

重庆市农垦局（市农业投资集团） 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市农垦局经市政府渝府〔1998〕192号文件批准，改制为重庆市农业投资集团有限公司（以下简称市农业投资集团），并接受市政府委托承担与国家农业农村部、农垦局及中央有关部门的联系工作，以及行使对区县（自治县、市）属农垦企业指导、协调、管理、服务等职能。目前重庆市农垦局预算的基本支出主要是代管原重庆市种公牛站的离退休人员经费。重庆市种公牛站原为事业单位，经渝府〔2003〕171号文件批准改制，改制后的离退休人员（含提前退休职工）的离退休费按渝办发〔2001〕92号文、渝劳社发〔2002〕59号文及相关配套文件的规定，执行机关事业单位离退休费标准，以后增加离退休费按机关事业单位标准执行，离退休费用纳入财政预算，由财政全额拨款解决，改制后的离退休人员由重庆市农垦局（市农业投资集团）代管。

（二）机构设置。为履行机构当前职能职责，重庆市农垦局（市农业投资集团）设置了综合办公室和财务部，无专职人员，由市农业投资集团指定相关人员兼职。综合办公室主要负责建立与协调农业农村部、农垦局及中央有关部门的关系，指导、协调和服务区县（自治县、市）属农垦企业；财务部主要

负责会计核算、部门预决算相关工作，向部农垦局、有关市级部门报送相关信息等。

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。2021 年度收入总计 140.44 万元，支出总计 140.44 万元。收支较上年决算数减少 1,248.07 万元、下降 89.9%，主要原因是 2021 年无项目收入和支出，同比减少 1,232.1 万元、下降 100%，基本收入支出因退休人员减少，同比减少 15.97 万元、下降 10.21%。

2.收入情况。2021 年度收入合计 140.44 万元，较上年决算数减少 1,248.07 万元，下降 89.9%，主要原因是 2021 年无项目预算收入，同比减少 1,232.1 万元、下降 100%，基本收入预算因退休人员减少，同比减少 15.97 万元、下降 10.21%。其中：财政拨款收入 140.44 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 140.44 万元，较上年决算数减少 1,248.07 万元，下降 89.9%，主要原因是 2021 年无项目支出，同比减少 1,232.1 万元、下降 100%，基本支出因退休人员减少，同比减少 15.97 万元、下降 10.21%。其中：基本支出 140.44 万元，占 100%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2021 年财政拨款收入 140.44 万元，已全部用于支付代管原重庆市种公牛站退休人员的离退休费用。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 140.44 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,248.07 万元，下降 89.9%。主要原因是 2021 年无项目收入和支出，同比减少 1,232.1 万元、下降 100%，基本收入支出因退休人员减少，同比减少 15.97 万元，下降 10.21%。

(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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 140.44 万元，较上年决算数减少 1,248.07 万元，下降 89.9%。主要原因是 2021 年无项目预算收入，同比减少 1,232.1 万元、下降 100%，基本收入预算因退休人员减少，同比减少 15.97 万元、下降 10.21%。较年初预算数减少 569.00 万元，下降 80.2%。主要原因是项目预算调减 569 万元，根据《重庆市财政局关于调整下达 2021 年提前批财政专项扶贫资金预算的通知》（渝财农〔2021〕9 号），将专项扶贫资金 569 万元调减，并转移支付到丰都县。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 140.44 万元，较上年决算数减少 1,248.07 万元，下降 89.9%。主要原因是 2021 年无项目预算收入，同比减少 1,232.1 万元、下降 100%，基本收入预算因退休人员减少，同比减少 15.97 万元、下降 10.21%。较年初预算数减少 569.00 万元，下降 80.2%。主要原因是项目预算调减 569 万元，根据《重庆市财政局关于调整下达 2021 年提前批财政专项扶贫资金预算的通知》（渝财农

[2021] 9 号) ， 将专项扶贫资金 569 万元调减， 并转移支付到丰都县。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元， 较上年决算数增加 0.00 万元， 增长 0.00%， 主要原因是基本支出为代管原重庆市种公牛站退休人员的离退休费用， 且已全部支付。

4.比较情况。本部门 2021 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 140.02 万元， 占 99.7%， 较年初预算数增加 0.00 万元， 增长 0%， 主要原因是代管原重庆市种公牛站退休人员费用按预算支付。

