数增加 4.58 万元,增长 1145.00%,主要原因是新增备用金结余。

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）社会保障与就业支出 788.06 万元，占 12.24%，较年初预算数增加 322.55 万元，增长 69.29%，主要原因是追加离退休人员健康休养费、补缴退休人员职业年金等。

（2）卫生健康支出 147.77 万元，占 2.30%，较年初预算数增加 8.21 万元，增长 5.88%，主要原因是退休人员体检费用未纳入年初预算。

（3）农林水支出 5338.19 万元，占 82.93%，较年初预算数减少 6488.42 万元，下降 54.86%，主要原因是费随事转，部分项目资金划转街镇及部门，未在本部门列支。

（4）住房保障支出 162.84 万元，占 2.53%，较年初预算数增加 4.92 万元，增长 3.12%，主要原因是事业人员工资调整，公积金缴纳相应增加。

（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 3214.99 万元。其中：人员经费 2837.29 万元，较上年决算数增加 224.43 万元，增长 8.59%，主要原因是人员养老保险及职业年金等其他社会保险费，追加离退休人员健康休养费、补缴退休人员及调出人员职业年金。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、离休费、抚恤金、生活补助等。公用经费 377.70 万元，较上年决算数增加 27.09 万元，增长 7.73%，主要原因是。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、

工会经费、其他交通费用等。

（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 2027.20 万元，较上年决算数增加 2014.98 万元，增长 16489.20%，主要原因是本年新增 2000 万元政府专项债。本年支出 2027.20 万元，较上年决算数增加 2014.98 万元，增长 16489.20%，主要原因是本年新增 2000 万元政府专项债。

（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 39.74 万元，较年初预算数减少 32.26 万元，下降 44.81%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。二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，公务接待费有所下降。较上年支出数增加 1.05 万元，增长 2.71%，主要原因是上年因疫情用车较少，本年度安排专车用于区级重点人居环境督查，公务用车运行维护费增加。

（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 万元。费用支出较年初预算数减少 6 万元，下降 100%，与上年支出数一致，主要原因是本年度无因公出国事宜。

公务车购置费 0 万元，费用支出与年初预算数和上年支出数一致。

公务车运行维护费 37.87 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 20.13 万元，下降 34.71%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加 1.83 万元，增长 5.08%，主要原因是上年因疫情用车较少，本年度安排专车用于区级重点人居环境督查，公务用车运行维护费增加。

公务接待费 1.86 万元，主要用于接待相关部门检查指导支出。费用支出较年初预算数减少 6.14 万元，下降 76.75%，较上年支出数减少 0.79 万元，下降 29.81%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 12 辆；国内公务接待 16 批次 198 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 年本单位人均接待费 94.18

元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.16 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 0.00 万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 11.10 万元，较上年决算数增加 9.70 万元，增长 692.86%，主要原因是上年因疫情影响，培训费支出较少，本年职工外出培训增多，且召开了全区乡村振兴培训花费约 7 万元。

（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 218.38 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加 49.51 万元，增长 29.32%，主要原因是疫情结束后，公务活动较上年增加。

（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 12 辆，其中应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 3 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 年度本单位政府采购支出总额 104.79 万元，其中：政府采购货物支出 2.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 102.59 万元。授予中小企业合同金额

103.16 万元，占政府采购支出总额的 98.44%，其中：授予小微企业合同金额 102.82 万元，占政府采购支出总额的 98.12 %。主要用于采购水库监测设施和车辆维修。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 57 个二级项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 57 个，涉及资金 5249.38 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。部门整体绩效自评表：

