重庆市荣昌区农业农村委员会（原区农委）

2018年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责。**主要职能是：（一）贯彻执行党和国家关于农业、农村工作的法律、法规、方针、政策；研究拟定农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、现代农业发展规划，报经上级批准后组织实施；引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置、产业间的综合平衡和农产品品质的改善；强化各类农业项目资金的统筹协调和备案管理。（二）贯彻国家扶贫开发政策，拟定扶贫开发规划，组织实施扶贫开发项目，搞好扶贫开发的管理、监督、检查工作。（三）贯彻执行农业综合开发政策和法规，拟定农业综合开发总体规划，负责农业综合开发项目及产业化建设项目工作。（四）稳定和完善农村基本经营制度，负责农村承包合同管理、农民负担监督管理，负责农村集体经济组织资产管理、农村财务会计培训指导及其审计工作；指导农村经济组织的建设与发展；指导全区农业社会化服务体系和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；实施农业产业化经营；负责农村集体土地流转经营管理。（五）制定全区农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重大农业科技项目协作攻关，负责粮油、多经、水产等生产技术推广，引进试验示范新技术、新品种，组织农业植物新品种的保护工作；管理农业教育、成人教育、农民职业教育；负责农民技术职称申报、评审、管理工作。（六）负责种植业、渔业及渔药等主管产业的行业管理；组织实施主管产业产品和绿色食品的开发、上报认证、质量监督和管理工作；负责种子、种苗、化肥、农药、渔药等农业投入品的质量监测和鉴定；组织、监督主管产业方面的国家标准和行业标准的实施；组织名牌农产品上报认证工作，实施农业名牌战略。（七）组织实施生态农业和农业可持续发展工作；负责农业资源区划，参与基本农田保护的规划、划定及管理工作；负责农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地的管理和农业、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和渔业水域生态环境；代表政府行使渔政渔港监督管理。（八）组织实施农业信息系统建设；预测并发布主管产业产品和农业生产资料供求情况等农村经济信息；参与大宗农产品市场体系建设，促进农产品流通。（九）指导有关社会团体为农业经济发展服务。（十）负责全区种子、种苗、农药、化肥等生产资料以及植物检疫、农村集体资产管理等农业行政综合执法。（十一）负责农村沼气能源建设规划和管理，负责农村中低产田土改造，合理利用和培肥耕地。（十二）负责农机管理、农机监理和农机新机具新技术推广工作。（十三）承办区政府交办的其他事项。

**（二）机构设置。**重庆市荣昌区农业农村委员会为区政府组成部门，内设党政办公室、政策法规科、新农村建设办公室、计划财务科、信息科技教育科、农村经营管理科、农业综合开发科、扶贫开发科、农机管理科、农产品质量安全监督管理科等10个科室。

**（三）单位构成。**从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区农业综合执法大队、重庆市荣昌区渔政渔监船检站、重庆市荣昌区农机监理站、重庆市荣昌区种子管理站、重庆市荣昌区农村经营管理站、重庆市荣昌区特色经济发展站、重庆市荣昌区农业技术推广站、中央农业广播电视学校重庆市荣昌区分校、重庆市荣昌区农产品质量安全检验检测站等9个直属事业单位。

**（四）机构改革情况。**按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是在2018年我单位未进行机构改革，科室站所没有增减，保持原职能职责及机构设置。二是财政财务未进行调整。根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算反映全年有关情况。2019年我们对预算指标、财务会计、资产等未进行调整。

**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16,987.35万元，支出总计16,987.35万元。收支较上年决算数增加3,492.11万元、增长25.88%，主要原因是增加了项目资金安排。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

**2.收入情况。**本部门2018年度收入合计12,062.80万元，较上年决算增加2,750.31万元，增长29.53%，主要原因是主要是增加了专项项目资金安排。其中：财政拨款收入12,062.80万元，占100.00%。年初结转和结余4,924.55万元。

**3.支出情况。本**部门2018年度支出合计10,140.74万元，较上年决算数增加1,040.68万元，增长11.44%，主要原因是增加了专项项目资金的支出。其中：基本支出3,486.89万元，占34.38%；项目支出6,653.86万元，占65.62%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**本部门2018年度年末结转和结余6,846.61万元，较上年决算数增加2,451.43万元，增长55.78%，主要原因是未完工项目增多,工程未验收,款项没拨出。

**（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12,062.80万元，较上年决算数增加2,750.31万元，增长29.53%。主要原因是主要是增加了项目资金安排。较年初预算数增加8,067.97万元，增长201.96%。主要原因是年中追加安排农业综合开发补助资金2976万元，中央财政农业资源及生态保护补助资金及市级农业专项资金5091.97万元。此外，年初财政拨款结转和结余4,924.55万元。

