

附件 1

# 同德县农牧和水利局

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 同德农牧和水利局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 同德县农牧和水利局 2021 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 同德县农牧和水利局 2021 年部门预算 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 同德县农牧和水利局概况

## 一、主要职能

(1) 贯彻执行国家和自治区有关农牧业、农村牧区经济、扶贫开发和农牧业产业化工作的方针政策、法律法规并监督实施；引导农牧业产业结构的合理调整、农牧业资源的合理配置和农牧产品品质的改善；组织起草种植养殖业、农机、渔业、等农牧业各产业的政策和规章制度草案，并组织实施。

(2) 研究提出全区农牧业和农区经济发展战略、中长期发展规划，并组织实施；拟订农区开发规划并监督实施。

(3) 指导农牧业社会化服务体系建设和农区集体经济组织、合作经济组织建设；按照中央、自治区和我市的要求，稳定和完善的农区基本经营制度、政策，调节农区经济利益发展，指导、监督减轻农牧民负担和耕地使用权流转工作。

(4) 组织农牧业资源区划、生态农牧业和农业、畜牧业可持续发展工作；指导农用地、渔业水域、宜农湿地、农村牧区可再生能源的开发利用以及农牧业生物物种资源的保护和管理；负责保护渔业水域生态环境和水生野生动植物工作；组织国家渔业权益。

(5) 指导全区畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设；负责草原资源保护、草原生态环境监测与治理规划、草地建设及开发利用工作；实施草原监理；参与草原防火的组织协调工作。

(6) 编制全区农牧业产业化中长期发展规划与年度计划，指导农牧业产业化龙头企业经营管理、经济技术合作、产业、产品结构调整、新产品开发和服务体系建设等工作，为推进农牧业产业化发展搞好协调服务。

(7) 拟订农牧业科研、宣传教育、技术推广及其队伍建设的发展规

划和有关政策，实施科教兴农和科教兴牧战略；组织科研和技术推广项目的遴选及实施；负责指导农牧民技术培训、农牧业职业技能开发工作。

(8) 负责兽医医政与兽药药政药检工作；贯彻执行自治区及我市兽医、兽药、饲料标准并监督实施；组织监督对全区动物的疫病防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(9) 研究拟订全区扶贫开发的政策、办法，协调社会各界的扶贫工作，拟订农牧区贫困人员的扶持标准，负责贫困状况监测与统计，拟订全区扶贫资金分配方案，监督检查扶贫资金的使用，管理有关扶贫项目。

(10) 组织农牧业对外经济技术交流与合作。

(11) 负责农牧业生产情况、统计资料以及农业产业化、科技进步等典型材料的汇总工作。

(12) 编制科学事业费、产业技术研究与开发资金、科技专项资金、科学技术普及经费预算，并监督执行。

(13) 负责协调科技园区、示范基地和可持续发展实验区相关工作。

(14) 建立健全科技人才评价和激励机制，推荐和申报高端科技创新人才计划，组织实施科技人才计划，推进“科技乡镇长团”活动、科技特派员和“三区”科技人才制度。

(15) 提出全县科技人才队伍建设建议，会同有关部门制订科技人才培训计划并组织实施。组织科技交流与合作，实施科技对口支援工作。

(16) 拟订全县水利发展中长期规划及年度计划并组织实施。拟订县管河湖流域的综合治理规划和防洪规划。按规定制订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。

(17) 负责生产经营、生活和生态环境用水的统筹保障工作。组织

实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水量分配方案并监督实施。负责县内重要流域、区域以及水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪评估制度，严格开展水资源有偿使用工作，指导乡镇供水工作。

(18) 按区域拟订水利工程建设的有关制度，并组织落实县域内的水利工程建设投资规模、方向和财政资金安排的意见。按规定权限申报、核准年度计划规模内水利工程投资项目，提出全县水利资金使用建议并负责项目实施的监督管理。按照权限负责水利建设项目招标投标工作。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。

