

兴海县农牧和水利局

2021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 2021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 2021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

承担全县水利建设工程质量的技术支撑和服务工作；承担辖区内受监督水利工程项目的质量监督管理工作；承担全县水利建设工程质量、安全生产的新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。

## 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：农牧和水利局本级。

内设机构15个，具体为：兴海县水利建设工程质量监督站、兴海县水土保持站、兴海县农牧业综合行政执法大队、兴海县农牧和水利综合服务中心、兴海县农村牧区合作经济经营服务站、兴海县动物疫病预防控制中心、兴海县少数民族科普队、兴海县子科滩镇畜牧兽医工作站、兴海县河卡镇畜牧兽医工作站、兴海县曲什安镇畜牧兽医工作站、兴海县唐乃亥畜牧兽医工作站、兴海县温泉乡畜牧兽医工作站、兴海县龙藏乡畜牧兽医工作站、兴海县中铁乡畜牧兽医工作站、兴海县河卡水管所。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

（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

部门名称：兴海县农牧和水利局

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	21,260.17	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	100.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	1.60	八、社会保障和就业支出	36	151.24
	9		九、卫生健康支出	37	115.57
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,004.16
	12		十二、农林水支出	40	19,815.69
	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	110.02

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	
<b>本年收入合计</b>	25	21,261.77	<b>本年支出合计</b>	53	21,297.27
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	435.51	年末结转和结余	55	400.01
<b>总计</b>	28	21,697.28	<b>总计</b>	56	21,697.28

## 收入决算表

公开02表

部门名称：兴海县农牧和水利局

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	21,261.77	21,260.17					1.60
206	科学技术支出	100.60	100.60					
20604	技术与开发	46.50	46.50					
2060499	其他技术与开发支出	46.50	46.50					
20607	科学技术普及	54.10	54.10					
2060702	科普活动	16.00	16.00					
2060799	其他科学技术普及支出	38.10	38.10					
208	社会保障和就业支出	151.24	151.24					
20805	行政事业单位养老支出	151.24	151.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.23	151.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	115.57	115.57					
21011	行政事业单位医疗	115.57	115.57					
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34					
2101102	事业单位医疗	93.23	93.23					
212	城乡社区支出	1,004.16	1,004.16					
21205	城乡社区环境卫生	3.86	3.86					
2120501	城乡社区环境卫生	3.86	3.86					
21299	其他城乡社区支出	1,000.30	1,000.30					
2129999	其他城乡社区支出	1,000.30	1,000.30					
213	农林水支出	19,780.19	19,778.59					1.60
21301	农业农村	16,941.18	16,939.58					1.60
2130101	行政运行	357.72	357.72					
2130104	事业运行	621.56	621.56					

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
2130106	科技转化与推广服务	15.00	15.00					
2130108	病虫害控制	79.00	79.00					
2130110	执法监管	21.21	21.21					
2130119	防灾救灾	873.48	873.48					
2130122	农业生产发展	2,621.84	2,621.84					
2130126	农村社会事业	46.27	46.27					
2130135	农业资源保护修复与利用	10,940.25	10,940.25					
2130153	农田建设	1,041.90	1,041.90					
2130199	其他农业农村支出	322.94	321.34					1.60
21303	水利	1,849.24	1,849.24					
2130301	行政运行	12.97	12.97					
2130305	水利工程建设	51.85	51.85					
2130314	防汛	44.90	44.90					
2130399	其他水利支出	1,739.53	1,739.53					
21305	扶贫	370.35	370.35					
2130505	生产发展	370.35	370.35					
21399	其他农林水支出	619.41	619.41					
2139999	其他农林水支出	619.41	619.41					
221	住房保障支出	110.02	110.02					
22102	住房改革支出	110.02	110.02					
2210201	住房公积金	110.02	110.02					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：兴海县农牧和水利局

