

附件 1

# 贵南县农牧和水利局

---

## 2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 贵南县农牧和水利局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 贵南县农牧和水利局 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 贵南县农牧和水利局 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 贵南县农牧和水利局部门概况

## 一、主要职能

(一)负责全县的农牧和水利综合行政执法：受理违反农牧和水利法律、法规 and 政策的投诉、举报，依据相关规定转办。

(二)承担全县农畜产品质量安全的检测工作；承担全县农药兽药、化肥、重金属污染及残留物的检测工作；承担农畜产品质量安全的宣传工作。

(三)承担全县动物及水生野生动物疫病的防疫、检测、预报、诊断、防治工作及动物疫病可追溯体系建设工作，拟定全县动物疫病防控技术方案；承担全县畜禽养殖疫病防治的技术指导工作；承担全县畜牧业生产技术指导及调查统计工作；承担全县饲料应急物资筹备工作；承担全县乡镇畜牧兽医站业务指导工作。

(四)承担农村集体资产与财务、村级财务业务监督、审核以及财务公开工作；承担全县农村土地流转信息的采集、汇总、上报、对外查询和咨询服务工作；承担全县农村土地流转监测工作；承担全县农牧业新型经营主题的培育技术支撑和服务工作；承担全县农牧民负担情况的调查和统计工作。

(五)承担全县农牧机械、农业技术、植物防疫等农牧业技术推广服务工作；承担全县农业病虫害防治、种子农药检验检测工作；承担全县蔬菜、中药材种植、花卉种植的新技术、良种的引进、试验示范和推广工作、承担全县农牧业信息发布和对外查询服务工作；承担全县草地保护、改良、建设技术示范推广应用、承担辖区内受监督水利工程项目的质量监督管理工作；承担水利工程施工安全监督工作；承担水利工程质量、安全生产的新技术、新材料、新工艺的推广应用；承担全县水土保持、水利工程维护、农田水利基本建设等的业务指导和技术服务工作；承担全县水资源检测、水资源保护的指导和技术服务工作；承

担全县防洪抗旱的业务指导和技术服务工作；承担全县水利资料数据的收集、整理和发布工作。

（六）承担全县少数民族科学普及工作。

（七）承担国家遗传资源保护品种贵南黑藏保护和活体基因库建设工作，开展对现存栏的黑藏羊鉴定登记工作；承担建立和完善贵南县黑藏羊的繁育体系及核心群建设，开展黑藏羊的品种保护；承担黑藏羊良种的推广和繁育服务工作。

（八）承担全县水土流失综合防治工作；承担全县水土流失普查和检测工作；承担全县水土保持新技术、新材料的引进、推广和应用工作。

（九）承担流域内水利设施及河道的管护工作；承担流域内节水灌溉、人畜饮水工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入贵南县农牧和水利局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵南县农牧和水利综合执法大队
2	贵南县农畜产品质量检验检测中心
3	贵南县动物疫病预防控制中心
4	贵南县农村牧区合作经济经营服务站
5	贵南县农牧和水利综合服务中心
6	贵南县茫曲镇畜牧兽医工作站
7	贵南县森多镇畜牧兽医工作站
8	贵南县过马营镇畜牧兽医工作站
9	贵南县茫拉乡畜牧兽医工作站
10	贵南县沙沟乡畜牧兽医工作站

11	贵南县塔秀乡畜牧兽医工作站
12	贵南县少数民族科普队
13	贵南县黑藏羊繁育中心
14	贵南县水土保持站
15	贵南县茫拉渠管理所
16	贵南县茫拉河流域水管站
17	贵南县夏曲沟河流域水管站
18	贵南县贡卡沟河流域水管站