**2.支出情况。**本部门2018年度财政拨款支出10,140.74万元，较上年决算数增加1,040.68万元，增长11.44%。主要原因是增加了项目资金安排。较年初预算数增加6,145.91万元，增长153.85%。主要原因是年中追加安排农业综合开发补助资金，中央财政农业资源及生态保护补助资金及市级农业专项资金。

**3.结转结余情况。**本部门2018年度年末财政拨款结转和结余6,846.61万元，较上年决算数增加2,451.43万元，增长55.78%，主要原因是未完工项目增多,工程未验收,款项没拨出。

**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20.00万元，占0.20%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照较年初预算执行。

（2）社会保障与就业支出500.95万元，占4.94%，较年初预算数增加73.81万元，增长17.28%，主要原因是离退人员增加了离退休金及在职人员调增基本养老保险和职业年金。

（3）医疗卫生与计划生育支出136.24万元，占1.34%，较年初预算数减少3.86万元，下降2.76%，主要原因是公务员医疗补助减少。

（4）节能环保支出28.46万元，占0.28%，较年初预算数增加28.46万元，增长0.00%，主要原因是资金批办预算科〔2018〕18号恢复2015年巩固退耕还林成果专项资金基本口粮田建设项目28.46万元，年初没预算此项目。

（5）城乡社区支出793.52万元，占7.83%，较年初预算数增加193.52万元，增长32.25%，主要原因是荣财农〔2017〕67号追加年中追加安排农业土地开发专项项目资金的支出193.52万元。

（6）农林水支出8,496.62万元，占83.79%，较年初预算数增加5,853.98万元，增长221.52%，主要原因是年中争取了中央和市级专项项目资金。

 （7）住房保障支出164.96万元，占1.63%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照较年初预算执行。

**（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年度一般公共财政拨款基本支出3,486.89万元。其中：人员经费2,504.72万元，较上年决算数增加199.44万元，增长8.65%，主要原因是职工调资及新增职工。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982.17万元，较上年决算数增加284.81万元，增长40.84%，主要原因是办公租赁费上年核算成项目,今年核算成了基本支出的日常公用经费了。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**（四）政府性基金预算收支决算情况说明。**

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余193.52万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少200.00万元，下降100.00%，主要原因是2018年度预算无政府性基金预算财政拨款项目。本年支出193.52万元，较上年决算数增加193.52万元，增长0.00%，主要原因是2018年度政府性基金预算财政拨款支出的是本年度年初结转结余193.52万元。

**三、“三公”经费情况说明**

**（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39.77万元，较年初预算数减少22.23万元，下降35.85%，主要原因是厉行节约,减少"三公"经费支出。较上年支出数减少17.72万元，下降30.82%，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，今年未安排单位人员出国出访)。

**（二）“三公”经费分项支出情况。**

 2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是2018年度本部门未发生因公出国（境）。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

 公务车购置费0.00万元，主要是本单位本年度无公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年度无公务车购置。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年度无公务车购置。

公务车运行维护费12.19万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务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6万元，下降32.28%，主要原因是.今年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。较上年支出数增加1.51万元，增长14.14%，主要原因是因车辆购置时间已长久，增加了维护。

公务接待费27.58万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少16.42万元，下降37.32%，主要原因是压缩了公务接待,降低接待标准。较上年支出数减少19.23万元，下降41.08%，主要原因是压缩了公务接待，降低接待标准。

**（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，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待312批次3,586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。2018年本部门人均接待费76.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.06万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明。2**018年度本部门机关运行经费支出982.17万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加284.81万元，增长40.84%，主要原因是办公租赁费上年核算成项目,今年核算成了基本支出的日常公用经费了。

**（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3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3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（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1,865.41万元，其中：政府采购货物支出149.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,716.13万元。授予中小企业合同金额1,865.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额149.28万元，占政府采购支出总额的8%。主要用于采购 办公电脑及打印设备等。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作情况。**

根据预算绩效管理要求，我委对5个项目开展了绩效自评,涉及资金7614万元。其中，耕地地力保护和种粮大户补贴项目涉及资金5571万元，耕地保护与质量项目115万元，农业生产救灾补助资金116万元，市级农业产业发展资金1065万元，市级农业行业管理与服务项目362万元。

