重庆市潼南区农业委员会

2018 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1. 贯彻执行农业和农村工作相关法律、法规、规章和方针政策；拟订全区农业和农村发展规划并组织实施。
2. 承担引导农业产业结构调整、农业资源配置和产品品质改善的责任；拟订全区农业产业政策和农业产业化经营政策；推进农业产前、产中、产后一体化；负责农业信息化建设工作。
3. 指导种植业、畜牧业、渔业、饲料工业的行业管理；承担农业防灾减灾和指导灾后恢复生产的责任。
4. 承担完善农村经营管理体制的责任；指导农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织建设；负责农村土地承包及承包合同管理，指导、监督农村集体资产与财务管理工作；指导、监督减轻农民负担、耕地使用权流转工作。
5. 行使法律、法规及规章赋予农业部门的执法职能，承担农产品和农业生产资料的质量安全监管，提升农产品质量安全水平；拟订农产品质量安全规划、计划并组织实施；组织实施无公害、绿色、有机食品的开发、质量监督和管理的工作；组织“三品一标”农产品的认证工作，实施农产品名牌战略。

6. 拟订全区农业科研、教育、技术推广及队伍建设的发展规划和有关措施，实施科教兴农战略；负责农业技术推广、农业新品种保护、农业教育和农业职业技能鉴定、新型职业农民培育工作；参与农业中、初级专业技术职称的评审工作。

7. 负责提出农业机械化发展方向及重大技术措施建议；引导农机产品结构调整，提高农机化普及和应用水平；负责组织实施农机的安全监理、产品质量检验、鉴定和论证管理。

8. 负责农业相关项目管理；负责全区农业综合开发工作。

9. 牵头组织全区生态农业和农业可持续发展工作；负责转基因管理和农业生物安全管理；负责农村可再生能源的综合利用；参与基本农田保护区的规划、划定及管理工作；依法或根据授权负责农用地、渔业水域、宜农滩涂、湿地管理和农牧渔业生物物种资源的保护和管理；负责保护水生野生动植物、渔业水域生态环境和渔政渔港监督管理。

10. 负责全区动植物（不含森林植物）内检和动物防疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责兽医医政、农药（兽药、渔药）药政（药检）工作；负责畜禽屠宰监管工作。

11. 负责所属企事业单位国有资产管理；指导有关社会团体为农业经济发展服务；指导、协调全区新农村建设。

12. 监督区级相关部门、各镇街“三农”工作完成情况。

13. 承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

内设办公室、组织人事科、财务科、法制审计科、发展计财科、科技教育科、蔬菜科、畜牧兽医科、农综科、农机监管科、农产品监管科、市场科等 12 个机关科室和农技站、植保站、土肥站（农环站）、种子站、特色经济发展站、渔政管理站、农村能源

站、农经站、农广校（农科所）、农业执法大队、农机监理站、农机推广站、农情信息统计中心、蚕桑产业服务中心、农业水产综合服务中心、农产品质量监测中心、动监所、畜牧推广站、蔬菜研究所、农综服务中心等 20 个委属事业单位和 22 个镇街畜牧兽医站。

机构人员情况：单位在职职工 520 人，其中：公务人员 26 人，事业人员 494 人。

（四）机构改革情况。

财政财务调整情况。2018 年度机构改革正在推进过程中，根据本部门 2018 年末财政财务管理实际，2018 年度决算仅反映改革前有关情况。2019 年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经基本完成。

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。**本部门 2018 年度收入总计 35,513.59 万元，支出总计 35,513.59 万元。收支较上年决算数减少 8,130.20 万元、下降 18.63%，主要原因是本年度涉农项目专项资金较上年减少。

2. **收入情况。**本部门 2018 年度收入合计 35,513.59 万元，较上年决算减少 8,130.20 万元，下降 18.63%，主要原因是本年度涉农项目专项资金较上年减少。其中：财政拨款收入 35,513.59 万元，占 100%。

