

贵南县农牧和水利局 (汇总)

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

拟订全县水利发展中长期规划及年度计划并组织实施，拟订县管河道流域的综合治理规划和防洪规划，按规定制定水利工程 建设有关制度并组织实施，按权限审批、核准规划内和年度计划规模内的水利固定资产项目并组织实施；指导监督水利工程建设、运行与安全管理，组织实施县属重大水利工程建设、运行与安全管理；组织 编制并实施水资源保护规划、负责饮用水水源地保护有关工作、地下水资源管理保护和开发利用工作；承担水情旱情监测预警工作，组织编制县内重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾及应急水量调 度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢救的技术支撑工作；拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指 导地方水土保持建设项目实施；完成县委、县政府和县委农村牧区领导小组交办的其他任务等。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 18 个，具体为：县农牧和水利综合行政执法大队、县农牧产品质量检验检测中心、县动物疫病预防控制中心、县农村牧区合作经济经营服务站（县农村牧区土地流转服务中心）、县农牧和水利综合服务中心（县河湖中心）、县茫曲镇畜牧兽医工作站、县森多镇畜牧兽医工作站、县过马营镇畜牧兽医工作站、县茫拉乡畜牧兽医工作站、县沙沟乡畜牧兽医工作站、县塔秀乡畜牧兽医工作站、县少数民族科普队、县黑藏羊繁育中心、县水利水土保持站、县茫拉渠管理所、县茫拉河流域水管站、县夏曲沟河流域水管站、县贡卡沟流域水管站。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27286.36	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.73	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	433.18
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2302.53	八、社会保障和就业支出	38	268.05
	9		九、卫生健康支出	39	214.42
	10		十、节能环保支出	40	1058.83
	11		十一、城乡社区支出	41	211.42
	12		十二、农林水支出	42	29261.92
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	175.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	29602.63	本年支出合计	56	31622.85
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	29377.04	年末结转和结余	58	27356.82
	29			59	
总计	30	58979.67	总计	60	58979.67

收入决算表

公开 02 表
金额单位：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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29602. 63	27300. 09					2302. 53
206	科学技术支出	450. 37	450. 37					
20604	技术与开发	296. 00	296. 00					
2060404	科技成果转化与扩散	280. 00	280. 00					
2060499	其他技术与开发支出	16. 00	16. 00					
20607	科学技术普及	104. 37	104. 37					
2060701	机构运行	70. 31	70. 31					
2060702	科普活动	19. 07	19. 07					
2060799	其他科学技术普及支出	15. 00	15. 00					
20699	其他科学技术支出	50. 00	50. 00					
2069999	其他科学技术支出	50. 00	50. 00					
208	社会保障和就业支出	268. 05	268. 05					
20805	行政事业单位离退休	253. 91	253. 91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185. 43	185. 43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68. 49	68. 49					
20899	其他社会保障和就业支出	14. 14	14. 14					
2089901	其他社会保障和就业支出	14. 14	14. 14					
210	卫生健康支出	214. 24	214. 24					
21011	行政事业单位医疗	214. 24	214. 24					
2101101	行政单位医疗	25. 69	25. 69					
2101102	事业单位医疗	188. 56	188. 56					
212	城乡社区支出	2997. 68	2997. 68					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13. 73	13. 73					
2120804	农村基础设施建设支出	13. 73	13. 73					
21299	其他城乡社区支出	2983. 95	2983. 95					
2129901	其他城乡社区支出	2983. 95	2983. 95					
213	农林水支出	25498. 96	23196. 52					2302. 53
21301	农业	15672. 05	13369. 52					2303. 53
2130101	行政运行	340. 99	340. 99					

