

贵南县农牧和水利局（本级）

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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 2021年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

一、 单位职责

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2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县农牧和水利局（本级）

内设机构18个，具体为：一、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 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵南县农牧和水利局（本级）

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	23,400.18	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		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	299.97
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	12.02
八、其他收入	8	6,008.27	八、社会保障和就业支出	36	33.66
	9		九、卫生健康支出	37	28.86
	10		十、节能环保支出	38	288.38
	11		十一、城乡社区支出	39	198.31
	12		十二、农林水支出	40	39,697.67
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	24.19

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	29,408.45	本年支出合计	53	40,583.05
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	18,007.45	年末结转和结余	55	6,832.84
总计	28	47,415.89	总计	56	47,415.89

收入决算表

公开02表

单位名称：贵南县农牧和水利局（本级）

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	29,408.45	23,400.18					6,008.27
206	科学技术支出	146.21	142.21					4.00
20604	技术与开发	104.46	104.46					
2060499	其他技术与开发支出	104.46	104.46					
20607	科学技术普及	41.75	37.75					4.00
2060701	机构运行	2.55	2.55					
2060702	科普活动	19.20	15.20					4.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	20.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.02	12.02					
20701	文化和旅游	12.02	12.02					
2070109	群众文化	12.02	12.02					
208	社会保障和就业支出	33.66	33.66					
20805	行政事业单位养老支出	31.51	31.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58					
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15					
210	卫生健康支出	28.86	28.86					
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86					
2101101	行政单位医疗	28.86	28.86					
212	城乡社区支出	157.97	156.47					1.50
21299	其他城乡社区支出	157.97	156.47					1.50
2129999	其他城乡社区支出	157.97	156.47					1.50
213	农林水支出	29,005.54	23,002.77					6,002.77

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
21301	农业农村	16,263.37	13,191.38					3,071.99
2130101	行政运行	324.93	324.93					
2130104	事业运行	153.80	153.80					
2130105	农垦运行	5,767.71	5,767.71					
2130108	病虫害控制	82.27	82.27					
2130109	农产品质量安全	2.00	2.00					
2130119	防灾救灾	10.00	10.00					
2130122	农业生产发展	6,691.27	3,949.48					2,741.79
2130135	农业资源保护修复与利用	964.90	964.90					
2130153	农田建设	965.24	965.24					
2130199	其他农业农村支出	1,301.25	971.05					330.20
21302	林业和草原	3.12	3.12					
2130299	其他林业和草原支出	3.12	3.12					
21303	水利	8,202.91	5,715.14					2,487.76
2130301	行政运行	0.77	0.77					
2130303	机关服务	36.55	36.55					
2130305	水利工程建设	177.25	177.25					
2130312	水质监测	15.00	15.00					
2130399	其他水利支出	7,973.33	5,485.57					2,487.76
21305	扶贫	3,036.15	2,593.13					443.02
2130504	农村基础设施建设	440.75	440.75					
2130505	生产发展	1,642.97	1,199.95					443.02
2130599	其他扶贫支出	952.43	952.43					
21399	其他农林水支出	1,500.00	1,500.00					
2139999	其他农林水支出	1,500.00	1,500.00					
221	住房保障支出	24.19	24.19					
22102	住房改革支出	24.19	24.19					
2210201	住房公积金	24.19	24.19					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵南县农牧和水利局（本级）

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	40,583.05	605.31	39,977.74			
206	科学技术支出	299.97	2.55	297.42			
20604	技术与开发	114.46		114.46			
2060404	科技成果转化与扩散	10.00		10.00			
2060499	其他技术与开发支出	104.46		104.46			
20607	科学技术普及	37.75	2.55	35.20			
2060701	机构运行	2.55	2.55				
2060702	科普活动	15.20		15.20			
2060799	其他科学技术普及支出	20.00		20.00			
20699	其他科学技术支出	147.76		147.76			
2069999	其他科学技术支出	147.76		147.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.02		12.02			
20701	文化和旅游	12.02		12.02			
2070109	群众文化	12.02		12.02			
208	社会保障和就业支出	33.66	33.66				
20805	行政事业单位养老支出	31.51	31.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58				
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
210	卫生健康支出	28.86	28.86				
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86				
2101101	行政单位医疗	28.86	28.86				
211	节能环保支出	288.38		288.38			