## 第二部分 贵南县农牧和水利局 2020 年部门预算表

部门公  
开表 1

### 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
<b>一、本年收入</b>	<b>9308.01</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>9308.01</b>	<b>9308.01</b>	
(一) 一般公共预算拨款	9308.01	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入	<b>9308.01</b>	(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出	103.42	103.42	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	332.08	332.08	
		(八) 卫生健康支出	198.72	198.72	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出	8503.47	8503.47	
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	170.32	170.32	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
<b>收入总计</b>	<b>9308.01</b>		<b>支出总计</b>	<b>9308.01</b>	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总 合 计			9308.01	2727.46	6580.55	
206			科学技术支出	103.42	73.02	30.40
206	04		技术与研究开发	16		16
206	04	99	其他技术与研究开发支出	16		16
206	07		科学技术普及	87.42	73.02	14.40
206	07	01	机构运行	70.50	70.50	
206	07	02	科普活动	16.92	2.52	14.40
208			社会保障和就业支出	332.08	332.08	
208	05		行政事业单位养老支出	323.12	323.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.11	227.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.01	96.01	
208	99		其他社会保障和就业支出	8.96	8.96	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	8.96	8.96	
210			卫生健康支出	198.72	198.72	
210	11		行政事业单位医疗	198.72	198.72	
210	11	01	行政单位医疗	19.43	19.43	
210	11	02	事业单位医疗	179.29	179.29	
213			农林水支出	8503.47	1953.32	6550.15
213	01		农业农村	1899.20	1242.85	656.35
213	01	01	行政运行	206.09	206.09	
213	01	04	事业运行	1110.76	1036.76	74
213	01	08	病虫害控制	10		10
213	01	22	农业生产发展	544.50		544.50
213	01	99	其他农业农村支出	27.85		27.85
213	03		水利	6072.27	710.47	5361.80
213	03	03	机关服务	710.47	710.47	
213	03	05	水利工程建设	30		30
213	03	12	水质监测	20		20
213	03	14	防汛	20		20
213	03	99	其他水利支出	5291.80		5291.8
213	05		扶贫	527		527
213	05	99	其他扶贫支出	527		527
213	99		其他农林水支出	5		5
213	99	99	其他农林水支出	5		5

221			住房保障支出	170.32	170.32	
221	02		住房改革支出	170.32	170.32	
221	02	01	住房公积金	170.32	170.32	

部门公开表 3

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>总 合 计</b>		2727.46	2626.66	100.80
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2608.32</b>	<b>2608.32</b>	
30101	基本工资	531.49	531.49	
30102	津贴补贴	892.29	892.29	
30103	奖金	43.52	43.52	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	376.01	376.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.11	227.11	
30109	职业年金缴费	96.01	96.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.72	198.72	
30112	其他社会保障缴费	15.42	15.42	
30113	住房公积金	170.32	170.32	
30150	在职人员取暖费			
30181	其他人员工资			
30199	其他工资福利支出	57.43	57.43	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>100.80</b>		<b>100.80</b>
30201	办公费	29.43		29.43
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.32		1.32
30206	电费	2.35		2.35
30207	邮电费	4.47		4.47
30208	取暖费	10.34		10.34
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.99		5.99
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	2.69		2.69
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	9.39		9.39
30217	公务接待费	8.11		8.11
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	21.66		21.66
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	5.05		5.05
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.34</b>	<b>18.34</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	18.34	18.34	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	29.77		8.11	21.66		21.66

部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>9308.01</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>9308.01</b>
(一) 一般公共预算拨款	9308.01	(一) 一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入	<b>9308.01</b>	(二) 国防支出	
		(三) 公共安全支出	
(二) 上级补助预算拨款收入		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	103.42
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	332.08
		(八) 卫生健康支出	198.72
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	8503.47
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五) 住房保障支出	170.32
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>9308.01</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>9308.01</b>