2130104	事业运行	1097.02	1097.02					
2130108	病虫害控制	100.00	100					
2130122	农业生产支持补贴	11467.04	10065.52					1401.52
2130135	农业资源保护修复与利用	134.60	134.60					
2130199	其他农业支出	2532.40	1631.39					901.01
21303	水利	8623.91	8623.91					
2130301	行政运行	0.73	0.73					
2130303	机关服务	723.62	723.62					
2130305	水利工程建设	1712.00	1712.00					
2130311	水资源节约管理与保护	126.00	126.00					
2130312	水质监测	20.00	20.00					
2130314	防汛	19.70	19.70					
2130316	农田水利	13.73	13.73					
2130399	其他水利支出	6008.13	6008.13					
21305	扶贫	1203.00	1203.00					
2130505	生产发展	186.00	186.00					
2130506	社会发展	490.00	490.00					
2130599	其他扶贫支出	527.00	527.00					
221	住房保障支出	173.33	173.33					
22102	住房改革支出	173.33	173.33					
2210201	住房公积金	173.33	173.33					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31622.85	2961.57	28661.28			
206	科学技术支出	433.18	89.37	343.81			
20604	技术与开发	280.00		280.00			
2060404	科技成果转化与扩散	280.00		280.00			
20607	科学技术普及	104.37	89.37	15			
2060701	机构运行	70.31	70.31				
2060702	科普活动	19.07	19.07				
2060799	其他科学技术普及支出	15.00		15.00			
20699	其他科学技术支出	48.81		48.81			
2069999	其他科学技术支出	48.81		48.81			
208	社会保障和就业支出	268.05	268.05				
20805	行政事业单位离退休	253.91	253.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.43	185.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.49	68.49				
20899	其他社会保障和就业支出	14.14	14.14				
2089901	其他社会保障和就业支出	14.14	14.14				
210	卫生健康支出	214.24	214.24				
21011	行政事业单位医疗	214.24	214.24				
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69				
2101102	事业单位医疗	188.56	188.56				
211	节能环保支出	1058.83		1058.83			
21104	自然生态保护	21.96		21.96			
2110499	其他自然生态保护	21.96		21.96			
21105	天然林保护	833.88		833.88			
2110599	其他天然林保护	833.88		833.88			
21108	退牧还草	202.99		202.99			
2110804	退牧还草工程建设	202.99		202.99			
212	城乡社区支出	211.42		211.42			
21205	城乡社区环境卫生	208.92		208.92			
2120501	城乡社区环境卫生	208.92		208.92			
21208	国有土地使用权出让收入及对	2.50		2.50			

	应专项债务收入安排的支出						
2120804	农村基础设施建设支出	2.50		2.50			
213	农林水支出	29261.92	2216.58	27045.34			
21301	农业	18837.39	1438.01	17399.37			
2130101	行政运行	340.99	340.99				
2130104	事业运行	1097.02	1097.02				
2130106	科技转化与推广服务	1.00		1.00			
2130108	病虫害控制	103.26		103.26			
2130112	农业行业业务管理	29.05		29.05			
2130119	防灾救灾	129.55		129.55			
2130122	农业生产支持补贴	5927.09		5927.09			
2130124	农业组织化与产业化经营	277.10		277.10			
2130126	农村公益事业	35.30		35.30			
2130135	农业资源保护修复与利用	9.38		9.38			
2130199	其他农业支出	10887.63		10887.63			
21303	水利	8850.57	778.57	8072.01			
2130301	行政运行	0.73	0.73				
2130303	机关服务	738.14	738.14				
2130305	水利工程建设	1516.50		1516.50			
2130311	水资源节约管理与保护	31.89		31.89			
2130312	水质监测	20.00	20.00				
2130314	防汛	19.70	19.70				
2130316	农田水利	44.36		44.36			
2130335	农村人畜饮水	861.02		861.02			
2130399	其他水利支出	5618.24		5618.24			
21305	扶贫	1573.97		1573.97			
2130504	农村基础设施建设	78.97		78.97			
2130505	生产发展	298.76		298.76			
2130506	社会发展	244.62		244.62			
2130599	其他扶贫支出	951.61		951.61			
221	住房保障支出	175.21	173.33	1.88			
22101	保障性安居工程支出	1.88		1.88			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	1.88		1.88			
22102	住房改革支出	173.33	173.33				
2210201	住房公积金	173.33	173.33				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	27286.36	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.73	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	433.18	433.18		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	268.05	268.05		
	9		九、卫生健康支出	39	214.24	214.24		
	10		十、节能环保支出	40	942.81	942.81		
	11		十一、城乡社区支出	41	211.42	208.92	2.50	
	12		十二、农林水支出	42	27297.92	27297.92		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	175.21	175.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	27300.09	本年支出合计	55	29542.83	29540.33	2.50	
年初财政拨款结转和结余	26	27392.64	年末财政拨款结转和结余	56	25149.91	25040.89	109.01	
一般公共预算财政拨款	27	27294.85		57				
政府性基金预算财政拨款	28	97.78		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	54692.73	总计	60	54692.73	54581.22	111.51	