3. **支出情况。**本部门 2018 年度支出合计 35,513.59 万元，较上年决算数减少 8,130.20 万元，下降 18.63%，主要原因是本年度涉农项目专项资金较上年减少。其中：基本支出 10,854.49 万元，占 30.56%；项目支出 24,659.10 万元，占 69.44%。

4. **结转结余情况。**本部门 2018 年度年末无结转和结余 0.00 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1. **收入情况。**本部门 2018 年度财政拨款收入 35,513.59 万元，较上年决算数减少 8,130.20 万元，下降 18.63%，主要原因是本年度涉农项目专项资金较上年减少。较年初预算数增加 25,534.03 万元，增长 255.86%，主要原因是年中追加安排农业生产发展专项资金支出预算 25,534.03 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. **支出情况。**本部门 2018 年度财政拨款支出 35,513.59 万元，较上年决算数减少 8,130.20 万元，下降 18.63%，主要原因是本年度涉农项目专项资金较上年减少。较年初预算数增加 25,534.03 万元，增长 255.86%，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算 25,534.03 万元。

3. **结转结余情况。**本部门 2018 年度年末财政拨款无结转和结余 0.00 万元。

4. **比较情况。**本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

① 一般公共服务支出 7.00 万元，占 0.02%，较年初预算数增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2018 年完成非税收入返工作经费，未纳入年初预算。

② 社会保障与就业支出 1,593.75 万元，占 4.49%，较年初预算数增加 124.76 万元，增长 8.49%，主要原因是 2017 年健康休养费、2018 年死亡抚恤金增加。

③ 医疗卫生与计划生育支出 763.32 万元，占 2.15%，较年初预算数增加 137.47 万元，增长 21.97%，主要原因是 2018 年职工体检、女职工特殊疾病保险、职工互助保障及人员增加。

(4)城乡社区支出 1,100.00 万元,占 3.10%,较年初预算数增加 1,100.00 万元,增长 0.00%,主要原因是潼财基发【2018】1089 号增加农村基础设施建设资金,用于村社便道、入户道路硬化。

(5)农林水支出 31,356.08 万元,占 88.29%,较年初预算数增加 23,907.65 万元,增长 320.98%,主要原因是 2018 年年中追加安排农业生产发展专项资金支出。

(6)商业服务业等支出 276.00 万元,占 0.78%,较年初预算数增加 276.00 万元,增长 100.00%,主要原因是增加蚕桑企业生产发展补助资金。

(7)住房保障支出 417.44 万元,占 1.18%,较年初预算数减少 18.84 万元,下降 4.32%,主要原因是 2018 年退休人员比较多。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,854.49 万元。其中:人员经费 8,790.62 万元,较上年决算数减少 306.35 万元,下降 3.37%,主要原因是 2017 年人员经费中含有 2 个月退休费和 2016 年第四季度的平时绩效考核。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 2,063.87 万元,较上年决算数减少 690.61 万元,下降 25.07%,主要原因是一是 2017 年在拨往基层畜牧站 1 月和 5 月工资时与公用经费一起计入公用经费科目,二是 2017 年公用经费含有渔民上岸工作经费,三是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,较上年决算数大幅下降。公用经费用途主要包括办公费、办公设备购置、印刷费、邮电费、水电费、维修(护)费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、差旅费、公务车运行维护费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 109.71 万元，较年初预算数减少 95.29 万元，较上年支出数减少 37.9 万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算数大幅下降。二是我部门严格落实公车使用规定，加强公务用车管理，公车运行维护成本较年初预算和上年大幅下降。三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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较年初预算和上年大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年市农委组团本单位安排 1 人出国出访。

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 109.71 万元，较年初预算数减少 95.29 万元，下降 46.48%，较上年支出数减少 37.90 万元，下降 25.68%，主要原因是：“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车 1 辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年安排单位人员 1 人出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018 年度本部门因公出国（境）费用 3.24 万元，主要是用于市农委组织组团赴美国执行农产品品牌建设交流与贸易洽谈任务。费用支出较年初预算减少 21.76 万元，下降 87.04%；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.61%，主要原因是厉行节约与上年基本持平。