# 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算拨款收入	上级补助预算拨款收入
总 合 计				9308.01	9308.01	
206			科学技术支出	103.42	103.42	
206	04		技术与开发	16	16	
206	04	99	其他技术与开发支出	16	16	
206	07		科学技术普及	87.42	87.42	
206	07	01	机构运行	70.50	70.50	
206	07	02	科普活动	16.92	16.92	
208			社会保障和就业支出	332.08	332.08	
208	05		行政事业单位养老支出	323.12	323.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.11	227.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.01	96.01	
208	99		其他社会保障和就业支出	8.96	8.96	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	8.96	8.96	
210			卫生健康支出	198.72	198.72	
210	11		行政事业单位医疗	198.72	198.72	
210	11	01	行政单位医疗	19.43	19.43	
210	11	02	事业单位医疗	179.29	179.29	
213			农林水支出	8503.47	8503.47	
213	01		农业农村	1899.20	1899.20	
213	01	01	行政运行	206.09	206.09	
213	01	04	事业运行	1110.76	1110.76	
213	01	08	病虫害控制	10	10	
213	01	22	农业生产发展	544.50	544.50	
213	01	99	其他农业农村支出	27.85	27.85	
213	03		水利	6072.27	6072.27	
213	03	03	机关服务	710.47	710.47	
213	03	05	水利工程建设	30	30	

213	03	12	水质监测	20	20	
213	03	14	防汛	20	20	
213	03	99	其他水利支出	5291.80	5291.80	
213	05		扶贫	527	527	
213	05	99	其他扶贫支出	527	527	
213	99		其他农林水支出	5	5	
213	99	99	其他农林水支出	5	5	
221			住房保障支出	170.32	170.32	
221	02		住房改革支出	170.32	170.32	
221	02	01	住房公积金	170.32	170.32	

# 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
<b>总 合 计</b>				9308.01	2727.46	6580.55				
206			科学技术支出	103.42	73.02	30.40				
206	04		技术与开发	16		16				
206	04	99	其他技术与开发支出	16		16				
206	07		科学技术普及	87.42	73.02	14.40				
206	07	01	机构运行	70.50	70.50					
206	07	02	科普活动	16.92	2.52	14.40				
208			社会保障和就业支出	332.08	332.08					
208	05		行政事业单位养老支出	323.12	323.12					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.11	227.11					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.01	96.01					
208	99		其他社会保障和就业支出	8.96	8.96					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	8.96	8.96					
210			卫生健康支出	198.72	198.72					
210	11		行政事业单位医疗	198.72	198.72					
210	11	01	行政单位医疗	19.43	19.43					
210	11	02	事业单位医疗	179.29	179.29					
213			农林水支出	8503.47	1953.32	6550.15				
213	01		农业农村	1899.20	1242.85	656.35				
213	01	01	行政运行	206.09	206.09					
213	01	04	事业运行	1110.76	1036.76	74				
213	01	08	病虫害控制	10		10				
213	01	22	农业生产发展	544.50		544.50				
213	01	99	其他农业农村支出	27.85		27.85				
213	03		水利	6072.27	710.47	5361.80				
213	03	03	机关服务	710.47	710.47					
213	03	05	水利工程建设	30		30				
213	03	12	水质监测	20		20				

213	03	14	防汛	20		20				
213	03	99	其他水利支出	5291.80		5291.8				
213	05		扶贫	527		527				
213	05	99	其他扶贫支出	527		527				
213	99		其他农林水支出	5		5				
213	99	99	其他农林水支出	5		5				
221			住房保障支出	170.32	170.32					
221	02		住房改革支出	170.32	170.32					
221	02	01	住房公积金	170.32	170.32					

## 部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算 拨款收入	上级补助预算拨 款收入
类	款	项				
<b>总 合 计</b>			6580.55	6580.55		
206			科学技术支出	30.40	30.40	
206	04		技术与开发	16	16	
206	04	99	其他技术与开发支出	16	16	
206	07		科学技术普及	14.40	14.40	
206	07	02	科普活动	14.40	14.40	
213			农林水支出	6550.15	6550.15	
213	01		农业农村	656.35	656.35	
213	01	04	事业运行	74	74	
213	01	08	病虫害控制	10	10	
213	01	22	农业生产发展	544.50	544.50	
213	01	99	其他农业农村支出	27.85	27.85	
213	03		水利	5361.80	5361.80	
213	03	05	水利工程建设	30	30	
213	03	12	水质监测	20	20	
213	03	14	防汛	20	20	
213	03	99	其他水利支出	5291.8	5291.8	
213	05		扶贫	527	527	
213	05	99	其他扶贫支出	527	527	
213	99		其他农林水支出	5	5	
213	99	99	其他农林水支出	5	5	