**（二）绩效目标自评结果。**

1．2018年重庆市荣昌区耕地地力保护和种粮大户补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成兑付5571万元。项目全年预算数为5571万元，执行数为5571万元，完成预算的100%。一是完成数量。按照市级部门要求，按时、足额、保质、保量的完成耕地地力保护补贴资金兑付工作。2018年度实际发放耕地地力保护补贴资金5571万元，共兑付大户122户、一般农户165225户，且2018年耕地地力保护补贴资已经全部发放到户。二是完成质量。一般农户耕地地力保护补贴和种粮大户耕地地力保护补贴发放按规定农户或大户申报，社长登记核实，村（社区）统计汇总，同时公示，镇街统计汇总、公示。报区汇总，区级再审查程序。上级下达当年资金加上历年累计资金减去大户资金额，除以种粮面积等统一资金审核和登记核实、公示、审核无异议再发放。

2．2018年度耕地保护与质量项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标：建立1.0万亩有机肥替代示范片，开展试验4个，采集化验土样90个。项目总体完成情况建立1.12万亩有机肥替代示范片，开展试验4个，采集化验土样90个。项目全年预算数为115万元，执行数为121.2万元，完成预算的105.3%。主要产出和效果：一是测土配方施肥技术覆盖率≥95.0%，实际达到95.3%；二是项目区土壤有机质含量提升5%以上，耕地质量等级持平或提升，目前土壤检测尚未完成，完成后即开展评价工作。

3．农业生产救灾补助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标：农作物病虫疫情防治任务3.1万亩以上，其中小麦病虫疫情防治面积0.1万亩以上、水稻病虫害疫情防治面积3.0万亩以上。项目实施区统防统治覆盖率达到50%以上，绿色防控覆盖率达到30%以上，实现重大病虫不大面积暴发成灾；进一步稳定粮食生产水平≥90%。项目总体完成情况全部完成年初设定目标。项目全年预算数为116万元，执行数为116万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是病虫危害总体损失率5%以下，实际为1.64%；二是保障农业生产安全，重大病虫不大面积暴发成灾，进一步稳定粮食生产水平≥90%，实施后全区未因农作物病虫危害造成大面积成灾，100%稳定粮食生产水平。

4．市级农业发展资金项目、市级农业行业管理与服务项目绩效目标自评：市级农业发展资金项目、市级农业行业管理与服务项目共计52个子项目，涉及资金1427万元。根据年初设定的绩效目标，自评总体情况优，46子个项目已通过验收完成资金拨付，资金1122.8553万元，完成78.34%。还有6个项目未完成，观胜镇凉坪社区乡村治理试点项目、新型职业农民创业孵化基地、重庆市乐禾无人机有限公司柑橘茶叶主要病虫害防治社会化服务项目、荣昌区双流蔬菜标准园建设项目、优质粮油加工仓储设施设备建设和肉兔科技园区标准化兔场建设项目有些已实施完成、待验收，有些正在实施中。通过项目的实施，辐射带动特色效益农业产业面积的扩大，带动了产业发展，提高了全区农产品质量；促进农民就业，增加了农民收入，同时推进了特色产业的产业化进程，促进了规模化种植；存在问题：一是根据市级文件要求，一个项目实施业主在一个年度内只能承担一次市级财政补助项目，造成部分实施项目建设进度快、经济效益和社会效益高的业主失去了再次申报项目的机会，只能由项目实施进度慢和效果差的业主得到机会；二是部分业主实施项目经验不足，虽然建设任务完成了，但项目验收资料收集不齐，造成拖延验收，影响了整个项目的完成；三是部分业主实施方案规划不细、不实，造成项目检查、验收困难。

