

**2020 年度**

**大武口区农业农村和水  
务局部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分大武口区农业农村和水务局部门概况

## 一、部门职责

大武口区农业农村和水务局是大武口区政府工作部门，为正科级，挂大武口区扶贫开发办牌子。设置5个岗位，分别是综合办事岗位、农村社会事业服务岗位、农业服务岗位、水利工作岗位、扶贫开发工作岗位。共有行政编制6名。设局长1名，副局长3名。下属4个事业单位分别是大武口区水利工作站、大武口区农业技术推广服务中心、大武口区动物卫生监督所、大武口区农村经济发展服务站。承担职责只要是：

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大决策；拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施；指导乡村特色农业、农产品加工业、休闲农业发展。

2、组织农业资源区划，农业投资管理、农业防灾减灾、农作物重大病虫害检测防控、农业技术推广、农村土地确权登记管理、农产品质量安全监督、农业各产业监督管理等工作。

3、负责畜牧业技术指导、动物防疫、产地检疫、组织辖区内兽医医改、兽药药政药检，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

4、抓好农田水利、防汛抗旱、农村人饮、节水建设、水利新技术推广、水利固定资产投资，负责管辖范围内的水利设施、水

域岸线的管理、保护与综合利用、组织实施水利工程建设与运行管理、水资源保护，强化河长制监察管理等工作。

5、贯彻执行中央、自治区和市、区委政府关于扶贫开发工作方针，抓好扶贫相关工作。

6、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施洪水干旱灾害防治规划，牵头负责农业农村和水利人才建设等工作。

7、承办区委、政府交办的其他工作事项

## 二、机构设置

1.按照部门决算编报要求，大武口区农业农村局和水务局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共5个，其中二级预算单位有4个：

- (1) 石嘴山市大武口区水利工作站
- (2) 石嘴山市大武口区农业技术推广中心
- (3) 石嘴山市大武口区动物卫生监督所
- (4) 石嘴山市大武口区农村经济服务站

## 第二部分 2020年度部门决算表（见附件）

### 第三部分 2020年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计 239976434.6元，支出总计 239976434.6

元。与上年相比，收入总计增加 39737701.69 元，增长 19.85%，主要原因是中央、自治区专项资金的增加。与上年相比，支出总计增加 39737701.69 元，增长 19.85%，主要原因是中央、自治区专项资金的增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 187640517.45 元，其中：财政拨款收入 109298913.2 元，占 58.25%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 78341604.25 元，占 41.75%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 193937689.64 元，其中：基本支出 1561213.29 元，占 0.81%；项目支出 192376476.35 元，占 99.19%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 113863625.27 元，支出总计 113863625.27 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 29311402.08 元，增长 34.67%，主要原因是水利、农业、扶贫等中央及自治区专项资金、市级补助资金的增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加 29311402.08 元，增长 34.67%，主要原因是增加了农业水利、扶贫专项支出以及市级专项补助。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出102009743.68元，占本年支出合计的52.60%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30774512.56元，增长43.20%，主要原因是脱贫攻坚工作增加了扶贫专项支出以及环保项目、水利等基础设施建设专项资金的支出。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出102009743.68元，主要用于以下方面：社会保障和就业(208)支出104962.38元，占0.10%；卫生健康(210)支出97480.08元，占0.10%；节能环保(211)支出14392800.00元，占14.11%；城乡社区(212)支出1020702.38元，占1.00%；农林水(213)支出86312623.64元，占84.70%；住房保障(221)支出81175.2元，占0.08%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4823518元，支出决算为102009743.68元，完成年初预算的2114.84%，其中：

1. **社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)行政单位离退休(2080501)**。年初预算为400元，支出决算为23840元，完成年初预算的5960%，决算数大于预算数的主要原因是年度内支出2名退休人员民族团结奖、创城奖。

2. **社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)**。年初预算为65002元，支出决算为65002元，完成年初预算的100%，决算数

等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。年初预算为0元，支出决算为6920.3元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是做实年度内1名退休人员在职期间单位配套部分职业年金。

4. 社会保障和就业支出(208)就业补助(20807)其他就业补助支出(2080799)。年初预算为0元，支出决算为9200元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中自治区下达大中型水库移民扶持基金移民补助等。

5. 卫生健康支出(210)公共卫生(21004)重大公共卫生服务(2100409)。年初预算为0元，支出决算为50000元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是受新冠疫情影响追加的防疫工作经费。

6. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)。年初预算为35754元，支出决算为35656.82元，完成年初预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是缴费比例调整。

7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)。年初预算为9373元，支出决算为9373元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)其他行政事业单位医疗支出(2101199)。年初预算为2450元，支出

决算为 2450 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

9. 节能环保支出(211)污染防治(21103)水体(2110302)。年初预算为 0 元，支出决算为 13955400 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因年中市环保局拨入环保项目资金。

10. 节能环保支出(211)自然生态保护(21104)生态保护(2110401)。年初预算为 0 元，支出决算为 407400 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因年中市环保局拨入环保项目资金。

11. 节能环保支出(211)退牧还草(21108)其他退牧还草支出(2110899)。年初预算为 30000 元，支出决算为 30000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

12. 农林水支出(213)农业农村(21301)行政运行(2130101)。年初预算为 678316 元，支出决算为 1180502.37 元，完成年初预算的 174 %，决算数大于预算数的主要原因是人员增加增资。

13. 农林水支出(213)农业农村(21301)科技转化与推广服务(2130106)。年初预算为 0 元，支出决算为 170000 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区农业财政项目资金。

14. 农林水支出(213)农业农村(21301)病虫害控制(2130108)。年初预算为 0 元，支出决算为 873000 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区农业

