

重庆市南岸区农业农村委员会（本级）

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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。

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，提出农业投资规模和方向、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。

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）单位构成

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，分别是重庆市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、南岸区三峡移民事务中心、南岸区水利发展指导中心、

南岸区畜牧兽医服务中心。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 17411.57 万元，其中：一般公共预算拨款 7695.58 万元，政府性基金预算拨款 9715.99 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 7715.38 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 5368.39 万元，政府性基金经费拨款增加 2346.99 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 17411.57 万元，其中：社会保障和就业支出预算 797.11 万元，卫生健康支出预算 25.27 万元，节能环保支出 743.23 万元，农林水支出 15821.45 万元，住房保障支出预算 24.51 万元。支出预算较 2022 年增加 7715.38 万元，主要是基本支出预算增加 27.38 万元，项目支出预算增加 7688 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 7695.58 万元，一般公共预算财政拨款支出 7695.58 万元，比 2022 年增加 5368.39 万元。其中：基本支出 473.57 万元，比 2022 年增加 27.38 万元，主要原因是在编人员经费调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 7222.01 万元，比 2022

年增加 5341.01 万元，主要原因是区级项目预算减少 49 万元，市级项目预算增加 4359 万元，上年结转 1031.01 万元，主要用于农业生产发展、农业执法、动物疫病防控及畜禽养殖污染治理、农业病虫害防治、水资源等水利行业监管及河长制工作、雷家桥水库及周边绿地管护等重点工作等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 9715.99 万元，政府性基金预算支出 9715.99 万元，比 2022 年增加 2346.99 万元，主要原因是政府性基金预算项目增加 2346.99 万元，主要用于水库移民后期扶持补助、三峡后续等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 3.96 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.96 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；主要原因是严格执行厉行节约的相关规定，控制“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 66.71 万元，比上年减少 22.79 万元，主要原因为为在编人员经费调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1 万元：政

府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1 万元：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 7222.01 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

单位预算公开联系人：王雪继 联系方式：023-62455003

重庆市南岸区农业农村委员会(本级) 2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	17,411.57	一、本年支出	17,411.57	7,695.58	9,715.99	
一般公共预算资金	7,695.58	社会保障和就业支出	797.11	150.12	646.99	
政府性基金预算资金	9,715.99	卫生健康支出	25.27	25.27		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	743.23	743.23		
		农林水支出	15,821.45	6,752.45	9,069.00	
		住房保障支出	24.51	24.51		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	17,411.57	支出合计	17,411.57	7,695.58	9,715.99	

重庆市南岸区农业农村委员会(本级) 2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,695.58	473.57	7,222.01
208	社会保障和就业支出	150.12	150.12	
20805	行政事业单位养老支出	150.12	150.12	
2080501	行政单位离退休	108.26	108.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.91	27.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	
210	卫生健康支出	25.27	25.27	
21011	行政事业单位医疗	24.92	24.92	
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.35	
2109999	其他卫生健康支出	0.35	0.35	
211	节能环保支出	743.23		743.23
21104	自然生态保护	743.23		743.23
2110404	生物及物种资源保护	743.23		743.23
213	农林水支出	6,752.45	273.67	6,478.78
21301	农业农村	5,263.77	273.67	4,990.10
2130101	行政运行	273.67	273.67	
2130108	病虫害控制	22.18		22.18
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	4,162.08		4,162.08
2130126	农村社会事业	176.00		176.00

2130135	农业资源保护修复与利用	12.51		12.51
2130142	农村道路建设	500.00		500.00
2130153	农田建设	106.33		106.33
2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00
21303	水利	277.68		277.68
2130304	水利行业业务管理	14.51		14.51
2130305	水利工程建设	98.00		98.00
2130306	水利工程运行与维护	48.45		48.45
2130314	防汛	116.72		116.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,211.00		1,211.00
2130504	农村基础设施建设	1,162.00		1,162.00
2130505	生产发展	49.00		49.00
221	住房保障支出	24.51	24.51	
22102	住房改革支出	24.51	24.51	
2210201	住房公积金	24.51	24.51	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市南岸区农业农村委员会(本级) 2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		473.57	406.86	66.71
301	工资福利支出	291.40	291.40	
30101	基本工资	64.18	64.18	
30102	津贴补贴	45.59	45.59	
30103	奖金	94.50	94.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.91	27.91	
30109	职业年金缴费	13.95	13.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	15.64	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	24.51	24.51	
30199	其他工资福利支出	2.69	2.69	
302	商品和服务支出	65.71		65.71
30201	办公费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.50		1.50
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	3.60		3.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.60		0.60
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.73		1.73
30217	公务接待费	1.96		1.96
30226	劳务费	4.50		4.50