**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： 联系人：郑伟，联系电话：85265041。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市荣昌区农业委员会 | | 2018年度 | 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 | 12,062.80 | 一、一般公共服务支出 | 20.00 |
| 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 | 500.95 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 136.24 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 28.46 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 793.52 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 8,496.62 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 164.96 |
|  |  | 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** | 12,062.80 | **本年支出合计** | 10,140.74 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 4,924.55 | 年末结转和结余 | 6,846.61 |
| **合计** | 16,987.35 | **合计** | 16,987.35 |
| 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02表 | | | | | | |
| 公开部门：重庆市荣昌区农业委员会 | | | | | | | | | | 2018年度 | |  | |  | | |  | | | 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** | | | | | | | | | | 12,062.80 | | 12,062.80 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| **201** | | | | | **一般公共服务支出** | | | | | **20.00** | | **20.00** | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2011308 | | | | | 招商引资 | | | | | 20.00 | | 20.00 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| **208** | | | | | **社会保障和就业支出** | | | | | **500.94** | | **500.94** | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2080501 | | | | | 归口管理的行政单位离退休 | | | | | 12.89 | | 12.89 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2080505 | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 169.87 | | 169.87 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2080506 | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | 73.29 | | 73.29 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2080599 | | | | | 其他行政事业单位离退休支出 | | | | | 244.89 | | 244.89 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| **210** | | | | | **医疗卫生与计划生育支出** | | | | | **136.23** | | **136.23** | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2101101 | | | | | 行政单位医疗 | | | | | 85.77 | | 85.77 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2101102 | | | | | 事业单位医疗 | | | | | 25.84 | | 25.84 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2101103 | | | | | 公务员医疗补助 | | | | | 24.62 | | 24.62 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| **212** | | | | | **城乡社区支出** | | | | | **600.00** | | **600.00** | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2120399 | | | | | 其他城乡社区公共设施支出 | | | | | 600.00 | | 600.00 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| **213** | | | | | **农林水支出** | | | | | **10,640.67** | | **10,640.67** | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2130101 | | | | | 行政运行 | | | | | 2,138.55 | | 2,138.55 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2130102 | | | | | 一般行政管理事务 | | | | | 29.00 | | 29.00 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2130104 | | | | | 事业运行 | | | | | 546.20 | | 546.20 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2130106 | | | | | 科技转化与推广服务 | | | | | 128.50 | | 128.50 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2130108 | | | | | 病虫害控制 | | | | | 3.11 | | 3.11 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2130109 | | | | | 农产品质量安全 | | | | | 218.23 | | 218.23 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2130122 | | | | | 农业生产支持补贴 | | | | | 15.43 | | 15.43 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2130124 | | | | | 农业组织化与产业化经营 | | | | | 1,737.24 | | 1,737.24 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2130125 | | | | | 农产品加工与促销 | | | | | 34.26 | | 34.26 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2130135 | | | | | 农业资源保护修复与利用 | | | | | 160.00 | | 160.00 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2130148 | | | | | 成品油价格改革对渔业的补贴 | | | | | 36.96 | | 36.96 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2130199 | | | | | 其他农业支出 | | | | | 165.80 | | 165.80 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2130505 | | | | | 生产发展 | | | | | 130.00 | | 130.00 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2130506 | | | | | 社会发展 | | | | | 793.16 | | 793.16 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2130599 | | | | | 其他扶贫支出 | | | | | 98.43 | | 98.43 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2130602 | | | | | 土地治理 | | | | | 2,750.00 | | 2,750.00 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2130603 | | | | | 产业化发展 | | | | | 226.00 | | 226.00 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2130701 | | | | | 对村级一事一议的补助 | | | | | 740.00 | | 740.00 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2130803 | | | | | 农业保险保费补贴 | | | | | 689.80 | | 689.80 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| **221** | | | | | **住房保障支出** | | | | | **164.96** | | **164.96** | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | | | | | 164.96 | | 164.96 | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 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：重庆市荣昌区农业委员会 | | | | | | | | | 2018年度 | |  | |  | | |  | | 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** | | | | | | | | | 10,140.74 | | 3,486.89 | | 6,653.86 | | |  | |  | | |  | | |
| **201** | | | | | | **一般公共服务支出** | | | **20.00** | |  | | **20.00** | | |  | |  | | |  | | |
| **20113** | | | | | | **商贸事务** | | | **20.00** | |  | | **20.00** | | |  | |  | | |  | | |
| 2011308 | | | | | | 招商引资 | | | 20.00 | |  | | 20.00 | | |  | |  | | |  | | |
| **208** | | | | | | **社会保障和就业支出** | | | **500.94** | | **500.94** | |  | | |  | |  | | |  | | |
| **20805** | | | | | | **行政事业单位离退休** | | | **500.94** | | **500.94** | |  | | |  | |  | | |  | | |
| 2080501 | | | | | | 归口管理的行政单位离退休 | | | 12.89 | | 12.89 | |  | | |  | |  | | |  | | |
| 2080505 | | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 169.87 | | 169.87 | |  | | |  | |  | | |  | | |
| 2080506 | | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 73.29 | | 73.29 | |  | | |  | |  | | |  | | |
| 2080599 | | | | | | 其他行政事业单位离退休支出 | | | 244.89 | | 244.89 | |  | | |  | |  | | |  | | |
| **210** | | | | | | **医疗卫生与计划生育支出** | | | **136.23** | | **136.23** | |  | | |  | |  | | |  | | |
| **21011** | | | | | | **行政事业单位医疗** | | | **136.23** | | **136.23** | |  | | |  | |  | | |  | | |
| 2101101 | | | | | | 行政单位医疗 | | | 85.77 | | 85.77 | |  | | |  | |  | | |  | | | | |
| 2101102 | | | | | | 事业单位医疗 | | | 25.84 | | 25.84 | |  | | |  | |  | | |  | | | | |
| 2101103 | | | | | | 公务员医疗补助 | | | 24.62 | | 24.62 | |  | | |  | |  | | |  | | | | |
| **211** | | | | | | **节能环保支出** | | | **28.46** | |  | | **28.46** | | |  | |  | | |  | | | | |
| **21106** | | | | | | **退耕还林** | | | **28.46** | |  | | **28.46** | | |  | |  | | |  | | | | |
| 2110699 | | | | | | 其他退耕还林支出 | | | 28.46 | |  | | 28.46 | | |  | |  | | |  | | | | |
| **212** | | | | | | **城乡社区支出** | | | **793.52** | |  | | **793.52** | | |  | |  | | |  | | | | |
| **21203** | | | | | | **城乡社区公共设施** | | | **600.00** | |  | | **600.00** | | |  | |  | | |  | | | | |
| 2120399 | | | | | | 其他城乡社区公共设施支出 | | | 600.00 | |  | | 600.00 | | |  | |  | | |  | | | | |
| **21211** | | | | | | **农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出** | | | **193.52** | |  | | **193.52** | | |  | |  | | |  | | | | |
| 2121100 | | | | | | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | | | 193.52 | |  | | 193.52 | | |  | |  | | |  | | | | |
| **213** | | | | | | **农林水支出** | | | **8,496.63** | | **2,684.75** | | **5,811.88** | | |  | |  | | |  | | | | |
| **21301** | | | | | | **农业** | | | **5,293.87** | | **2,684.75** | | **2,609.12** | | |  | |  | | |  | | | | |
| 2130101 | | | | | | 行政运行 | | | 2,138.55 | | 2,138.55 | |  | | |  | |  | | |  | | | | |
| 2130102 | | | | | | 一般行政管理事务 | | | 29.00 | |  | | 29.00 | | |  | |  | | |  | | | | |
| 2130104 | | | | | | 事业运行 | | | 546.20 | | 546.20 | |  | | |  | |  | | |  | | | | |
| 2130106 | | | | | | 科技转化与推广服务 | | | 542.68 | |  | | 542.68 | | |  | |  | | |  | | | | |
| 2130108 | | | | | | 病虫害控制 | | | 3.11 | |  | | 3.11 | | |  | |  | | |  | | | | |
| 2130109 | | | | | | 农产品质量安全 | | | 85.71 | |  | | 85.71 | | |  | |  | | |  | | | | |
| 2130111 | | | | | | 统计监测与信息服务 | | | 20.00 | |  | | 20.00 | | |  | |  | | |  | | | | |
| 2130112 | | | | | | 农业行业业务管理 | | | 56.45 | |  | | 56.45 | | |  | |  | | |  | | | | |
| 2130119 | | | | | | 防灾救灾 | | | 18.00 | |  | | 18.00 | | |  | |  | | |  | | | | |
| 2130122 | | | | | | 农业生产支持补贴 | | | 15.43 | |  | | 15.43 | | |  | |  | | |  | | | | |
| 2130124 | | | | | | 农业组织化与产业化经营 | | | 1,411.46 | |  | | 1,411.46 | | |  | |  | | |  | | | | |
| 2130125 | | | | | | 农产品加工与促销 | | | 34.26 | |  | | 34.26 | | |  | |  | | |  | | | | |