本年公务车购置费 0.00 万元。

公务车运行维护费 52.99 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、区内农业技术推广、农业技术培训、农业技术试验示范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 13 万元，下降 19.71%，主要原因是加强公务用车管理，减少用车次数。较上年支出数减少 15.42 万元，下降 22.54%，主要原因是严格落实公车使用规定，加强公务用车管理，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 53.48 万元，主要用于接待市内外农业部门人员到我区考察学习现代农业园区建设，农业技术试验、示范、推广等工作，招商引资工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少 60.52 万元，下降 53.09%，较上年支出数减少 22.47 万元，下降 29.59%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 9 辆；国内公务接待 500 批次 6,290 人，其中：国内外事接待 500 批次，6290 人。2018 年本部门人均接待费 85.02 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 5.89 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018 年度本部门机关运行经费支出 2,063.87 万元，机关运行经费主要用于办公费、办公设备购置、印刷费、邮电费、水电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 690.61 万元，下降 25.07%，主要原因是一是 2017 年在拨往基层畜牧站 1 月和 5 月工资时与公用经费一起计入公用经费科目，二是 2017 年公用经费含有渔民上岸工作经费，三是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，较上年决算数大幅下降。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 8 辆、

（三）政府采购支出情况说明。2018 年度本部门政府采购支出总额 416.06 万元，其中：政府采购货物支出 373.97 万元、政府采购服务支出 42.09 万元。主要用于采购种子、农资、肥料、动物防疫检疫监测、办公用品、工程监理费、设计费、统防统治等。

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，本部门对 13 个大类 56 个子项目（其中：中央资金 8 大类 27 个子项目、市级资金 5 个大类 29 个子项目）开展了绩效自评，涉及资金 18032 万元。对 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 6276 万元，从评价情况来看，我委编制了项目实施方案，建立了项目库，坚持“公开、公正”原则，组织项目实施单位申报、专家评审、公示审批等一系列程序，确定支持项目。决策程序符合市农委的要求。现已制定项目评审、验收、审计、绩效评价等制度，监督程序已逐步规范。

（二）绩效目标自评结果

绩效目标自评综述：根据预算绩效管理要求，本部门对 13 个大类 56 个子项目（其中：中央资金 8 大类 27 个子项目、市级资金 5 个大类 29 个子项目）开展了绩效自评，涉及资金 18032 万元。对 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 6276 万元，从评价情况来看，我委编制了项目实施方案，建立了项目库，坚持“公开、公正”原则，组织项目实施单位申报、专家评审、公示审批等一系列程序，确定支持项目。决策程序符合市农委的要求。现已制定项目评审、验收、审计、绩效评价等制度，监督程序已逐步规范。2018 年新增千亿斤粮食田间工程建设资金绩效评价自评得分 88 分。2018 年特色效益农业绩效评价自评得分 78 分。2018 年农业保险绩效评价自评得分 92 分。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

2017 年度市级特色效益农业资金 绩效评价

一、基本情况

2017 年度我区获得市级特色效益农业切块资金 1760 万元，安排 73 个项目。

二、存在问题及下一步打算

1. 针对项目决策程序及决策监督程序不规范：我委严格按照重庆市财政局关于印发《重庆市市级特色效益农业资金管理办法》的通知（渝财农〔2013〕341 号）等文件要求，由区农委、区财政局联合印发《关于组织申报 2016 年财政专项资金支持现代特色效益农业生产发展项目的通知》（潼农〔2016〕98 号）（实施方案），由项目实施主体编制了项目实施方案，建立了项目库，坚持“公

开、公正”原则，组织项目实施单位申报、专家评审、公示审批等一系列程序，确定支持项目。决策程序符合市农委的要求。现已制定项目评审、验收、审计等制度，监督程序已逐步规范。

