

重庆市万盛经济技术开发区农林局 2022 年 度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党在农村的各项方针、政策和市委、市政府以及党工委、管委会的有关工作要求。负责重庆市万盛经开区党工委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室日常工作。

2、统筹研究和组织实施“三农”、扶贫工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责区级农业综合执法，具体执法交由执法支队承担，并以部门的名义统一执法。指导各镇农业综合执法工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

3、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。

4、贯彻执行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。统筹农业农村改革日常工作。

5、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。贯彻执行促进大宗农产品流通的政策，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。

6、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、渔船、渔港监督管理。

7、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。

8、组织农业资源区划工作。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，参与耕地及永久基本农田保护工作。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。

9、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。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。

10、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，发布疫情并组织扑灭。承担重庆市万盛经开区防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作。

11、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、市级和区级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、扶持农业农村发展财政项目的建议。按管委会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。

12、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。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。

13、指导农业农村人才工作。贯彻落实全市农业农村人才队伍建设规划，参与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。

14、承担农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业对外交流合作，承担农业援外相关工作。

15、负责全区扶贫开发管理工作，承担重庆市万盛经开区扶贫开发领导小组办公室日常工作。

16、负责所属事业单位国有资产管理，按权限管理所
属部门干部人事、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。

17、负责机关、直属部门党建工作。

18、完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

农林局内设 8 个行政科室，分别是办公室、计划财务
科、政策法规科（乡村振兴办公室）、发展规划科、扶贫
科、科教信息科（农业转基因生物安全管理办公室）、农
村人居环境改善和社会事业促进科、农村宅基地管理科。

（三）部门构成

农林局下设 9 个事业单位，其中参照公务员法管理事
业单位 2 个，分别是重庆市万盛经济技术开发区农业综合
行政执法支队、重庆市万盛经济技术开发区农村合作经济
经营管理站。全额拨款事业单位 7 个，分别是重庆市万盛
经济技术开发区农产品质量安全与市场管理中心、重庆市
万盛经济技术开发区农田建设与农业机械化管理中心、重
庆市万盛经济技术开发区畜牧水产站、重庆市万盛经济技
术开发区农业技术推广站、重庆市万盛经济技术开发区农
业生态与资源保护站、重庆市万盛经济技术开发区扶贫开
发服务中心、重庆市万盛经济技术开发区乡村产业发展中
心。

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。2022 年度收入总计 11,738.51 万元，支出总计 11,738.51 万元。收支较上年决算数增加 4,920.7 万元，增加 72.2%，主要原因是项目资金较上年有所增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 11,738.51 万元，较上年决算数增加 4,920.7 万元，增加 72.2%，主要原因是项目资金较上年有所增加。其中：财政拨款收入 11,738.51 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 11,738.51 万元，较上年决算增加 4,920.7 万元，增加 72.2%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 2,120.37 万元，占 18.1%；项目支出 9,618.14 万元，占 81.9%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 11,738.51 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4,920.7 万元，增加 72.2%。主要原因是项目支出增加。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 11,480.26 万元，较上年决算数增加 5,442.45 万元，增加

90.1%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数减少4,551.32万元，下降28.4%。主要原因是部分项目已完成，资金待拨付。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入11,480.26万元，较上年决算数增加5,442.45万元，增加90.1%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数减少4,551.32万元，下降28.4%。主要原因是部分项目已完成，资金待拨付。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2022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387.19万元，占3.4%，较年初预算数增加227.71万元，增加142.8%，主要原因是人员社保基数调整以及补缴职业年金。

（2）卫生健康支出84.58万元，占0.7%，较年初预算数增加0.2万元，增加0.2%，主要原因是退休人员支出增加。

（3）节能环保支出2,000万元，占17.4%，与年初预算数一致。

(3) 农林水支出 8,896.15 万元，占 77.5%，较年初预算数减少 4,812.03 万元，下降 35.1%，主要原因是部分项目已完成，资金待拨付。

(4) 自然资源海洋气象等支出 32.8 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 32.8 万元，增加 100%，主要原因是因不确定因素，部分项目未纳入年初预算。

