

重庆市大渡口区农业农村委员会 2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

大渡口区农业农村委员会现行主要职能职责为：主管全区农业经济和综合管理农村合作经济、种植业、养殖业、农机、水利、扶贫开发及经营管理等农业和农村工作。统筹实施乡村振兴战略，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，承担大渡口区农村人居环境整治领导小组办公室日常工作。承担中共重庆市大渡口区全面深化改革委员会农业农村改革领导小组办公室日常工作。承担全区河长制工作的组织和协调及重庆市大渡口区河长办公室日常工作。

(二) 机构设置

大渡口区农业农村委员会内设4个职能科室，分别为：办公室（行政审批科）、财务科、农业科、水利科。下属事业单位4个：（1）参公事业单位1个：大渡口区农业综合行政执法支队；（2）全额拨款事业单位4个：大渡口区乡村振兴发展指导中心、大渡口区农业技术推广服务站、大渡口区水利水资源服务站、大渡口区河长制工作服务中心。现实有行政在职人员（含机关工勤）9人，参公在职人员17人，事业在职人员14人，新进1人，调入1

人，调出 1 人，退休 2 人；现实有临聘人员 20 人（不包含驾驶员，公益性岗位，劳务外包人员），人社局核定 21 人。

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 27085.51 万元，支出总计 27085.51 万元。收支较上年决算数增加 21893.34 万元，增长 421.66%，主要原因是乡村振兴、三峡后续工作投入了大量资金，下达了市级农业转移支付 671 万元，市财政衔接推进乡村振兴补助资金 1069 万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 1650 万元，中央产业发展资金 3659 万元。下达国家重大水利工程建设基金 1771 万元，国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）预算 1450 万元。“金鳌田园”综合体基础设施建设项目专项债券 14802 万元，重庆小面体验中心土地划拨出让 3907.26 万元。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 26556.09 万元，较上年决算数增加 22459.71 万元，增长 548.28%，主要原因是乡村振兴、三峡后续工作投入了大量资金，下达了市级农业转移支付 671 万元，市财政衔接推进乡村振兴补助资金 1069 万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 1650 万元，中央产业发展资金 3659 万元。下达国家重大水利工程建设基金 1771 万元，国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）预算 1450 万元。“金鳌田园”综合体基础设施建设项目专项债券 14802.88 万元，重庆小面体验中心土地划拨出让 3907.26 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 27085.51 万元，较上年决算数增加 21893.34 万元，增长 421.66%，主要原因是乡村振兴、三峡后续工作投入了大量资金，支付“金鳌田园”综合体基础设施建设项目专项债券 14802.88 万元，中央农业产业发展资金 4709 万元，国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）885 万元，重庆小面体验中心土地划拨项目 3907.26 万元。其中：基本支出 1167.17 万元，占 4.31%；项目支出 25918.34 万元，占 95.69%。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年决算数一致。

（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 27085.51 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 21893.34 万元，增长 421.66%。主要原因是下达了市级农业转移支付 671 万元，市财政衔接推进乡村振兴补助资金 1069 万元，中央财政衔接资金 1650 万元，中央产业发展资金 3659 万元，“金鳌田园”综合体基础设施建设项目专项债券 14802.88 万元，政府性基金国家重大水利工程建设基金 1771 万元，国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）预算 1450 万元，重庆小面体验中心土地划拨出让 3907.26 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 7268.61 万元，较上年决算数增加 3713.60 万元，增长 104.46%。主要原因是下达了市级农业转移支付 671 万元，市财政衔接推进乡村振兴

补助资金 1069 万元，中央财政衔接资金 1650 万元，中央产业发展资金 3659 万元。较年初预算数增加 1479.45 万元，增长 25.56%。主要原因是下达了农村综合改革转移支付 504 万元，财政衔接推进乡村振兴补助资金 1069 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 208.47 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7477.08 万元，较上年决算数增加 2826.28 万元，增长 60.77%。主要原因是支付优势特色产业集群 827.37 万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 1493.54 万元，以及农业转移支付产业发展资金 583 万等。较年初预算数增加 1687.92 万元，增长 29.16%。主要原因是支付了农村综合改革转移支付 504 万元，财政衔接推进乡村振兴补助资金 1069 万元等。

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 0.00 万元，与上年决算数一致。

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 158.24 万元，占 2.12%，较年初预算数增加 12.36 万元，增长 8.47%，主要原因是职工社保缴费基数调高。

