

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

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. 科目支出合计情况 2021 年度年十科目支出合计 0.00 万元



(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

[2021]9号)，将专项扶贫资金569万元调减，并转移支付到丰都县。

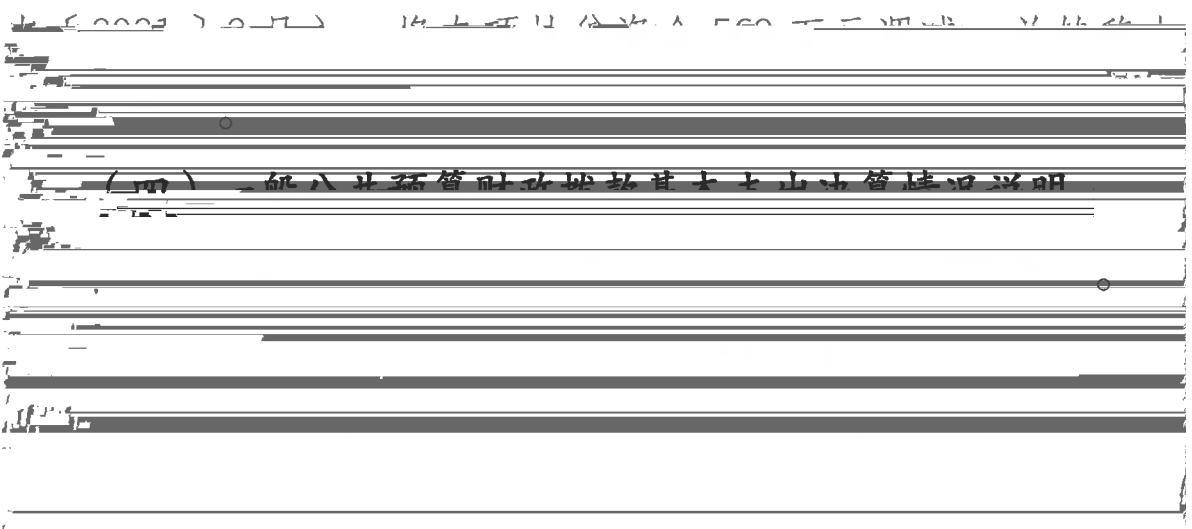
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是基本支出为代管原重庆市种公牛站退休人员的离退休费用，且已全部支付。

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



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。

我单位属工口改制企业预算单位，财政未保障我单位“三公”经费。



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。

(一) 绩效自评结果

主管部门	302-重庆市农垦局（市农业投资	财政归	2022年度	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		

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

公开部门：重庆市农垦局（市农业投资集团）

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、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、预备费支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	140.44
使用非财政拨款结余			
年初结转和结余			
总计		总计	140.44

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
					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						

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		
			...	一般公共预算	政府性基金预算
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					
一、一般公共预算财政拨款					
总计	140.44	总计			

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市农垦局（市农业投资集团）

金额单位：万元

	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
金额单位：万元

公开部门：重庆市农垦局（市农业投资集团）

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
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	
30310	代繳社会保险费							
人员经费合计			公用经费合计					

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

公开部门：重庆市农垦局（市农业投资集团）

公开08表
单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
--------------	------	----	------	------

合计

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	
一、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
培训费	—			

备注：本单位无相关数据，故本表为空。