

贵南县农牧和科技局

2019 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 2019 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 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、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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

(一)贯彻执行与农、牧、水产业等有关农业和农村经济发展的法律、法规、方针、政策。

(二)拟订全县农牧业发展战略、中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施。

(三)承担完善农村经营管理体制的责任。指导农村土地承包,耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作;指导农村集体资产和财务管理;指导,扶持农业社会化服务体系,农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(四)指导主要农畜产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;指导农业产业化经营,促进农业产前、产中、产后一体化发展;培育、保护和发展农畜产品品牌

(五)拟订全县农牧业科技发展规划和相关政策并组织实施:建立健全农牧业科技推广网络,负责县、乡(镇)村三级农牧业科技队伍建设,组织实施对乡村两级干部,农牧业科

技人员,科技示范户的培训教育工作负责农业畜牧水产农机常规技术的宣传培训和推广负责新型农民培训; 执行农业技术、畜禽养殖技术、农机作业等的规程和技术标准.

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个, 其中二级单位 9 个。

年末编制人数 116 人, 其中: 在职人员 116 人, 离休人员 0 人, 其他人员 0 人, 遗属人员 0 人。

附表: 贵南县农牧和科技局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵南县草原工作站
2	贵南县草监站
3	贵南县农机管理站
4	贵南县农经站
5	贵南县黑羊场
6	贵南县农科所
7	贵南县兽医工作站(含 6 乡站)
8	贵南县能源站
9	贵南县科普队

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开表 01

部门：贵南县农牧和科技局

2019 年度

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	32541.89	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.33	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	141.45
七、其他收入	7	3434.93	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	139.79
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	3719.28
	11		十一、城乡社区支出	39	92.12
	12		十二、农林水支出	40	19270.88
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	172.98
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	36009.15	本年支出合计	52	23536.50
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	9237.45	年末结转和结余	54	21710.10
	27			55	
总计	28	45246.60	总计	56	45246.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开表 02

部门：贵南农牧和科技局

2019 年度

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		36009.15	32574.22					3434.93
2060402	应用技术与开发	16.00	16.00					
2060404	科技成果转化与扩散	10.00						10.00
2060702	科普活动	77.38	77.38					
2069999	其他科学技术支出	88.00	52.00					36.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	139.79	139.79					
2110499	其他自然生态保护支出	1573.52	1573.52					
2110599	其他天然林保护支出	2300.00	2300.00					
2110804	退牧还草工程建设	116.02						116.02
2120501	城乡社区环境卫生	218.00	218.00					
2120804	农村基础设施建设支出	32.33	32.33					
2130101	行政运行	232.55	232.55					
2130104	事业运行	1226.88	1226.88					
2130106	科技转化与推广服务	260.89	187.46					73.43
2130108	病虫害控制	33.88	20.00					13.88
2130109	农产品质量安全	12.00	12.00					
2130110	执法监管	94.00	94.00					
2130119	防灾减灾	130.00	130.00					
2130122	农业生产支持补贴	3036.90	3036.90					
2130124	农业组织化与产业化经营	300.00	300.00					
2130126	农村公益事业	35.30	35.30					
2130135	农业资源保护修复与利用	6432.70	6432.70					
2130199	其他农业支出	15337.59	13217.14					2120.45
2130505	生产发展	1050.00						1050.00
2130599	其他扶贫支出	3127.04	3127.04					
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	15.15						15.15
2210201	住房公积金	113.22	113.22					

支出决算表

部门 贵南县农牧局 2019 年度 公开表 03 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		23536. 50	2131. 93	21404. 58			
2060402	应用技术与开发	17. 25		17. 25			
2060404	科技成果转化与扩散						
2060702	科普活动	78. 18	78. 18				
2069999	其他科学技术支出	46. 02		46. 02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139. 79	139. 79				
2110499	其他自然生态保护支出	2418. 14		2418. 14			
2110599	其他天然林保护支出						
2110804	退牧还草工程建设	1301. 14		1301. 14			
2120501	城乡社区环境卫生						
2120804	农村基础设施建设支出	92. 12		92. 12			
2130101	行政运行	246. 55	246. 55				
2130104	事业运行	1260. 72	1260. 72				
2130106	科技转化与推广服务	1225. 78	187. 46	1038. 32			
2130108	病虫害控制	206. 70		206. 70			
2130109	农产品质量安全	15. 06	12. 00	3. 06			
2130110	执法监管	94. 00	94. 00				
2130112	农业行业业务管理	223. 62		223. 62			
2130119	防灾减灾	85. 93		85. 93			
2130122	农业生产支持补贴	2900. 65		2900. 65			
2130124	农业组织化与产业化经营	7. 57		7. 57			
2130126	农村公益事业						
2130135	农业资源保护修复与利用	6576. 02		6576. 02			
2130199	其他农业支出	3528. 44		3528. 44			
2130505	生产发展	1022. 80		1022. 80			
2130599	其他扶贫支出	1877. 04		1877. 04			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	59. 76		59. 76			
2210201	住房公积金	113. 22	113. 22				