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
21105	天然林保护	213.32		213.32			
2110599	其他天然林保护支出	213.32		213.32			
21108	退牧还草	75.05		75.05			
2110804	退牧还草工程建设	75.05		75.05			
212	城乡社区支出	198.31		198.31			
21203	城乡社区公共设施	35.38		35.38			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.38		35.38			
21205	城乡社区环境卫生	6.46		6.46			
2120501	城乡社区环境卫生	6.46		6.46			
21299	其他城乡社区支出	156.47		156.47			
2129999	其他城乡社区支出	156.47		156.47			
213	农林水支出	39,697.67	516.06	39,181.61			
21301	农业农村	24,106.60	478.73	23,627.87			
2130101	行政运行	324.93	324.93				
2130104	事业运行	153.80	153.80				
2130105	农垦运行	5,767.71		5,767.71			
2130106	科技转化与推广服务	26.86		26.86			
2130108	病虫害控制	114.53		114.53			
2130109	农产品质量安全	2.00		2.00			
2130119	防灾救灾	10.51		10.51			
2130122	农业生产发展	10,188.38		10,188.38			
2130124	农村合作经济	11.21		11.21			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,090.98		1,090.98			
2130153	农田建设	965.24		965.24			
2130199	其他农业农村支出	5,450.45		5,450.45			
21302	林业和草原	3.12		3.12			
2130299	其他林业和草原支出	3.12		3.12			
21303	水利	10,617.09	37.32	10,579.77			

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
2130301	行政运行	0.77	0.77				
2130303	机关服务	36.55	36.55				
2130305	水利工程建设	1,574.10		1,574.10			
2130311	水资源节约管理与保护	94.11		94.11			
2130312	水质监测	15.00		15.00			
2130316	农村水利	7.56		7.56			
2130335	农村人畜饮水	91.25		91.25			
2130399	其他水利支出	8,797.75		8,797.75			
21305	扶贫	3,470.86		3,470.86			
2130504	农村基础设施建设	454.22		454.22			
2130505	生产发展	1,730.45		1,730.45			
2130506	社会发展	149.36		149.36			
2130599	其他扶贫支出	1,136.82		1,136.82			
21399	其他农林水支出	1,500.00		1,500.00			
2139999	其他农林水支出	1,500.00		1,500.00			
221	住房保障支出	24.19	24.19				
22102	住房改革支出	24.19	24.19				
2210201	住房公积金	24.19	24.19				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵南县农牧和水利局（本级）

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,400.18	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	253.97	253.97		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	12.02	12.02		
	8		八、社会保障和就业支出	38	33.66	33.66		
	9		九、卫生健康支出	39	28.86	28.86		
	10		十、节能环保支出	40	288.38	288.38		
	11		十一、城乡社区支出	41	198.31	198.31		
	12		十二、农林水支出	42	33,653.68	33,653.68		
	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	24.19	24.19		
	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				

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	5
	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	23,400.18	本年支出合计	55	34,493.06	34,493.06		
年初财政拨款结转和结余	26	15,846.85	年末财政拨款结转和结余	56	4,753.97	4,644.96	109.01	
一般公共预算财政拨款	27	15,737.84		57				
政府性基金预算财政拨款	28	109.01		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	39,247.03	总计	60	39,247.03	39,138.01	109.01	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵南县农牧和水利局（本级）

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	34,493.06	605.31	33,887.74
206	科学技术支出	253.97	2.55	251.42
20604	技术与开发	104.46		104.46
2060499	其他技术与开发支出	104.46		104.46
20607	科学技术普及	37.75	2.55	35.20
2060701	机构运行	2.55	2.55	
2060702	科普活动	15.20		15.20
2060799	其他科学技术普及支出	20.00		20.00
20699	其他科学技术支出	111.76		111.76
2069999	其他科学技术支出	111.76		111.76
207	文化旅游体育与传媒支出	12.02		12.02
20701	文化和旅游	12.02		12.02
2070109	群众文化	12.02		12.02
208	社会保障和就业支出	33.66	33.66	
20805	行政事业单位养老支出	31.51	31.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	28.86	28.86	
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86	
2101101	行政单位医疗	28.86	28.86	
211	节能环保支出	288.38		288.38
21105	天然林保护	213.32		213.32