(5) 住房保障支出 79.55 万元，占 0.7%，与年初预算数一致。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,120.37 万元。其中：人员经费 1,818.24 万元，较上年决算数增加 589.46 万元，增加 48.0%，主要原因是津补贴政策调整以及人员变动。人员经费用途主要包括人员工资、社保、公积金等。公用经费 320.13 万元，较上年决算数增加 30.68 万元，增加 10.6%，主要原因一是人员增加；二是与规划和自然资源局部分科室共用机关大楼办公，导致费用增加。公用经费用途主要包括机关水、电、气、日常办公费、印刷费、办公费、等日常公用开支。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 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 258.25 万元，较上年决算数减少 521.75 万元，下降 66.7%，主要原因是政府性

基金预算安排的项目减少。本年支出 258.25 万元，较上年决算数减少 521.75 万元，下降 66.7%，主要原因是政府性基金预算安排的项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 24.65 万元，较年初预算数减少 2.15 万元，下降 8.0%，主要原因是严格执行预算，压减接待支出。较上年支出数减少 0.87 万元，下降 3.4%，主要原因是严格执行预算，压减接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门无因公出国（境）费用，公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费 16 万元，主要用于公务用车维修、加油、保险等支出。费用支出较年初预算数减少 2 万元，下降 11.1%，主要原因是厉行节约，压减支出。较上年支出数减少 0.3 万元，下降 1.8%，主要原因是厉行节约，压减支出。

公务接待费 8.65 万元，主要用于接待上级部门检查和招商引资用餐。费用支出较年初预算数减少 0.15 万元，下降 1.7%，主要原因是严格执行预算，控制接待标准，压减

支出。较上年支出数减少 0.57 万元，下降 6.2%，主要原因是严格执行预算，控制接待标准，压减支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 122 批次 940 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。2022 年本部门人均接待费 92.02 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.2 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 0.6 万元，与上年决算数基本持平。本年度培训费支出 5.04 万元，较上年决算数减少 13.71 万元，下降 73.1%，主要原因是疫情原因，减少培训支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 190.54 万元，主要用于开支机关食堂、办公费、水、电、气、物业管理费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少 98.91 万元，下降 34.2%，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，压减支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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、主要领导干部用车 0

辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 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

2022 年度本部门政府采购支出总额 145.8 万元，其中：政府采购货物支出 26.61 万元、政府采购工程支出 119.19 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 145.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 145.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公用品、项目物资和高标准农田建设工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 53 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 53 项，涉及资金 9618.14 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。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管部门	万盛经开区农林局	联系人	汪勇	联系电话	48288361	自评总分	98.5
------	----------	-----	----	------	----------	------	------

资金情况 (万元)	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	
	16031.58		13731.56		11738 .51	85	10	8.5	
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			
	农林局将继续认真贯彻落实党的十九大和中央、市、区关于农业农村工作会议精神,做到脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,以乡村振兴为重点,深入推进农村人居环境整治,完成农村集体产权制度改革试点,推进农业供给侧结构性改革,加快发展特色产业,着力构建现代农业产业体系。进一步调整优化支出结构,做好保工资、保运转、保基本民生工作,做好意识形态与党风廉政工作以及其他上级部门安排的工作。					构建了由8位区领导牵头、47个区级部门、35家企业和13家金融机构组成的8个帮扶集团。形成了乡村振兴工作区级推动、部门协同、镇村联动、各方参与的良好格局。持续深化“万企兴万村”行动。安排12家龙头企业、16家民营企业、16个商会对接帮扶8镇12村,助力巩固脱贫成果、全面推进乡村振兴。安排各级财政衔接补助专项资金3934万元,实施项目99个,夯实产业发展基础。1.5万亩高标准农田和3500亩高效节水灌溉建设已完成全部工程进度的77%,1万亩丘陵山区高标准农田改造提升示范项目建设已全面启动,石林镇1000亩高标准农田推进顺利,全区2.17万亩撂荒地整治已按市级进度要求100%整治完成。其他农业生产发展工作均已达到年初目标。			
绩效 指标	指标 类别	指标名称	指标值	计量 单位	指标 性质	指标 权重	是否 调整	全年 完成 值	指标 得分
1	数量 指标	保障农林局在职职工工资及福利支出	100	%	=	5	否	100	5
2	数量 指标	病死畜禽无害化处理率	100	%	=	5	否	100	5
3	数量 指标	高标准农田工程管护主体个数	8	个	=	5	否	8	5
4	数量 指标	机关运行保障率	100	%	=	5	否	100	5