(19) 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。

(20) 拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，负责和推动节水型社会建设工作。

(21) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要河流、湖泊及河岸的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(22) 组织开展灌排工程建设与改造。负责农村牧区饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。负责农村牧区水利改革创新和社会化服务体系建设工作。

(23) 负责县内涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡(镇)水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场

的监督管理。

(24) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制县内洪水干旱灾害防治规划和防护标准并负责实施。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。

(25) 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治理、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

## 二、部门预算单位构成

纳入同德县农牧和水利局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位 7 个，包括：(含编制政府性基金预算的单位)0 个

序号	单位名称
1	同德县农牧和水利局（本级）
2	同德县少数民族科学技术普及队
3	同德县农牧业综合服务中心
4	同德县动物疫病预防控制中心
5	同德县农畜产品质量检验监测中心
6	同德县农牧业综合行政执法大队
7	同德县水土保持工作站

## 第二部分

## 同德县农牧和水利局 2021 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	2021 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	2374.84	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	215.74	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出	400		
（六）其他收入		七. 医疗卫生与计划生育 支出	15.21		
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	16.11		
		九. 住房保障支出	11.94		
		十二. 农林水支出	558		
本 年 收 入 合 计	2374.8 4	本 年 支 出 合 计			

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021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				
208			社会保障和就业支出	24.84		
208	05		行政事业单位养老支出			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	
208	99		其他社会保障和就业支出			
208	99	99	社会保障和就业支出	0.84	0.84	
221			住房保障支出	11.94		
221	02	01	住房公积金	11.94	11.94	
210	11	02	职工基本医疗保险	15.21	15.21	
213			农林水支出	561		
213	01		农业农村			
213	01	99	其他农业农村支出	3		3
213	01	20	稳定农民收入补贴	15		15
213	03		水利			
213	03	10	水土保持	1		1
213	03	11	水资源节约管理与保护	10		10
213	03	12	水质监测	2		2
213	03	99	其他水利支出	30		30
213	05		扶贫			
213	05	99	其他扶贫支出	500		500
211			节能环保支出	1198.1		
211	04		自然生态保护			
211	04	99	其他自然生态保护支出	1198.1		1198.1
206			科学技术支出	400		
206	99	99	其他科学技术支出	400		400



# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出			
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计			
301		工资福利支出	140.8		
	1	基本工资	39.24		
	2	津贴补贴	60.24		
	3	奖金	8.29		
	4	绩效工资	16		
	5	其他社保缴费	16.11		
	6	其他工资福利支出	12		
	7	取暖费	5.03		
	8	机关事业单位养老保险	15.96		
	9	住房公积金	11.94		
	10	职业年金	8.04		
302		商品和服务支出	22.89		
	1	工会经费	1.99		
	2	办公费	2.52		
		邮电费	0.42		
		水费	0.42		
		电费	0.42		
		取暖费	2.10		
		差旅费	0.5		
		会议费	0.42		
		培训费	0.42		
		公务接待费	0.76		
		公务用车运行维护费	12.5		
		其他商品和服务支出	0.42		
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			

## 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	0.76		0.76	12.5		12.5

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021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			

部门公开表 6

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2374.84	一. 一般公共服务支出	1361.81
（一）经费拨款收入	215.74	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	400
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	24.84
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	15.21
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	561
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十九. 住房保障支出	11.94
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计		支 出 总 计	



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	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								
			合计							
208			社会保障和就业支出	24.84	24.84					
208	05		行政事业单位养老支出							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04					
208	99		其他社会保障和就业支出							
208	99	99	社会保障和就业支出	0.84	0.84					
221			住房保障支出	11.94						
221	02	01	住房公积金	11.94	11.94					
210	11	02	职工基本医疗保险	15.21	15.21					
213			农林水支出	561		561				
213	01		农业农村							
213	01	99	其他农业农村支出	3		3				
213	01	20	稳定农民收入补贴	15		15				
213	03		水利							
213	03	10	水土保持	1		1				
213	03	11	水资源节约管理与保护	10		10				
213	03	12	水质监测	2		2				
213	03	99	其他水利支出	30		30				
213	05		扶贫							
213	05	99	其他扶贫支出	500						
211			节能环保支出	1198.1		1198.1				
211	04		自然生态保护							
211	04	99	其他自然生态保护支出	1198.1		1198.1				
206			科学技术支出	400		400				
206	99	99	其他科学技术支出	400		400				



