

大渡口区农业农村委员会 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

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委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）单位构成。

1.区农业农村委员下设四个内设机构，分别为：办公室（行政审批科）、财务科、农业科、水利科。

2.下属事业单位五个：（1）参公事业单位 1 个：区农业综合行政执法支队；（2）全额拨款事业单位 4 个：区农业技术推广服务站、区水利水资源服务站、区河长制工作服务中心。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据区委、区政府关于印发《大渡口区机构改革方案的通知》要求，将区农业委员会的职责，以及区发展和改革委员会的农业投资项目、区国土资源管理分局的农田整治项目、区城乡建设委员会的三峡移民工作管理职责等整合，组建区农业农村委员会。将区农业委员会的渔船检验和监督管理职责划入区交通委员会；区农业委员会的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护、监督指导农业面源污染治理职责划入区生态环境局；区农业委员会的林业管理职责，水、草原、森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责以及自然保护区等管理职责划入市规划和自然资源局的派出机构。

根据机构改革方案，区农业农村委员会划转相关职能，涉及财政拨款收支预算经费 42.63 万元，其中划转区规划和自然资源局 27.82 万元、划转区生态环境局 4.8 万元、划转区交通局 0.5 万元，划转区应急管理局 9.52 万元。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1414.21 万元，其中：一般公共预算拨款 1407.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 6.4 万元。收入较去年减少 1.43 万元，金额基本一致。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1414.21 万元，其中：社会保障和就业 94.7 万元，卫生健

康支出 38.19 万元，农林水支出 1234.76 万元，住房保障 40.15 万元，其他支出 6.4 万元。支出较去年减少 1.43 万元，两年金额基本一致。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 1407.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 1407.81 万元，比 2019 年减少 7.83 万元。其中：基本支出 927.11 万元，比 2019 年减少 25.99 万元，主要原因一是养老保险单位部分缴费比例从原 20% 下降到 16%，使得养老保险缴费预算较 2019 年减少 12.78 万元，二是 2020 年在职人员减少一人。主要用于保障区农业农村委员会在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 480.7 万元，比 2019 年增加 18.17 万元，主要原因是增加了一河一册编制、河道本底调查、河道岸线利用与保护规划修编以及农村人居环境整治工作等，主要用于河长制、乡村振兴、农村人居环境整治、农业农村改革等重点工作。

2020 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与比 2019 年相比无变化。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 34.4 万元，比 2019 年增加 4.44 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2019 年一致；公务接待费 6.04 万元，比 2019 年增加 5.24 万元，主要原因是 2019 年预算

不准确以及 2020 年新增农村人居环境整治等项目可能导致公务接待的增加；公务用车运行维护费 28.36 万元，比 2019 年减少 0.8 万元，两年金额基本一致；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 288.63 万元，比上年减少 24.77 万元，主要原因为在职人员的减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 149.7 万元：政府采购货物预算 0.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 149.3 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 149.7 万元：政府采购货物预算 0.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 149.3 万元。

3、绩效目标设置情况。2020 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 480.7 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 6 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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）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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“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。

部门预算公开联系人：廖春勇 联系方式：68839214

表一

重庆市大渡口区农业农村委员会财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	14,078,057.71	一、本年支出	14,078,057.71	14,078,057.71		
一般公共预算拨款	14,078,057.71	社会保障和就业支出	947,044.56	947,044.56		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	381,871.87	381,871.87		
国有资本经营预算拨款		农林水支出	12,347,619.00	12,347,619.00		
		住房保障支出	401,522.28	401,522.28		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总数	14,078,057.71	支出总数	14,078,057.71	14,078,057.71		