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	21,297.27	1,390.28	19,906.99			
206	科学技术支出	100.60		100.60			
20604	技术与开发	46.50		46.50			
2060499	其他技术与开发支出	46.50		46.50			
20607	科学技术普及	54.10		54.10			
2060702	科普活动	16.00		16.00			
2060799	其他科学技术普及支出	38.10		38.10			
208	社会保障和就业支出	151.24	151.24				
20805	行政事业单位养老支出	151.24	151.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.23	151.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	115.57	115.57				
21011	行政事业单位医疗	115.57	115.57				
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34				
2101102	事业单位医疗	93.23	93.23				
212	城乡社区支出	1,004.16		1,004.16			
21205	城乡社区环境卫生	3.86		3.86			
2120501	城乡社区环境卫生	3.86		3.86			
21299	其他城乡社区支出	1,000.30		1,000.30			
2129999	其他城乡社区支出	1,000.30		1,000.30			
213	农林水支出	19,815.69	1,013.46	18,802.23			
21301	农业农村	16,976.68	1,000.49	15,976.19			
2130101	行政运行	357.72	357.72				
2130104	事业运行	621.56	621.56				

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
2130106	科技转化与推广服务	15.00		15.00			
2130108	病虫害控制	79.00		79.00			
2130110	执法监管	21.21	21.21				
2130119	防灾救灾	873.48		873.48			
2130122	农业生产发展	2,621.84		2,621.84			
2130126	农村社会事业	46.27		46.27			
2130135	农业资源保护修复与利用	10,940.25		10,940.25			
2130153	农田建设	1,041.90		1,041.90			
2130199	其他农业农村支出	358.44		358.44			
21303	水利	1,849.24	12.97	1,836.28			
2130301	行政运行	12.97	12.97				
2130305	水利工程建设	51.85		51.85			
2130314	防汛	44.90		44.90			
2130399	其他水利支出	1,739.53		1,739.53			
21305	扶贫	370.35		370.35			
2130505	生产发展	370.35		370.35			
21399	其他农林水支出	619.41		619.41			
2139999	其他农林水支出	619.41		619.41			
221	住房保障支出	110.02	110.02				
22102	住房改革支出	110.02	110.02				
2210201	住房公积金	110.02	110.02				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴海县农牧和水利局

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	21,260.17	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	100.60	100.60		
	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	151.24	151.24		
	9		九、卫生健康支出	39	115.57	115.57		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	1,004.16	1,004.16		
	12		十二、农林水支出	42	19,815.09	19,815.09		
	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	110.02	110.02		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	21,260.17	<b>本年支出合计</b>	55	21,296.67	21,296.67		
年初财政拨款结转和结余	26	435.51	年末财政拨款结转和结余	56	399.01	399.01		
一般公共预算财政拨款	27	435.51		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	21,695.68	<b>总计</b>	60	21,695.68	21,695.68		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴海县农牧和水利局

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	21,296.67	1,390.28	19,906.39
206	科学技术支出	100.60		100.60
20604	技术与研究开发	46.50		46.50
2060499	其他技术与研究开发支出	46.50		46.50
20607	科学技术普及	54.10		54.10
2060702	科普活动	16.00		16.00
2060799	其他科学技术普及支出	38.10		38.10
208	社会保障和就业支出	151.24	151.24	
20805	行政事业单位养老支出	151.24	151.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.23	151.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	115.57	115.57	
21011	行政事业单位医疗	115.57	115.57	
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	
2101102	事业单位医疗	93.23	93.23	
212	城乡社区支出	1,004.16		1,004.16
21205	城乡社区环境卫生	3.86		3.86
2120501	城乡社区环境卫生	3.86		3.86
21299	其他城乡社区支出	1,000.30		1,000.30
2129999	其他城乡社区支出	1,000.30		1,000.30
213	农林水支出	19,815.09	1,013.46	18,801.63
21301	农业农村	16,976.08	1,000.49	15,975.59
2130101	行政运行	357.72	357.72	
2130104	事业运行	621.56	621.56	

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
2130106	科技转化与推广服务	15.00		15.00
2130108	病虫害控制	79.00		79.00
2130110	执法监管	21.21	21.21	
2130119	防灾救灾	873.48		873.48
2130122	农业生产发展	2,621.84		2,621.84
2130126	农村社会事业	46.27		46.27
2130135	农业资源保护修复与利用	10,940.25		10,940.25
2130153	农田建设	1,041.90		1,041.90
2130199	其他农业农村支出	357.84		357.84
21303	水利	1,849.24	12.97	1,836.28
2130301	行政运行	12.97	12.97	
2130305	水利工程建设	51.85		51.85
2130314	防汛	44.90		44.90
2130399	其他水利支出	1,739.53		1,739.53
21305	扶贫	370.35		370.35
2130505	生产发展	370.35		370.35
21399	其他农林水支出	619.41		619.41
2139999	其他农林水支出	619.41		619.41
221	住房保障支出	110.02	110.02	
22102	住房改革支出	110.02	110.02	
2210201	住房公积金	110.02	110.02	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：兴海县农牧和水利局