(2) 卫生健康支出 39.52 万元，占 0.53%，较年初预算数增加 0.10 万元，增长 0.25%，与年初预算数基本一致。

(3) 农林水支出 7130.31 万元，占 95.36%，较年初预算数增

加 1582.23 万元，增长 28.52%，主要原因是下达中央财政衔接推进乡村振兴补助增加。

（4）自然资源海洋气象等支出 102.29 万元，占 1.37%，较年初预算数增加 102.29 万元，增长 100.00%，主要原因是新增跳磴镇农田整治及耕地地力提升项目。

（5）住房保障支出 46.73 万元，占 0.62%，较年初预算数减少 9.05 万元，下降 16.22%，主要原因是住房公积金缴费基数调低。

（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 1167.17 万元。其中：人员经费 931.58 万元，较上年决算数增加 276.55 万元，增长 42.22%，主要原因是职工工资及社保基数的调高，同时新进一名人员，加之新增三峡移民困难补助。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费 235.60 万元，较上年决算数增加 36.74 万元，增长 18.48%，主要原因是新进人员追加公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、邮电费、劳务费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 320.95 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 19287.48 万元，较上年决算数增加 18746.11 万元，增长 3462.72%，主要原因是下达“金鳌田园”综合体基础设施建设项目专项债券 14802.88 万元，政府性基金国

家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）1771万元，国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）预算1450万元，重庆小面体验中心土地划拨出让3907.26万元等。本年支出19608.43万元，较上年决算数增加19067.06万元，增长3522.00%，主要原因是支付“金鳌田园”综合体基础设施建设项目专项债券14802.88万元，政府性基金国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）886.03万元，重庆小面体验中心土地划拨出让3907.26万元等。

（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19.09万元，较年初预算数减少7.01万元，下降26.86%，主要原因是2023年公务接待人次减少，同时公务用车费用降低。较上年支出数减少20.54万元，下降51.83%，主要原因是2023年公务接待人次减少，同时公务用车费用降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门（单位）因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费17.61万元，主要用于市内因公出行、执法

检查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 4.89 万元，下降 21.73%，主要原因是减少公务车使用，降低公车运行维护成本。较上年支出数减少 0.11 万元，下降 0.62%，主要原因是减少公务车使用，降低公车运行维护成本。

公务接待费 1.48 万元，主要用于公务接待。费用支出较年初预算数减少 2.12 万元，下降 58.89%，主要原因是公务接待人次减少。较上年支出数减少 3.03 万元，下降 67.18%，主要原因是公务接待人次减少。

（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 0 辆，公务用车保有量为 5 辆；国内公务接待 29 批次 209 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 70.78 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.52 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 7.46 万元，较上年决算数增加 5.87 万元，增长 369.18%，主要原因是 2023 年举办了乡村振兴推进农业农村高质量发展专题培训班共 7.46 万元。本年度培训费支出 5.29 万元，较上年决算数增加 2.50 万元，增长 89.61%，主要原因是举办村（社区）党组织书记乡村振兴专题轮训培训班共 1.81 万元。

(二) 机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 153.42 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少 45.44 万元，下降 22.85%，主要原因是全面落实政府机关“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

(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 5 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 3 辆、执法执勤用车 2 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 年度本部门政府采购支出总额 610.49 万元，其中：政府采购货物支出 12.32 万元、政府采购工程支出 598.17 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 610.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 610.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购高标准农田建设工程、移民信息化管理基础设施升级改造项目、农产品质量安全监督抽样检测服务、护渔人员劳务外包等。