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

部门：贵南县农牧和科技局

2019 年度

公开表 04 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	32541.89	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.33	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	141.45	141.45	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	139.79	139.79	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	3719.28	3719.28	
	11		十一、城乡社区支出	40	92.12		92.12
	12		十二、农林水支出	41	17256.52	17256.52	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	162.98	162.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	32574.22	本年支出合计	53	21512.14	21420.02	92.12
年初财政拨款结转和结余	25	8933.00	年末财政拨款结转和结余	54	19995.08	19953.40	41.68
一般公共预算财政拨款	26	8831.53		55			
政府性基金预算财政拨款	27	101.47		56			
	28			57			
总计	29	41507.21	总计	58	41507.21	41373.41	133.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：贵南县农牧和
科技局

2019 年度
位：万元

公开表 05

金额单

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		21420.02	2131.93	19288.09
2060402	应用技术与开发	17.25		17.25
2060404	科技成果转化与扩散			
2060702	科普活动	78.18	78.18	
2069999	其他科学技术支出	46.02		46.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.79	139.79	
2110499	其他自然生态保护支出	2418.14		2418.14
2110599	其他天然林保护支出			
2110804	退牧还草工程建设	1301.14		1301.14
2120501	城乡社区环境卫生			
2120804	农村基础设施建设支出			
2130101	行政运行	246.55	246.55	
2130104	事业运行	1260.72	1260.72	
2130106	科技转化与推广服务	1173.58	187.46	986.12
2130108	病虫害控制	206.70		206.70
2130109	农产品质量安全	15.06	12.00	3.06
2130110	执法监管	94.00	94.00	
2130112	农业行业业务管理	223.62		223.62
2130119	防灾救灾	85.93		85.93
2130122	农业生产支持补贴	2900.65		2900.65
2130124	农业组织化与产业化经营	7.57		7.57
2130126	农村公益事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	6576.02		6576.02
2130199	其他农业支出	2507.28		2507.28
2130505	生产发展	81.80		81.80
2130599	其他扶贫支出	1877.04		1877.04
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	49.76		49.76
2210201	住房公积金	113.22	113.22	

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

部门：贵南县农牧和科技局

2019 年度

公开表 06 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	1866.02	302	商品和服务支出	251.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.17	30201	办公费	21.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	857.68	30202	印刷费	13.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	297.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.93	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	139.79	30206	电费	1.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	12.66	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	12.85	30211	差旅费	8.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48.64	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	14.22	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	2.82	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	14.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	100.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.17	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	7.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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				
人员经费合计		1880.24	公用经费合计					251.68

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

2019 年度

公开表 07

金额

部门：贵南县农牧和科技局

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
27.40		19.55		19.55	7.85	11.89		7.47		7.47	4.42		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

公开表 08

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）	0	公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	695

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表 09

部门：xxx

2019 年度

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		101.47	32.33	92.12		92.12	41.68
2120804	农村基础设施建设支出	101.47	32.33	92.12		92.12	41.68

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

2019

部门：贵南县农牧和科技局

年度

公开表 10 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		21512.14	2131.93	19380.21
2060402	应用技术研究与开发	17.25		17.25
2060404	科技成果转化与扩散			
2060702	科普活动	78.18	78.18	
2069999	其他科学技术支出	46.02		46.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.79	139.79	
2110499	其他自然生态保护支出	2418.14		2418.14
2110599	其他天然林保护支出			
2110804	退牧还草工程建设	1301.14		1301.14
2120501	城乡社区环境卫生			
2120804	农村基础设施建设支出			
2130101	行政运行	246.55	246.55	
2130104	事业运行	1260.72	1260.72	
2130106	科技转化与推广服务	1173.58	187.46	986.12
2130108	病虫害控制	206.70		206.70
2130109	农产品质量安全	15.06	12.00	3.06
2130110	执法监管	94.00	94.00	
2130112	农业行业业务管理	223.62		223.62
2130119	防灾救灾	85.93		85.93
2130122	农业生产支持补贴	2900.65		2900.65
2130124	农业组织化与产业化经营	7.57		7.57
2130126	农村公益事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	6576.02		6576.02
2130199	其他农业支出	2507.28		2507.28
2130505	生产发展	81.80		81.80
2130599	其他扶贫支出	1877.04		1877.04
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	49.76		49.76
2210201	住房公积金	113.22	113.22	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开表 11