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市沙坪坝区农业农村委员会整体自评	项目编码:	50010600023P000181	自评总分:	95.07		
项目主管部门:	501-重庆市沙坪坝区农业农村委员会	财政归口处室:	006-农财科	部门联系人:	胡灿坤	联系电话:	89857286
资金情况							
	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	
年度总金额	139,224,560.44	166,913,192.62	84,689,491.16				
其中:财政拨款	139,224,560.44	166,913,192.62	84,689,491.16	50.73	10.00	5.07	
一般公共预算	138,860,465.73	98,632,842.62	64,417,541.16	65.31			
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			
乡村振兴成效明显、农村面貌持续改善、农业农村改革进一步深化、加快发展农旅融合、完善水利基础设施建设、全面深化“河长制”工作、推进农村厕所革命、做好农村宅基地管理审批、确保农村人饮安全。		乡村振兴成效明显、农村面貌持续改善、农业农村改革进一步深化、加快发展农旅融合、完善水利基础设施建设、全面深化“河长制”工作、推进农村厕所革命、做好农村宅基地管理审批、确保农村人饮安全。		全面完成。			

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障相关人员经费		定性	优	1	0	100	10	10	否	
统筹保障三农发展		定性	优	1	0	100	15	15	是	
节约用水、保障行政审批		定性	优	1	0	100	5	5	否	
解决农村人饮问题,确保农村人饮安全		定性	优	1	0	100	15	15	是	
农村村容村貌进一步改善、乡村产业持续壮大、乡村整治成效明显		定性	优	1	0	100	20	20	是	
确保动物及其产品质量安全		定性	优	1	0	100	5	5	否	
保障水库监测设施正常运行、确保水库安全		定性	优	1	0	100	15	15	是	
深入开展河长制,提升河体水质,改善水生态环境		定性	优	1	0	100	15	15	是	

(二) 部门绩效评价情况

1.2023年市级农业专项农业发展资金(双百)。我委对2023年市级农业专项农业发展资金(双百)开展了绩效评价,涉及项目金额288万元,执行率100%,评价得分100分。开展沙坪坝区2023年食品及农产品加工贴息项目实施工作。完成了对我区符合要求“双百”企业进行贷款贴息。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	2023 年市级农业专项 农业发展资金（双百）	项目编码:	50010624T000003 890698	自评总分:	100.00					
项目主管 部门:	501-重庆市沙坪坝区 农业农村委员会	财政归口处 室:	006-农财科	部门联 系人:	刘辉	联系电 话:	65300 415			
资金情况										
	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				
年度总金额	0	2880000	2880000							
其中：财政拨款	0	2880000	2880000	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0	2880000	2880000	100						
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					
开展沙坪坝区 2023 年食品及农 产品加工贴息项目实施工作。对 我区符合要求“双百”企业进行 贷款贴息。		开展沙坪坝区 2023 年食品及农产 品加工贴息项目实施工作。对我 区符合要求“双百”企业进行贷 款贴息。			开展沙坪坝区 2023 年食品及农 产品加工贴息项目实施工作。对 我区符合要求“双百”企业进行 贷款贴息。					
绩效指标										
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年完 成值	偏离度 （%）	得分系数 （%）	指标权 重	指标得 分	是否核 心指标	说明
补贴企业个数	个	≥	6	6	0	100	35	35		
应发放补贴完 成率	%	=	100	100	0	100	25	25		
资金使用违规 违纪问题	个	=	0	0	0	100	30	30		

2. “渝快助农贷” 风险补偿金。我委对“渝快助农贷”风险补偿金开展了绩效评价，涉及项目金额 200 万元，执行率 100%，评价得分 100 分。完成了 2023 年度“渝快助农贷”风险补偿金的按时发放，应发尽发。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	“渝快助农贷”风险补偿金	项目编码:	50010624T000003842526	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	501-重庆市沙坪坝区农业农村委员会	财政归口处室:	006-农财科	部门联系人:	胡灿坤	联系电话:	89857286			
资金情况										
	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				
年度总金额	0	2000000	2000000							
其中:财政拨款	0	2000000	2000000	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0	2000000	2000000	100						
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				
“渝快助农贷”风险补偿金按时发放,应发尽发。			“渝快助农贷”风险补偿金按时发放,应发尽发。			“渝快助农贷”风险补偿金按时发放,应发尽发。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补贴应发放率	%	=	100	100	0	100	25	25		
补贴按时发放率	%	=	100	100	0	100	35	35		
资金使用违规违纪问题	个	=	0	0	0	100	30	30		

