

重庆市南岸区农业农村委员会（本级）

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

重庆市南岸区农业农村委员会（以下简称区农业农村委）贯彻落实中央、市委关于“三农”工作的方针政策、决策部署和区委的工作安排，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。重庆市南岸区农业农村委员会（本级）（以下简称区农业农村委员会（本级））系区农业农村委下属二级单位。

（一）职能职责

1. 贯彻执行农业和农村、水利和三峡移民法律法规、规章和方针政策。拟订全区农业、水利和移民工作发展战略、规划、计划并组织实施。承担农业、水利和移民工作统筹规划和监督管理责任。行使农业、水利综合行政执法监督职能，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。负责组织开展机关党建工作。

2. 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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 深化农业供给侧结构性改革，落实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工。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。

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。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。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。指导粮食等农产品生产。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。指导农业行业安全生产工作。

7. 落实农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，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，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、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。组织农业生产资料市场体系建设。负责兽医医政、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。组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制财政专项投资安排的农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展项目的建议。负责农田整治项目管理。按规定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。

11. 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、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. 指导农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13. 负责本单位国有资产管理，按照权限管理所属事业单位干部人事、机构编制工作。承担农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

14. 负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和村镇供水工作。负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体

安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

15. 负责水资源保护、水文和节约用水工作。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持和农村水利工作。负责协调水事纠纷，水政监察。指导水利行业安全生产工作，组织实施水利工程建设的监督。承担水情旱情监测预警和防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责水利工程移民管理工作。开展水利科技和外事工作。承担区河长办公室日常工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

区农业农村委员会（本级）系区农业农村委下属二级单位，与区农业农村委合并办公。

二、单位决算情况说明

(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 13225.43 万元，支出总计 13225.43 万元。收支较上年决算数增加 895.25 万元，增长 7.3%，主要原因是增加了国家重大水利工程建设基金、自然生态保护、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等资金，主要用于三峡后续工作、长江生物多样性保护、乡村振兴等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 13225.43 万元，较上年决算数增加 1447.42 万元，增长 12.3%，主要原因是增加了国家重大水利工程建设基金、自然生态保护等收入。其中：财政拨款收入 13225.43 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 13225.43 万元，较上年决算数增加 895.25 万元，增长 7.3%，主要原因是增加了国家重大水利工程建设基金、自然生态保护、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出。其中：基本支出 480.74 万元，占 3.6%；项目支出 12744.69 万元，占 96.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减，与上年持平，主要原因是收支相等，无结转结余。

（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 13225.43 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 895.25 万元，增长 7.3%。主要原因是增加了国家重大水利工程建设基金、自然生态保护、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等收支。

（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 4312.36 万元，较上年决算数增加 762.16 万元，增长 21.5%。主要原因是增加了农业产业发展、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、自然生态保护等资金。较年初预算数减少 3383.22 万元，下降 44.0%。主要原因是二次分配巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金、农业生产发展资金等。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4312.36 万元，较上年决算数增加 209.99 万元，增长 5.1%。主要原因是增加了自然生态保护支出。较年初预算数减少 3383.22 万元，下降 44.0%。主要原因是二次分配巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金、农业生产发展资金等。

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 万元，较上年决算数无增减，与上年持平，主要原因是收支相等，无结转结余。

4.比较情况。本单位 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 181.15 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 31.03 万元，增长 20.7%，主要原因是增加了职业年金清缴支出。

(2) 卫生健康支出 24.92 万元，占 0.6%，较年初预算数减少 0.34 万元，下降 1.3%，主要原因是功能科目调整。

(3) 节能环保支出 700.99 万元，占 16.2%，较年初预算数减少 42.24 万元，下降 5.7%，主要原因是年终收回。

(4) 农林水支出 3388.64 万元，占 78.6%，较年初预算数减少 3363.81 万元，下降 49.8%，主要原因是二次分配巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金、农业生产发展资金等。

(5) 住房保障支出 16.66 万元，占 0.4%，较年初预算数减少 7.86 万元，下降 32.1%，主要原因是减少住房公积金支出。

(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 480.74 万元。其中：人员经费 414.41 万元，较上年决算数减少 2.18 万元，下降 0.5%，主要原因是工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费 66.33 万元，较上年决算数减少 4.54 万元，下降 6.4%，主要原因是商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、其他交通费用、邮电费、劳务费等。

(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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 8913.07 万元，较上年决算数增加 685.26 万元，增长 8.3%，主要原因是增加了国家重大水利工程建设基金收入。本年支出 8913.07 万元，较上年决算数增加

685.26 万元，增长 8.3%，主要原因是增加了国家重大水利工程建设基金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 2.76 万元，较年初预算数减少 1.2 万元，下降 30.3%，主要原因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。较上年支出数减少 0.19 万元，下降 6.4%，主要原因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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车运行维护费 1.92 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、项目检查等工作所需车辆保障任务的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.08 万元，下降 4.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务接待费 0.84 万元，主要用于接待国内其他省市县到我区调研重大项目，接待相关部门检查指导工作等费用支出。费用支出较年初预算数减少 1.12 万元，下降 57.1%，主要原因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。较上年支出数减少 0.19 万元，下降 18.4%，主要原因是机构改革。

