

# 重庆市万盛经济技术开发区农林局（本级）

## 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，并以单位的名义统一执法。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。

17、负责机关、直属单位党建工作。

18、完成党工委和管委会交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

重庆市万盛经济技术开发区农林局（本级）内设 8 个  
职能科室分别是办公室、政策法规科、计划财务科、宅基  
地管理科、扶贫科、发展规划科、科教信息科、农村人居  
环境改善和社会事业促进科。

## **(三) 单位构成**

本单位无下级预算单位。

## **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 7,119.06 万元，支出  
总计 7,119.06 万元。收支较上年决算数增加 301.25 万元,增  
长 4.4%，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 7,119.06 万元，较上  
年决算数增加 301.25 万元，增长 4.4%，主要原因是项目资  
金较上年有所增加。其中：财政拨款收入 3,026.7 万元，占  
100.0%。

**3.支出情况。**2022 年度支出合计 7,119.06 万元，较上年决算增加 301.25 万元，增长 4.4%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 550.83 万元，占 7.7%；项目支出 6,568.23 万元，占 92.3%。

**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 7,119.06 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 301.25 万元，增长 4.4%。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 6,864.36 万元，较上年决算数增加 826.55 万元，增长 13.7%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数减少 2,291.7 万元，下降 25.0%。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 6,864.36 万元，较上年决算数增加 826.55 万元，增长 13.7%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数减少 2,291.7 万元，下降 25.0%。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。**本单位 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 151.83 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 116.98 万元，增长 335.7%，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 19.94 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 1.64 万元，增长 9%，主要原因是退休人员支出增加。

（3）农林水支出 4,642.53 万元，占 67.6%，较年初预算数减少 2,443.12 万元，下降 34.5%，主要原因是财政一体化实施后，部分项目划转至农林局下属其他二级单位。

（4）自然资源海洋气象等支出 32.80 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 32.80 万元，增长 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 17.26 万元，占 0.3%，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 550.83 万元。其中：人员经费 481.99 万元，较上年决算数减少 746.79 万元，下降 60.8%，主要原因是财政一体化实施后部分人员支出分摊至农林局下属其他二级单位。人员经费用途主要包括人员工资、社保、公积金等。公用经费 68.84 万元，较上年决算数减少 220.61 万元，下降 76.2%，主要原因是财政一

体化实施后部分公用经费支出分摊至农林局下属其他二级单位。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 254.7 万元，较上年决算数减少 525.3 万元，下降 67.3%，主要原因是政府性基金预算安排的项目减少。本年支出 254.7 万元，较上年决算数减少 525.3 万元，下降 67.3%，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。**

本单位 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 11.1 万元，较年初预算数减少 2.05 万元，下降 15.6%，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 14.42 万元，下降 56.5%，主要原因是财政一体化实施后，“三公”经费支出分摊至农林局下属其他二级单位，导致本单位支出减少。

### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2022 年度本单位无因公出国（境）费用，公务车购置费支出。

公务车运行维护费 7 万元，主要用于公务车维修、加油、保险等支出。费用支出较年初预算数减少 2 万元，下降 22.2%，主要原因是厉行节约，压减支出。较上年支出数减少 9.30 万元，下降 57.1%，主要原因是农业技术推广站和畜牧水产的公务用车费用分别在其单位列支。

公务接待费 4.1 万元，主要用于接待上级单位检查和招商引资用餐。费用支出较年初预算数减少 0.05 万元，下降 1.2%，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 5.12 万元，下降 55.5%，主要原因是财政一体化实施后，公务接待费用分摊至农林局其他二级单位，导致本单位支出减少。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2022 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 4 辆；国内公务接待 50 批次 430 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 年本单位人均接待费 95.35 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.75 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 0.1 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 82.1%，主要原因是疫情原因，减少会议支出。



本年度培训费支出 1.18 万元，较上年决算数减少 17.57 万元，下降 93.7%，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 年度本单位机关运行经费支出 68.84 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 220.61 万元，下降 76.2%，主要原因是财政一体化实施后，各单位独立核算，机关运行经费分摊至农林局下属其他二级单位。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 2 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 年度本单位政府采购支出总额 26.61 万元，其中：政府采购货物支出 26.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 26.61 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 26.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公用品和项目物资。

## **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，我单位对 41 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 41 项，涉及资金 6568.23 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。

二级项目绩效自评表

项目名称	农村宅基地改革项目		实施单位	万盛经开区农林局（本级）			自评总分	100	
主管单位	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	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	100	%	=	20	是	100	20

	标	宅基地申请审批办结率							
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 %		$\geq$	20	是	90	20