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

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		29540.33	2961.57	26578.75
206	科学技术支出	433.18	89.37	343.81
20604	技术与开发	280.00		280.00
2060404	科技成果转化与扩散	280.00		280.00
20607	科学技术普及	104.37	89.37	15.00
2060701	机构运行	70.31	70.31	
2060702	科普活动	19.07	19.07	
2060799	其他科学技术普及支出	15.00		15.00
20699	其他科学技术支出	48.81		48.81
2069999	其他科学技术支出	48.81		48.81
208	社会保障和就业支出	268.05	268.05	
20805	行政事业单位离退休	253.91	253.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.43	185.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.49	68.49	
20899	其他社会保障和就业支出	14.14	14.14	
2089901	其他社会保障和就业支出	14.14	14.14	
210	卫生健康支出	214.24	214.24	
21011	行政事业单位医疗	214.24	214.24	
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69	
2101102	事业单位医疗	188.56	188.56	
211	节能环保支出	942.81		942.81
21104	自然生态保护	21.96		21.96
2110499	其他自然生态保护	21.96		21.96
21105	天然林保护	833.88		833.88
2110599	其他天然林保护	833.88		833.88
21108	退牧还草	86.97		86.97
2110804	退牧还草工程建设	86.97		86.97
212	城乡社区支出	208.92		208.92
21205	城乡社区环境卫生	208.92		208.92
2120501	城乡社区环境卫生	208.92		208.92
213	农林水支出	27297.92	2216.58	25081.34
21301	农业	16990.40	1438.01	15552.39

2130101	行政运行	340.99	340.99	
2130104	事业运行	1097.02	1097.02	
2130106	科技转化与推广服务	1.00		1.00
2130108	病虫害控制	103.26		103.26
2130112	农业行业业务管理	29.05		29.05
2130119	防灾救灾	129.55		129.55
2130122	农业生产支持补贴	5027.04		5027.04
2130124	农业组织化与产业化经营	277.10		277.10
2130126	农村公益事业	35.30		35.30
2130135	农业资源保护修复与利用	9.38		9.38
2130199	其他农业支出	9940.71		9940.71
21303	水利	8811.45	778.57	8032.89
2130301	行政运行	0.73	0.73	
2130303	机关服务	738.14	738.14	
2130305	水利工程建设	1516.50		1516.50
2130311	水资源节约管理与保护	31.89		31.89
2130312	水质监测	20.00	20.00	
2130314	防汛	19.70	19.70	
2130316	农田水利	34.36		34.36
2130335	农村人畜饮水	861.02		861.02
2130399	其他水利支出	5589.12		5589.12
21305	扶贫	1496.07		1496.07
2130504	农村基础设施建设	78.97		78.97
2130505	生产发展	220.86		220.86
2130506	社会发展	244.62		244.62
2130599	其他扶贫支出	951.61		951.61
221	住房保障支出	175.21	173.33	1.88
22101	保障性安居工程支出	1.88		1.88
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	1.88		1.88
22102	住房改革支出	173.33	173.33	
2210201	住房公积金	173.33	173.33	

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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2674.37	302	商品和服务支出	260.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2012.60	30201	办公费	110.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.43	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.49	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	214.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.29	30211	差旅费	6.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	173.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	93.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.77	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.50			
人员经费合计		2701.26	公用经费合计					260.31

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.77		21.66		21.66	8.11	18.06		16.97		16.97	1.10		21.39

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	28
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	100

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		97.78	13.73	2.50		2.50	109.01
212	城乡社区支出	41.68	13.73	2.50		2.50	52.91
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	41.68	13.73	2.50		2.50	52.91
2120804	农村基础设施建设支出	41.68	13.73	2.50		2.50	52.91
213	农林水支出	56.11					56.11
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	56.11					56.11
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	56.11					56.11

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		29542.83	2961.57	26581.25
206	科学技术支出	433.18	89.37	343.81
20604	技术与研究开发	280.00		280.00
2060404	科技成果转化与扩散	280.00		280.00
20607	科学技术普及	104.37	89.37	15.00
2060701	机构运行	70.31	70.31	
2060702	科普活动	19.07	19.07	
2060799	其他科学技术普及支出	15.00		15.00
20699	其他科学技术支出	48.81		48.81
2069999	其他科学技术支出	48.81		48.81
208	社会保障和就业支出	268.05	268.05	
20805	行政事业单位离退休	253.91	253.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.43	185.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.49	68.49	
20899	其他社会保障和就业支出	14.14	14.14	
2089901	其他社会保障和就业支出	14.14	14.14	
210	卫生健康支出	214.24	214.24	
21011	行政事业单位医疗	214.24	214.24	
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69	
2101102	事业单位医疗	188.56	188.56	
211	节能环保支出	942.81		942.81
21104	自然生态保护	21.96		21.96
2110499	其他自然生态保护	21.96		21.96
21105	天然林保护	833.88		833.88
2110599	其他天然林保护	833.88		833.88
21108	退牧还草	86.97		86.97
2110804	退牧还草工程建设	86.97		86.97
212	城乡社区支出	211.42		211.42
21205	城乡社区环境卫生	208.92		208.92
2120501	城乡社区环境卫生	208.92		208.92
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.50		2.50

