

重庆市渝北区农业信息中心 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责渝北区农业农村经济信息采集、加工处理与发布；农业信息化系统建设与管理；信息技术推广与信息资源的开发及利用；农业农村信息技术咨询服务。

（二）机构设置。

重庆市渝北区农业信息中心所属的社会公益类事业单位，成立于 2005 年，经费来源财政全额拨款，独立法人事业单位。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位一个为重庆市渝北区农业信息中心。

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。2020 年度收入总计 510.24 万元，支出总计 510.24 万元。收支较上年决算数增加 176.23 万元、增长 52.8%，主要原因是：市财政增加了农业发展资金项目的投入。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 510.24 万元，较上年决算数增加 176.23 万元，增长 52.8%，主要原因是市财政增加了

农业发展资金项目的投入。其中：财政拨款收入 510.24 万元，占 100.00%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 510.24 万元，较上年决算数增加 176.23 万元，增长 52.8%，主要原因是市财政增加了农业发展资金项目的投入。其中：基本支出 113.32 万元，占 22.2%；项目支出 396.92 万元，占 77.8%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无变化，主要原因是：一是市级以上项目结转资金财政全部收回，下年重新下达预算，二是区级项目结余资金财政全部收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 510.24 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 176.23 万元，增长 52.8%，主要原因是：市财政增加了农业发展资金项目的投入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 510.24 万元，较上年决算数增加 176.23 万元，增长 52.8%。主要原因是：市财政增加了农业发展资金项目的投入。较年初预算数减少 34.03 万元，下降 6.3%。主要原因是：根据区财政局预渝北财建【2020】118 号，渝北财预【2020】52 号，渝北财农

【2020】85、119、164、179 号，调减预算资金 34.03 万元，调增资金 4 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度支出合计 510.24 万元，较上年决算数增加 176.23 万元，增长 52.8%，主要原因是市财政增加了农业发展资金项目的投入。

3. 结转结余情况。2020 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：一是市级以上项目结转资金财政全部收回，下年重新下达预算，二是区级项目结余资金财政全部收回。

4. 比较情况。本部门 2020 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 8.41 万元，占 1.65%，较年初预算数减少 1.28 万元，下降 13.2%，主要原因是与去年同期相比人员调动，追减了养老保险、职业年金等支出以及社会保险缴费基数调整。

(2) 卫生健康支出 4.14 万元，占 0.8%，较年初预算数减少 1.61 万元，下降 28%，主要原因是与去年同期相比是人员调动。

(3) 农林水支出 489.74 万元，占 96%，较年初预算数减少 34.25 万元，下降 6.5%，主要原因是年底区财政收回中央及市级农业项目资金。

(4) 住房保障支出 7.95 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 3.11 万元，增长 64.3%，主要原因是年初财政未安排职工住房补贴，年中追加了住房补贴支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 113.32 万元。其中：人员经费 80.9 万元，较上年决算数减少 18.59 万元，下降 18.7%，主要原因是与去年同期相比，本部门人员调动，减少基本支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金，购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 32.43 万元，较上年决算数增加 0.99 万元，下降 3.1%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 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 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 0.12 万元，较年初预算数减少 0.38 万元，下降 76%，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排，无因公出国。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年、2020 年均无因公出国支出。

公务车购置费 0.00 万元，。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年、2020 年均无公务车购置支出。

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无公务车。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年、2020 年均无公务车支出。

公务接待费 0.12 万元，主要用于接待人员河南林州市政府一行考察乡村振兴。费用支出较年初预算数减少 0.38 万元，下降 76%，主要原因是严格落实中央“八项规定”，厉行节约，减少“三公”经费支出。较上年支出数减少 0.04 万元，下降 25%，主要原因是严格落实中央“八项规定”，厉行节约，减少“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 1 批次 12 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。2020 年本部门人均接待费 99 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020 年度本部门政府采购支出总额 59.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 59.80 万元。授予中小企业合同金额 59.80 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 59.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购“乡秀重庆时光”综艺节目拍摄制作项目。

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，本部门对 1 个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 154.73 万元。

（二）绩效自评结果

1、绩效自评表

项目绩效自评表

项目名称	农业农村对外宣传			自评总分 (分)	100	
业务主管 部门	重庆市渝北区农业农村委员会			联系人 及电话	杨清清 023-86016046	
项目资金 (万元)	年度总 金额	年初预算数	全年预算数 (压减、调整后预 算数)	全年执行数	执行率 (%)	执行率得 分 (分)
	154.73	155	154.73	154.73	100	10
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案，填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况		

		<p>全年采集信息 600 条；宣传渝北特色农产品、乡村振兴成果等 30 次；围绕全年重点工作拍摄视频及图片素材 1 次；全年微信公众号发布信息 200 条；区委、区政府两办信息采用排名位居区级部门前列。</p>				<p>着力强化两办信息报送，政务信息稳居前列，累计报送信息 50 余条；大力开展疫情防控及复工复产、乡村振兴、脱贫攻坚、“双十万工程”对外宣传，在中央新闻联播、人民日报、经济日报、科技日报、中国日报、半月谈、农民日报、重庆日报、重庆新闻联播以及农业农村部官方网站等发布新闻 550 余条，市级以上主流媒体宣传成效明显；全年微信公众号发布信息 200 余条。2020 年 3 月 8 日，CCTV-1《中央新闻联播》播出我区春耕生产；2020 年 8 月 31 日在《人民日报》第 2 版发表“重庆渝北区探索丘陵山区乡村振兴路子 美了生态 旺了产业富了百姓”；在《经济日报》第 1 版、《科技日报》第 1 版、《中国妇女报》第 1 版宣传我区乡村振兴成效；2020 年 8 月 28 日，《中国日报》第九版整版用外文刊登我区“'Empty' village fills with plum jobs”；在 CCTV-13 多次宣传我区农旅融合、丰收节活动等；在重庆卫视《重庆新闻联播》刊播新闻 7 次，《重庆日报》第 1 版及其他专版宣传达 20 余次。重庆卫视“乡秀·重庆时光”栏目播出渝北智能农业。影像宣传极具震撼力。围绕渝北乡村振兴示范带建设布局，分别以“双十万工程”、“乡村振兴”为主题，开展天地空跟踪拍摄，从各个环节记录各涉农镇街乡村全面发展新动态。全年呈现出规模宏大、场面震撼、内容丰富、形式多样的精美图片 1000 余张，制作宣传片及短视频 20 个，并多次被《重庆日报》、区委宣传部等采用。</p>			
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值 (未调不填)	全年完成值	得分系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)	核心指标判断 (填是或否)
	信息采集	条	≥	600	>600	100	20	20	是
	宣传渝北特色农产品、乡村振兴成果等	次	≥	30	>30	100	20	20	是
	拍摄视频及图片素材	次	=	1	1	100	20	20	是
	微信公众号发	条	≥	200	>200	100	10	10	是

	布信息								
	区委、 区政府 两办信息 采用	排名	=	位居前 列	位居第 三	100	20	20	是
未完成绩 效目标或 偏离较多 的原因、 改进措施 及其他说 明									

2、绩效自评报告或案例

本部门无自评报告或案例。

(三) 重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式： 023-86016046。