表二

重庆市大渡口区农业农村委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2019年预算数	2020年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		14,156,380.54	14,078,057.71	9,271,057.71	4,807,000.00
208	社会保障和就业支出	1,106,151.00	947,044.56	947,044.56	
20805	行政事业单位养老支出	1,093,047.00	947,044.56	947,044.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,319.32	535,363.04	535,363.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267,727.68	267,681.52	267,681.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出		144,000.00	144,000.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	156,000.00			
20808	抚恤	13,104.00			
2080801	死亡抚恤	13,104.00			
210	卫生健康支出	383,527.76	381,871.87	381,871.87	
21011	行政事业单位医疗	383,527.76	381,871.87	381,871.87	
2101101	行政单位医疗	248,630.04	251,188.71	251,188.71	
2101102	事业单位医疗	69,297.72	66,683.16	66,683.16	
2101103	公务员医疗补助	48,000.00	48,000.00	48,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,600.00	16,000.00	16,000.00	
213	农林水支出	12,265,110.14	12,347,619.00	7,540,619.00	4,807,000.00
21301	农业农村	10,727,110.14	10,977,619.00	7,540,619.00	3,437,000.00
2130101	行政运行	5,800,584.48	5,830,567.14	5,830,567.14	
2130104	事业运行	1,839,183.66	1,710,051.86	1,710,051.86	
2130108	病虫害控制	78,000.00	580,000.00		580,000.00

2130109	农产品质量安全	85,000.00	150,000.00		150,000.00
2130110	执法监管	95,000.00	80,000.00		80,000.00
2130111	统计监测与信息服务	10,000.00			
2130112	农业行业业务管理	150,000.00			
2130112	行业业务管理		70,000.00		70,000.00
2130124	农业组织化与产业化经营	30,000.00			
2130199	其他农业支出	2,639,342.00			
2130199	其他农业农村支出		2,557,000.00		2,557,000.00
21302	林业和草原	514,800.00			
2130202	一般行政管理事务	250,000.00			
2130205	森林培育	90,000.00			
2130234	防灾减灾	174,800.00			
21303	水利	663,200.00	1,370,000.00		1,370,000.00
2130304	水利行业业务管理	568,200.00	1,370,000.00		1,370,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	95,000.00			
21399	其他农林水支出	360,000.00			
2139999	其他农林水支出	360,000.00			
221	住房保障支出	401,591.64	401,522.28	401,522.28	
22102	住房改革支出	401,591.64	401,522.28	401,522.28	
2210201	住房公积金	401,591.64	401,522.28	401,522.28	

表三

重庆市大渡口区农业农村委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		9,271,057.71	6,384,745.93	2,886,311.78
301	工资福利支出	6,240,745.93	6,240,745.93	
30101	基本工资	1,666,380.00	1,666,380.00	
30102	津贴补贴	1,153,620.00	1,153,620.00	
30103	奖金	189,647.00	189,647.00	
30107	绩效工资	336,372.00	336,372.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535,363.04	535,363.04	
30109	职业年金缴费	267,681.52	267,681.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	317,871.87	317,871.87	
30112	其他社会保障缴费	26,768.22	26,768.22	
30113	住房公积金	401,522.28	401,522.28	
30114	医疗费	64,000.00	64,000.00	
30199	其他工资福利支出	1,281,520.00	1,281,520.00	
302	商品和服务支出	2,836,311.78		2,836,311.78
30201	办公费	250,000.00		250,000.00
30207	邮电费	140,000.00		140,000.00
30211	差旅费	750,000.00		750,000.00
30213	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
30216	培训费	40,000.00		40,000.00

30217	公务接待费	40,000.00		40,000.00
30226	劳务费	70,000.00		70,000.00
30228	工会经费	266,920.38		266,920.38
30229	福利费	49,991.40		49,991.40
30231	公务用车运行维护费	283,600.00		283,600.00
30239	其他交通费用	265,800.00		265,800.00
30299	其他商品和服务支出	630,000.00		630,000.00
303	对个人和家庭的补助	144,000.00	144,000.00	
30305	生活补助	120,000.00	120,000.00	
30307	医疗费补助	24,000.00	24,000.00	
310	资本性支出	50,000.00		50,000.00
31002	办公设备购置	50,000.00		50,000.00

表四

重庆市大渡口区农业农村委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2019年预算数					2020年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
299,600.00		291,600.00		291,600.00	8,000.00	344,000.00		283,600.00		283,600.00	60,400.00