## **第三部分 贵南县农牧和水利局 2020 年度部门预算 情况说明**

### **一、关于贵南县农牧和水利局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

贵南县农牧和水利局 2020 年财政拨款收支总预算 9308.01 万元，比 2019 年增加 1500.46 万元，主要是项目资金。收入包括：一般公共预算拨款 9308.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：科学技术支出 103.42 万元，社会保障和就业支出 332.08 万元，卫生健康支出 198.72 万元，住房保障支出 170.32 万元，农林水支出 8503.47 万元。

### **二、关于贵南县农牧和水利局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

贵南县农牧和水利局 2020 年一般公共预算当年拨款 9308.01 万元，比 2019 年增加 1500.46 万元，主要是项目资金。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

科学技术（类）支出 103.42 万元，占 1.11%；社会保障和就业支出（类）支出 332.08 万元，占 3.57%；卫生健康支出（类）支出 198.72 万元，占 2.13%；住房保障支出（类）支出 170.32 万元，占 1.83%；农林水支出（类）支出 8503.47 万元，占 91.36%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2020年预算数为16万元，比2019年没增减变动。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2020年预算数为70.50万元，比2019年增加70.50万元，增长100%，主要原因是2020年政策性调资。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2020年预算数为16.92万元，比2019年减少5.08万元，下降30.02%，主要是项目资金减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为227.11万元，比2019年减少127.73万元，下降56.24%，主要是财政配套比例调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为96.01万元，比2019年增加96.01万元，增长100%，主要是上年没有列入本单位预算。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为8.96万元，比2019年增加8.96万元，增长100%，主要是上年没有列入本单位预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为19.43万元，比2019年增加19.43万元，增长100%，主要是上年没有列入本单位预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为179.29万元，比2019年增加179.29万元，增长100%，主要是上年没有列入本单位预算。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2020年预算数为206.09万元，比2019年增加40.93万元，增加19.86%，主要是政策调资。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2020年预算数为1110.76万元，比2019年减少119.91万元，减少10.79%，主要是人员变动。

11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2020年预算数为10万元，比2019年增加5万元，增长50%，主要是项目资金增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2020年预算数为544.50万元，比2019年增加542.50万元，增长99.63%，主要是项目资金增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2020年预算数为27.85万元，比2019年减少311.15万元，减少100%，主要是项目资金减少。

14、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）2020年预算数为710.47万元，比2019年减少122.88万元，减少17.29%，主要是人员变动。

15、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2020年预算数为30万元，比2019年减少4.3万元，减少14.33%，主要是项目资金减少。

16、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2020年预算数为20万元，比2019年增加20万元，增长100%，主要是上年没列入预算。

17、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2020年预算数为20万元，比2019年没变动。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2020年预算数为5291.80万元，比2019年增加5159.80万元，增长97.51%，主要是项目增加。

19、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为527万元，比2019年增加527万元，增长100%，主要是项目资金增加。

20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2020年预算数为5万元，比2019年增加5万元，增长100%，主要是项目资金增加。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为170.32万元，比2019年减少57.89万元，减少33.99%，主要原因是2020年政策性调资。

### 三、关于贵南县农牧和水利局2020年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县农牧和水利局2020年一般公共预算基本支出2727.46万元，其中：

**人员经费**2626.66万元，主要包括：基本工资531.49万元、津贴补贴892.29万元、奖金43.52万元、绩效工资376.01万元、

机关事业单位基本养老保险 227.11 万元、职业年金缴费 96.01 万元、职工基本医疗保险 85.17 万元、公务员医疗补助缴费 113.55 万元、其他社会保障缴费 15.42 万元、住房公积金 170.32 万元、其他工资福利支出 57.43 万元。