| 2130135 | | | | | | 农业资源保护修复与利用 | | | 16.24 | |  | | 16.24 | | |  | |  | | |  | | | | |
| 2130148 | | | | | | 成品油价格改革对渔业的补贴 | | | 45.75 | |  | | 45.75 | | |  | |  | | |  | | | | |
| 2130199 | | | | | | 其他农业支出 | | | 331.03 | |  | | 331.03 | | |  | |  | | |  | | | | |
| **21305** | | | | | | **扶贫** | | | **2,071.59** | |  | | **2,071.59** | | |  | |  | | |  | | | | |
| 2130505 | | | | | | 生产发展 | | | 180.00 | |  | | 180.00 | | |  | |  | | |  | | | | |
| 2130506 | | | | | | 社会发展 | | | 793.16 | |  | | 793.16 | | |  | |  | | |  | | | | |
| 2130507 | | | | | | 扶贫贷款奖补和贴息 | | | 1,000.00 | |  | | 1,000.00 | | |  | |  | | |  | | | | |
| 2130599 | | | | | | 其他扶贫支出 | | | 98.43 | |  | | 98.43 | | |  | |  | | |  | | | | |
| **21306** | | | | | | **农业综合开发** | | | **729.67** | |  | | **729.67** | | |  | |  | | |  | | | | |
| 2130602 | | | | | | 土地治理 | | | 591.67 | |  | | 591.67 | | |  | |  | | |  | | | | |
| 2130603 | | | | | | 产业化发展 | | | 138.00 | |  | | 138.00 | | |  | |  | | |  | | | | |
| **21308** | | | | | | **普惠金融发展支出** | | | **401.50** | |  | | **401.50** | | |  | |  | | |  | | | | |
| 2130803 | | | | | | 农业保险保费补贴 | | | 401.50 | |  | | 401.50 | | |  | |  | | |  | | | | |
| **221** | | | | | | **住房保障支出** | | | **164.96** | | **164.96** | |  | | |  | |  | | |  | | | | |
| **22102** | | | | | | **住房改革支出** | | | **164.96** | | **164.96** | |  | | |  | |  | | |  | | | | |
| 2210201 | | | | | | 住房公积金 | | | 164.96 | | 164.96 | |  | | |  | |  | | |  | | | | |
| 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：重庆市荣昌区农业委员会 | | | | | | | | 2018年度 | | | | | | |  | | | | 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 | | | | | | | 12,062.80 | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | 20.00 | | | | 20.00 | | |  | | | |
| 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 | | | | | | | 500.95 | | | | 500.95 | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | 136.24 | | | | 136.24 | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | 十、节能环保支出 | | | | | | | 28.46 | | | | 28.46 | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | 十一、城乡社区支出 | | | | | | | 793.52 | | | | 600.00 | | | 193.52 | | | |
|  | | | | | | |  | 十二、农林水支出 | | | | | | | 8,496.62 | | | | 8,496.62 | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | 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 | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | 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 | | | | | | | 164.96 | | | | 164.96 | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | 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** | | | | | | | 12,062.80 | **本年支出合计** | | | | | | | 10,140.74 | | | | 9,947.22 | | | 193.52 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | | | | 4,924.55 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | | | 6,846.61 | | | | 6,846.61 | | |  | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 4,731.03 | 基本支出结转 | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | 193.52 | 项目支出结转和结余 | | | | | | | 6,846.61 | | | | 6,846.61 | | |  | | | |
| **合计** | | | | | | | 16,987.35 | **合计** | | | | | | | 16,987.35 | | | | 16,793.83 | | | 193.52 | | | |
| 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 | |
| 公开部门：重庆市荣昌区农业委员会 | | | | 2018年度 | 单位：万元 | |
| **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** | | | | 9,947.22 | 3,486.89 | 6,460.33 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **20.00** |  | **20.00** |
| **20113** | | | **商贸事务** | **20.00** |  | **20.00** |
| **2011308** | | | **招商引资** | **20.00** |  | **20.00** |
| 2011308 | | | 招商引资 | 20.00 |  | 20.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **500.94** | **500.94** |  |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **500.94** | **500.94** |  |
| **2080501** | | | **归口管理的行政单位离退休** | **12.89** | **12.89** |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 12.89 | 12.89 |  |
| **2080505** | | | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **169.87** | **169.87** |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.87 | 169.87 |  |
| **2080506** | | | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **73.29** | **73.29** |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.29 | 73.29 |  |
| **2080599** | | | **其他行政事业单位离退休支出** | **244.89** | **244.89** |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 244.89 | 244.89 |  |