2、针对项目实施单位未交开工报告和完工报告：由于补助类项目没要求实施单位提交开工报告和完工报告，根据实施单位提交的项目实施方案确定项目开工时间和开工地点，实施单位完工后提交了申请评估验收的请示作为完工的依据，以后加强改进，要求实施单位进一步完善此项工作。

3、针对项目建设内容调整未进行变更审批备案：由于 2016 年我区项目资金按市里要求进行统筹整合使用可以不报市里备案，对于项目有变更建设内容的就只要求了通过区农委和区财政进行审批同意，以后按要求建立项目变更审批备案制度，对有变更建设内容的项目及时进行上报和备案。

4、针对项目资金划拨未上会集体决议且未将分配结果公示：农委项目都是通过专家评审后再集体上会讨论并报区政府同意后在潼南农业农村信息网上进行公示，公示无异议后再由区农委、区财政局联合下发建设任务的通知。项目资金划拨通过了集体研究决议，分配结构进行了公示。

5、针对验收结果情况未进行公示：由于项目资金管理办法中没要求对项目验收结果进行公示，以后进行改进，对验收结果进行公示。

6、针对项目资金资料归档整理：由于农委办公场地狭窄，目前档案室都是租用的，部分项目档案未统一归集保管。以后进一步完善档案流程，补充项目档案资料，集中统一保管。

重庆市潼南区政策性农业保险

绩效评价

一、基本情况

市级下达财政资金 864.5 万元（渝财金〔2016〕72 号、渝财金〔2016〕88 号、渝财金〔2017〕34 号、潼财建发〔2017〕958 号）用于 2017 至 2018 年度政策性农业保险保费补贴。2017 年开展了水稻、玉米、油菜、蔬菜、柠檬种植保险 13.32 万亩，渔业养殖保险 0.28 万亩、生猪和能繁母猪养殖保险 38.98 万头，水稻、蔬菜、柠檬收益保险 5.01 万亩，生猪收益保险 2.35 万头。全区总保费 2481.50 万元，总计理赔 1936.70 万元。2018 年开展了水稻、玉米、油菜、蔬菜、柠檬种植保险 13.20 万亩，渔业养殖保险 0.32 万亩、生猪和能繁母猪养殖保险 34.19 万头，水稻、蔬菜、柠檬收益保险 5.53 万亩，生猪收益保险 5.00 万头。全区总保费 3323.74 万元，总计理赔 2641.97 万元。

二、存在的问题

1. 基层保险服务体系亟需完善。农业保险具有区域广、业主散、量大、受损理赔时间集中等特点，具体工作主要依托镇街农业服务中心人员兼职开展，保险业务专业知识有限，严重影响农业保险理赔工作。
2. 承保、理赔工作量大。一是我区水稻等粮油作物多为散户种植，且种植户居住分散，农户自缴保费收取工作量大。二是保单填写复杂，承保清单数据较多，承保数据信息录入工作量大。三是农业生产往往受损时间集中、受损面大、涉及千家万户，理赔工作量大。
3. 农业保险承保面积核实难度大。农作物分布散、面积广、地形复杂，实地核实承保面积难度大。用测亩仪核实 500 亩农作物就要用大半天，若是有河滩地、坡地、灌木等，则更难核实。

三、下步打算

1. 建立工作机制，细化责任落实。一是区级各部门加强沟通，密切配合，协同推进，形成合力；二是各镇街成立相应的工作组；三是将政策性农业保险指导性计划下达到各镇街。从而在全区形成区、镇街、村层层抓落实的工作机制和责任机制。

2. 加大宣传力度，提高参保意识。区里组织召开农业保险动员大会和业务培训会，各镇街分别召开村、社员会议。通过张贴宣传画报等方式，普及农业保险知识和相关扶持政策，增强广大农民群众的风险意识和保险意识，提高农民参保积极性。

