

# 重庆市南岸区农业农村委员会 2022年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

重庆市南岸区农业农村委员会（以下简称区农业农村委）贯彻落实中央、市委关于“三农”工作的方针政策、决策部署和区委的工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

### （一）职能职责

1. 贯彻执行农业和农村、水利和三峡移民法律法规、规章和方针政策。拟订全区农业、水利和移民工作发展战略、规划、计划并组织实施。承担农业、水利和移民工作统筹规划和监督管理责任。行使农业、水利综合行政执法监督职能，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。负责组织开展机关党建工作。

2. 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。

3. 深化农业供给侧结构性改革，落实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。

4. 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。提出促进大宗农产品流通的建议，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。

5. 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、渔港监督管理。

6. 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。

7. 落实农业资源区划工作。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、耕地及永久基本农田质量保护工作。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。

8. 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。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 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 and 方向、扶持农业农村发展项目的建议。负责农田整治项目管理。按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。

11. 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。

12. 指导农业农村人才工作。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。

13. 负责本单位国有资产管理，按照权限管理所属事业单位干部人事、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。

14. 负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和村镇供水工作。负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

15. 负责水资源保护、水文和节约用水工作。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持和农村水利工作。负责协调水事纠纷，水政监察。指导水利行业安全生产工作，组织实施水利工程施工的监督。承担水情旱情监测预警和防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责水利工程移民管理工作。开展水利科技和外事工作。承担区河长办公室日常工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

区农业农村委内设 5 个科室，分别是党政办公室（财务科）、法规安全科（行政审批科）、农村科、农业科（农产品质量安全监管科）、水利科（三峡水库管理科）。下属 7 个二级预算单位，分别是南岸区农业农村委员会（本级）、南岸区农业综合行政执法支队、南岸区农村经营管理站、南岸区农业技术推广服务中心、南岸区水利发展指导中心、南岸区三峡移民事务中心、南岸区畜牧兽医服务中心。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括南岸区农业农村委员会（本级）、南岸区农业综合行政执法支队、南岸区农村经营管理站、南岸区畜牧兽医服务中心。

## 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 13,905.67 万元，支出总计 13,905.67 万元。收支较上年决算数减少 9655.21 万元，减少 40.0%，主要原因是减少了国家重大水利工程建设基金。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 13,353.5 万元，较上年决算数减少 9711.75 万元，减少 42.1%，主要原因是减少了国家重大水利工程建设基金收入。其中：财政拨款收入 13,353.5 万元，占 100.0%；此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 552.17 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 13,905.67 万元，较上年决算数减少 9655.21 万元，减少 41.0%，主要原因是减少了国家重大水利工程建设基金支出。其中：基本支出 2,062.95 万元，占 14.8%；项目支出 11,842.72 万元，占 85.2%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，主要原因是收支相等，无结转结余。

### （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 13,905.67 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9655.21 万元，减少 41.0%。主要原因是减少了国家重大水利工程建设基金收支。

### （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 5,125.69 万元，较上年决算数增加 597.56 万元，增长 13.2%。主要原因是

增加了自然资源事务资金。较年初预算数增加 1,268.38 万元，增长 32.9%。主要原因是增加了自然资源事务与自然生态保护资金。此外，年初财政拨款结转和结余 552.17 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,677.86 万元，较上年决算数增加 685.1 万元，增长 13.7%。主要原因是增加了自然资源事务支出。较年初预算数增加 1,820.55 万元，增长 47.2%。主要原因是增加了自然资源事务支出。

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，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是收支相等，无结转结余。

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 439.73 万元，占 7.8%，较年初预算数增加 97.04 万元，增长 28.3%，主要原因是职业年金和养老保险支出增加。

（2）卫生健康支出 93.29 万元，占 1.7%，较年初预算数减少 2.36 万元，下降 2.5%，主要原因是单位人员发生变动。

（3）节能环保支出 120.83 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 120.83 万元，增长 100.0%，主要原因是增加了长江生物多样性保护工程专项资金。

(4) 农林水支出 3,032.75 万元，占 53.4%，较年初预算数减少 313.1 万元，下降 9.4%，主要原因是减少巩固脱贫衔接乡村振兴专项资金和农业农村专项资金。

(5) 自然资源海洋气象等支出 1,881 万元，占 33.1%，较年初预算数增加 1,881 万元，增长 100.0%，主要原因是增加自然资源事务专项资金。

(6) 住房保障支出 110.26 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 37.14 万元，增长 50.8%，主要原因是增加了购房补贴。