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	1,319.32	302	商品和服务支出	65.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.77	30201	办公费	9.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	571.87	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.61	30203	咨询费		310	资本性支出	4.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.23	30206	电费		31003	专用设备购置	0.53
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.57	30208	取暖费	24.73	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	7.43	30211	差旅费	6.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.82	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	0.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	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	4.45	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	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.07	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	0.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.25			

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	3.33			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,320.04</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>70.24</b>

## 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

部门名称：兴海县农牧和水利局

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			
0.60		0.60		0.60		0.60		0.60		0.60			0.11

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）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴海县农牧和水利局

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：兴海县农牧和水利局

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：本部门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

部门名称：兴海县农牧和水利局

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	21,296.67	1,390.28	19,906.39
206	科学技术支出	100.60		100.60
20604	技术与开发	46.50		46.50
2060499	其他技术与开发支出	46.50		46.50
20607	科学技术普及	54.10		54.10
2060702	科普活动	16.00		16.00
2060799	其他科学技术普及支出	38.10		38.10
208	社会保障和就业支出	151.24	151.24	
20805	行政事业单位养老支出	151.24	151.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.23	151.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	115.57	115.57	
21011	行政事业单位医疗	115.57	115.57	
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	
2101102	事业单位医疗	93.23	93.23	
212	城乡社区支出	1,004.16		1,004.16
21205	城乡社区环境卫生	3.86		3.86
2120501	城乡社区环境卫生	3.86		3.86
21299	其他城乡社区支出	1,000.30		1,000.30
2129999	其他城乡社区支出	1,000.30		1,000.30
213	农林水支出	19,815.09	1,013.46	18,801.63
21301	农业农村	16,976.08	1,000.49	15,975.59
2130101	行政运行	357.72	357.72	
2130104	事业运行	621.56	621.56	

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
2130106	科技转化与推广服务	15.00		15.00
2130108	病虫害控制	79.00		79.00
2130110	执法监管	21.21	21.21	
2130119	防灾救灾	873.48		873.48
2130122	农业生产发展	2,621.84		2,621.84
2130126	农村社会事业	46.27		46.27
2130135	农业资源保护修复与利用	10,940.25		10,940.25
2130153	农田建设	1,041.90		1,041.90
2130199	其他农业农村支出	357.84		357.84
21303	水利	1,849.24	12.97	1,836.28
2130301	行政运行	12.97	12.97	
2130305	水利工程建设	51.85		51.85
2130314	防汛	44.90		44.90
2130399	其他水利支出	1,739.53		1,739.53
21305	扶贫	370.35		370.35
2130505	生产发展	370.35		370.35
21399	其他农林水支出	619.41		619.41
2139999	其他农林水支出	619.41		619.41
221	住房保障支出	110.02	110.02	
22102	住房改革支出	110.02	110.02	
2210201	住房公积金	110.02	110.02	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：兴海县农牧和水利局

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	70.24
302	商品和服务支出	65.64
30201	办公费	9.12
30202	印刷费	0.17
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	9.28
30208	取暖费	24.73
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.59
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.90
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.11
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	4.45
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.07
30227	委托业务费	
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	0.60
30239	其他交通费用	5.25
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.33
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	4.60
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：兴海县农牧和水利局

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：本部门无政府采购支出。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计21,697.28万元，比上年收入、支出总计各减少58.99万元。主要原因是：机构改革，人员变动，以及项目增减，所以导致较上年收入、支出总计减少。其中：

（一）收入总计21,697.28万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,260.17万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1,006.02万元，增长4.97%，主要原因是本年度项目增加。

2. 其他收入1.60万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为兴海县农牧和水利局单位取得的疫情防控慰问金及目标考核奖励收入。比上年减少236.11万元，下降99.33%，主要原因是机构改革，人员变动，以及项目增减，所以导致较上年收入、支出总计减少。