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，我委对部门整体和 85 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 25918.34 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区农业农村委员会整体监控			项目编码	50010400023P000045	自评总分(分)	95.01
项目主管部门	146-重庆市大渡口区农业农村委员会	财政归口处室	002-产业科	部门联系人	杨松	联系电话	68922076
资金情况（单位：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	
年度总金额	59,713,405.08	284,595,667.04	270,855,142.48				
其中：财政拨款	59,713,405.08	284,595,667.04	270,855,142.48	95.17	10.00	9.51	
一般公共预算	57,891,605.08	87,466,959.72	74,770,835.16	85.48			
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			
<p>一、打击非法捕捞行为，保护渔业资源。通过组建护渔队伍，配套和完善执法设备，严厉打击非法捕捞行为，实现发现一起处罚一起。</p> <p>二、加强检疫监管，强化重大动物疫病防治工作。通过配备检疫员，加强动物产品检疫，防止染疫动物流入市场和餐桌，保障人民身体健康和生命安全，维护社会稳定；通过购买消毒药物及防护用品以及疫苗注射补助，切实做好重大动物疫病及人畜共患传染病预防和控制措施，杜绝禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病的发生和流行，保障人民身体健康和生命安全，维护社会稳定。</p> <p>三、打击并查处农业违法违规行，维护农业生产经营秩序；加强相关法律法规宣传，构建良好的法制氛围。</p> <p>四、落实食用农产品质量安全监管职责，加强农产品质量安全宣传引导，强化队</p>				<p>一、持续巩固拓展脱贫攻坚成果。一是扎实推进“大走访大排查大整改”行动，全年累计走访 135 户，全区无新识别监测对象和致贫返贫风险对象。二是深化消费帮扶，累计完成消费帮扶 4300 余万元。三是积极推广“渝快助农贷”、“富民贷”等特色金融产品。</p> <p>二、对上争取资金再创新高。全年各渠道共完成对上争资落地 14295 万元，其中成功申报重庆麦制品优势特色产业集群项目，为重庆市争取到中央奖补资金 2 亿元，大渡口区实际切块资金 8975 万元。</p> <p>三、涉农产业规模不断壮大。一是全年全区共培育国家级农业产业化龙头企业 2 家，市级农业产业化龙头企业 2 家、农产品加工业示范企业 5 家、规模以上农产品加工企业 10 家。二是今年 1-9 月实现规模以上农产品加工业总产值</p>			

<p>伍与制度建设，强化农产品追溯体系推广应用，狠抓食用农产品质量安全例行风险监测抽检，确保地产食用农产品上市安全，水产品质量安全执法检查。</p> <p>五、大力开展测土配方施肥技术推广，覆盖率达到 93%以上，化肥利用率 40%以上；大力推进科学用药有效减少农药包装废弃物，监督农资经营门市和“三品一标”单位开展农药包装废弃物回收；大力推进绿色防控技术，减少农药化肥使用量，推进农药化肥减量增效，有效防控农业面源污染。</p> <p>六、做好农村人居环境整治工作领导小组办公室后勤保障，通过聘用人员、考察学习、宣传推介、会议会务、办公物资采购、招商引资、项目策划等，切实改善我区农村人居环境。</p> <p>七、对标对表市级文件、方案，逐项完成考核内容，确保区委实施乡村振兴战略领导小组办公室正常运行，确保乡村振兴工作有序推进。</p> <p>八、通过开展考察学习、农业产业技术培训、农业产业发展宣传等，推动农村一二、三产业融合发展，提高农民产业化技术和管理能力，增加农民收入。</p> <p>九、完成我区节水型社会建设、取水在线监测、防汛抗旱、水土保持遥感监测、世界水日”“中国水周”宣传、水旱灾害防御、行政审批专家评审，聘请水土保持图斑复核人员、水利安全员、水旱灾害信息发布人员，确保我区水质持续达标以及汛期安全。</p> <p>十、严守“五个决不能”底线，以保护水资源、管好水域岸线、防治水污染、改善水环境、修复水生态、保障水安全为主要任务，在全区河库全面推行河长制，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河库管理保护机制，为维护全区河库健康生命、实现河库功能永续利用提供制度保障。</p> <p>十一、聘请水土保持图斑复核人员、水利安全员、水旱灾害信息发布人员、辅助执法人员等临时用工人员 22 人。</p> <p>十二、全力推进“金鳌田园”综合体建</p>		<p>17.555 亿元，同比增长 15.6%。三是今年前三季度实现乡村旅游收入 15800 万元，同比增长 35%；接待 56.5 万人次，同比增长 29.6%。</p> <p>四、“金鳌田园”综合体建设逐步完成。一是共完成土地整治 200 亩，依季节种植彩色油菜、“五彩水稻”、向日葵等特色农作物 600 亩；完成标准钓鱼池等节点建设 5 个，水电气污水管网等配套设施进场施工；完成果园路连接道、沙石路拓宽改造等路网建设，片区路网全线联通。二是重庆小面体验中心 2 期进场施工，小面博览馆装修设计完成；新开业民宿农家乐 8 家，举办、承办研学活动 10 余场，完成非遗小院、扎染工坊等非遗体验场地 2 处。三是开展“党建统领·七联共建”示范建设，开展共建活动 7 场；建设共享食堂 1 个，打造共享民宿 5 家，建设共享菜园 20 亩，举办农民丰收节、消费文化节等活动 3 场，设立共享集市摊位 5 个；建设数字乡村治理平台 1 个，打造数字乡村智能治理系统 1 套。四是成功争取专项债 1.45 个亿</p> <p>五、全力推进宜居宜业和美乡村建设。一是金鳌村入选全市 2023 年度宜居宜业和美乡村示范创建村名单。二是金鳌田园”——巴蜀美丽庭院示范片获成渝地区双城经济圈农村人居环境整治乡村特色风貌（含传统村落）保护十大典型案例。三是乡村治理工作获 2022 年市级督查激励，累计创建乡村治理示范村国家级 1 个、市级 2 个。四是统筹各级资金 10492.31 万元，用于农村公路等 9 类 31 个乡村振兴项目，推进农村基础设施建设。五是梯次推动 400 余户农房、院落改造。</p> <p>六、守牢耕地红线，复种撂荒耕地。一是提前完成市耕地保护和粮食安全考核任务 0.11 万亩。二是全区实际耕地撂荒面积为 1497.58 亩，其中具备复耕复种条件的面积 108.1 亩。已全面完成复耕复种工作。三是 2020 年至今我区安全利用类耕地面积 865.28 亩降至 423</p>
--	--	--