30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	3.30		3.30
30229	福利费	2.88		2.88
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	14.30		14.30
30299	其他商品和服务支出	18.64		18.64
303	对个人和家庭的补助	115.46	115.46	
30305	生活补助	108.26	108.26	
30307	医疗费补助	7.20	7.20	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
31003	专用设备购置			
31099	其他资本性支出			

重庆市南岸区农业农村委员会(本级)
2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.96		2.00		2.00	1.96

表五

重庆市南岸区农业农村委员会(本级)
2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		9,715.99		9,715.99
208	社会保障和就业支出	646.99		646.99
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	646.99		646.99
2082201	移民补助	646.99		646.99
213	农林水支出	9,069.00		9,069.00
21367	三峡水库库区基金支出	569.00		569.00
2136701	基础设施建设和经济发展	518.00		518.00
2136702	解决移民遗留问题	51.00		51.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	8,500.00		8,500.00
2136902	三峡后续工作	8,500.00		8,500.00

表六

重庆市南岸区农业农村委员会(本级) 2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	17,411.57	合计	17,411.57
一般公共预算资金	7,695.58	社会保障和就业支出	797.11
政府性基金预算资金	9,715.99	卫生健康支出	25.27
国有资本经营预算资金		节能环保支出	743.23
财政专户管理资金		农林水支出	15,821.45
事业收入资金		住房保障支出	24.51
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2130108	病虫害控制	22.18	22.18								
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00								
2130122	农业生产发展	4,162.08	4,162.08								
2130126	农村社会事业	176.00	176.00								
2130135	农业资源保护修复与利用	12.51	12.51								
2130142	农村道路建设	500.00	500.00								
2130153	农田建设	106.33	106.33								
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00								
21303	水利	277.68	277.68								
2130304	水利行业业务管理	14.51	14.51								
2130305	水利工程建设	98.00	98.00								
2130306	水利工程运行与维护	48.45	48.45								
2130314	防汛	116.72	116.72								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,211.00	1,211.00								
2130504	农村基础设施建设	1,162.00	1,162.00								
2130505	生产发展	49.00	49.00								
21367	三峡水库库区基金支出	569.00		569.00							
2136701	基础设施建设和经济发展	518.00		518.00							
2136702	解决移民遗留问题	51.00		51.00							
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	8,500.00		8,500.00							
2136902	三峡后续工作	8,500.00		8,500.00							
221	住房保障支出	24.51	24.51								
22102	住房改革支出	24.51	24.51								
2210201	住房公积金	24.51	24.51								

重庆市南岸区农业农村委员会(本级) 2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		17,411.57	473.57	16,938.00
208	社会保障和就业支出	797.11	150.12	646.99
20805	行政事业单位养老支出	150.12	150.12	
2080501	行政单位离退休	108.26	108.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.91	27.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	646.99		646.99
2082201	移民补助	646.99		646.99
210	卫生健康支出	25.27	25.27	
21011	行政事业单位医疗	24.92	24.92	
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.35	
2109999	其他卫生健康支出	0.35	0.35	
211	节能环保支出	743.23		743.23
21104	自然生态保护	743.23		743.23
2110404	生物及物种资源保护	743.23		743.23
213	农林水支出	15,821.45	273.67	15,547.78
21301	农业农村	5,263.77	273.67	4,990.10
2130101	行政运行	273.67	273.67	

2130108	病虫害控制	22.18		22.18
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	4,162.08		4,162.08
2130126	农村社会事业	176.00		176.00
2130135	农业资源保护修复与利用	12.51		12.51
2130142	农村道路建设	500.00		500.00
2130153	农田建设	106.33		106.33
2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00
21303	水利	277.68		277.68
2130304	水利行业业务管理	14.51		14.51
2130305	水利工程建设	98.00		98.00
2130306	水利工程运行与维护	48.45		48.45
2130314	防汛	116.72		116.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,211.00		1,211.00
2130504	农村基础设施建设	1,162.00		1,162.00
2130505	生产发展	49.00		49.00
21367	三峡水库库区基金支出	569.00		569.00
2136701	基础设施建设和经济发展	518.00		518.00
2136702	解决移民遗留问题	51.00		51.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	8,500.00		8,500.00
2136902	三峡后续工作	8,500.00		8,500.00
221	住房保障支出	24.51	24.51	
22102	住房改革支出	24.51	24.51	
2210201	住房公积金	24.51	24.51	