3. 年初结转和结余435.51万元，为兴海县农牧和水利局上年结转本年使用的项目资金等资金。

（二）支出总计21,697.28万元，包括：

1. 科学技术支出（类）100.60万元，占0.46%，主要用于兴海县农牧和水利局科学技术管理事务、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166.82万元，下降62.38%，主要原因是本年度科学技术支出类方面的科技项目较上年减少，所以支出较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）151.24万元，占0.70%，主要用于兴海县农牧和水利局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。比上年减少45.01万元，下降22.94%，主要原因是因机构改革，人员调出及变动，导致社会保障和就业支出类较上年减少。

3. 卫生健康支出（类）115.57万元，占0.53%，主要用于兴海县农牧和水利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79.43万元，下降40.73%，主要原因是因机构改革，人员调出及变动，导致卫生健康支出类较上年减少。

4. 城乡社区支出（类）1,004.16万元，占4.63%，主要用于兴海县农牧和水利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。比上年增加847.46万元，增长540.82%，主要原因是本年度新增城乡社区类建设项目，所以此项支出较上年有着大幅度增长。

5. 农林水支出（类）19,815.69万元，占91.33%，主要用于兴海县农牧和水利局的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减少388.33万元，下降1.92%，主要原因是因机构改革，原本所属于我局的林业、草原等部门职责，划归于县自然资源局，所以此项支出较上年减少。

6. 住房保障支出（类）110.02万元，占0.51%，主要用于兴海县农牧和水利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。比上年增加4.64万元，增长4.4%，主要原因是因机构改革，人员增减变动，所以此项住房保障支出类较上年增加。

7. 年末结转和结余400.01万元，占1.84%，为兴海县农牧和水利局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21,261.77万元，其中：财政拨款收入21,260.17万元，占99.99%；其他收入1.60万元，占0.01%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计21,297.27万元，其中：基本支出1,390.28万元，占6.53%；项目支出19,906.99万元，占93.47%。

## 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21,695.68万元。比上年财政拨款收入、支出各增加932.53万元，增长4.49%。主要原因是本年度我单位财政拨付项目资金较上年财政拨付项目资金增多。

## 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21,296.67万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加969.03万元，增长4.77%。主要原因是本年度我单位财政拨付项目资金较上年财政拨付项目资金增多。

### （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）100.60万元，占0.47%；社会保障和就业支出（类）151.24万元，占0.71%；卫生健康支出（类）115.57万元，占0.54%；城乡社区支出（类）1,004.16万元，占4.72%；农林水支

出（类）19,815.09万元，占93.04%；住房保障支出（类）110.02万元，占0.52%。

### （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15,932.44万元，支出决算为21,296.67万元，完成年初预算的137.43%。决算数大于预算数的主要原因是预算数的主要原因是本年度，我单位财政拨付项目资金较上年财政拨付项目资金增多。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46.50万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是疫情等原因的影响，导致科技项目进展缓慢，所以决算数小于预算数。

（2）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16.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增科技类项目，所以决算数大于预算数。

（3）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38.10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增科技类项目，所以决算数大于预算数。

#### 2. 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168.48万元，支出决算为151.23万元，完成年初预算的89.76%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调出及变动，导致养老保险缴费支出类较上年减

少。

(2) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数大小于预算数的主要原因是机构改革，人员调出及变动，导致此项支出类决算数小于预算数。

### 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22.53万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调出及变动，导致此项支出类决算数小于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为92.49万元，支出决算为93.23万元，完成年初预算的100.80%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员调出及变动，导致此项支出类决算数大于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因因机构改革，人员调出及变动，导致此项支出类决算数小于预算数。

### 4. 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3.86万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因本年度本单位新增该项资金安排及项目，所以导致该项支出决算数大于预算数。

(2) 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1,000.3万元，年初无预算。决算数

大于预算数的主要原因本年度我单位新增该项资金安排及项目，所以导致该项支出决算数大于预算数。

#### 5. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为171.73万元，支出决算为357.72万元，完成年初预算的208.3%。决算数大于预算数的主要原因本年度新增农业农村类项目，所以导致此项支出类决算数大于预算数。