<p>设。争取下达第一批政府专项债，按照AAAA景区标准，着力打造都市乡村振兴示范点、市民休闲好去处。推动种植产业发展，建成“五彩梯田”“七彩油菜”“叠彩蔬菜”等田园景观，加快推进重庆小面博物馆等建设。</p>		<p>亩，安全利用类耕地工作区3008亩，10个核算点位安全利用率为100%。四是总计发放耕地地力保护补贴1472户，补贴金额12.87万元；农机购置补贴4户，补贴金额共2800元。</p> <p>七、全面推进河长制工作，强化推进长江“十年禁渔”。一是各级河长平均巡河完成率均达100%，巡河发现问题37个，均已整改完毕。二是长江丰收坝断面水质持续达标并保持在II类以上，丰收坝饮用水水源地水质达标率为100%，跳磴河、伏牛溪水功能区断面达到考核标准，辖区未发生重大水污染事件。三是重点查办了非法捕捞、违规垂钓等方面案件，全年共办理渔政案件18件。</p> <p>八、持续加强水资源管理。一是全年用水量，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量预测均达到年度控制目标。二是完成4家自备取水单位在线计量设施安装并接入国控系统。三是创建了节水型企业7家、节水型机关50个、节水型小区33个，完成大渡口区金桥大楼智慧节水改造。四是审批生产建设项目水土保持方案32个，征收水土保持补偿费153.2万元，完成生产建设项目水土保持竣工验收备案登记17件，完成上级下达遥感监管图斑复核86个。</p> <p>九、水旱灾害防御措施有效。深入地做好水旱灾害防御各项工作，截至汛期结束，我区未发生水旱灾害造成人员伤亡和财产损失的情况。</p>
---	--	---

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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
节水型小区、企业创建数量	个	≥	8	9	12.5	100	5	5	否		
区级河长巡河次数	人次	≥	30	21	30	0	5	0	否		
收取水资源费	万元/年	≥	10	11.4	14	100	3	3	否		

化肥利用率	%	≥	40	40	0	100	2	2	否		
建设项目验收合格率	%	=	100	100	0	100	5	5	否		
举报非法捕捞查处率	%	=	100	100	0	100	5	5	否		
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
全年预算支出执行率	%	≥	70	95.17	35.96	100	10	10	否	全年预算支出执行率高,项目进度快	
三季度预算执行进度	%	≥	50	65	30	100	10	10	否	三季度预算支出执行率高,项目进度快	
农民收入增加	%	≥	5	5	0	100	5	5	否		
农村人居环境	户	定性	有效改善	1	0	100	5	5	否		
我区重特大食品安全事故发生次数	次	=	0	0	0	100	5	5	否		
辖区内非法采砂行为	次	=	0	0	0	100	5	5	否		
汛期安全事故发生次数	次	=	0	0	0	100	5	5	否		
移民上访次数	人次	=	0	0	0	100	5	5	否		
重大动物疫病、人畜共患病、动物产品安全事故发生次数	场次	=	0	0	0	100	5	5	否		
群众对动物产品检疫工作满意度	%	≥	80	85	6.25	100	3	3	否		
群众对农村人居环境满意度	%	≥	80	80	0	100	2	2	否		
职工对后勤保障满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目	能源物管后勤保障专项经费	项目	50010422T00000	自评	100.00
----	--------------	----	----------------	----	--------