5	数量指标	名牌农产品补助、新认证、续展绿色食品补助个数	11	个	=	5	否	11	5
6	数量指标	农产品样品检测	350	个	=	10	否	350	10
7	数量指标	农村土地承包经营权调查测绘补图	21	万亩	≥	5	否	21	5
8	数量指标	原农技（农机）员、村级动物防疫员养老及医疗补助	500	人	≤	5	否	500	5
9	数量指标	项目绩效自评覆盖率	100	%	=	5	否	100	5
10	质量指标	预决算信息公开合规率	100	%	=	5	否	100	5
11	质量指标	“三公”经费调剂备案及时率	及时	报备	定性	10	否	及时	报
12	效果指标	非法占用土地建房行为	有效	改善	定性	5	否	有效	改
13	效果指标	特色农业保险参保率	有所	增加	定性	5	否	有所	增
14	效果指标	绩效运行监控率	100	%	=	10	否	100	10
15	效果指标	保障农林局在职职工工资及福利支出	100	%	=	5	否	100	5

一级项目绩效自评表

项目名称	动植物疫病防控专项		实施单位	万盛经开区农林局		自评总分	84.7	
主管部门	万盛经开区农林局		联系人	汪勇	联系电话	48288361		
资金情况 (万元)	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		
	97	102.12	48.38	47	10	4.7		
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效 目标		全年实际完成情况			
	对病死畜禽进行无害化处理， 确保无大规模动物疫病发生				完成非洲猪瘟病原学检测 1781份次，排查养殖场 (户)1.96万余户次，生 猪20.45万余头次。免疫猪 瘟4.092万头次，猪口蹄疫 4.0651万头次，牛口蹄疫 992头，羊口蹄疫1.569万 只，高致病性禽流感 55.1011只次，新城疫			

								32.2548 万羽份，高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫等应免疫病畜禽免疫密度 100%。消毒养殖场（户）17592 家，消毒生猪及其产品加工区面积达 32 万平方米，发放消毒药约 7 吨。	
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分（分）
1	数量指标	开展技术培训	2	次	≥	5	否	2	5
2	质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外）	70	%	≥	5	否	70	5
3	效果指标	按时完成屠宰场仪器设备安装	良		定性	10	否	良	10
4	数量指标	病死动物无害化处理率	100	%	=	10	否	100	10
5	数量指标	对重大动物疫情处置率	100	%	=	10	否	100	10
6	数量指标	依法对重大动物疫情处置率	100	%	=	10	否	100	10
7	数量指标	应检动物产地检疫、屠宰检疫率	100	%	=	10	否	100	10
8	数量指标	无大规模随意抛弃病死猪事件	100	%	=	20	否	100	20
9	满意度指标	群众满意度	85	%	≥	10	否	285	10

二级项目绩效自评表

项目名称	农村宅基地改革项目	实施部门	万盛经开区农林局（本级）		自评总分	100
主管部门	万盛经开区农林局	联系人	李帅	联系电话	48288361	

资金情况 (万元)	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
	75000	200000		200000			100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年实际完成情况			
	完成搭建区级加8个镇的农村宅基地信息化管理平台、配备终端设备。		完成搭建区级加8个镇的农村宅基地信息化管理平台、配备终端设备,完成宅基地农转用打点测绘300户,提升农村宅基地监管能力。			已完成目标			
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量部门	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分(分)
1	数量指标	宅基地农转用打点测绘户数	300	户	=	20	是	300	20
2	数量指标	全年符合资格要求的农户宅基地申请审批办结率	100	%	=	20	是	100	20
3	数量指标	宅基地信息化管理	基本建立		定性	10	是	基本建立	10
4	效益指标	群众反映历史存在的办理时限长,办理效率低等问题得到有效解决	有效改善		定性	20	是	有效改善	20
5	满意度指标	群众满意度达	90	%	≥	20	是	90	20

	标								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门绩效自评均已完成相关绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

区财政局委托第三方机构对我部门 2022 年实际种粮农民一次性补贴项目、2022 年耕地地力保护和种粮大户补贴项目、2021 年财政衔接乡村振兴补助资金项目进行重点绩效评价，得分分别为 91.5 分、90 分、95 分，评价等级均为“优”。

1、2022 年实际种粮农民一次性补贴项目

(1)基本情况

为应对农资价格上涨对实际种粮农民增支的影响,释放支持粮食生产的积极信号，保障农民种地收益，稳定农民种粮收入，从而达到稳定和扩大种植面积的目标，中央财政继续实施对实际种粮户的补贴政策。