| **210** | | | **医疗卫生与计划生育支出** | **136.23** | **136.23** |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **136.23** | **136.23** |  |
| **2101101** | | | **行政单位医疗** | **85.77** | **85.77** |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 85.77 | 85.77 |  |
| **2101102** | | | **事业单位医疗** | **25.84** | **25.84** |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 25.84 | 25.84 |  |
| **2101103** | | | **公务员医疗补助** | **24.62** | **24.62** |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 24.62 | 24.62 |  |
| **211** | | | **节能环保支出** | **28.46** |  | **28.46** |
| **21106** | | | **退耕还林** | **28.46** |  | **28.46** |
| **2110699** | | | **其他退耕还林支出** | **28.46** |  | **28.46** |
| 2110699 | | | 其他退耕还林支出 | 28.46 |  | 28.46 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **600.00** |  | **600.00** |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | **600.00** |  | **600.00** |
| **2120399** | | | **其他城乡社区公共设施支出** | **600.00** |  | **600.00** |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 600.00 |  | 600.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **8,496.63** | **2,684.75** | **5,811.88** |
| **21301** | | | **农业** | **5,293.87** | **2,684.75** | **2,609.12** |
| **2130101** | | | **行政运行** | **2,138.55** | **2,138.55** |  |
| 2130101 | | | 行政运行 | 2,138.55 | 2,138.55 |  |
| **2130102** | | | **一般行政管理事务** | **29.00** |  | **29.00** |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 29.00 |  | 29.00 |
| **2130104** | | | **事业运行** | **546.20** | **546.20** |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 546.20 | 546.20 |  |
| **2130106** | | | **科技转化与推广服务** | **542.68** |  | **542.68** |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 542.68 |  | 542.68 |
| **2130108** | | | **病虫害控制** | **3.11** |  | **3.11** |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 3.11 |  | 3.11 |
| **2130109** | | | **农产品质量安全** | **85.71** |  | **85.71** |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 85.71 |  | 85.71 |
| **2130111** | | | **统计监测与信息服务** | **20.00** |  | **20.00** |
| 2130111 | | | 统计监测与信息服务 | 20.00 |  | 20.00 |
| **2130112** | | | **农业行业业务管理** | **56.45** |  | **56.45** |
| 2130112 | | | 农业行业业务管理 | 56.45 |  | 56.45 |
| **2130119** | | | **防灾救灾** | **18.00** |  | **18.00** |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 18.00 |  | 18.00 |
| **2130122** | | | **农业生产支持补贴** | **15.43** |  | **15.43** |
| 2130122 | | | 农业生产支持补贴 | 15.43 |  | 15.43 |
| **2130124** | | | **农业组织化与产业化经营** | **1,411.46** |  | **1,411.46** |
| 2130124 | | | 农业组织化与产业化经营 | 1,411.46 |  | 1,411.46 |
| **2130125** | | | **农产品加工与促销** | **34.26** |  | **34.26** |
| 2130125 | | | 农产品加工与促销 | 34.26 |  | 34.26 |
| **2130135** | | | **农业资源保护修复与利用** | **16.24** |  | **16.24** |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 16.24 |  | 16.24 |
| **2130148** | | | **成品油价格改革对渔业的补贴** | **45.75** |  | **45.75** |
| 2130148 | | | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 45.75 |  | 45.75 |
| **2130199** | | | **其他农业支出** | **331.03** |  | **331.03** |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 331.03 |  | 331.03 |
| **21305** | | | **扶贫** | **2,071.59** |  | **2,071.59** |
| **2130505** | | | **生产发展** | **180.00** |  | **180.00** |
| 2130505 | | | 生产发展 | 180.00 |  | 180.00 |
| **2130506** | | | **社会发展** | **793.16** |  | **793.16** |
| 2130506 | | | 社会发展 | 793.16 |  | 793.16 |
| **2130507** | | | **扶贫贷款奖补和贴息** | **1,000.00** |  | **1,000.00** |
| 2130507 | | | 扶贫贷款奖补和贴息 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |
| **2130599** | | | **其他扶贫支出** | **98.43** |  | **98.43** |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 98.43 |  | 98.43 |
| **21306** | | | **农业综合开发** | **729.67** |  | **729.67** |
| **2130602** | | | **土地治理** | **591.67** |  | **591.67** |
| 2130602 | | | 土地治理 | 591.67 |  | 591.67 |
| **2130603** | | | **产业化发展** | **138.00** |  | **138.00** |
| 2130603 | | | 产业化发展 | 138.00 |  | 138.00 |
| **21308** | | | **普惠金融发展支出** | **401.50** |  | **401.50** |
| **2130803** | | | **农业保险保费补贴** | **401.50** |  | **401.50** |
| 2130803 | | | 农业保险保费补贴 | 401.50 |  | 401.50 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **164.96** | **164.96** |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **164.96** | **164.96** |  |
| **2210201** | | | **住房公积金** | **164.96** | **164.96** |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 164.96 | 164.96 |  |