## 2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

## 3.关于绩效自评结果的说明。

本单位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单位 2022 年实际种粮农民一次性补贴项目和 2022 年耕地地力保护和种粮大户补贴项目进行重点绩效评价，得分分别为 91.5 分和 90 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。

## **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。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，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：



彭鹏 023-48288361

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区农林局（本级）

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	6,864.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	254.70	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	151.83
		九、卫生健康支出	19.94
		十、节能环保支出	2,000.00
		十一、城乡社区支出	254.70
		十二、农林水支出	4,642.53
		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	17.26
		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	
<b>本年收入合计</b>	7,119.06	<b>本年支出合计</b>	7,119.06
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	
<b>总计</b>	7,119.06	<b>总计</b>	7,119.06

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 收入决算表

公开 02 表

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区农林局  
(本级)

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		7,119.06	7,119.06						
208	社会保障和就业支出	151.82	151.82						
20805	行政事业单位养老支出	115.46	115.46						
2080501	行政单位离退休	27.77	27.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.35	64.35						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.33	0.33						
20808	抚恤	36.36	36.36						
2080801	死亡抚恤	36.36	36.36						
210	卫生健康支出	19.94	19.94						
21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94						
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.28	6.28						
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	254.70	254.70						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	254.70	254.70						
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	17.50	17.50						
213	农林水支出	4,642.54	4,642.						

			54						
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>4,332.83</b>	<b>4,332.83</b>						
2130101	行政运行	361.80	361.80						
2130102	一般行政管理事务	49.00	49.00						
2130106	科技转化与推广服务	15.24	15.24						
2130108	病虫害控制	152.37	152.37						
2130119	防灾救灾	30.00	30.00						
2130122	农业生产发展	2,014.00	2,014.00						
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	99.97	99.97						
2130153	农田建设	1,474.54	1,474.54						
2130199	其他农业农村支出	29.65	29.65						
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>85.34</b>	<b>85.34</b>						
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						
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>147.00</b>	<b>147.00</b>						
2130701	对村级公益事业建设的补助	147.00	147.00						
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>77.37</b>	<b>77.37</b>						
2130803	农业保险保费补贴	77.37	77.37						
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>32.80</b>	<b>32.80</b>						
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>32.80</b>	<b>32.80</b>						
2200106	自然资源利用与保护	32.80	32.80						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>17.26</b>	<b>17.26</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>17.26</b>	<b>17.26</b>						
2210201	住房公积金	17.26	17.26						
备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。									

# 支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区农林局（本  
级）

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
<b>合计</b>		7,119.06	550.8 3	6,568.2 3			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>151.82</b>	<b>151.8 2</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>115.46</b>	<b>115.4 6</b>				
208050 1	行政单位离退休	27.77	27.77				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	23.01	23.01				
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	64.35	64.35				
208059 9	其他行政事业单位养老支出	0.33	0.33				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>36.36</b>	<b>36.36</b>				
208080 1	死亡抚恤	36.36	36.36				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>19.94</b>	<b>19.94</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.94</b>	<b>19.94</b>				
210110 1	行政单位医疗	13.66	13.66				
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	6.28	6.28				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,000.0 0</b>			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,000.0 0</b>			
211040 2	农村环境保护	2,000.00		2,000.0 0			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>254.70</b>		<b>254.70</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支 出</b>	<b>254.70</b>		<b>254.70</b>			
212080 4	农村基础设施建设支出	87.20		87.20			

212081 4	农业生产发展支出	150.00		150.00			
212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.50		17.50			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4,642.54</b>	<b>361.80</b>	<b>4,280.74</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>4,332.83</b>	<b>361.80</b>	<b>3,971.03</b>			
213010 1	行政运行	361.80	361.80				
213010 2	一般行政管理事务	49.00		49.00			
213010 6	科技转化与推广服务	15.24		15.24			
213010 8	病虫害控制	152.37		152.37			
213011 9	防灾救灾	30.00		30.00			
213012 2	农业生产发展	2,014.00		2,014.00			
213012 5	农产品加工与促销	28.81		28.81			
213012 6	农村社会事业	77.45		77.45			
213013 5	农业资源保护修复与利用	99.97		99.97			
213015 3	农田建设	1,474.54		1,474.54			
213019 9	其他农业农村支出	29.65		29.65			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>85.34</b>		<b>85.34</b>			
213020 5	森林资源培育	44.37		44.37			
213020 6	技术推广与转化	1.00		1.00			
213022 6	林区公共支出	7.97		7.97			
213023 4	林业草原防灾减灾	12.00		12.00			
213029 9	其他林业和草原支出	20.00		20.00			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>147.00</b>		<b>147.00</b>			
213070 1	对村级公益事业建设的补助	147.00		147.00			
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>77.37</b>		<b>77.37</b>			
213080 3	农业保险保费补贴	77.37		77.37			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>32.80</b>		<b>32.80</b>			
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>32.80</b>		<b>32.80</b>			
220010 6	自然资源利用与保护	32.80		32.80			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>17.26</b>	<b>17.26</b>				