2120804	农村基础设施建设支出	2.50		2.50
213	农林水支出	27297.92	2216.58	25081.34
21301	农业	16990.40	1438.01	15552.39
2130101	行政运行	340.99	340.99	
2130104	事业运行	1097.02	1097.02	
2130106	科技转化与推广服务	1.00		1.00
2130108	病虫害控制	103.26		103.26
2130112	农业行业业务管理	29.05		29.05
2130119	防灾减灾	129.55		129.55
2130122	农业生产支持补贴	5027.04		5027.04
2130124	农业组织化与产业化经营	277.10		277.10
2130126	农村公益事业	35.30		35.30
2130135	农业资源保护修复与利用	9.38		9.38
2130199	其他农业支出	9940.71		9940.71
21303	水利	8811.45	778.57	8032.89
2130301	行政运行	0.73	0.73	
2130303	机关服务	738.14	738.14	
2130305	水利工程建设	1516.50		1516.50
2130311	水资源节约管理与保护	31.89		31.89
2130312	水质监测	20.00	20.00	
2130314	防汛	19.70	19.70	
2130316	农田水利	34.36		34.36
2130335	农村人畜饮水	861.02		861.02
2130399	其他水利支出	5589.12		5589.12
21305	扶贫	1496.07		1496.07
2130504	农村基础设施建设	78.97		78.97
2130505	生产发展	220.86		220.86
2130506	社会发展	244.62		244.62
2130599	其他扶贫支出	951.61		951.61
221	住房保障支出	175.21	173.33	1.88
22101	保障性安居工程支出	1.88		1.88
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	1.88		1.88
22102	住房改革支出	173.33	173.33	
2210201	住房公积金	173.33	173.33	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	3731.49
1. 政府采购货物支出	2	3168.20
2. 政府采购工程支出	3	488.77
3. 政府采购服务支出	4	74.51
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 贵南县农牧和水利局（汇总）2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 58979.67 万元，较上年收入、支出总计各减少 7445.57 万元。主要原因是：项目资金减少。

（一）收入总计 29602.63 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27286.36 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 14996.10 万元，增长 54.95%，主要原因是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13.73 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 13.73 万元，增长 100%，主要原因是项目资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上年没变化。

4. 其他收入 2302.53 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的其他收入，较上年减少 1552.87 万元，下降 67.44%，主要原因是其他收入项目资金减少。

5. 年初结转和结余 29377.04 万元，为本单位上年结转

本年使用的项目资金。

（二）支出总计 31622.85 万元，包括：

1. 科学技术支出（类）433.18 万元，占 1.37%，主要用于本单位单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、等方面的支出。较上年增加 291.73 万元，增长 67.35%，主要原因是项目资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）268.05 万元，占 0.86%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 36.21 万元，增长 13.51%，主要原因是机构改革人员变动。

3. 卫生健康支出（类）214.24 万元，占 0.69%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 214.24 万元，增长 100%，主要原因是类款项调整。

4. 节能环保支出（类）1058.83 万元，占 3.36%，主要用于本单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 2660.45 万元，下降 251.26%，主要原因是项目资金减少。

5. 城乡社区支出（类）211.42 万元，占 0.68%，主要用于本单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 330.27 万元，下降 156.21%，主要原因是项目资金减少。

6. 农林水支出（类）29261.92 万元，占 92.54%，主要用于本单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 2903.56 万元，下降 9.91%，主要原因是项目资金减少。

7. 住房保障支出（类）175.21 万元，占 0.50%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 73.23 万元，下降 41.80%，主要原因是项目资金减少。