#### (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 2,062.95 万元。其中：人员经费 1,873.51 万元，较上年决算数增加 40.63 万元，增长 2.2%，主要原因是单位人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费 189.44 万元，较上年决算数减少 94.76 万元，减少 33.3%，主要原因是商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、物业管理费、邮电费、劳务费等。

#### (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 8,227.81 万元，较上年决算数减少 10309.31 万元，减少 55.6%，主要原因是减少国家重大水利工程建设基金收入。本年支出 8,227.81 万元，较上年决算数减少

10309.31 万元，减少 55.6%，主要原因是减少国家重大水利工程建设基金支出。

#### （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 9.81 万元，较年初预算数减少 4.19 万元，下降 29.9%，较上年支出数减少 1.03 万元，减少 9.5%，较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是用于本单位人员因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%。较年初预算数和上年支出数持平的主要原因是 2022 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0 万元，主要用于公务活动和行政执法车辆采购。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%。较年初预算数和上年支出数持平的主要原因是本单位 2022 年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 7.62 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、项目检查等工作所需车辆保障任务的燃料费、维修费、



过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.38 万元，下降 4.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，与上年持平。

公务接待费 2.19 万元，主要用于接待国内其他省市县到我区调研重大项目，接待相关部门检查指导工作等费用支出。费用支出较年初预算数减少 3.81 万元，下降 63.5%。较上年支出数减少 1.03 万元，减少 32.0%。较年初预算数和上年支出数减少的主要原因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。

### （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 42 批次 468 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 46.85 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.52 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 0.96 万元，较上年决算数减少 1.84 万元，减少 65.7%，主要原因是召开会议减少。本年度培训费支出 66.26 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，减少 0.8%，主要原因是相关业务培训减少。

## （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 133.19 万元，主要用于开支办公费、邮电费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少 151.01 万元，减少 53.1%，主要原因是严格贯彻落实“中央八项规定”精神和“厉行节约”的要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费、办公费、差旅费等。

## （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 3 辆、执法执勤用车 2 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。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 218.94 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 218.94 万元。授予中小企业合同金额 114 万元，占政府采购支出总额的 52.1%，其中：授予小微企业合同金额 53 万元，占政府采购支出总额的 24.2%。主要用于采购 2022 年南岸区高素质农民培育项目。

## 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，我委对部门整体和 44 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 44 项，涉及资金 13258.04 万元。

## (二) 绩效自评结果

### 1. 绩效目标自评表

#### 2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市南岸区农业农村委员会	部门联系人	王雪继	联系电话	62455003	自评总分(分)	99.10	
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			
	<p>围绕市对区的考核任务和全区中心工作,增强思想自觉和行动自觉。发展壮大集体经济,增加农村居民人均可支配收入,不断缩小城乡收入差距,改善农村居住环境,着力推进乡村振兴;同时推动农业品牌建设,加大农业项目建设,提升农业外来入侵物种治理能力。全面推行河长制,加强涉水行政管理和水资源保护,进一步推进行政审批“放管服”改革,有效改善河道生态环境。保障畜产品质量安全,强化畜产品安全监测,巩固我区养殖污染治理成果。依法开展执法工作,严厉打击各类违法行为,形成执法检查长效机制,全力确保行业安全。全委通力协作,努力取得“三农”事业新发展,助力幸福南岸建设!</p>		无		完成			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明

入户道路建设公里数	公里	≥	10	10	10	10	
无害化卫生厕所建设数量	个	≥	30	10	30	10	
城乡融合暨乡村振兴项目完成率	%	=	100	10	100	10	
动物疫病监测率	%	=	100	10	100	10	
化肥农药使用量减少率	%	≥	0.1	10	0.1	10	
农产品质量抽检合格率	%	≥	98	10	98.2	10	
水土保持工作考核合格率	%	≥	90	10	90	10	
涉水行政审批在规定时间内办结率	%	≥	90	10	90	10	
形成常态化执法	其他	定性	好	10	好	10	
群众满意度	%	≥	90	10	90	10	

2022年度项目支出绩效自评表										
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	动物疫病防控及畜禽养殖污染治理	动物疫病检测	=	100	份	16.7	100	16.7		100
		病死动物无害化处置率	=	100	%	16.7	100	16.7		
		项目完成	=	100	%	16.6	100	16.6		

		率							
		动物疫病带来的经济损失	定性	有效改善	其他	10	有效改善	10	
		养殖废弃物资源化利用率	≥	86	%	10	86	10	
		净化动物疫病可持续时限	≥	3	年	10	3	10	
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10	