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
2110599	其他天然林保护支出	213.32		213.32
21108	退牧还草	75.05		75.05
2110804	退牧还草工程建设	75.05		75.05
212	城乡社区支出	198.31		198.31
21203	城乡社区公共设施	35.38		35.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.38		35.38
21205	城乡社区环境卫生	6.46		6.46
2120501	城乡社区环境卫生	6.46		6.46
21299	其他城乡社区支出	156.47		156.47
2129999	其他城乡社区支出	156.47		156.47
213	农林水支出	33,653.68	516.06	33,137.62
21301	农业农村	20,579.88	478.73	20,101.15
2130101	行政运行	324.93	324.93	
2130104	事业运行	153.80	153.80	
2130105	农垦运行	5,767.71		5,767.71
2130106	科技转化与推广服务	22.61		22.61
2130108	病虫害控制	100.65		100.65
2130109	农产品质量安全	2.00		2.00
2130112	行业业务管理			
2130119	防灾救灾	10.51		10.51
2130122	农业生产发展	7,272.07		7,272.07
2130124	农村合作经济	11.21		11.21
2130135	农业资源保护修复与利用	1,090.98		1,090.98
2130153	农田建设	965.24		965.24
2130199	其他农业农村支出	4,858.17		4,858.17
21302	林业和草原	3.12		3.12
2130299	其他林业和草原支出	3.12		3.12
21303	水利	8,459.31	37.32	8,421.99

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
2130301	行政运行	0.77	0.77	
2130303	机关服务	36.55	36.55	
2130305	水利工程建设	1,574.10		1,574.10
2130311	水资源节约管理与保护	94.11		94.11
2130312	水质监测	15.00		15.00
2130314	防汛			
2130316	农村水利	7.56		7.56
2130335	农村人畜饮水	91.25		91.25
2130399	其他水利支出	6,639.97		6,639.97
21305	扶贫	3,111.37		3,111.37
2130504	农村基础设施建设	454.22		454.22
2130505	生产发展	1,370.96		1,370.96
2130506	社会发展	149.36		149.36
2130599	其他扶贫支出	1,136.82		1,136.82
21399	其他农林水支出	1,500.00		1,500.00
2139999	其他农林水支出	1,500.00		1,500.00
221	住房保障支出	24.19	24.19	
22101	保障性安居工程支出			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
22102	住房改革支出	24.19	24.19	
2210201	住房公积金	24.19	24.19	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵南县农牧和水利局（本级）

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	376.99	302	商品和服务支出	208.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.81	30201	办公费	23.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.02	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.58	30207	邮电费	3.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.86	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	2.20	30211	差旅费	6.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.53	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	19.94	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	0.68	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	19.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	111.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.92	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	6.48	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.20			

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
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	29.17			
人员经费合计		396.93	公用经费合计					208.38

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

公开07表

单位名称：贵南县农牧和水利局（本级）

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维护费			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			
19.55		13.50		13.50	6.05	18.90		13.34		13.34	5.56		45.14

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）	23	国内公务接待人次（人）	200

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵南县农牧和水利局（本级）

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	109.01					109.01
212	城乡社区支出	52.91					52.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.91					52.91
2120804	农村基础设施建设支出	52.91					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

单位名称：贵南县农牧和水利局（本级）

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵南县农牧和水利局（本级）

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	34,493.06	605.31	33,887.74
206	科学技术支出	253.97	2.55	251.42
20604	技术与开发	104.46		104.46
2060499	其他技术与开发支出	104.46		104.46
20607	科学技术普及	37.75	2.55	35.20
2060701	机构运行	2.55	2.55	
2060702	科普活动	15.20		15.20
2060799	其他科学技术普及支出	20.00		20.00
20699	其他科学技术支出	111.76		111.76
2069999	其他科学技术支出	111.76		111.76
207	文化旅游体育与传媒支出	12.02		12.02
20701	文化和旅游	12.02		12.02
2070109	群众文化	12.02		12.02
208	社会保障和就业支出	33.66	33.66	
20805	行政事业单位养老支出	31.51	31.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	28.86	28.86	
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86	
2101101	行政单位医疗	28.86	28.86	
211	节能环保支出	288.38		288.38
21105	天然林保护	213.32		213.32

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
2110599	其他天然林保护支出	213.32		213.32
21108	退牧还草	75.05		75.05
2110804	退牧还草工程建设	75.05		75.05
212	城乡社区支出	198.31		198.31
21203	城乡社区公共设施	35.38		35.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.38		35.38
21205	城乡社区环境卫生	6.46		6.46
2120501	城乡社区环境卫生	6.46		6.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
21299	其他城乡社区支出	156.47		156.47
2129999	其他城乡社区支出	156.47		156.47
213	农林水支出	33,653.68	516.06	33,137.62
21301	农业农村	20,579.88	478.73	20,101.15
2130101	行政运行	324.93	324.93	
2130104	事业运行	153.80	153.80	
2130105	农垦运行	5,767.71		5,767.71
2130106	科技转化与推广服务	22.61		22.61
2130108	病虫害控制	100.65		100.65
2130109	农产品质量安全	2.00		2.00
2130112	行业业务管理			
2130119	防灾救灾	10.51		10.51
2130122	农业生产发展	7,272.07		7,272.07
2130124	农村合作经济	11.21		11.21
2130135	农业资源保护修复与利用	1,090.98		1,090.98
2130153	农田建设	965.24		965.24
2130199	其他农业农村支出	4,858.17		4,858.17
21302	林业和草原	3.12		3.12