名称				编码	0108935		总分 (分)				
项目 主管 部门	146-重庆市大渡口区农业农村委员会		财政 归口 处室	002-产业科	部门 联系人	陈见芬		联系 电话	68833314		
资金情况 (单位: 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					
年度总金额	475,126.80	625,126.80	625,126.80								
其中: 财政拨款	475,126.80	625,126.80	625,126.80	100	10.00	10.00					
一般公共预算	475,126.80	625,126.80	625,126.80	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				
完成 2022 年区农委机关水电气能源、通讯、网络、物管、后勤、档案等相关费用支付, 确保办公楼、实验室和食堂能源物管及日常维护维修保洁, 信息化网络建设及维护, 档案制作、管理及机要保密, 食堂、值班后勤、行政审批宣传等工作有序推进。搞好党建宣传。							完成 2023 年区农委机关水电气能源、通讯、网络、物管、后勤、档案等相关费用支付, 确保办公楼、实验室和食堂能源物管及日常维护维修保洁, 信息化网络建设及维护, 档案制作、管理及机要保密, 食堂、值班后勤、行政审批宣传等工作有序推进。搞好党建宣传。				
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 (分)	指标 得分 (分)	是否 核心 指标	说明	区财 政局 建议
办公室水、电、网络通信等正常运转天数	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		
食堂运转天数	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		
资金使用完成日期		定性	12 月底 前	1	0	100	10	10	否		
办公区域清洁服务外包费成本	元/年	≤	29052	29052	0	100	5	5	否		
后勤保障用日用品成本	元/年	≤	30000	30000	0	100	5	5	否		
网络建设及通信成本	元/年	≤	60000	60000	0	100	5	5	否		
租金、物管费	元/年	≤	115166	115166	0	100	5	5	否		

单位办公环境清洁度		定性	较好	1	0	100	10	10	否		
单位运转情况		定性	良好	1	0	100	10	10	否		
后勤保障体制机制建设情况		定性	建立	1	0	100	10	10	否		
职工对后勤保障满意情况	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	2023 年农产品加工“双百”企业贷款贴息项目			项目编码	50010424T00000 3865112		自评总分(分)	100.00			
项目主管部门	146-重庆市大渡口区农业农村委员会	财政归口处室	002-产业科	部门联系人	唐江		联系电话	68922139			
资金情况（单位：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					
年度总金额	0.00	865,801.00	865,801.00								
其中：财政拨款	0.00	865,801.00	865,801.00	100	10.00	10.00					
一般公共预算	0.00	865,801.00	865,801.00	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					
按要求完成 2023 年农产品加工“双百”企业贴息任务			按要求完成 2023 年农产品加工“双百”企业贴息任务			按要求完成 2023 年农产品加工“双百”企业贴息任务					
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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
补助合格率	%	=	10	10	0	100	10	10			
补助企业数量	家	≥	3	3	0	100	20	20			
兑付时间		定性	2023 年 12 月前	1	0	100	10	10			
补助资金及时到位率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10			
企业平均补助标准	万元	≥	40	40	0	100	10	10			

补助政策知晓率	%	≥	80	80	0	100	20	20			
“双百”企业对项目实施满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5			
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5			

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	农业综合执法专项经费			项目编码	50010422T00000 0088849	自评总分(分)	100.00
项目主管部门	146-重庆市大渡口区农业农村委员会	财政归口处室	002-产业科	部门联系人	娄勇	联系电话	68550092
资金情况（单位：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	
年度总金额	725,023.20	657,794.30	657,794.30				
其中：财政拨款	725,023.20	657,794.30	657,794.30	100	10.00	10.00	
一般公共预算	725,023.20	657,794.30	657,794.30	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			
一、1、不定期开展执法检查、巡查，发现违法线索和违法案件；2、对违法案件开展调查处理，维护法律尊严和正常的生产秩序；3、办案工作经费及罚没品销毁；4、开展“绿剑护农”各项专项执法交叉、联合检查行动等；5、制作农业普法相关宣传资料及宣传品等。 二、农机宣传工作，包括制作警务室宣传栏、工作手册以及警务室日常运行经费。 三、开展“禁渔期”保护，加强禁渔期宣传，扩大社会影响。打击电、毒、炸及水生野生动物保护，处理渔业污染纠纷及渔业案件。 四、购买执法智能设施设备，组建巡护队伍，购买执法装备、执法服，提高执法人员人身保障等。				一、1、不定期开展执法检查、巡查，发现违法线索和违法案件；2、对违法案件开展调查处理，维护法律尊严和正常的生产秩序；3、办案工作经费及罚没品销毁；4、开展“绿剑护农”各项专项执法交叉、联合检查行动等；5、制作农业普法相关宣传资料及宣传品等。 二、农机宣传工作，包括制作警务室宣传栏、工作手册以及警务室日常运行经费。 三、开展“禁渔期”保护，加强禁渔期宣传，扩大社会影响。打击电、毒、炸及水生野生动物保护，处理渔业污染纠纷及渔业案件。 四、购买执法智能设施设备，组建巡护队伍，购买执法装备、执法服，提高执法人员人身保障等。			