3. 严格督促考核，强化资金管理。区农业农村委、区财政局等部门将组织工作人员，对镇街、承办保险公司进行督促、检查、指导，严禁虚报冒领、骗取、套取财政保费补贴资金的行为。建立财政专款专用台账，定期检查、复核资金到位情况、使用情况、结余情况等。将政策性农业保险试点工作纳入年度农业目标考核重要内容，确保各镇街不能松懈，不敢松懈。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

重庆市潼南区 2018 年度农业综合开发高标准农田建设包括 3 个项目：潼南区 2018 年柏梓镇高标准农田建设项目，潼南区 2018 年桂林街道高标准农田建设项目，重庆市潼南区 2018 年国家农业综合开发高标准农田建设模式创新试点项目。

高标准农田建设项目是涉及项目规划设计、工程建设管理、后期管理维护，多部门配合协调完成的系统性工程。绩效评价评价结果应充分告知项目参与的各方，因此绩效评价结果应予以公开，并听取各方对绩效评价结果的意见和建议，为以后绩效评价工作开展打下基础。

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收入；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收入。

（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填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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： 023-44563734

封面代码

公开部门：重庆市潼南区农业委员会

2018 年度

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区农业委员会
单位负责人	胡广建
财务负责人	范险峰
填表人	谭小玲
电话号码(区号)	023
电话号码	44563734
分机号	
单位地址	重庆市潼南县江北新城金佛大道 333 号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	009330655
邮政编码	402660
财政预算代码	101
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	潼南区
单位基本性质	行政单位
单位执行会计制度	行政单位会计制度
预算管理级次	县级
隶属关系	潼南区
部门标识代码	农业农村部
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	0093306550
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	11500223009330655F
备用码一	13527577803
备用码二	
事业单位改革分类	

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区农业委员会

2018 年度

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、财政拨款收入	35,513.59	一、一般公共服务支出	7.00
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,593.75
		九、医疗卫生与计划生育支出	763.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,100.00
		十二、农林水支出	31,356.08
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	276.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	417.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	35,513.59	本年支出合计	35,513.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	35,513.59	合计	35,513.59

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区农业委员会

2018 年度

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）							
合计		35,513.59	35,513.59					
201	一般公共服务支出	7.00	7.00					
20106	财政事务	7.00	7.00					
2010699	其他财政事务支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	1,593.75	1,593.75					
20805	行政事业单位离退休	1,511.75	1,511.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776.32	776.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.99	303.99					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	431.44	431.44					
20808	抚恤	80.37	80.37					
2080801	死亡抚恤	67.81	67.81					
2080802	伤残抚恤	3.31	3.31					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.25	9.25					
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63					
210	医疗卫生与计划生育支出	763.32	763.32					
21011	行政事业单位医疗	763.32	763.32					
2101101	行政单位医疗	541.73	541.73					
2101102	事业单位医疗	174.29	174.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.30	47.30					

212	城乡社区支出	1,100.00	1,100.00					
21203	城乡社区公共设施	1,100.00	1,100.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,100.00	1,100.00					
213	农林水支出	31,356.08	31,356.08					
21301	农业	27,041.58	27,041.58					
2130101	行政运行	748.34	748.34					
2130104	事业运行	7,331.64	7,331.64					
2130106	科技转化与推广服务	4,194.00	4,194.00					
2130108	病虫害控制	583.00	583.00					
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00					
2130112	农业行业业务管理	143.00	143.00					
2130119	防灾救灾	279.60	279.60					
2130122	农业生产支持补贴	7,112.00	7,112.00					
2130126	农村公益事业	700.00	700.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	4,792.00	4,792.00					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	148.00	148.00					
2130199	其他农业支出	990.00	990.00					
21305	扶贫	1,000.00	1,000.00					
2130504	农村基础设施建设	1,000.00	1,000.00					
21307	农村综合改革	1,000.00	1,000.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000.00	1,000.00					
21308	普惠金融发展支出	2,314.50	2,314.50					
2130803	农业保险保费补贴	2,314.50	2,314.50					
216	商业服务业等支出	276.00	276.00					
21606	涉外发展服务支出	276.00	276.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	276.00	276.00					
221	住房保障支出	417.44	417.44					
22102	住房改革支出	417.44	417.44					
2210201	住房公积金	417.44	417.44					