表五

重庆市大渡口区农业农村委员会政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表六

重庆市大渡口区农业农村委员会部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	14,078,057.71	社会保障和就业支出	947,044.56
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	381,871.87
国有资本经营预算拨款收入		农林水支出	12,411,619.00
事业收入		住房保障支出	401,522.28
事业单位经营收入			
其他收入	64,000.00	本年支出合计	14,142,057.71
本年收入合计	14,142,057.71	结转下年	
用事业基金弥补收支差额			
上年结转			
收入总计	14,142,057.71	支出总计	14,142,057.71

2130110	执法监管	140,000.00	80,000.00							60,000.00	
2130112	行业业务管理	74,000.00	70,000.00							4,000.00	
2130199	其他农业农村支出	2,557,000.00	2,557,000.00								
21303	水利	1,370,000.00	1,370,000.00								
2130304	水利行业业务管理	1,370,000.00	1,370,000.00								
221	住房保障支出	401,522.28	401,522.28								
22102	住房改革支出	401,522.28	401,522.28								
2210201	住房公积金	401,522.28	401,522.28								

表八

重庆市大渡口区农业农村委员会部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		14,142,057.71	9,271,057.71	4,871,000.00			
208	社会保障和就业支出	947,044.56	947,044.56				
20805	行政事业单位养老支出	947,044.56	947,044.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535,363.04	535,363.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267,681.52	267,681.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	144,000.00	144,000.00				
210	卫生健康支出	381,871.87	381,871.87				
21011	行政事业单位医疗	381,871.87	381,871.87				
2101101	行政单位医疗	251,188.71	251,188.71				
2101102	事业单位医疗	66,683.16	66,683.16				
2101103	公务员医疗补助	48,000.00	48,000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,000.00	16,000.00				
213	农林水支出	12,411,619.00	7,540,619.00	4,871,000.00			
21301	农业农村	11,041,619.00	7,540,619.00	3,501,000.00			
2130101	行政运行	5,830,567.14	5,830,567.14				
2130104	事业运行	1,710,051.86	1,710,051.86				
2130108	病虫害控制	580,000.00		580,000.00			
2130109	农产品质量安全	150,000.00		150,000.00			
2130110	执法监管	140,000.00		140,000.00			

2130112	行业业务管理	74,000.00		74,000.00			
2130199	其他农业农村支出	2,557,000.00		2,557,000.00			
21303	水利	1,370,000.00		1,370,000.00			
2130304	水利行业业务管理	1,370,000.00		1,370,000.00			
221	住房保障支出	401,522.28	401,522.28				
22102	住房改革支出	401,522.28	401,522.28				
2210201	住房公积金	401,522.28	401,522.28				

表九

（重庆市大渡口区农业农村委员会）采购预算明细表

单位：元

项目	一般公共预算财政拨款
合计	1497000
服务类	1493000
货物类	4000

2020 年区级重点专项资金绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 (盖章) [146001001] 区农业农村委 (行政)

单位: 元

基本信息					
项目名称*:	乡村振兴工作专项经费				
项目类型*:	一般性项目	资金用途*:	业务类	政府采购*:	是
项目负责人*:	苏武斌	联系人*:	张琦琳	联系电话*:	68922076
计划开始日期*:	2020-01-01		计划完成日期*:	2020-12-31	
项目当年预算 (元)*:	500000.00		项目上年预算 (元):	0.00	
详细信息					
项目概况*:	为确保实施乡村振兴战略相关工作有序推进,按照市委实施乡村振兴战略工作要求,做好实施乡村振兴战略领导小组办公室后勤保障,预算聘用人员、考察学习、宣传推介、会议会务、招商引资、项目策划、政策研究、参加市农民采收运动会、组织农民丰收节等相关费用。				
立项依据*:	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》(中发〔2018〕1号)和《中共重庆市委重庆市人民政府关于印发〈重庆市实施乡村振兴战略行动计划〉的通知》(渝委发〔2018〕1号);中共大渡口区委、大渡口区人民政府关于印发《大渡口区实施乡村振兴战略实施计划》的通知(大渡口委发〔2018〕19号等;《重庆市实施乡村振兴战略行动计划重点工作目标任务责任分解方案》、《关于聚焦乡村发展难题精准落实“五个振兴”的意见》等市级文件。				
项目设立的必要性*:	后勤保障(办公物资、会议会务等)经费是确保乡村振兴办公室正常运行的必要条件,考察学习、专题培训、宣传推介、招商引资、项目策划是完成市委、市政府考核区委、区政府乡村振兴工作的重要内容,是必须完成的重要任务。				
保证项目实施的制度、措施*:	中共大渡口区委、大渡口区人民政府关于印发《大渡口区实施乡村振兴战略实施计划》的通知(大渡口委发〔2018〕19号,《大渡口区实施乡村振兴战略行动计划重点工作目标任务责任分解方案》等。				