五、非法捕捞案件发现一起处理一起。								五、非法捕捞案件发现一起处理一起。			
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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
农产品质量安全执法抽样检测样品数量	个	≥	70	73	4.29	100	10	10	否		
制作农业综合行政执法各类宣传资料、宣传品等数量	份	≥	1500	1600	6.67	100	5	5	否		
农产品质量安全执法抽样检测成本	元/个	≤	1000	958	4.2	100	5	5	否		
无人机年度保险成本	元/年	≤	1000	1000	0	100	5	5	否		
渔政高清 AI 系统 2023 年运行维护费成本	万元/年	≤	40	40	0	100	10	10	否		
执法人员人身意外伤害险成本	元/人年	≤	650	648	0.31	100	5	5	否		
非法捕捞案件处罚率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否		
农产品质量安全事故	次	=	0	0	0	100	10	10	否		
农资安全事故	次	=	0	0	0	100	10	10	否		
畜产品安全事故	次	=	0	0	0	100	10	10	否		
是否建立打击非法捕捞长效机制		定性	建立	1	0	100	5	5	否		
务对象对检疫工作的满意情况以及群众对处置违法捕捞举报的满意情况	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		

(二) 部门绩效评价情况

从评价情况来看,77个项目自评结果为“优”,占比90.58%;4个自评结果为“良”,占4.71%;4个自评结果为“中”,占4.71%。未全部完成年度绩效目标的项目有2个,其原因及改进措施如下:

我单位对 2023 年中央农田建设补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 110 万元，评价得分 70 分，评价等次为中，绩效评价发现了项目未全部验收问题，提出尽快加快工程建设进度等建议。我单位对大渡口区农村产权制度改革档案数字化开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 10 万元，评价得分 70 分，评价等次为中，绩效评价发现了项目未全部完成档案扫描等主要问题，提出尽快完成档案扫描任务等建议。

下一步工作措施：一是进一步加强预算精准度；二是高度重视资金使用效率，定期召开专题会议，推进项目加快实施，资金加快使用；三是强化与上级业务部门沟通联系，及时制定上级下达资金的使用方案，尽快落实资金使用。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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:张志颖 023-68839214。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区农业农村委员会

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	7,268.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	19,287.48	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	170.50
		九、卫生健康支出	39.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,907.26
		十二、农林水支出	8,016.34
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	102.29
		十九、住房保障支出	46.73
		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	14,802.88
		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	26,556.09	本年支出合计	27,085.51
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	529.43	年末结转和结余	
总计	27,085.51	总计	27,085.51

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

公开部门：重庆市大渡口区农业农村委员会

公开 02 表
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		26,556.09	26,556.09						
208	社会保障和就业支出	170.50	170.50						
20805	行政事业单位养老支出	158.24	158.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.39	41.39						
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.12	34.12						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	12.26	12.26						
2082201	移民补助	12.26	12.26						
210	卫生健康支出	39.52	39.52						
21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52						
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52						
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24						
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.59	7.59						

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			
212	城乡社区支出	3,907.26	3,907.26						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,907.26	3,907.26						
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,907.26	3,907.26						
213	农林水支出	7,789.80	7,789.80						
21301	农业农村	3,351.49	3,351.49						
2130101	行政运行	672.55	672.55						
2130104	事业运行	250.15	250.15						
2130108	病虫害控制	25.65	25.65						
2130110	执法监管	65.78	65.78						
2130111	统计监测与信息服务	10.00	10.00						
2130112	行业业务管理	56.09	56.09						
2130122	农业生产发展	1,857.46	1,857.46						
2130124	农村合作经济	2.24	2.24						
2130135	农业资源保护修复与利用	17.30	17.30						
2130148	渔业发展	17.18	17.18						
2130153	农田建设	160.14	160.14						
2130199	其他农业农村支出	216.95	216.95						