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区农业委员会

2018 年度

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		35,513.59	10,854.49	24,659.10			
201	一般公共服务支出	7.00		7.00			
20106	财政事务	7.00		7.00			
2010699	其他财政事务支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	1,593.75	1,593.75				
20805	行政事业单位离退休	1,511.75	1,511.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776.32	776.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.99	303.99				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	431.44	431.44				
20808	抚恤	80.37	80.37				
2080801	死亡抚恤	67.81	67.81				
2080802	伤残抚恤	3.31	3.31				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.25	9.25				
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
210	医疗卫生与计划生育支出	763.32	763.32				
21011	行政事业单位医疗	763.32	763.32				
2101101	行政单位医疗	541.73	541.73				
2101102	事业单位医疗	174.29	174.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.30	47.30				
212	城乡社区支出	1,100.00		1,100.00			

21203	城乡社区公共设施	1,100.00		1,100.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,100.00		1,100.00		
213	农林水支出	31,356.08	8,079.98	23,276.10		
21301	农业	27,041.58	8,079.98	18,961.60		
2130101	行政运行	748.34	748.34			
2130104	事业运行	7,331.64	7,331.64			
2130106	科技转化与推广服务	4,194.00		4,194.00		
2130108	病虫害控制	583.00		583.00		
2130109	农产品质量安全	20.00		20.00		
2130112	农业行业业务管理	143.00		143.00		
2130119	防灾救灾	279.60		279.60		
2130122	农业生产支持补贴	7,112.00		7,112.00		
2130126	农村公益事业	700.00		700.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	4,792.00		4,792.00		
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	148.00		148.00		
2130199	其他农业支出	990.00		990.00		
21305	扶贫	1,000.00		1,000.00		
2130504	农村基础设施建设	1,000.00		1,000.00		
21307	农村综合改革	1,000.00		1,000.00		
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000.00		1,000.00		
21308	普惠金融发展支出	2,314.50		2,314.50		
2130803	农业保险保费补贴	2,314.50		2,314.50		
216	商业服务业等支出	276.00		276.00		
21606	涉外发展服务支出	276.00		276.00		
2160699	其他涉外发展服务支出	276.00		276.00		
221	住房保障支出	417.44	417.44			
22102	住房改革支出	417.44	417.44			
2210201	住房公积金	417.44	417.44			

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

公开部门：重庆市潼南区农业委员会

2018 年度

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
一、一般公共预算财政拨款	35,513.59	一、一般公共服务支出	7.00	7.00	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,593.75	1,593.75	
		九、医疗卫生与计划生育支出	763.32	763.32	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1,100.00	1,100.00	
		十二、农林水支出	31,356.08	31,356.08	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	276.00	276.00	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	417.44	417.44	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			

		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	35,513.59	本年支出合计	35,513.59	35,513.59	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
合计	35,513.59	合计	35,513.59	35,513.59	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区农业委员会

2018 年度

项目		决算数		
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		35,513.59	10,854.49	24,659.10
201	一般公共服务支出	7.00		7.00
20106	财政事务	7.00		7.00
2010699	其他财政事务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	1,593.75	1,593.75	
20805	行政事业单位离退休	1,511.75	1,511.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776.32	776.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.99	303.99	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	431.44	431.44	
20808	抚恤	80.37	80.37	
2080801	死亡抚恤	67.81	67.81	
2080802	伤残抚恤	3.31	3.31	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.25	9.25	
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
210	医疗卫生与计划生育支出	763.32	763.32	
21011	行政事业单位医疗	763.32	763.32	
2101101	行政单位医疗	541.73	541.73	
2101102	事业单位医疗	174.29	174.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.30	47.30	