3.2023 年中央农田建设补助。我委对“2023 年中央农田建设补助开展了绩效评价,涉及项目金额 360 万元,执行率 100%,评价得分 100 分。通过项目建设,有效改善了项目区农田基础设施条件,提升了耕地质量,提高了粮食综合生产能力。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	2023 年中央农田建设补助	项目编码:	50010623T000003538914		自评总分:	100.00				
项目主管部门:	501-重庆市沙坪坝区农业农村委员会	财政归口处室:	006-农财科		部门联系人:	刘洁		联系电话:	13667649377	
资金情况										
	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				
年度总金额	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00							
其中：财政拨款	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	100						
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				
通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。						通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
新增和改造提升高标准农田面积	万亩	≥	0.45	0.45	0	100	30	30	否	
项目验收合格率	%	≥	95	95	0	100	30	30	否	
资金使用重大违规违纪	次	=	0	0	0	100	30	30	否	

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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：胡灿坤 023-89857286。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区农业农村委员会

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,441.75	一、一般公共服务支出	0.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,027.20	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	792.34
		九、卫生健康支出	147.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	0.20
		十二、农林水支出	5,360.90
		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	162.84
		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	2,000.00
		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	8,468.95	本年支出合计	8,464.37
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	0.40	年末结转和结余	4.98
总计	8,469.35	总计	8,469.35

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：重庆市沙坪坝区农业农村委员会

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		8,468.95	8,468.95						
201	一般公共服务支出	0.32	0.32						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.32	0.32						
2013102	一般行政管理事务	0.32	0.32						
208	社会保障和就业支出	792.34	792.34						
20805	行政事业单位养老支出	777.86	777.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.15	313.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.70	174.70						
2080599	其他行政事业单位养老支出	290.00	290.00						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.28	4.28						
2082201	移民补助	4.28	4.28						
20899	其他社会保障和就业支出	10.20	10.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	10.20	10.20						
210	卫生健康支出	147.77	147.77						
21011	行政事业单位医疗	147.77	147.77						
2101101	行政单位医疗	60.66	60.66						
2101102	事业单位医疗	87.11	87.11						
212	城乡社区支出	0.20	0.20						

21211	农业土地开发资金安排的支出	0.20	0.20						
213	农林水支出	5,365.48	5,365.48						
21301	农业农村	3,870.07	3,870.07						
2130101	行政运行	860.05	860.05						
2130102	一般行政管理事务	19.78	19.78						
2130104	事业运行	744.84	744.84						
2130108	病虫害控制	36.52	36.52						
2130110	执法监管	24.73	24.73						
2130112	行业业务管理	42.05	42.05						
2130122	农业生产发展	801.44	801.44						
2130124	农村合作经济	142.68	142.68						
2130125	农产品加工与促销	288.00	288.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	86.22	86.22						
2130148	渔业发展	29.84	29.84						
2130153	农田建设	580.76	580.76						
2130199	其他农业农村支出	213.15	213.15						
21303	水利	905.97	905.97						
2130304	水利行业业务管理	516.01	516.01						
2130306	水利工程运行与维护	69.30	69.30						
2130311	水资源节约管理与保护	11.58	11.58						
2130312	水质监测	16.50	16.50						
2130314	防汛	98.43	98.43						
2130316	农村水利	110.11	110.11						
2130335	农村供水	39.15	39.15						
2130399	其他水利支出	44.89	44.89						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	512.80	512.80						
2130504	农村基础设施建设	8.80	8.80						
2130505	生产发展	504.00	504.00						

21307	农村综合改革	53.92	53.92						
2130707	农村综合改革示范试点补助	5.92	5.92						
2130799	其他农村综合改革支出	48.00	48.00						
21367	三峡水库库区基金支出	4.00	4.00						
2136702	解决移民遗留问题	4.00	4.00						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	18.72	18.72						
2136902	三峡后续工作	18.72	18.72						
221	住房保障支出	162.84	162.84						
22102	住房改革支出	162.84	162.84						
2210201	住房公积金	161.44	161.44						
2210203	购房补贴	1.40	1.40						
229	其他支出	2,000.00	2,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00						