(2)发现的主要问题

一是对种粮面积的确定未制定完整规范的操作流程，无法准确核实实际种粮面积;二是补贴发放程序存在漏洞，

存在重复发放补贴风险;三是补贴资金核算管理需要进一步规范;四是社级公示形式单一,群众获取公示信息的渠道有限,从而影响监督效果。

(3) 相关建议

一是对种粮面积的确定制定完整的操作流程,明确认定标准、途径、责任,并形成完整的认定记录,减少认定的随意性;二是建立完善的补贴发放审核制度,明确审核责任,规范审核行为和要点;三是规范补贴资金核算管理;四是村、社级公示平台多样化,在纸质公示的基础上,可以考虑采取微信群、QQ群等方式进行公示,拓宽群众了解公示信息的渠道,从而提高监督效果。

2、2022年耕地地力保护和种粮大户补贴项目

(1) 基本情况

为了保证耕地质量,农业农村部、财政部出台了一系列的补贴政策,确保“耕地不撂荒,地力不降低”,并调动农民加强农业生态保护意识,主动保护地力,鼓励秸秆还田,不露天焚烧,实现“藏粮于民”。

(2) 发现的主要问题

一是对撂荒地的认定缺乏完整健全的制度支撑,在发放补贴时未能全部一次性扣除撂荒面积;二是补贴发放程序存在漏洞,存在重复发放补贴风险;三是亟待发展种粮大户规模;四是补贴资金核算管理需要进一步规范。

(3) 相关建议

一是制定科学完善的撂荒地确认制度，加大撂荒地不能享受补贴的政策宣传，促进农户复耕复种或将耕地流转给种粮大户；二是建立完善的补贴发放审核制度，明确审核责任，规范审核行为和要点，将土地承包经营权证的姓名、编号和面积等内容作为农户基础信息登记，避免同一承包户多人申请补贴的现象，从根本上杜绝同一地块重复补贴或冒领补贴的风险。区农林局及所辖乡镇应通过不同业务部门的数据对比审核不应纳入补贴范围的扣除面积，确保补贴面积准确；三是积极引进或培育种粮大户；四是规范补贴资金核算管理；五是增加村、社级公示途径，提升公示效果。

3、2021年财政衔接乡村振兴补助资金项目

(1) 项目基本情况

在广大农村，自脱贫攻坚取得胜利之后，乡村振兴便成为了下一阶段工作目标。为了巩固和拓展已取得的脱贫攻坚成果，防止返贫现象发生，确保脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，国家设立了财政衔接推进乡村振兴补助的专项资金，并对衔接资金使用的监管责任、监管制度、监管机制等作了明确的规定。

(2) 发现的主要问题：

资金管理方面：一是项目资金需要量预测不够准确，存在大量项目结余资金二次分配现象；二是部分项目未按

合同约定预留质保金，部分项目未按合同约定支付资金，增加了履约风险；三是部分项目资金核算缺乏统一性，增加了资金监管成本。

项目管理方面：一是部分项目入库程序不规范；二是部分项目未建立档案，或者虽建立档案但不完整。

(3) 相关建议：

一是项目实施单位在项目申报前期应当进行充分的调查研究，合理测算资金需求，预算支出要细化到项目具体事项，有足够的测算依据，提高项目投资计划金额的可靠性。主管部门在进行资金分配时，要对项目实施单位上报的项目投资计划加强审核，确保衔接资金使用效率和效果；二是对于产业项目，除了严格执行村级申报、镇级审核、区级审定的入库程序外，可以考虑引入第三方专业机构对项目的可行性作出更加科学的判断，以确保入库项目的质量，从而从根本上提高衔接资金的使用效果；三是适当增加衔接资金用于产业项目的比例，提高巩固脱贫攻坚成果的可持续性；四是对于建成验收后持续运行时间超过1年的项目，应制定完善的后续运行监管制度，明确监管主体、监管方式、监管内容和监管责任，确保按项目实施内容有效运行，减少闲置、浪费；五是对于项目资金特别是年末资金的支付，审批人员应严格审核程序。有关部门应制定项目年末资金支付的规范流程，避免产生不必要的履约风险；六是