8. 年末结转和结余 27356.82 万元，为本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。

二、收入情况说明

本年收入合计 29602.63 万元，其中：财政拨款收入 27300.09 万元，占 92.22%；其他收入 2302.53 万元，占 7.78%。

三、支出情况说明

本年支出合计 31622.85 万元，其中：基本支出 2961.57 万元，占 9.37%；项目支出 28661.28 万元，占 90.63%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 54692.73 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 10955.41 万元,下降 20.03%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 29540.33 万元,占本年支出合计的 93.41%。较上年减少 4480.54 万元,下降 15.17%。主要原因是项目资金减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面:科学技术支出(类)433.18 万元,占 1.47%;社会保障和就业支出(类)268.05 万元,占 0.91%;卫生健康支出(类)214.24 万元,占 0.73%;节能环保支出(类)942.81 万元,占 3.19%;城乡社区支出(类)208.92 万元,占 0.71%;农林水支出(类)27297.92 万元,占 92.41%;住房保障支出(类)175.21 万元,占 0.58%;。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 27377.03 万元,支出决算为 29540.33 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。其中:

1. 科学技术支出(类)

（1）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 280 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（2）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（3）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（4）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（5）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是项目资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 227.11 万元，支出决算为 185.43 万元，完成年初预算的 81.64%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 96.01 万元，支出决算为 68.49 万元，完成年初预算的 9.62%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8.96 万元，支出决算为 14.14 万元，完成年初预算的 110.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.43 万元，支出决算为 25.69 万元，完成年初预算的 121.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 179.29 万元，支出决算为 188.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是人员工资变动。

4. 节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（2）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 833.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（3）退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

5. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 208.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

6. 农林水支出（类）

（1）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 206.09 万元，支出决算为 340.99 万元，完成年初预算的 165.46%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（2）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 1110.76 万元，支出决算为 1097.02 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

（3）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（4）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 10 万

元，支出决算为 103.26 万元，完成年初预算的 1032.60%。
决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（5）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（6）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 129.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（7）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5027.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（8）农业（款）农业组织化与生产化经营（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 277.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（9）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（10）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是项目资金增加。

（11）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 27.85

万元，支出决算为 9940.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（12）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（13）水利（款）机关服务（项）。年初预算为 710.47 万元，支出决算为 738.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

（14）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 1516.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（15）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（16）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（17）水利（款）防汛（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.70 万元，完成年初预算的 98.50%。决算数小于预算数的主要原因是购置防汛物资资金结余。

（18）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 34.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（19）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 861.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（20）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 5291.80 万元，支出决算为 5589.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（21）扶贫（款）农村监测设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（22）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 220.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（23）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 244.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（24）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 527 万元，支出决算为 951.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

7. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）少数民族地区游牧民定居工程（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 170.32 万元，支出决算为 173.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 2961.57 万元，其中：人员经费 2701.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 260.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 29.77 万元，支出决算为 18.06 万元，完成预算的 60.67%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 21.66 万元，支出决算为 16.97 万元，完成预算的 78.35%；公务接待费预算 8.11 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 13.56%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 16.97 万元，占 93.96%；公务接待费支出决算 1.10 万元，占 6.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 16.97 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费

支出 16.97 万元，公务用车保有量为 28 辆。

3. 公务接待费支出 1.10 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 100 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.69 万元，增长 3.82%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数和上年一致；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 8 万元，增长 47.12%，主要原因是机构改革单位合并；公务接待费支出决算数比上年数减少 3.38 万元，下降 100%。主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 97.78 万元，本年收入 13.73 万元，本年支出 2.50 万元，年末结转和结余 109.01 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）2.50 万元，占 100%；

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 29542.83 万元，占本年支出合

计的 93.42%。较上年减少 5069.06 万元，下降 17.16%。主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）433.18 万元，占 1.47%；社会保障和就业支出（类）268.05 万元，占 0.91%；卫生健康支出（类）214.24 万元，占 0.73%；节能环保支出（类）942.81 万元，占 3.19%；城乡社区支出（类）211.42 万元，占 0.72%；农林水支出（类）27297.92 万元，占 92.40%；住房保障支出（类）175.21 万元，占 0.58%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 395.87 万元，下降 100%，主要原因是机构改革，单位合并，下属单位分开做决算。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 3731.49 万元，其中：政府采购货物支出 3168.20 万元、政府采购工程支出 488.77 万元、政府采购服务支出 74.51 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，贵南县财政局批复项目支出绩效项目 20 项，共涉及资金 834.05 万元。根据预算绩效管理要求，贵南县农牧和水利局组织对 2020 年度 20 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 834.05 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 28 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 28 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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费和公

务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。