（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 1 辆；国内公务接待 13 批次 218 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 38.69 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.92 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 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 100.0%，主要原因是严格落实过紧日子相关要求，减少会议相关支出。本年度培训费支出 34.69 万元，较上年决算数减少 27.83 万元，下降 44.5%，主要原因是严格落实过紧日子相关要求，减少部分业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 66.33 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、其他交通费用、邮电费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少 4.54 万元，下降 6.4%，主要原因是单位人员变动。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 0 辆。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

2023 年度本单位政府采购支出总额 1400.74 万元，其中：政府采购货物支出 1165.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 235.4 万元。授予中小企业合同金额 1295.8 万元，占政府采购支出总额的 92.5%，其中：授予小微企业合同金额 1295.8 万元，占政府采购支出总额的 92.5%。主要用于采购砂石综合利用监理项目、长江（南岸段）市级幸福河湖建设项目道管理技术支持项目等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对 29 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 12744.69 万元。

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式：023-62455003。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市南岸区农业农村委员会（本级）

| 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 | 4,312.36 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 8,913.07 | 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 | 589.79 |
| | | 九、卫生健康支出 | 24.92 |
| | | 十、节能环保支出 | 700.99 |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 11,893.07 |
| | | 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 | 16.66 |
| | | 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 | 13,225.43 | 本年支出合计 | 13,225.43 |
| 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 | 13,225.43 | 总计 | 13,225.43 |

备注：1. 本表反映单位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
单位：万元

公开单位：重庆市南岸区农业农村委员会（本级）

| 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 | | 13,225.43 | 13,225.43 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 589.79 | 589.79 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.49 | 155.49 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 108.27 | 108.27 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.59 | 27.59 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.63 | 19.63 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 25.66 | 25.66 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.66 | 25.66 | | | | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 408.64 | 408.64 | | | | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 408.64 | 408.64 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.92 | 24.92 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.92 | 24.92 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.64 | 15.64 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.08 | 2.08 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.20 | 7.20 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 700.99 | 700.99 | | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 700.99 | 700.99 | | | | | | |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 700.99 | 700.99 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 11,893.07 | 11,893.07 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 3,182.19 | 3,182.19 | | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 258.01 | 258.01 | | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 69.00 | 69.00 | | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 26.18 | 26.18 | | | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,938.92 | 1,938.92 | | | | | | |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 192.00 | 192.00 | | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 387.69 | 387.69 | | | | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 27.31 | 27.31 | | | | | | |
| 2130148 | 渔业发展 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 2130153 | 农田建设 | 264.28 | 264.28 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.80 | 5.80 | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 173.22 | 173.22 | | | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 14.51 | 14.51 | | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 42.17 | 42.17 | | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 116.54 | 116.54 | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 33.23 | 33.23 | | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 33.23 | 33.23 | | | | | | |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 4.43 | 4.43 | | | | | | |
| 2136702 | 解决移民遗留问题 | 4.43 | 4.43 | | | | | | |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 8,500.00 | 8,500.00 | | | | | | |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 8,500.00 | 8,500.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.66 | 16.66 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.66 | 16.66 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.36 | 12.36 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.30 | 4.30 | | | | | | |

备注：1. 本表反映单位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
单位：万元

公开单位：重庆市南岸区农业农村委员会（本级）

| 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 | | 13,225.43 | 480.74 | 12,744.69 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 589.79 | 181.15 | 408.64 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.49 | 155.49 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 108.27 | 108.27 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.59 | 27.59 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.63 | 19.63 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 25.66 | 25.66 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.66 | 25.66 | | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 408.64 | | 408.64 | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 408.64 | | 408.64 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.92 | 24.92 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.92 | 24.92 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.64 | 15.64 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.08 | 2.08 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.20 | 7.20 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 700.99 | | 700.99 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 700.99 | | 700.99 | | | |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 700.99 | | 700.99 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 11,893.07 | 258.01 | 11,635.06 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 3,182.19 | 258.01 | 2,924.18 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 258.01 | 258.01 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 69.00 | | 69.00 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 26.18 | | 26.18 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,938.92 | | 1,938.92 | | | |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 192.00 | | 192.00 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 387.69 | | 387.69 | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 27.31 | | 27.31 | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--|--|
| 2130148 | 渔业发展 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 2130153 | 农田建设 | 264.28 | | 264.28 | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.80 | | 5.80 | | |
| 21303 | 水利 | 173.22 | | 173.22 | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 14.51 | | 14.51 | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 42.17 | | 42.17 | | |
| 2130314 | 防汛 | 116.54 | | 116.54 | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 33.23 | | 33.23 | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 33.23 | | 33.23 | | |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 4.43 | | 4.43 | | |
| 2136702 | 解决移民遗留问题 | 4.43 | | 4.43 | | |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 8,500.00 | | 8,500.00 | | |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 8,500.00 | | 8,500.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.66 | 16.66 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.66 | 16.66 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.36 | 12.36 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.30 | 4.30 | | | |