## 2. 关于绩效自评结果的说明

根据绩效自评结果显示，各绩效目标均已完成。

### （三）重点绩效评价结果

2022年南岸区财政局委托大信会计师事务所对重庆市南岸区农业农村委员会2022年度部门整体进行了绩效评价。通过对部门整体的评价分析，部门整体绩效评分为88.49分，按照评价级别设置标准，认定部门整体绩效评价等级为：良。

1. 基本情况。南岸区农业农村委员会贯彻落实中央、市委关于“三农”工作的方针政策、决策部署和区委的工作安排，在履

行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。2022年度南岸区农业农村委员会部门整体共计支出13,905.67万元。在中共重庆市委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室的考核中，2022年度乡村振兴实绩考核得分95.71分，在先行示范类8个区县中位列第1名，综合评价为优秀等次。

2. 存在问题。一是绩效目标管理有所疏漏，绩效目标设置未涵盖重点项目；二是项目事前管理不够细化，政府采购进程缓慢，政府采购预算执行率低。

3. 整改措施。一是加强绩效目标设置管理，部门整体绩效目标应该涵盖部门所有工作，重点项目不能遗漏；二是积极推进项目的事前管理，推进政府采购进程，提高政府采购预算执行率。

## 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：王雪继 023-62455003

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区农业农村委员会

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	5,125.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	8,227.81	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	539.58
		九、卫生健康支出	93.29
		十、节能环保支出	120.83
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	11,160.71
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,881.00
		十九、住房保障支出	110.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>13,353.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,905.67</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	552.17	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>13,905.67</b>	<b>总计</b>	<b>13,905.67</b>

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：重庆市南岸区农业农村委员会

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）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		13,353.50	13,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	297.31	297.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	230.02	230.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>244.59</b>	<b>244.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130304	水利行业业务管理	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	163.83	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>14.16</b>	<b>14.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2136702	解决移民遗留问题	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21369</b>	<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	<b>8,113.80</b>	<b>8,113.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2136902	三峡后续工作	8,113.80	8,113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,881.00</b>	<b>1,881.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>1,881.00</b>	<b>1,881.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200106	自然资源利用与保护	1,881.00	1,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>110.26</b>	<b>110.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>110.26</b>	<b>110.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市南岸区农业农村委员会

公开03表  
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）						
	<b>合计</b>	13,905.67	2,062.95	11,842.72	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>539.58</b>	<b>439.73</b>	<b>99.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>437.98</b>	<b>437.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	121.04	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.08	141.08	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20822</b>	大中型水库移民后期扶持基金支出	<b>99.85</b>	<b>0.00</b>	<b>99.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082201	移民补助	99.85	0.00	99.85	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	其他社会保障和就业支出	<b>1.75</b>	<b>1.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>93.29</b>	<b>93.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>91.45</b>	<b>91.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	其他卫生健康支出	<b>1.84</b>	<b>1.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	节能环保支出	<b>120.83</b>	<b>0.00</b>	<b>120.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21104</b>	自然生态保护	<b>120.83</b>	<b>0.00</b>	<b>120.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110404	生物及物种资源保护	120.83	0.00	120.83	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	农林水支出	<b>11,160.71</b>	<b>1,419.67</b>	<b>9,741.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	农业农村	<b>2,788.15</b>	<b>1,419.67</b>	<b>1,368.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130101	行政运行	639.82	639.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	40.70	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	779.85	779.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开部门：重庆市南岸区农业农村委员会

公开03表

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）						
	<b>合计</b>	13,905.67	2,062.95	11,842.72	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	297.31	0.00	297.31	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	136.64	0.00	136.64	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	133.18	0.00	133.18	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	324.87	0.00	324.87	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	295.96	0.00	295.96	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>244.60</b>	<b>0.00</b>	<b>244.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130304	水利行业业务管理	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	163.83	0.00	163.83	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	68.28	0.00	68.28	0.00	0.00	0.00
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>14.16</b>	<b>0.00</b>	<b>14.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2136702	解决移民遗留问题	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
<b>21369</b>	<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	<b>8,113.80</b>	<b>0.00</b>	<b>8,113.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2136902	三峡后续工作	8,113.80	0.00	8,113.80	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,881.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,881.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>1,881.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,881.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200106	自然资源利用与保护	1,881.00	0.00	1,881.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>110.26</b>	<b>110.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>110.26</b>	<b>110.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市南岸区农业农村委员会

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	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,125.69	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	8,227.81	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	539.58	439.73	99.85	0.00
		九、卫生健康支出	93.29	93.29	0.00	0.00
		十、节能环保支出	120.83	120.83	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	11,160.71	3,032.75	8,127.96	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,881.00	1,881.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	110.26	110.26	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>13,353.50</b>	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	552.17	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	552.17	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	<b>13,905.67</b>	<b>5,677.86</b>	<b>8,227.81</b>	<b>0.00</b>
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>13,905.67</b>	<b>总计</b>	<b>13,905.67</b>	<b>5,677.86</b>	<b>8,227.81</b>	<b>0.00</b>