部门：贵南县农牧和科技局

2019 年度

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		251.68
302	商品和服务支出	251.68
30201	办公费	21.31
30202	印刷费	13.42
30203	咨询费	
30204	手续费	1.51
30205	水费	
30206	电费	1.54
30207	邮电费	6.68
30208	取暖费	12.66
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.09
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	48.64
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.82
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	100.38
30227	委托业务费	27.17
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.47
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	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开表 12

部门：贵南县农牧和科技局

2019 年度

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	1546.53
1. 政府采购货物支出	2	72.64
2. 政府采购工程支出	3	1473.63
3. 政府采购服务支出	4	0.26
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1180.23
其中：授予小微企业合同金额	6	187.40

第三部分 贵南县农牧和科学技术局 2019 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 45246.60 万元，较上年收入、支出总计各增加 10259.76 万元。主要原因是：项目增加。

（一）收入总计 36009.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 32541.89 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 10238.66 万元，增长 31.46%，主要原因是项目增加。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 3434.93 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为财政拨入存量资金，较上年增加 2950.45 万元，增长 85.89%，主要原因是财政拨入存量资金。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8. 年初结转和结余 9237.45 万元，主要为本单位上年结

转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 23536.50 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。

2. 国防（类）支出 0 万元。

3. 公共安全（类）支出 0 万元。

4. 教育（类）支出 0 万元。

5. 科学技术（类）支出 141.45 万元，占 0.60%，主要用于本单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年减少 691.40 万元，下降 100%，主要原因是项目资金减少。

6. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元。

7. 社会保障和就业（类）支出 139.79 万元，占 0.59%，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。较上年减少 32.15 万元，下降 22.99%，主要原因是人员减少。

8. 卫生健康（类）支出 0 万元。

9. 节能环保（类）支出 3719.28 万元，占 15.80%，主要用于环境保护管理事务、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 1317.44 万元，下降 35.42%，主要原因是项目减少。

10. 城乡社区（类）支出 92.12 万元，占 0.39%，主要用于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。较上年增加 92.12 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

11. 农林水（类）支出 19270.88 万元，占 81.88%，主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 314.59 万元，下降 1.63%，主要原因是项目减少。

12. 交通运输（类）支出 0 万元。

13. 资源勘探信息等（类）支出 0 万元。

14. 商业服务业等（类）支出 0 万元。

15. 金融（类）支出 0 万元。

16. 自然资源海洋气象（类）支出 0 万元。

17. 住房保障（类）支出 172.98 万元，占 0.73%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 50.76 万元，增长 29.34%，主要原因是人员变动。

18. 粮油物资储备（类）支出 0 万元。

19. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元。

20. 其他（类）支出 0 万元。

21. 结余分配 0 万元。

22. 年末结转和结余 21710.10 万元，为本单位结转下年

的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 36009.15 万元，其中：财政拨款收入 32574.22 万元，占 90.46%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 3434.93 万元，占 9.54%。

三、支出情况说明

本年支出合计 23536.50 万元，其中：基本支出 2131.93 万元，占 9.06%；项目支出 21404.58 万元，占 90.94%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 32574.22 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 267.71 万元，下降 0.82%。主要原因是项目减少。

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。

2019 年度一般公共预算支出 21420.02 万元，占本年支出合计的 99.57%。较上年减少 2488.92 万元，下降 11.62%。主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元；国防（类）支出 0 万元；公共安全（类）支出 0 万元；教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 141.45 万元，占 0.66%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 139.79 万元，占 0.65%；卫生健康（类）支出 0 万元；节能环保（类）支出 3719.28 万元，占 17.36%；城乡社区（类）支出 0 万元；农林水（类）支出 17256.52 万元，占 80.57%；住房保障（类）支出 162.98 万元，占 0.76%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 41373.41 万元，支出决算为 21420.02 万元，完成年初预算的 51.77%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 17.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余资金。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 78.18 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）科学技术支出（类）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 46.02 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。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）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 192.02 万元，支出决算为 139.79 万元，完成年初预算的 72.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 2464.56 万元，支出决算为 2418.14 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

（2）节能环保支出（类）退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）。年初预算为 986.00 万元，支出决算为 1301.14 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

4. 农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年

初预算为 165.16 万元，支出决算为 246.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是政策投资。

（2）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 896.55 万元，支出决算为 1260.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是政策投资。

（3）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 193.23 万元，支出决算为 1173.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是政策投资。