对于衔接资金项目的核算，应制定统一规范的核算办法并督促严格遵照执行，避免一个项目多头核算，确保资金使用信息的完整性和明晰性，从而降低监管成本。

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：指部门取得的除“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。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门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：指部门在当年的“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：指部门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：指部门按照国家有关规定，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：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（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）：反映部门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）：反映部门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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

彭鹏 023-48288361

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区农林局

单位：万元
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	11,480.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	258.25	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	387.19
		九、卫生健康支出	84.58
		十、节能环保支出	2,000.00
		十一、城乡社区支出	258.25
		十二、农林水支出	8,896.15
		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	32.80
		十九、住房保障支出	79.55
		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	11,738.51	本年支出合计	11,738.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	11,738.51	总计	11,738.51
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。			

收入决算表									
公开部门：重庆市万盛经济技术开发区农林局						公开 02 表			
						单位：万元			
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		11,738.51	11,738.51						
208	社会保障和就业支出	387.19	387.19						
20805	行政事业单位养老支出	350.83	350.83						
2080501	行政单位离退休	46.09	46.09						
2080502	事业单位离退休	48.92	48.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.07	106.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.37	149.37						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.38	0.38						
20808	抚恤	36.36	36.36						
2080801	死亡抚恤	36.36	36.36						
210	卫生健康支出	84.58	84.58						
21011	行政事业单位医疗	84.58	84.58						
2101101	行政单位医疗	36.17	36.17						
2101102	事业单位医疗	26.81	26.81						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.60	21.60						
211	节能环保支出	2,000.00	2,000.00						

21104	自然生态保护	2,000.00	2,000.00						
2110402	农村环境保护	2,000.00	2,000.00						
212	城乡社区支出	258.25	258.25						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	258.25	258.25						
2120804	农村基础设施建设支出	87.20	87.20						
2120814	农业生产发展支出	150.00	150.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.05	21.05						
213	农林水支出	8,896.16	8,896.16						
21301	农业农村	5,606.45	5,606.45						
2130101	行政运行	948.59	948.59						
2130102	一般行政管理事务	49.00	49.00						
2130104	事业运行	563.06	563.06						
2130106	科技转化与推广服务	15.24	15.24						
2130108	病虫害控制	184.75	184.75						
2130109	农产品质量安全	0.50	0.50						
2130112	行业业务管理	2.50	2.50						
2130119	防灾救灾	30.00	30.00						
2130122	农业生产发展	2,024.00	2,024.00						
2130125	农产品加工与促销	28.81	28.81						
2130126	农村社会事业	77.45	77.45						
2130135	农业资源保护修复与利用	135.53	135.53						
2130153	农田建设	1,474.54	1,474.54						
2130199	其他农业农村支出	72.48	72.48						
21302	林业和草原	85.34	85.34						
2130205	森林资源培育	44.37	44.37						
2130206	技术推广与转化	1.00	1.00						
2130226	林区公共支出	7.97	7.97						

21302 34	林业草原防灾减灾	12.00	12.00						
21302 99	其他林业和草原支出	20.00	20.00						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,980.0 0	2,980.0 0						
21305 05	生产发展	822.90	822.90						
21305 07	贷款奖补和贴息	40.00	40.00						
21305 50	事业运行	57.41	57.41						
21305 99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,059.6 9	2,059.6 9						
21307	农村综合改革	147.00	147.00						
21307 01	对村级公益事业建设的补助	147.00	147.00						
21308	普惠金融发展支出	77.37	77.37						
21308 03	农业保险保费补贴	77.37	77.37						
220	自然资源海洋气象等支出	32.80	32.80						
22001	自然资源事务	32.80	32.80						
22001 06	自然资源利用与保护	32.80	32.80						
221	住房保障支出	79.55	79.55						
22102	住房改革支出	79.55	79.55						
22102 01	住房公积金	79.55	79.55						
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区农林局

单位：万元

项目							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		11,738.51	2,120.37	9,618.14			
208	社会保障和就业支出	387.19	387.19				
20805	行政事业单位养老支出	350.83	350.83				
2080501	行政单位离退休	46.09	46.09				
2080502	事业单位离退休	48.92	48.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.07	106.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.37	149.37				
2080509	其他行政事业单位养老支出	0.38	0.38				
20808	抚恤	36.36	36.36				
2080801	死亡抚恤	36.36	36.36				
210	卫生健康支出	84.58	84.58				
21011	行政事业单位医疗	84.58	84.58				
2101101	行政单位医疗	36.17	36.17				
2101102	事业单位医疗	26.81	26.81				
2101109	其他行政事业单位医疗支出	21.60	21.60				
211	节能环保支出	2,000.00		2,000.00			
21104	自然生态保护	2,000.00		2,000.00			
2110402	农村环境保护	2,000.00		2,000.00			