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  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区农业农村委员会

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>		5,677.86	2,062.95	3,614.91
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>439.73</b>	<b>439.73</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>437.98</b>	<b>437.98</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	121.04	121.04	0.00
2080502	事业单位离退休	71.41	71.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.45	104.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.08	141.08	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.75</b>	<b>1.75</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>93.29</b>	<b>93.29</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>91.45</b>	<b>91.45</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50	0.00
2101102	事业单位医疗	38.03	38.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.12	21.12	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1.84</b>	<b>1.84</b>	<b>0.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	1.84	1.84	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>120.83</b>	<b>0.00</b>	<b>120.83</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>120.83</b>	<b>0.00</b>	<b>120.83</b>
2110404	生物及物种资源保护	120.83	0.00	120.83
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3,032.75</b>	<b>1,419.67</b>	<b>1,613.08</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>2,788.15</b>	<b>1,419.67</b>	<b>1,368.48</b>
2130101	行政运行	639.82	639.82	0.00
2130102	一般行政管理事务	40.70	0.00	40.70
2130104	事业运行	779.85	779.85	0.00
2130108	病虫害控制	7.82	0.00	7.82
2130109	农产品质量安全	56.00	0.00	56.00



# 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：重庆市南岸区农业农村委员会

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>		5,677.86	2,062.95	3,614.91
2130122	农业生产发展	297.31	0.00	297.31
2130125	农产品加工与促销	40.00	0.00	40.00
2130126	农村社会事业	136.64	0.00	136.64
2130135	农业资源保护修复与利用	133.18	0.00	133.18
2130148	渔业发展	36.00	0.00	36.00
2130153	农田建设	324.87	0.00	324.87
2130199	其他农业农村支出	295.96	0.00	295.96
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>244.60</b>	<b>0.00</b>	<b>244.60</b>
2130304	水利行业业务管理	12.49	0.00	12.49
2130306	水利工程运行与维护	163.83	0.00	163.83
2130314	防汛	68.28	0.00	68.28
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,881.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,881.00</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>1,881.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,881.00</b>
2200106	自然资源利用与保护	1,881.00	0.00	1,881.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>110.26</b>	<b>110.26</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>110.26</b>	<b>110.26</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	86.75	86.75	0.00
2210203	购房补贴	23.51	23.51	0.00

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  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区农业农村委员会

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	1,629.13	302	商品和服务支出	188.43	310	资本性支出	1.01	
30101	基本工资	347.61	30201	办公费	8.94	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	130.56	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.01	
30103	奖金	226.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	43.43	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	401.23	30205	水费	1.31	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	106.44	30206	电费	4.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	142.09	30207	邮电费	12.77	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.54	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.39	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	11.51	30211	差旅费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	114.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	28.25	30213	维修（护）费	1.85	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	12.31	30214	租赁费	1.35	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	244.38	30215	会议费	0.88	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.59	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.19	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	198.46	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.05	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	24.65	30227	委托业务费	4.82	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.70	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	13.22	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	8.05	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	44.63	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
<b>人员经费合计</b>		<b>1,873.51</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>189.44</b>

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：重庆市南岸区农业农村委员会

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		0.00	8,227.81	8,227.81	0.00	8,227.81	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	99.85	99.85	0.00	99.85	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	99.85	99.85	0.00	99.85	0.00
2082201	移民补助	0.00	99.85	99.85	0.00	99.85	0.00
213	农林水支出	0.00	8,127.96	8,127.96	0.00	8,127.96	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00	14.16	14.16	0.00	14.16	0.00
2136702	解决移民遗留问题	0.00	14.16	14.16	0.00	14.16	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	8,113.80	8,113.80	0.00	8,113.80	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	8,113.80	8,113.80	0.00	8,113.80	0.00

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

公开部门：重庆市南岸区农业农村委员会

公开08表  
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：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。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  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区农业农村委员会

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	133.19
（一）支出合计	14.00	9.81	9.81	（一）行政单位	70.87
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	62.32
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00	7.62	7.62	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	8.00	7.62	7.62	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	6.00	2.19	2.19	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	2.19	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	2
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	42	（一）政府采购支出合计	218.94
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	468	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	218.94
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	114.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	53.00
二、会议费	—	—	0.96		
三、培训费	—	—	66.26		

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”经费年初部门预算批复数，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。