212	城乡社区支出		1,100.00		1,100.00
21203	城乡社区公共设施		1,100.00		1,100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,100.00		1,100.00
213	农林水支出		31,356.08	8,079.98	23,276.10
21301	农业		27,041.58	8,079.98	18,961.60
2130101	行政运行		748.34	748.34	
2130104	事业运行		7,331.64	7,331.64	
2130106	科技转化与推广服务		4,194.00		4,194.00
2130108	病虫害控制		583.00		583.00
2130109	农产品质量安全		20.00		20.00
2130112	农业行业业务管理		143.00		143.00
2130119	防灾救灾		279.60		279.60
2130122	农业生产支持补贴		7,112.00		7,112.00
2130126	农村公益事业		700.00		700.00
2130135	农业资源保护修复与利用		4,792.00		4,792.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴		148.00		148.00
2130199	其他农业支出		990.00		990.00
21305	扶贫		1,000.00		1,000.00
2130504	农村基础设施建设		1,000.00		1,000.00
21307	农村综合改革		1,000.00		1,000.00
2130706	对集体经济组织的补助		1,000.00		1,000.00
21308	普惠金融发展支出		2,314.50		2,314.50
2130803	农业保险保费补贴		2,314.50		2,314.50
216	商业服务业等支出		276.00		276.00
21606	涉外发展服务支出		276.00		276.00
2160699	其他涉外发展服务支出		276.00		276.00
221	住房保障支出		417.44	417.44	
22102	住房改革支出		417.44	417.44	
2210201	住房公积金		417.44	417.44	

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
金额单位：万元

公开部门：重庆市潼南区农业委员会

2018 年度

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	8,125.35	302	商品和服务支出	2,008.38	310	资本性支出	55.48
30101	基本工资	1,724.33	30201	办公费	158.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	208.62	30202	印刷费	5.60	31002	办公设备购置	55.48
30103	奖金	40.53	30203	咨询费	25.30	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	176.96	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,737.58	30205	水费	8.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	776.32	30206	电费	42.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	303.99	30207	邮电费	48.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	553.10	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	2.97	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	70.45	30211	差旅费	746.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	417.44	30212	因公出国（境）费用	3.24	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	27.70	30213	维修（护）费	87.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,088.33	30214	租赁费	21.64	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	665.27	30215	会议费	17.95	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	65.79	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	53.48	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.12	312	对企业补助	
30304	抚恤金	71.12	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	442.43	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	16.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	132.58	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	60.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.88	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	52.99	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出	19.14	30239	其他交通费用	59.91	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支 出	512.13	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		8,790.62	公用经费合计				2,063.87	

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
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区农业委员会 2018 年度

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出	项目支出	
		合计						

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门决算相关信息统计表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区农业委员会

2018 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	2,063.87
(一) 支出合计	205.00	109.71	(一) 行政单位	2,063.87
1. 因公出国(境)费	25.00	3.24	(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	66.00	52.99		
(1) 公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
(2) 公务用车运行维护费	66.00	52.99	(一) 车辆数合计(辆)	9
3. 公务接待费	114.00	53.48	1. 副部(省)级及以上领导用车	
(1) 国内接待费	114.00	53.48	2. 主要领导干部用车	
其中：外事接待费			3. 机要通信用车	1
(2) 国(境)外接待费			4. 应急保障用车	8
(二) 相关统计数	—	—	5. 执法执勤用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		6. 特种专业技术用车	
2. 因公出国(境)人次数(人)	—	1	7. 离退休干部用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		8. 其他用车	
4. 公务用车保有量(辆)	—	9		
5. 国内公务接待批次(个)	—	500	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)	
其中：外事接待批次(个)	—		(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	
6. 国内公务接待人次(人)	—	6,290		
其中：外事接待人次(人)	—			
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—			
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—			

备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。