(2) 卫生健康支出 0.42 万元， 占 0.3%， 较年初预算数增加 0.00 万元， 增长 0%， 主要原因是代管原重庆市种公牛站退休人员费用按预算支付。

(3) 农林水支出 0.00 万元， 占 0%， 较年初预算数减少 569.00 万元， 下降 100%， 主要原因是根据《重庆市财政局关于调整下达 2021 年提前批财政专项扶贫资金预算的通知》(渝财农[2021]9号)， 将专项扶贫资金 569 万元调减， 并转移支付到丰都县。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.44 万元。其中：人员经费 140.44 万元， 较上年决算数减少 15.97 万元， 下降 10.2%， 人员经费用途主要为代管原重庆市种公牛站退休人员

的养老支出和卫生健康支出，因退休人员减少，人员经费支出减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 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

我单位属于已改制的预算单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

我单位属于已改制的预算单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

我单位属于已改制的预算单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位属于已改制的预算单位，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我局对部门整体以自评表形式开展了绩效自评，涉及资金 140.44 万元。

(二) 绩效自评结果。

2021 年度部门整体绩效自评表

主管部门	302-重庆市农垦局（市农业投资集团）			财政归口处室	003-农业处			自评总分（分）	97.3		
								部门联系人	刘文利	联系电话	13883174358
部门预算执行情况（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（分）	执行率得分（分）	
	709.44			140.44		140.44		100	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
	及时发放代管事业单位种公牛站退休人员费用和相关服务工作，做好科研项目 and 人才引进工作。				及时发放代管事业单位种公牛站退休人员费用和相关服务工作，做好科研项目 and 人才引进工作。				足额保障并及时发放代管事业单位种公牛站退休人员费用和相关服务工作，科研项目 and 人才引进工作顺利实施。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标	
	三季度预算执行进度	%	≥	90	90	90	100	10	10	否	
	全年预算支出执行率	%	≥	95	95	100	80	10	8	否	
	部门预决算按时公开率	%	≥	95	100	100	100	10	10	否	
	发放及时率	%	=	100	100	100	100	20	20	是	
	引进人才	人	≥	5	5	5	100	15	15	是	
	搭建科研平台	个	=	1	1	1	100	15	15	是	
	研发投入	万元	≤	1500	1500	1500	100	10	10	是	
	服务退休人员满意度	%	≥	95	95	96	90	10	9	是	
说明	重庆市农垦局经市政府渝府〔1998〕192号文件批准，改制为重庆市农业投资集团有限公司。										

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）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。

（三）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。

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：谭江伟
刘文利，联系电话：63878299

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市农垦局（市农业投资集团）

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	140.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	140.02
		九、卫生健康支出	0.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		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	
本年收入合计	140.44	本年支出合计	140.44
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	
总计	140.44	总计	140.44

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：重庆市农垦局（市农业投资集团）

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			
合计		140.44	140.44						
208	社会保障和就业支出	140.02	140.02						
20805	行政事业单位养老支出	140.02	140.02						
2080502	事业单位离退休	140.02	140.02						
210	卫生健康支出	0.42	0.42						
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42						
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42						

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：重庆市农垦局（市农业投资集团）

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
	合计	140.44	140.44				
208	社会保障和就业支出	140.02	140.02				
20805	行政事业单位养老支出	140.02	140.02				
2080502	事业单位离退休	140.02	140.02				
210	卫生健康支出	0.42	0.42				
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42				
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42				

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
单位：万元

公开部门：重庆市农垦局（市农业投资集团）

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	140.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	140.02	140.02		
		九、卫生健康支出	0.42	0.42		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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				
		十九、住房保障支出				
		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				
本年收入合计	140.44	本年支出合计	140.44	140.44		
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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	140.44	总计	140.44	140.44		

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
金额单位：万元

公开部门：重庆市农垦局（市农业投资集团）

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
合计		140.44	140.44	
208	社会保障和就业支出	140.02	140.02	
20805	行政事业单位养老支出	140.02	140.02	
2080502	事业单位离退休	140.02	140.02	
210	卫生健康支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42	
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	

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：重庆市农垦局（市农业投资集团）

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		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		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	140.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	140.02	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		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		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		140.44	公用经费合计						

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：重庆市农垦局（市农业投资集团）

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							

备注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市农垦局（市农业投资集团）

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：重庆市农垦局（市农业投资集团）

项 目	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	
（一）支出合计			（一）行政单位	
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			五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（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	
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（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—			

备注：本单位无相关数据，故本表为空。