### **第三部分 同德县农牧和水利局 2021 年度部门预算情况说明**

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

同德县农牧和水利局 2021 年财政拨款收支总预算 2374.8 万元，比 2020 年减少 10036 万元。收入包括：经费收入及项目；支出包括：一般公共服务支出 2159.1 万元，占支出的 90%

#### **二、关于农牧和水利局部门 2021 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。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算 2021 年预算数为 2374.84 万元，比 2020 年增加减少 10036 万元，下降 80%。一般公共服务支出 215.74 万元（行政运行 215.74 万元）。

#### **三、关于同德县农牧和水利局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

**明**

农牧和水利局部门 2021 年一般公共预算基本支出 215.74 万元，其中：人员经费 215.74 万元，主要包括：基本工资 39.24 万元、津贴补贴 60.24 万元，奖金 8.29 万元，绩效工资 16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.96 万元，其他社会保险缴费 16.11 万元，取暖费 2.10 万元，其他工资福利支出 0 万元，住房公积金 11.94 万元，公用经费 22.89 万元，主要包括：水费 0.42

万元，办公费 2.52 万元，电费 0.42 万元，邮电费 0.42 万元，取暖费 2.1 万元，差旅费 0.5 万元，会议费 0.42 万元，培训费 0.42 万元，公务接待费 0.76 万元，工会经费 1.99 万元，公务车运行及维护费 12.5 万元，其他商品和服务支出 0.42 万元。

#### **四、关于农牧和水利局部门 2021 年“三公”经费预算情况说明**

同德县农牧和水利局单位 2021 年“三公”经费预算数为 13.26 万元。公务用车购置及运行费 12.5 万元，公务接待费 0.76 万元与上年相比增加。

#### **五、关于农牧和水利局单位 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，农牧和水利局部门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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；农牧和水利局部门 2021 年收支总预算 2374.84 万元。收入包括一般公共预算拨款 2374.84 万元。

#### **六、关于农牧和水利局部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

农牧和水利局部门 2021 年使用政府性基金预算拨款安排的支出情况。

#### **七、关于农牧和水利局 2021 年部门收入预算情况说明**

农牧和水利局部门 2021 年收入预算 2374.84 万元，一般公共预算拨款收入 2374.84 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入



0 万元，占 0%、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余

#### **八、关于农牧和水利局部门 2021 年部门支出预算情况说明**

2021 年支出预算 2374.84 万元，其中：基本支出 215.74 万元，占 10%；项目支出 2159.1 万元，占 90%；

#### **九、关于农牧和水利局部门项目支出预算情况的说明**

按功能分类科目分类填列，一般公共服务 2021 年预算数为 2374.84 万元，比 2020 年增加减少 10036 万元，下降 80%。主要原因是项目减少。2010199 其他人大事务支出 2021 年预算数 0 万元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 年农牧和水利局部门机关运行经费财政拨款预算 215.74 万元，与 2020 年预算相比增加，主要原因是人员变动增加。

##### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年农牧和水利局部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。

##### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月底，农牧和水利局部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、其他车辆 0 辆。

##### **（四）绩效目标设置情况。**

2021 年农牧和水利局部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2374.84 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、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上级补助收入：**指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：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（四）事业单位经营收入：**指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）附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）一般公共服务支出：行政运行：**指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**（二）社会保障和就业支出：**机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

**（三）住房保障支出：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

## 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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**指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。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“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。

**（七）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。

## **一、部门专业名词**

无