（4）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 206.70 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）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 15.06 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）农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 98.05 万元，支出决算为 94 万元，完成年初预算的 95.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（6）农林水支出（类）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 223.62 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。

（7）农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.93 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）农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2900.65 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）农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.57 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）农林水支出（类）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 6576.02 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。

（11）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 339 万元，支出决算为 2507.28 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）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 81.80 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增加。

（13）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1877.04 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增加。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）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 49.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 142.27 万元，支出决算为 113.22 万元，完成年初预算的 79.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 2131.93 万元，其中：人员经费 1880.24 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 251.68 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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 27.40 万元，支出决算为 11.89 万元，完成预算的 43.39%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 19.55 万元，支出决算为 7.47 万元，完成预算的 38.21%；公务接待费预算 7.85 万元，支出决算为 4.42 万元，完成预算的 56.30%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 7.47 万元，占 62.83%；公务接待费支出决算 4.42 万元，占 37.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用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 7.47 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 7.47 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 4.42 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 20 批次，接待 695 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 11.34 万元，下降 48.81%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 8.13 万元，下降 52.11%，主要原因是三公经费压缩；公务接待费支出决算数比上年数减少 3.21 万元，下降 42.07%。主要原因是三公经费压缩。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 101.47 万元，本年收入 32.33 万元，本年支出 92.12 万元，年末结转和结余 41.68 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0 万元；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元；城乡社区支出（类）支出 92.12

万元，占 100%；农林水支出（类）支出 0 万元；交通运输支出（类）支出 0 万元；商业服务业等支出（类）支出 0 万元；其他支出（类）支出 0 万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 21512.14 万元，占本年支出合计的 91.40%。较上年减少 2396.80 万元，下降 11.14%。主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元；国防（类）支出 0 万元；公共安全（类）支出 0 万元；教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 141.45 万元，占 0.66%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 139.79 万元，占 0.65%；卫生健康（类）支出 0 万元；节能环保（类）支出 3719.28 万元，占 17.36%；城乡社区（类）支出 0 万元；农林水（类）支出 17256.52 万元，占 80.57%；住房保障（类）支出 162.98 万元，占 0.76%。。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 251.68 万元，比上年减少 14.77 万元，下降 5.86%，主要原因是经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 1546.53 万元，其中：政府采购货物支出 72.64 万元、政府采购工程支出

1473.63 万元、政府采购服务支出 0.26 万元。授予中小企业合同金额 1180.23 万元，占政府采购支出总额的 76.31%，其中：授予小微企业合同金额 187.40 万元，占政府采购支出总额的 12.11%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 13 项，共涉及资金 669.25 万元。根据预算绩效管理要求，贵南县农牧和科技局对 2019 年度项目支出开展了绩效自评，共涉及金额 292 万，占部门项目支出预算总额的 43.63%。绩效目标完成情况：290 万元的牛羊保险县级配套和 2 万元的村级财务审计工作经费达到预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县农牧和科技局在 2019 年度部门决算中反映 2130599 款其他水利支出和 2130104 事业运行：290 万元的牛羊保险县级配套和 2 万元的村级财务审计工作经费 2 个项目绩效自评结果。

1. 290万元的牛羊保险县级配套绩效自评综述：

绩效目标：290万元的牛羊保险县级配套。预算资金安排及使用情况：全年预算数为290万元，实际支出290万元，结转0万元。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		牛羊保险县级配套				
主管部门及代码		贵南县农牧和科技局		实施单位	贵南县农牧和科技局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	290 万	290 万	290 万	100%
		其中：财政拨款	290 万	290 万	290 万	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	290 万			100%		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	290	290	
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:	2019 年全 年	2019 年全年	
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	减少群众受 灾损失	减少群众受 灾损失	
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1:	保障农牧民收 入	保障农牧民收 入	
			指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	指标 1:	95%	95%	
			指标 2:			
						

2. 2万元的村级财务审计工作经费绩效自评综述：

绩效目标：2万元的村级财务审计工作经费。预算资金安排及使用情况：全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		村级财务审计工作经费				
主管部门及代码		贵南县水利局		实施单位	贵南县水利局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	2 万	2 万	2 万	100%
		其中：财政拨款	2 万	2 万	2 万	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	2	2	
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:	2019 年全年	2019 年全年	
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益 指标	指标 1:	提高村级财务 管理水	提高村级财 务管理水	
			指标 2:			
						
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影 响指标	指标 1:	规范村级财务 管理程序	规范村级财 务管理程序	
			指标 2:			
						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	95%	95%	
			指标 2:			
						

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 5 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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动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（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，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”经费财政拨款支出：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务出国（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。

十六、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。