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			
21303	水利	300.85	300.85						
2130304	水利行业业务管理	50.07	50.07						
2130311	水资源节约管理与保护	30.03	30.03						
2130314	防汛	20.75	20.75						
2130315	抗旱	200.00	200.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,849.64	2,849.64						
2130504	农村基础设施建设	679.04	679.04						
2130505	生产发展	964.56	964.56						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,206.04	1,206.04						
21307	农村综合改革	419.86	419.86						
2130701	对村级公益事业建设的补助	419.86	419.86						
21367	三峡水库库区基金支出	1.00	1.00						
2136702	解决移民遗留问题	1.00	1.00						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	866.96	866.96						
2136902	三峡后续工作	866.96	866.96						
220	自然资源海洋气象等支出	102.29	102.29						
22001	自然资源事务	102.29	102.29						

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			
2200106	自然资源利用与保护	102.29	102.29						
221	住房保障支出	46.73	46.73						
22102	住房改革支出	46.73	46.73						
2210201	住房公积金	44.68	44.68						
2210203	购房补贴	2.05	2.05						
229	其他支出	14,500.00	14,500.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,500.00	14,500.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,500.00	14,500.00						

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

公开部门：重庆市大渡口区农业农村委员会

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		27,085.51	1,167.17	25,918.34			
208	社会保障和就业支出	170.50	158.24	12.26			
20805	行政事业单位养老支出	158.24	158.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.39	41.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.12	34.12				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	12.26		12.26			
2082201	移民补助	12.26		12.26			
210	卫生健康支出	39.52	39.52				
21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52				
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52				
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24				
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.59	7.59				

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)						
212	城乡社区支出	3,907.26		3,907.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,907.26		3,907.26			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,907.26		3,907.26			
213	农林水支出	8,016.34	922.69	7,093.65			
21301	农业农村	3,559.96	922.69	2,637.27			
2130101	行政运行	672.55	672.55				
2130104	事业运行	250.15	250.15				
2130108	病虫害控制	25.65		25.65			
2130110	执法监管	65.78		65.78			
2130111	统计监测与信息服务	10.00		10.00			
2130112	行业业务管理	56.09		56.09			
2130122	农业生产发展	1,857.46		1,857.46			
2130124	农村合作经济	2.24		2.24			
2130135	农业资源保护修复与利用	17.30		17.30			
2130148	渔业发展	17.18		17.18			
2130153	农田建设	160.14		160.14			
2130199	其他农业农村支出	425.42		425.42			

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)						
21303	水利	300.85		300.85			
2130304	水利行业业务管理	50.07		50.07			
2130311	水资源节约管理与保护	30.03		30.03			
2130314	防汛	20.75		20.75			
2130315	抗旱	200.00		200.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,849.64		2,849.64			
2130504	农村基础设施建设	679.04		679.04			
2130505	生产发展	964.56		964.56			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,206.04		1,206.04			
21307	农村综合改革	419.86		419.86			
2130701	对村级公益事业建设的补助	419.86		419.86			
21367	三峡水库库区基金支出	1.00		1.00			
2136702	解决移民遗留问题	1.00		1.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	885.03		885.03			
2136902	三峡后续工作	885.03		885.03			
220	自然资源海洋气象等支出	102.29		102.29			
22001	自然资源事务	102.29		102.29			

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)						
2200106	自然资源利用与保护	102.29		102.29			
221	住房保障支出	46.73	46.73				
22102	住房改革支出	46.73	46.73				
2210201	住房公积金	44.68	44.68				
2210203	购房补贴	2.05	2.05				
229	其他支出	14,802.88		14,802.88			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,802.88		14,802.88			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,802.88		14,802.88			

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

公开部门：重庆市大渡口区农业农村委员会

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	7,268.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	19,287.48	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	170.50	158.24	12.26	
		九、卫生健康支出	39.52	39.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,907.26		3,907.26	
		十二、农林水支出	8,016.34	7,130.31	886.03	