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
2130299	其他林业和草原支出	3.12		3.12
21303	水利	8,459.31	37.32	8,421.99
2130301	行政运行	0.77	0.77	
2130303	机关服务	36.55	36.55	
2130305	水利工程建设	1,574.10		1,574.10
2130311	水资源节约管理与保护	94.11		94.11
2130312	水质监测	15.00		15.00
2130314	防汛			
2130316	农村水利	7.56		7.56
2130335	农村人畜饮水	91.25		91.25
2130399	其他水利支出	6,639.97		6,639.97
21305	扶贫	3,111.37		3,111.37
2130504	农村基础设施建设	454.22		454.22
2130505	生产发展	1,370.96		1,370.96
2130506	社会发展	149.36		149.36
2130599	其他扶贫支出	1,136.82		1,136.82
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21399	其他农林水支出	1,500.00		1,500.00
2139999	其他农林水支出	1,500.00		1,500.00
221	住房保障支出	24.19	24.19	
22101	保障性安居工程支出			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
22102	住房改革支出	24.19	24.19	
2210201	住房公积金	24.19	24.19	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵南县农牧和水利局（本级）

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	208.38
302	商品和服务支出	208.38
30201	办公费	23.32
30202	印刷费	1.51
30203	咨询费	
30204	手续费	0.39
30205	水费	0.14
30206	电费	0.54
30207	邮电费	3.68
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.44
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8.53
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.68
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	111.39
30227	委托业务费	14.92
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	6.48
30239	其他交通费用	1.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	29.17
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

单位名称：贵南县农牧和水利局（本级）

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（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	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计47,415.89万元，比上年收入、支出总计各减少9400.47万元。主要原因是：2020年收入比21年多其中：

（一）收入总计47,415.89万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,400.18万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比（减少）1722.89万元，（下降）5.46%，主要原因是其他收入减少。。

2. 其他收入6,008.27万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为政府单位取得的补助款收入。比上年增加3705.74万元，增长61.67%，主要原因是主要原因是2021财政投入调整。

3. 年初结转和结余18,007.45万元，为2021上年结转本年使用的收入等资金。

（二）支出总计47,415.89万元，包括：

1. 科学技术支出（类）299.97万元，占0.63%，主要用于科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年（减少）60.52万元，（下降）20%，主要原因是项目减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）12.02万元，占0.03%，主要用于文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加12.02万元，增长100%，主要原因是为2020没有文化旅游体育与传媒支出。

3. 社会保障和就业支出（类）33.66万元，占0.07%，主要用于

农水局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。比上年减少3.08万元，（下降）0.91%，主要原因2021财政投入调减。

4. 卫生健康支出（类）28.86万元，占0.06%，主要用于农水局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。比上年（减少）5.74万元，（下降）19.8%，主要原因是主要原因是2021财政投入调增。

5. 节能环保支出（类）288.38万元，占0.61%，主要用于农水局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。比上年（减少）770.45万元，（下降）267%，主要原因是项目减少。

6. 城乡社区支出（类）198.31万元，占0.42%，主要用于农水局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。比上年（减少）13.11万元，（下降）0.6%，主要原因是2021财政投入调增。

7. 农林水支出（类）39,697.67万元，占83.72%，主要用于农水局的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年增加）11965.53万元，增长30%，主要原因是主要原因是2021财政投入增加。

8. 住房保障支出（类）24.19万元，占0.05%，主要用于农水局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年（减少）1.15万元，（下降）0.4%，主要原因是2021财政投入减少。

9. 年末结转和结余6,832.84万元, 占14.41%, 2020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29,408.45万元, 其中: 财政拨款收入23,400.18万元, 占79.57%; 其他收入6,008.27万元, 占20.43%。

三、支出情况说明

本年支出合计40,583.05万元, 其中: 基本支出605.31万元, 占1.49%; 项目支出39,977.74万元, 占98.51%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计39,247.03万元。比上年财政拨款收入、支出各增加5033.51万元, 增长12.82%。主要原因是投入增加导致支出增加。