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市南岸区农业农村委员会（本级）

| 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 | 4,312.36 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 8,913.07 | 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 | 589.79 | 181.15 | 408.64 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 24.92 | 24.92 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 700.99 | 700.99 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 11,893.07 | 3,388.64 | 8,504.43 | |
| | | 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 | 16.66 | 16.66 | | |
| | | 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 | 13,225.43 | 本年支出合计 | 13,225.43 | 4,312.36 | 8,913.07 | |
| 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 | 13,225.43 | 总计 | 13,225.43 | 4,312.36 | 8,913.07 | |

备注：1. 本表反映单位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
单位：万元

公开单位：重庆市南岸区农业农村委员会（本级）

| 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 | | 4,312.36 | 480.74 | 3,831.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 181.15 | 181.15 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.49 | 155.49 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 108.27 | 108.27 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.59 | 27.59 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.63 | 19.63 | |
| 20808 | 抚恤 | 25.66 | 25.66 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.66 | 25.66 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.92 | 24.92 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.92 | 24.92 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.64 | 15.64 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.08 | 2.08 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.20 | 7.20 | |
| 211 | 节能环保支出 | 700.99 | | 700.99 |
| 21104 | 自然生态保护 | 700.99 | | 700.99 |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 700.99 | | 700.99 |
| 213 | 农林水支出 | 3,388.64 | 258.01 | 3,130.63 |
| 21301 | 农业农村 | 3,182.19 | 258.01 | 2,924.18 |
| 2130101 | 行政运行 | 258.01 | 258.01 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 69.00 | | 69.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 26.18 | | 26.18 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 5.00 | | 5.00 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 3.00 | | 3.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,938.92 | | 1,938.92 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 192.00 | | 192.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 387.69 | | 387.69 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 27.31 | | 27.31 |
| 2130148 | 渔业发展 | 5.00 | | 5.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 264.28 | | 264.28 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.80 | | 5.80 |
| 21303 | 水利 | 173.22 | | 173.22 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 14.51 | | 14.51 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 42.17 | | 42.17 |
| 2130314 | 防汛 | 116.54 | | 116.54 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 33.23 | | 33.23 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 33.23 | | 33.23 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.66 | 16.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.66 | 16.66 | |

| | | | |
|---------|-------|-------|-------|
| 2210201 | 住房公积金 | 12.36 | 12.36 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.30 | 4.30 |

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市南岸区农业农村委员会（本级）

公开 06 表
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 | 273.27 | 302 | 商品和服务支出 | 66.33 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 58.41 | 30201 | 办公费 | 16.12 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.40 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 87.50 | 30203 | 咨询费 | 0.65 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.17 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.59 | 30206 | 电费 | 1.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.63 | 30207 | 邮电费 | 4.28 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.64 | 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 | 3.51 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 30211 | 差旅费 | 1.29 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.08 | 30213 | 维修（护）费 | 0.60 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 1.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.14 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.98 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.84 | 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 | 25.66 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 107.96 | 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 | 4.50 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.52 | 30227 | 委托业务费 | 1.24 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.50 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.88 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.92 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 13.84 | 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 | 5.72 | 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 | | 414.41 | 公用经费合计 | | | | | 66.33 |

备注：1. 本表反映单位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
单位：万元

公开单位：重庆市南岸区农业农村委员会（本级）

| 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 | | | 8,913.07 | 8,913.07 | | 8,913.07 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 408.64 | 408.64 | | 408.64 | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 408.64 | 408.64 | | 408.64 | |
| 2082201 | 移民补助 | | 408.64 | 408.64 | | 408.64 | |
| 213 | 农林水支出 | | 8,504.43 | 8,504.43 | | 8,504.43 | |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | | 4.43 | 4.43 | | 4.43 | |
| 2136702 | 解决移民遗留问题 | | 4.43 | 4.43 | | 4.43 | |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | | 8,500.00 | 8,500.00 | | 8,500.00 | |
| 2136902 | 三峡后续工作 | | 8,500.00 | 8,500.00 | | 8,500.00 | |

备注：1. 本表反映单位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
单位：万元

公开单位：重庆市南岸区农业农村委员会（本级）

| 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

公开单位：重庆市南岸区农业农村委员会（本级）

| 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 | 66.33 |
| （一）支出合计 | 2.76 | 2.76 | （一）行政单位 | 66.33 |
| 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 | 1.92 | 1.92 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | | | （一）车辆数合计（辆） | 1 |
| （2）公务用车运行维护费 | 1.92 | 1.92 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | |
| 3. 公务接待费 | 0.84 | 0.84 | 2. 主要领导干部用车 | |
| （1）国内接待费 | — | 0.84 | 3. 机要通信用车 | |
| 其中：外事接待费 | — | | 4. 应急保障用车 | 1 |
| （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 | |
| 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） | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5. 国内公务接待批次（个） | — | 13 | （一）政府采购支出合计 | 1,400.74 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | | 1. 政府采购货物支出 | 1,165.34 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | 218 | 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 | 235.40 |
| 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 | 1,295.80 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | | 其中：授予小微企业合同金额 | 1,295.80 |
| 二、会议费 | — | | | |
| 三、培训费 | — | 34.69 | | |

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。