**公用经费** 100.80 万元，主要包括：办公费 29.43 万元、水费 1.32 万元、电费 2.35 万元、邮电费 4.47 万元、取暖费 10.34 万元、差旅费 5.99 万元、维修（护）费 2.69 万元、培训费 9.39 万元、公务接待费 8.11 万元、公务用车运行维护费 21.66 万元、其他商品和服务支出 5.05 万元。

**对个人和家庭的补助** 18.34 万元，主要包括：生活补助 18.34 万元。

#### **四、关于贵南县农牧和水利局 2020 年“三公”经费预算情况说明**

贵南县农牧和水利局 2020 年“三公”经费预算数为 29.77 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 21.66 万元，减少 10.3 万元；公务接待费 8.11 万元，减少 4.69 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是“三公”经费压减。

#### **五、关于贵南县农牧和水利局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

贵南县农牧和水利局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于贵南县农牧和水利局 2020 年部门收支预算情况的**

## 总体说明

按照综合预算的原则，贵南县农牧和水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 9308.01 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：科学技术支出 103.42 万元，社会保障和就业支出 332.08 万元，卫生健康支出 198.72 万元，住房保障支出 170.32 万元，农林水支出 8503.47 万元。贵南县农牧和水利局 2020 年收支总预算 9308.01 万元。

### 七、关于贵南县农牧和水利局 2020 年部门收入预算情况说明

贵南县农牧和水利局 2020 年收入预算 9308.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9308.01 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

### 八、关于贵南县农牧和水利局 2020 年部门支出预算情况说明

贵南县农牧和水利局 2020 年支出预算 9308.01 万元，其中：基本支出 2727.46 万元，占 29.30%；项目支出 6580.55 万元，占 70.70%。

### 九、关于贵南县农牧和水利局项目支出预算情况的说明

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2020 年预算数为 16 万元，比 2019 年没增减变动。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2020 年预算数为 14.40 万元，比 2019 年减少 5.08 万元，下降

35.27%，主要是项目资金减少。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2020年预算数为74万元，比2019年没变动。

4、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2020年预算数为10万元，比2019年增加5万元，增长50%，主要是项目资金增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2020年预算数为544.50万元，比2019年增加542.50万元，增长99.63%，主要是项目资金增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2020年预算数为27.85万元，比2019年减少311.15万元，减少100%，主要是项目资金减少。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2020年预算数为30万元，比2019年减少4.3万元，减少14.33%，主要是项目资金减少。

8、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2020年预算数为20万元，比2019年增加20万元，增长100%，主要是上年没列入预算。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2020年预算数为20万元，比2019年没变动。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2020年预算数为5291.80万元，比2019年增加5159.80万元，增长97.50%，主要是项目增加。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020

年预算数为 527 万元，比 2019 年增加 527 万元，增长 100%，主要是项目资金增加。

12、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2020 年预算数为 5 万元，比 2019 年增加 5 万元，增长 100%，主要是项目资金增加。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况**

2020 年贵南县农牧和水利局机关运行经费财政拨款预算 100.80 万元，比 2019 年预算减少 39.70 万元，下降 39.38%。主要是编制发生变动。

### **（二）政府采购安排情况**

2020 年贵南县农牧和水利局单位政府采购预算总额 627 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 627 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月底，贵南县农牧和水利局所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况**

2020 年贵南县农牧和水利局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 9308.01 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

### 二、支出类

#### (一) 一般公共服务（类）

1、财政事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指本单位用于政府采购中心采购款，及日常工作的支出。

3、财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位用于国有资产系统服务费、政府采购云平台服务费、财政监督及绩效考评委托第三方服务费及行政事业单位财务人员培训费等业务经费支出。

#### (二) 社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

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）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

#### (三) 健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员

的基本医疗保险缴费支出。

**2、事业单位医疗（项）：**指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

**（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

### **三、其他**

**（一）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支出和公用支出。

**（二）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。

**（三）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

**（四）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的各项资金，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。