项目实施计划*:	根据我区的乡村振兴实施方案逐一实施				
项目总目标*:	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				
年度绩效目标*:	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				
需要说明的其他问题:					
目标内容					
一级目标	二级目标	指标	目标值	目标值解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	足额到位		
		一季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		三季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		四季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	
	财务管理	财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	
		资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	

	项目管理	财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效、用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	
		项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	
		合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。	
产出目标	数量	组织活动	=1 次	组织举办农民丰收节系列活动一次	
		参加活动	=1 次	组织农民参加全市农民采收运动会一次	
		考察学习及组织培训	≥55 人次	由区领导带队赴外省市考察学习乡村振兴招商引资、项目建设、农业农村改革等先进经验人次数以及组织到省外进行乡村振兴及农村人居环境整治专题培训人次数	
		宣传品制作	≥5900 份、册、张	制作乡村振兴入户宣传挂历、招商引资宣传手册、宣传单、大型宣传标语、视频宣传资料等	
		制作政策、文件资料汇编	≥600 本	制作乡村振兴及农业农村产业发展研究制作政策、文件资料汇编数量	
		聘请专家咨询人次数	≥20 人次	聘请专家进行乡村振兴及农业农村产业发展研究咨询人次数	
		户外大型字样公益广告宣传	=1 套	完成 1 套户外公益大型广告宣传架安装	
	质量	户外大型字样公益广告宣传验收情况	合格	考察户外大型字样公益广告宣传验收是否合格	
	成本	组织活动成本	≤35000 元	考察组织农民丰收节成本费	
		参加农民采收运动会成本	≤10000 元	考察组织参加全市农民采收运动会成本费	

		乡村振兴考察学习成本	=600 元/人/天	考察由区领导带队赴外省市考察学习乡村振兴招商引资、项目建设、农业农村改革等先进经验等人均成本费	
		户外大型字样公益广告宣传成本	≤100000 元/架	考察制作户外大型字样公益广告宣传成本费	
		组织培训培训费成本	≤600 元/人	组织到省外进行乡村振兴及农村人居环境整治专题培训培训费	
		制作政策、文件资料汇编成本	≤50 元/本	制作乡村振兴及农业农村产业发展政策、文件资料汇编成本	
		制作乡村振兴相关宣传挂历成本	≤10 元/本	考察制作乡村振兴相关宣传挂历成本费	
		招商手册	≤45 元/本	考察制作乡村振兴招商引资宣传手册成本费	
		大型宣传标语	≤3500 元/个	考察制作乡村振兴大型宣传标语成本费	
		制作视频宣传片	≤35000 元	制作乡村振兴视频宣传片成本	
效果目标	社会效益	乡村振兴战略推进情况	有序推进	考察我区乡村振兴工作的推进情况	根据我区五个振兴等相关要求，有序推进我区乡村振兴
		大渡口区三农工作知名度	扩大	考察乡村振兴相关工作经费对我区三农工作知名度的影响	对我区乡村振兴工作取得成效、品牌农业、乡村旅游等进行综合宣传，扩大知名度
		农民收入	增加	我区农民收入情况	增加农民收入、促进农业结构调整

影响力目标	长效管理	乡村振兴战略 体制机制建设	进一步完善	乡村振兴战略体制机制建设	乡村振兴战略体制机制 建设 进一步完善 乡村 振兴战略体制机制建设 点击查看
-------	------	------------------	-------	--------------	---

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：