22102	住房改革支出	17.26	17.26				
221020 1	住房公积金	17.26	17.26				
备注：本表反映单位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

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区农林局  
(本级)

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	6,864.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	254.70	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	151.83	151.83		
		九、卫生健康支出	19.94	19.94		
		十、节能环保支出	2,000.00	2,000.00		
		十一、城乡社区支出	254.70		254.70	
		十二、农林水支出	4,642.53	4,642.53		
		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	17.26	17.26		
		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				
<b>本年收入合计</b>	7,119.06	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		<b>本年支出合计</b>	7,119.06	6,864.36	254.70	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	7,119.06	<b>总计</b>	7,119.06	6,864.36	254.70	
备注：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。						

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区农林局（本级）

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
<b>合计</b>		6,864.36	550.83	6,313.53
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>151.82</b>	<b>151.82</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>115.46</b>	<b>115.46</b>	
2080501	行政单位离退休	27.77	27.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.35	64.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.33	0.33	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>36.36</b>	<b>36.36</b>	
2080801	死亡抚恤	36.36	36.36	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>19.94</b>	<b>19.94</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.94</b>	<b>19.94</b>	
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.28	6.28	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,000.00</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,000.00</b>
2110402	农村环境保护	2,000.00		2,000.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4,642.54</b>	<b>361.80</b>	<b>4,280.74</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>4,332.83</b>	<b>361.80</b>	<b>3,971.03</b>
2130101	行政运行	361.80	361.80	
2130102	一般行政管理事务	49.00		49.00
2130106	科技转化与推广服务	15.24		15.24
2130108	病虫害控制	152.37		152.37
2130119	防灾救灾	30.00		30.00
2130122	农业生产发展	2,014.00		2,014.00
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	99.97		99.97
2130153	农田建设	1,474.54		1,474.54
2130199	其他农业农村支出	29.65		29.65
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>85.34</b>		<b>85.34</b>
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
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>147.00</b>		<b>147.00</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	147.00		147.00
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>77.37</b>		<b>77.37</b>
2130803	农业保险保费补贴	77.37		77.37
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>32.80</b>		<b>32.80</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>32.80</b>		<b>32.80</b>
2200106	自然资源利用与保护	32.80		32.80
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>17.26</b>	<b>17.26</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>17.26</b>	<b>17.26</b>	
2210201	住房公积金	17.26	17.26	
备注：本表反映单位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

公开单位：重庆市万盛经济技术  
开发区农林局（本级）

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	412.65	302	商品和服务支出	67.77	310	资本性支出	1.07
30101	基本工资	91.25	30201	办公费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.01	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	1.07
30103	奖金	138.69	30203	咨询费	0.10	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	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.01	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	64.35	30207	邮电费	5.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.66	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	3.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	12.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.26	30221	因公出国（境）费		31011	拆迁补偿	

			2	用		2	
30114	医疗费	2.08	30213	维修（护）费	0.20	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	6.99	30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	69.34	30215	会议费	0.10	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.10	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	36.76	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	27.77	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	1.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	4.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	6.88	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	2.37	31399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	31397	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.25	31398	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.60	30240	税金及附加费用		31399	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	3.28	31390	资本性赠与
			3027	债务利息及费用支出		31399	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			
<b>人员经费合计</b>		481 .99	<b>公用经费合计</b>				68 .8 4
注：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。							

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区农林局  
(本级)

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			254.7 0	254.7 0		254.7 0	
212	城乡社区支出		254.7 0	254.7 0		254.7 0	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		254.7 0	254.7 0		254.7 0	
2120804	农村基础设施建设支出		87.20	87.20		87.20	
2120814	农业生产发展支出		150.0 0	150.0 0		150.0 0	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		17.50	17.50		17.50	

备注：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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区农林局（本级）

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、本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
2、本单位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

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区农林局  
(本级)

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	68.8 4
(一) 支出合计	13.15	13.15	11.1 0	(一) 行政单位	68.8 4
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	9.00	9.00	7.00	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费				(一) 车辆数合计(辆)	4
(2) 公务用车运行维护费	9.00	9.00	7.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4.15	4.15	4.10	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	—	4.10	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	2
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)	—	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	50	(一) 政府采购支出合计	26.6 1
其中：外事接待批次(个)	—	—		1. 政府采购货物支出	26.6 1
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	430	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	
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	26.6 1
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—		其中：授予小微企业合同金额	26.6 1
二、会议费	—	—	0.10		
三、培训费	—	—	1.18		

备注：本表反应单位本年度“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。