212	城乡社区支出	258.25		258.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	258.25		258.25			
2120804	农村基础设施建设支出	87.20		87.20			
2120814	农业生产发展支出	150.00		150.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.05		21.05			
213	农林水支出	8,896.16	1,569.06	7,327.10			
21301	农业农村	5,606.45	1,511.65	4,094.80			
2130101	行政运行	948.59	948.59				
2130102	一般行政管理事务	49.00		49.00			
2130104	事业运行	563.06	563.06				
2130106	科技转化与推广服务	15.24		15.24			
2130108	病虫害控制	184.75		184.75			
2130109	农产品质量安全	0.50		0.50			
2130112	行业业务管理	2.50		2.50			
2130119	防灾救灾	30.00		30.00			
2130122	农业生产发展	2,024.00		2,024.00			
2130125	农产品加工与促销	28.81		28.81			
2130126	农村社会事业	77.45		77.45			
2130135	农业资源保护修复与利用	135.53		135.53			
2130153	农田建设	1,474.54		1,474.54			
2130199	其他农业农村支出	72.48		72.48			
21302	林业和草原	85.34		85.34			
2130205	森林资源培育	44.37		44.37			
2130206	技术推广与转化	1.00		1.00			
2130226	林区公共支出	7.97		7.97			
2130234	林业草原防灾减灾	12.00		12.00			
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,980.0	57.41	2,922.5			

		0		9			
2130505	生产发展	822.90		822.90			
2130507	贷款奖补和贴息	40.00		40.00			
2130550	事业运行	57.41	57.41				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,059.69		2,059.69			
21307	农村综合改革	147.00		147.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	147.00		147.00			
21308	普惠金融发展支出	77.37		77.37			
2130803	农业保险保费补贴	77.37		77.37			
220	自然资源海洋气象等支出	32.80		32.80			
22001	自然资源事务	32.80		32.80			
2200106	自然资源利用与保护	32.80		32.80			
221	住房保障支出	79.55	79.55				
22102	住房改革支出	79.55	79.55				
2210201	住房公积金	79.55	79.55				
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区农林局

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	11,480.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	258.25	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	387.19	387.19		
		九、卫生健康支出	84.58	84.58		
		十、节能环保支出	2,000.00	2,000.00		
		十一、城乡社区支出	258.25		258.25	
		十二、农林水支出	8,896.15	8,896.15		
		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	32.80	32.80		
		十九、住房保障支出	79.55	79.55		
		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				
本年收入合计	11,738.51	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	11,738.51	11,480.26	258.25	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	11,738.51	总计	11,738.51	11,480.26	258.25	
备注：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。						

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区农林局

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		11,480.26	2,120.37	9,359.89
208	社会保障和就业支出	387.19	387.19	
20805	行政事业单位养老支出	350.83	350.83	
2080501	行政单位离退休	46.09	46.09	
2080502	事业单位离退休	48.92	48.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.07	106.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.37	149.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.38	0.38	
20808	抚恤	36.36	36.36	
2080801	死亡抚恤	36.36	36.36	
210	卫生健康支出	84.58	84.58	
21011	行政事业单位医疗	84.58	84.58	
2101101	行政单位医疗	36.17	36.17	
2101102	事业单位医疗	26.81	26.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.60	21.60	
211	节能环保支出	2,000.00		2,000.00
21104	自然生态保护	2,000.00		2,000.00
2110402	农村环境保护	2,000.00		2,000.00
213	农林水支出	8,896.16	1,569.06	7,327.10
21301	农业农村	5,606.45	1,511.65	4,094.80
2130101	行政运行	948.59	948.59	
2130102	一般行政管理事务	49.00		49.00
2130104	事业运行	563.06	563.06	
2130106	科技转化与推广服务	15.24		15.24
2130108	病虫害控制	184.75		184.75
2130109	农产品质量安全	0.50		0.50