| 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：重庆市荣昌区农业委员会 | | | | | | |  | | |  | |  | 金额单位：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 | | | 2,122.65 | 302 | 商品和服务支出 | | | 982.17 | | 310 | 资本性支出 | | | |  |
| 30101 | | 基本工资 | | | 481.17 | 30201 | 办公费 | | | 15.60 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |  |
| 30102 | | 津贴补贴 | | | 367.74 | 30202 | 印刷费 | | | 2.70 | | 31002 | 办公设备购置 | | | |  |
| 30103 | | 奖金 | | | 125.58 | 30203 | 咨询费 | | |  | | 31003 | 专用设备购置 | | | |  |
| 30106 | | 伙食补助费 | | |  | 30204 | 手续费 | | | 0.04 | | 31005 | 基础设施建设 | | | |  |
| 30107 | | 绩效工资 | | | 148.18 | 30205 | 水费 | | | 0.91 | | 31006 | 大型修缮 | | | |  |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险费 | | | 169.87 | 30206 | 电费 | | | 19.97 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |  |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | | 73.29 | 30207 | 邮电费 | | | 5.25 | | 31008 | 物资储备 | | | |  |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | | 77.87 | 30208 | 取暖费 | | |  | | 31009 | 土地补偿 | | | |  |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | | | 24.62 | 30209 | 物业管理费 | | | 2.78 | | 31010 | 安置补助 | | | |  |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | | | 18.32 | 30211 | 差旅费 | | | 217.91 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |  |
| 30113 | | 住房公积金 | | | 164.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | |  | | 31012 | 拆迁补偿 | | | |  |
| 30114 | | 医疗费 | | | 20.00 | 30213 | 维修（护）费 | | | 2.07 | | 31013 | 公务用车购置 | | | |  |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | | | 451.04 | 30214 | 租赁费 | | | 398.63 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | |  |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | 382.07 | 30215 | 会议费 | | | 1.24 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | | |  |
| 30301 | | 离休费 | | | 12.89 | 30216 | 培训费 | | | 12.10 | | 31022 | 无形资产购置 | | | |  |
| 30302 | | 退休费 | | |  | 30217 | 公务接待费 | | | 14.92 | | 31099 | 其他资本性支出 | | | |  |
| 30303 | | 退职（役）费 | | |  | 30218 | 专用材料费 | | | 0.46 | | 312 | 对企业补助 | | | |  |
| 30304 | | 抚恤金 | | | 69.36 | 30224 | 被装购置费 | | |  | | 31201 | 资本金注入 | | | |  |
| 30305 | | 生活补助 | | | 128.25 | 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 | | | 10.62 | | 31204 | 费用补贴 | | | |  |
| 30307 | | 医疗费补助 | | | 56.19 | 30227 | 委托业务费 | | | 1.98 | | 31205 | 利息补贴 | | | |  |
| 30308 | | 助学金 | | |  | 30228 | 工会经费 | | | 61.24 | | 31299 | 其他对企业补助 | | | |  |
| 30309 | | 奖励金 | | | 51.64 | 30229 | 福利费 | | | 13.24 | | 399 | 其他支出 | | | |  |
| 30310 | | 个人农业生产补贴 | | |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | 9.45 | | 39906 | 赠与 | | | |  |
| 30399 | | 其他个人和家庭的补助支出 | | | 63.74 | 30239 | 其他交通费用 | | | 66.05 | | 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 | | | 125.00 | | 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 | | | | | 2,504.72 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | 982.17 |
| 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：重庆市荣昌区农业委员会 | | | | | | | | 2018年度 |  | |  | | | 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** | | | | | | | | 193.52 |  | | 193.52 | | |  | 193.52 |  | |
| **212** | | | | **城乡社区支出** | | | | **193.52** |  | | **193.52** | | |  | **193.52** |  | |
| **21211** | | | | **农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出** | | | | **193.52** |  | | **193.52** | | |  | **193.52** |  | |
| 2121100 | | | | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | 193.52 |  | | 193.52 | | |  | 193.52 |  | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门决算相关信息统计表 | | | | |
|  |  |  | 公开08表 | |
| 公开部门：重庆市荣昌区农业委员会 | | 2018年度 | 单位：万元 | |
| **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** | 982.17 |
| **（一）支出合计** | 62.00 | 39.77 | （一）行政单位 | 982.17 |
| 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 | 18.00 | 12.19 |  |  |
| （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 | 18.00 | 12.19 | （一）车辆数合计（辆） | 3 |
| 3．公务接待费 | 44.00 | 27.58 | 1.副部（省）级及以上领导用车 |  |
| （1）国内接待费 | 44.00 | 27.58 | 2.主要领导干部用车 |  |
| 其中：外事接待费 |  |  | 3.机要通信用车 |  |
| （2）国（境）外接待费 |  |  | 4.应急保障用车 | 3 |
| **（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） | — |  | 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） | — | 3 |  |  |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 312 | （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） | — | 3,586 |  |  |
| 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。 | | | | |