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：重庆市沙坪坝区农业农村委员会

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		8,464.37	3,214.99	5,249.38			
201	一般公共服务支出	0.32		0.32			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.32		0.32			
2013102	一般行政管理事务	0.32		0.32			
208	社会保障和就业支出	792.34	788.06	4.28			
20805	行政事业单位养老支出	777.86	777.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.15	313.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.70	174.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	290.00	290.00				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.28		4.28			
2082201	移民补助	4.28		4.28			
20899	其他社会保障和就业支出	10.20	10.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.20	10.20				
210	卫生健康支出	147.77	147.77				
21011	行政事业单位医疗	147.77	147.77				
2101101	行政单位医疗	60.66	60.66				
2101102	事业单位医疗	87.11	87.11				
212	城乡社区支出	0.20		0.20			

21211	农业土地开发资金安排的支出	0.20		0.20		
213	农林水支出	5,360.90	2,116.32	3,244.58		
21301	农业农村	3,865.49	1,600.31	2,265.18		
2130101	行政运行	857.96	857.96			
2130102	一般行政管理事务	19.78		19.78		
2130104	事业运行	742.35	742.35			
2130108	病虫害控制	36.52		36.52		
2130110	执法监管	24.73		24.73		
2130112	行业业务管理	42.05		42.05		
2130122	农业生产发展	801.44		801.44		
2130124	农村合作经济	142.68		142.68		
2130125	农产品加工与促销	288.00		288.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	86.22		86.22		
2130148	渔业发展	29.84		29.84		
2130153	农田建设	580.76		580.76		
2130199	其他农业农村支出	213.15		213.15		
21303	水利	905.97	516.01	389.96		
2130304	水利行业业务管理	516.01	516.01			
2130306	水利工程运行与维护	69.30		69.30		
2130311	水资源节约管理与保护	11.58		11.58		
2130312	水质监测	16.50		16.50		
2130314	防汛	98.43		98.43		
2130316	农村水利	110.11		110.11		
2130335	农村供水	39.15		39.15		
2130399	其他水利支出	44.89		44.89		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	512.80		512.80		

2130504	农村基础设施建设	8.80		8.80		
2130505	生产发展	504.00		504.00		
21307	农村综合改革	53.92		53.92		
2130707	农村综合改革示范试点补助	5.92		5.92		
2130799	其他农村综合改革支出	48.00		48.00		
21367	三峡水库库区基金支出	4.00		4.00		
2136702	解决移民遗留问题	4.00		4.00		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	18.72		18.72		
2136902	三峡后续工作	18.72		18.72		
221	住房保障支出	162.84	162.84			
22102	住房改革支出	162.84	162.84			
2210201	住房公积金	161.44	161.44			
2210203	购房补贴	1.40	1.40			
229	其他支出	2,000.00		2,000.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00		

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

公开部门：重庆市沙坪坝区农业农村委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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	6,441.75	一、一般公共服务支出	0.32	0.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2,027.20	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	792.34	788.06	4.28	
		九、卫生健康支出	147.77	147.77		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	0.20		0.20	
		十二、农林水支出	5,360.90	5,338.19	22.72	
		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	162.84	162.84		
		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	2,000.00		2,000.00	
		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	8,468.95	本年支出合计	8,464.37	6,437.18	2,027.20	
年初财政拨款结转和结余	0.40	年末财政拨款结转和结余	4.98	4.98		
一般公共预算财政拨款	0.40					
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	8,469.35	总计	8,469.35	6,442.16	2,027.20	