（2）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为711.56万元，支出决算为621.56万元，完成年初预算的87.35%。决算数小于预算数的主要原因本年度由于疫情等方面的影响，导致部分项目施工进度缓慢，所以导致此项支出类决算数小于预算数。

（3）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15万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因本年度追加及新增农业农村类相关项目，所以导致此项支出类决算数远大于预算数。

（4）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为3万元，支出决算为79万元，完成年初预算的2,633.33%。决算数大于预算数的主要原因本年度追加及新增农业农村病虫害相关项目，所以导致此项支出类决算数远大于预算数。

（5）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为27万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的78.56%。决算数小于预算数的主要原因本年度由于疫情等方面的影响，导致此项支出类决算数小于预算数。

（6）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为873.48万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要

原因本年度新增农业防灾救灾等资金安排，所以导致此项支出类决算数远大于预算数。

农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为300万元，支出决算为2621.84万元，完成年初预算的873.95%。决算数大于预算数的主要原因本年度追加及新增农业农村生产发展相关项目，所以导致此项支出类决算数远大于预算数。

（8）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.27万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因本年度新增农村社会事业等资金安排，所以导致此项支出类决算数远大于预算数。

（9）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10,940.25万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因此项资金为本年度发给农牧民群众的草畜平衡和草原奖补资金，并不列入年初预算内。

（10）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,041.9万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因本年度新增农田建设类等此项资金的安排，所以导致此项支出类决算数远大于预算数。

（11）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为19.08万元，支出决算为357.84万元，完成年初预算的1,875.47%。决算数大于预算数的主要原因本年度追加及新增其他农业农村相关项目，所以导致此项支出类决算数远大于预算数。

（12）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.97万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因本

年度新增及追加水利建设类的项目，加大了对此项资金的安排，所以导致此项支出类决算数远大于预算数。

(13) 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.85万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因本年度新增及追加水利工程建设类的项目，加大了对此项资金的安排，所以导致此项支出类决算数远大于预算数。

(14) 水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出 决算为44.9万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因本年度新增及追加水利防汛类的项目，加大了对此项资金的安排，所以导致此项支出类决算数远大于预算数。

(15) 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1,325万元，支出决算为1,739.53万元，完成年初预算的131.29%。决算数大于预算数的主要原因本年度新增及追加水利建设类的项目，加大了对此项资金的安排，所以导致此项支出类决算数远大于预算数。

(16) 扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为370.35万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因本年度我单位新增该项资金安排及项目，所以导致该项支出决算数大于预算数。

(17) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为196.42万元，支出决算为619.41万元，完成年初 预算的315.35%。决算数大于预算数的主要原因本年度我单位 新增了许多涉农涉水项目的资金安排及项目，所以导致该项支出决算数大于预算数。

## 6. 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93.75万元，支出决算为110.02万元，完成年初预算的117.35%。决算数大于预算数的主要原因因机构改革，人员调入及变动，导致此项支出类决算数大于预算数。

## 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1,390.28万元，其中：人员经费1,320.04万元，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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费70.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%，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0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （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0.60万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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兴海县农牧和水利局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.60万元。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0.60万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因机构改革，疫情等方面的影响，全面落实“过紧日子”的要求，缩减三公经费类支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门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，本部门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21,296.67万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加1042.52万元，增长5.15%。主要原因是本年度增加了涉农涉水方面资金的安排，新增了关于农林水反面的项目，所以财政拨款较上年增长。

### （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）100.60万元，占0.47%；社会保障和就业支出（类）151.24万元，占0.71%；卫生健康支出（类）115.57万元，占0.54%；城乡社区支出（类）1,004.16万元，占4.72%；农林水支出（类）19,815.09万元，占93.04%；住房保障支出（类）110.02万元，占0.52%。

## 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70.24万元，比上年减少31.67万元，下降31.08%。主要原因是机构改革，人员变动，以及疫情等方面的影响，全面落实“过紧日子”的要求，减少了该项运行经费的支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额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年度兴海县农牧和水利局没有项目开展预算绩效管理。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

兴海县农牧和水利局在2021年度没有项目开展绩效自评。

#### 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，兴海县农牧和水利局共有车辆11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11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。