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。

2021年度一般公共预算支出34,493.06万元, 占本年支出合计的84.99%。比上年增加7116.03万元, 增长25.99%。主要原因是投入增加导致支出增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2021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)253.97万元, 占0.74%; 文化旅游体育与传媒支出(类)12.02万元, 占0.03%; 社会保障和就业支出(类)33.66万元, 占

0.10%；卫生健康支出（类）28.86万元，占0.08%；节能环保支出（类）288.38万元，占0.84%；城乡社区支出（类）198.31万元，占0.57%；农林水支出（类）33,653.68万元，占97.57%；住房保障支出（类）24.19万元，占0.07%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为40,593.12万元，支出决算为34,493.06万元，完成年初预算的84.97%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革单位合并下属单位分开做决算。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.46万元，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2.55万元，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。

（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15.20万元，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20.00万元，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111.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.02万元，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。

3. 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）。年初预算为27.91万元，支出决算为20.93万元，完成年初预算的74.99%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革下属单位分开作决算。

(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）。年初预算为9.28万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革下属单位分开作决算。

(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28.75万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的0.7%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革下属单位分开作决算。

4. 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21.1万元，支出决算为28.86万元，完成年初预算的136.77%。

5. 节能环保支出（类）

(1) 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213.32万元，完成年初预算的100%。

(2) 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75.05万元，完成年初预算的100%。

6. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.38万元，完成年初预算的100%。

(2) 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6.46万元，完成年初预算的100%。

(3) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为156.47万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为324.93万元，完成年初预算的100%。

(2) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为153.80万元，完成年初预算的100%。

(3) 农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,767.71万元，完成年初预算的100%。

(4) 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.61万元，完成年初预算的100%。

(5) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.65万元，完成年初预算的100%。

(6) 农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

(7) 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的100%。

(8) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为7,272.07万元，完成年初预算的100%。

(9) 农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万

元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的100%。

(10) 农业农村（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1,090.98万元，

(11) 农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为965.24万元，完成年初预算的100%。

(12) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,858.17万元，完成年初预算的100%。

(13) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100%。

(14) 水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100%。

(15) 水利（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.55万元，完成年初预算的100%。

(16) 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,574.10万元，完成年初预算的100%。

(17) 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94.11万元，完成年初预算的100%。

(18) 水利（款）水质监测（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。

(19) 水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的100%。

(20) 水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.25万元，完成年初预算的100%。

(21) 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,639.97万元，完成年初预算的100%。

(22) 扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为454.22万元，完成年初预算的100%。

(23) 扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,370.96万元，完成年初预算的100%。

(24) 扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.36万元，完成年初预算的100%。

(25) 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,136.82万元，完成年初预算的100%。

(26) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,500.00万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出605.31万元，其中：人员经费396.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费208.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为19.55万元，支出决算为18.90万元，完成预算的96.69%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算13.50万元，支出决算为13.34万元，完成预算的98.83%；公务接待费预算6.05万元，支出决算为5.56万元，完成预算的91.92%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算13.34万元，占70.58%；公务接待费支出决算5.56万元，占29.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵南县农牧和水利局（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出13.34万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出13.34万元，公务用车保有量为28辆。

3. 公务接待费支出5.56万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待23批次，接待200人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.84万元，增长0.4%。其中：主要原因是公务接待费用增加；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年（减少）3.63万元，（下降）27.21%，主要原因是车辆减少运维费用少；公务接待费支出决算

数比上年增加4.95万元，增长450%。主要原因是结构改革单位合并接待次数增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出34,493.06万元，占本年支出合计的84.99%。比上年增加33062.19万元，增长231%。主要原因是财政投入增加，所以支出增加

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）253.97万元，占0.74%；文化旅游体育与传媒支出（类）12.02万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）33.66万元，占0.10%；卫生健康支出（类）28.86万元，占0.08%；节能环保支出（类）288.38万元，占0.84%；城乡社区支出（类）198.31万元，占0.57%；农林水支出（类）33,653.68万元，占97.57%；住房保障支出（类）24.19万元，占0.07%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出208.38万元，比上年减少49.49万元，下降19.19%。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

2021年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目16项，共涉及资金254.05万元。根据预算绩效管理要求，（单位名称）组织对2021年度16项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金254.05万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

（贵南县农牧和水利局）在2021年度单位决算中反映科普活动经费等11个项目绩效自评结果。

1. 我局11个项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为254.05万元，实际支出254.05万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，取得了很好的成效）。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵南县农牧和水利局（本级）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。