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
		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	102.29	102.29		
		十九、住房保障支出	46.73	46.73		
		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	14,802.88		14,802.88	
		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	26,556.09	本年支出合计	27,085.51	7,477.08	19,608.43	
年初财政拨款结转和结余	529.43	年末财政拨款结转和结余				

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
一般公共预算财政拨款	208.47					
政府性基金预算财政拨款	320.95					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	27,085.51	总计	27,085.51	7,477.08	19,608.43	

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

公开部门：重庆市大渡口区农业农村委员会

公开 05 表
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		7,477.08	1,167.17	6,309.91
208	社会保障和就业支出	158.24	158.24	
20805	行政事业单位养老支出	158.24	158.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.39	41.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.12	34.12	
210	卫生健康支出	39.52	39.52	
21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52	
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.59	7.59	
213	农林水支出	7,130.31	922.69	6,207.62
21301	农业农村	3,559.96	922.69	2,637.27

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
2130101	行政运行	672.55	672.55	
2130104	事业运行	250.15	250.15	
2130108	病虫害控制	25.65		25.65
2130110	执法监管	65.78		65.78
2130111	统计监测与信息服务	10.00		10.00
2130112	行业业务管理	56.09		56.09
2130122	农业生产发展	1,857.46		1,857.46
2130124	农村合作经济	2.24		2.24
2130135	农业资源保护修复与利用	17.30		17.30
2130148	渔业发展	17.18		17.18
2130153	农田建设	160.14		160.14
2130199	其他农业农村支出	425.42		425.42
21303	水利	300.85		300.85
2130304	水利行业业务管理	50.07		50.07
2130311	水资源节约管理与保护	30.03		30.03
2130314	防汛	20.75		20.75
2130315	抗旱	200.00		200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,849.64		2,849.64

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
2130504	农村基础设施建设	679.04		679.04
2130505	生产发展	964.56		964.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,206.04		1,206.04
21307	农村综合改革	419.86		419.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	419.86		419.86
220	自然资源海洋气象等支出	102.29		102.29
22001	自然资源事务	102.29		102.29
2200106	自然资源利用与保护	102.29		102.29
221	住房保障支出	46.73	46.73	
22102	住房改革支出	46.73	46.73	
2210201	住房公积金	44.68	44.68	
2210203	购房补贴	2.05	2.05	

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：重庆市大渡口区农业农村委员会

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	868.70	302	商品和服务支出	235.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	199.44	30201	办公费	59.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	171.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	179.95	30203	咨询费		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	103.60	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.72	30206	电费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41.39	30207	邮电费	10.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.47	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	0.42	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.33	30211	差旅费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.68	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.56	30213	维修(护)费	3.76	31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	2.75	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	62.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.82	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	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	24.44	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	36.24	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	7.29	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	46.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.08	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.61	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.19	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	52.11	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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
			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		931.58	公用经费合计					235.60

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

公开部门：重庆市大渡口区农业农村委员会

公开 07 表
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		320.95	19,287.48	19,608.43		19,608.43	
208	社会保障和就业支出		12.26	12.26		12.26	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		12.26	12.26		12.26	
2082201	移民补助		12.26	12.26		12.26	
212	城乡社区支出		3,907.26	3,907.26		3,907.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,907.26	3,907.26		3,907.26	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,907.26	3,907.26		3,907.26	
213	农林水支出	18.07	867.96	886.03		886.03	
21367	三峡水库库区基金支出		1.00	1.00		1.00	
2136702	解决移民遗留问题		1.00	1.00		1.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	18.07	866.96	885.03		885.03	
2136902	三峡后续工作	18.07	866.96	885.03		885.03	
229	其他支出	302.88	14,500.00	14,802.88		14,802.88	

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	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	302.88	14,500.00	14,802.88		14,802.88	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	302.88	14,500.00	14,802.88		14,802.88	

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

公开部门：重庆市大渡口区农业农村委员会

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

公开部门：重庆市大渡口区农业农村委员会

公开 09 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	153.42
（一）支出合计	19.09	19.09	（一）行政单位	65.83
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	87.59
2. 公务用车购置及运行维护费	17.61	17.61	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	17.61	17.61	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.48	1.48	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.48	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	2
（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）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	六、政府采购支出信息	—

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	29	（一）政府采购支出合计	610.49
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	12.32
6. 国内公务接待人次（人）	—	209	2. 政府采购工程支出	598.17
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
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	610.49
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	610.49
二、会议费	—	7.46		
三、培训费	—	5.29		

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。