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：重庆市沙坪坝区农业农村委员会

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		6,437.18	3,214.99	3,222.19
201	一般公共服务支出	0.32		0.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.32		0.32
2013102	一般行政管理事务	0.32		0.32
208	社会保障和就业支出	788.06	788.06	
20805	行政事业单位养老支出	777.86	777.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.15	313.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.70	174.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	290.00	290.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10.20	10.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.20	10.20	
210	卫生健康支出	147.77	147.77	
21011	行政事业单位医疗	147.77	147.77	
2101101	行政单位医疗	60.66	60.66	
2101102	事业单位医疗	87.11	87.11	
213	农林水支出	5,338.19	2,116.32	3,221.87
21301	农业农村	3,865.49	1,600.31	2,265.18
2130101	行政运行	857.96	857.96	
2130102	一般行政管理事务	19.78		19.78
2130104	事业运行	742.35	742.35	
2130108	病虫害控制	36.52		36.52

2130110	执法监管	24.73		24.73
2130112	行业业务管理	42.05		42.05
2130122	农业生产发展	801.44		801.44
2130124	农村合作经济	142.68		142.68
2130125	农产品加工与促销	288.00		288.00
2130135	农业资源保护修复与利用	86.22		86.22
2130148	渔业发展	29.84		29.84
2130153	农田建设	580.76		580.76
2130199	其他农业农村支出	213.15		213.15
21303	水利	905.97	516.01	389.96
2130304	水利行业业务管理	516.01	516.01	
2130306	水利工程运行与维护	69.30		69.30
2130311	水资源节约管理与保护	11.58		11.58
2130312	水质监测	16.50		16.50
2130314	防汛	98.43		98.43
2130316	农村水利	110.11		110.11
2130335	农村供水	39.15		39.15
2130399	其他水利支出	44.89		44.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	512.80		512.80
2130504	农村基础设施建设	8.80		8.80
2130505	生产发展	504.00		504.00
21307	农村综合改革	53.92		53.92
2130707	农村综合改革示范试点补助	5.92		5.92
2130799	其他农村综合改革支出	48.00		48.00
221	住房保障支出	162.84	162.84	
22102	住房改革支出	162.84	162.84	
2210201	住房公积金	161.44	161.44	
2210203	购房补贴	1.40	1.40	

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：重庆市沙坪坝区农业农村委员会

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	2,519.89	302	商品和服务支出	376.08	310	资本性支出	1.62	
30101	基本工资	364.04	30201	办公费	21.86	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	142.55	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	1.62	
30103	奖金	283.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	1.02	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	776.12	30205	水费	1.80	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.15	30206	电费	22.77	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	174.70	30207	邮电费	25.28	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	114.61	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	4.20	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	10.20	30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	189.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	33.16	30213	维修（护）费	8.26	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	117.12	30214	租赁费	1.88	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	317.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.35	31022	无形资产购置		
30302	退休费	182.71	30217	公务接待费	0.42	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.44	312	对企业补助		
30304	抚恤金	78.09	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	33.30	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	24.16	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	15.80	30227	委托业务费	101.20	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	63.58	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	7.51	30229	福利费	13.96	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.37	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.70	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	18.61	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		2,837.29	公用经费合计						377.70

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：重庆市沙坪坝区农业农村委员会

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			2,027.20	2,027.20		2,027.20	
208	社会保障和就业支出		4.28	4.28		4.28	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		4.28	4.28		4.28	
2082201	移民补助		4.28	4.28		4.28	
212	城乡社区支出		0.20	0.20		0.20	
21211	农业土地开发资金安排的支出		0.20	0.20		0.20	
213	农林水支出		22.72	22.72		22.72	
21367	三峡水库库区基金支出		4.00	4.00		4.00	
2136702	解决移民遗留问题		4.00	4.00		4.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		18.72	18.72		18.72	
2136902	三峡后续工作		18.72	18.72		18.72	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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： 重庆市沙坪坝区农业农村委员会

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

单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区农业农村委员会

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	218.38
（一）支出合计	39.74	39.74	（一）行政单位	172.19
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	46.19
2. 公务用车购置及运行维护费	37.87	37.87	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	12
（2）公务用车运行维护费	37.87	37.87	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.86	1.86	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.86	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	9
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	3
（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（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	12	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	16	（一）政府采购支出合计	104.79
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	2.21
6. 国内公务接待人次（人）	—	198	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	102.59
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	103.16
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	102.82
二、会议费	—			
三、培训费	—	11.10		

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差。