2130112	行业业务管理	2.50		2.50
2130119	防灾救灾	30.00		30.00
2130122	农业生产发展	2,024.00		2,024.00
2130125	农产品加工与促销	28.81		28.81
2130126	农村社会事业	77.45		77.45
2130135	农业资源保护修复与利用	135.53		135.53
2130153	农田建设	1,474.54		1,474.54
2130199	其他农业农村支出	72.48		72.48
21302	林业和草原	85.34		85.34
2130205	森林资源培育	44.37		44.37
2130206	技术推广与转化	1.00		1.00
2130226	林区公共支出	7.97		7.97
2130234	林业草原防灾减灾	12.00		12.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,980.00	57.41	2,922.59
2130505	生产发展	822.90		822.90
2130507	贷款奖补和贴息	40.00		40.00
2130550	事业运行	57.41	57.41	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,059.69		2,059.69
21307	农村综合改革	147.00		147.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	147.00		147.00
21308	普惠金融发展支出	77.37		77.37
2130803	农业保险保费补贴	77.37		77.37
220	自然资源海洋气象等支出	32.80		32.80
22001	自然资源事务	32.80		32.80
2200106	自然资源利用与保护	32.80		32.80
221	住房保障支出	79.55	79.55	
22102	住房改革支出	79.55	79.55	
2210201	住房公积金	79.55	79.55	
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市万盛经济
技术开发区农林局

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”级经济分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级经济分类科目)	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	1,677.03	302	商品和服务支出	301.06	310	资本性支出	1.07
30101	基本工资	388.49	30201	办公费	7.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	168.82	30202	印刷费	2.20	31002	办公设备购置	1.07
30103	奖金	351.09	30203	咨询费	1.30	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	314.39	30205	水费	2.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	106.07	30206	电费	14.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	149.37	30207	邮电费	30.09	31008	物资储备	
30111	职工基本医疗保险缴费	62.98	30208	取暖费		31000	土地补偿	

0			8			9	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.20	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	13.16	30211	差旅费	64.62	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	79.55	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	12.80	30213	维修(护)费	1.20	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	30.30	30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	141.21	30215	会议费	0.60	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	5.04	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	8.65	31099	其他资本性支出
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.50	31022	对企业补助
30304	抚恤金	36.76	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	95.01	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	13.60	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	8.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	47.81	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.04	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	16.00	3907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.95	3908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30 39 9	其他个人和家庭的补助支出	0.60	30 24 0	税金及附加费用		39 90 9	经常性赠与		
			30 29 9	其他商品和服务支出	20.83	39 91 0	资本性赠与		
			30 7	债务利息及费用支出		39 99 9	其他支出		
			30 70 1	国内债务付息					
			30 70 2	国外债务付息					
			30 70 3	国内债务发行费用					
			30 70 4	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,818.24	公用经费合计						302.13

注：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。

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：重庆市万盛经济技术开发区农林局

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			258.2 5	258.2 5		258.2 5	
212	城乡社区支出		258.2 5	258.2 5		258.2 5	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		258.2 5	258.2 5		258.2 5	
212080 4	农村基础设施建设支出		87.20	87.20		87.20	
212081 4	农业生产发展支出		150.0 0	150.0 0		150.0 0	
212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		21.05	21.05		21.05	

备注：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。

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：重庆市万盛经济技术开发区农林局

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：1、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。				
2、本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。				

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区农林局

单位：万元

项 目	年初预 算数	全年预 算数	决 算 数	项 目	决 算 数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	190 .54
（一）支出合计	26.80	26.70	24. 65	（一）行政单位	68. 84
1. 因公出国（境） 费				（二）参照公务员法管理事业 单位	121 .70
2. 公务用车购置及 运行维护费	18.00	18.00	16. 00	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	18.00	18.00	16. 00	1. 副部（省）级及以上领 导用车	
3. 公务接待费	8.80	8.70	8.6 5	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	8.6 5	3. 机要通信用车	
其中：外事 接待费	—	—		4. 应急保障用车	2
（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	3
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	—	—	5	六、政府采购支出信息	—

(辆)					
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	122	(一) 政府采购支出合计	145.80
其中: 外事接待批次(个)	—	—		1. 政府采购货物支出	26.61
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	940	2. 政府采购工程支出	119.19
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	145.80
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—		其中: 授予小微企业合同金额	145.80
二、会议费	—	—	0.60		
三、培训费	—	—	5.04		

备注: 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 年初预算数为“三公”经费年初单位预算批复数, 全年预算数为“三公”经费全年预算数, 反应按照规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。