财政资金。

15. 农林水支出（213）农业农村（21301）农产品质量安全（2130109）。年初预算为 0 元，支出决算为 50000 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区农业财政资金。

16. 农林水支出（213）农业农村（21301）防灾救灾（2130119）。年初预算为 0 元，支出决算为 120000 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区水利厅救灾资金。

17. 农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发（2130122）。年初预算为 0 元，支出决算为 6602780 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区农业财政资金。

18. 农林水支出（213）农业农村（21301）农村社会事业（2130126）。年初预算为 0 元，支出决算为 4846867 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区农业财政资金。

19. 农林水支出（213）农业农村（21301）农业资源保护修复与利用（2130135）。年初预算为 0 元，支出决算为 790000 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区农业财政资金。

20. 农林水支出（213）农业农村（21301）农田建设（2130153）。

年初预算为 0 元，支出决算为 15470000 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区农业财政项目资金。

21. 农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）。年初预算为 0 元，支出决算为 1125200 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区农业财政项目资金。

22. 农林水支出（213）水利（21303）水利工程运行与维护（2130306）。年初预算为 0 元，支出决算为 1910000 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区水利项目资金。

23. 农林水支出（213）水利（21303）防汛（213014）。年初预算为 0 元，支出决算为 765440.51 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区水利项目资金。

24. 农林水支出（213）水利（21303）水利安全监督（2130322）。年初预算为 80000 元，支出决算为 80000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

25. 农林水支出（213）水利（21303）其他水利支出（2130399）。年初预算为 0 元，支出决算为 20174884 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区水利项目资金。

26. 农林水支出(213)扶贫(21305)生产发展(2130505)。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的百分比不可比，决算数等于预算数。

27. 农林水支出(213)扶贫(21305)其他扶贫支出(2130599)。年初预算为1750000元，支出决算为29862603.52元，完成年初预算的1706.4%，决算数大于预算数的主要原因是中途自治区扶贫专项资金。

28. 农林水支出(213)普惠金融发展支出(21308)农业保险保费补贴(2130803)。年初预算为0元，支出决算为2291346.24元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中财政下达种养殖业保险补贴资金。

29. 城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(21201)其他城乡社区支出(2120199)。年初预算为0元，支出决算为875605元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中市级补助项目资金。

30. 城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(21205)城乡社区环境卫生(2120501)。年初预算为120000元，支出决算为145097.38元，完成年初预算的120.91%，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入市级补助资金。

31. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。年初预算为52963元，支出决算为60751.2元，完成年初预算的114.7%，决算数大于预算数的主要原因是2020

年调入人员 1 名，年初未纳入预算。

32. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为 19260 元，支出决算为 20424 元，完成年初预算的 106.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1404920.03 元，其中：人员经费 1294612.05 元，公用经费 110307.98 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1244272.05 元，较年初预算数增加 483846.05 元，增长 63.6%，主要原因是2020年调入人员1名及人员增资等；较上年决算数减少 33989.34 元，下降 2.66%。

2. 商品和服务支出 110307.98 元，较年初预算数增加 8035.98 元，增长 7.86%，主要原因是2020年调入人员1名；较上年决算数减少 80850.31 元，下降 42.29%。

3. 对个人和家庭的补助 50340 元，较年初预算数增加 49520 元，增长 6039%，主要原因是退休人员民族团结奖未列入年初预算中；较上年决算数减少 4740 元，下降 8.61%。

4. 其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加 0 元；较上年决算数增加 0 元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情

## 况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25000元，支出决算为23258.09元，完成年初预算的93.03%。与上年相比，减少1741.91元，下降6.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格按照车辆管理办法规范用车，节约成本。

## (二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为25000元，支出决算为23258.09元，完成年初预算的93.03%；比上年减少1741.91元，下降6.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格按照车辆管理办法规范用车，节约成本。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出23258.09元，主要用于执法车辆的加油费及车辆保险、维修维护费支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费。年初预算为1000元，支出决算为0元，

完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余950000元，本年收入3000元，本年支出953000元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少7862280元，下降89.19%，主要原因是：减少了城乡社区及农林水专项支出。支出具体情况如下：主要减少农村基础设施建设支出（2120804）3270000万元，城市建设支出（2120803）940000元，地方重大水利工程建设（2136903）2402280元，其他政府性基金债务收入安排的支出（2290403）1250000元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费年初预算为102272元，支出决算为1404920.03元，完成年初预算的1373.71%；比上年减少1213761.74元，下降634.95%。决算数大于预算数的主要原因是将拨入局下属事业单位的资金纳入了其他商品服务支出科目中。

### （二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门(单位)房屋面积2179平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、执法用车1辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5个，其他项目0个，共涉及资金1980000元，占一般公共预算项目支出总额的1.97%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对扶贫、禁牧封育等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1780000元，政府性基金预算支出0元。其中，对扶贫、禁牧封育等项目分别无委托第三方机构开展

绩效评价。从评价情况来看，扶贫专项结合移民后续发展实际，及时制定了资金计划方案，主要用于移民创业补助、扶贫小额信贷、“雨露计划”及扶贫车间项目，扶持劳务移民后续发展和产业短板。共完成扶贫项目6个，其中：产业扶贫项目2个；就业扶贫项目1个；金融扶贫项目1个；教育扶贫项目1个，其它项目1个。通过各项政策和项目的实施，解决移民困难，促进移民就业，提高移民收入。所有项目均按照扶贫资金使用和管理要求严把工程质量关，项目建设规范率100%；禁牧封育工作严禁在禁牧封育区域内放牧，确保辖区内牛羊实施圈舍饲养，并依法查处违法放牧和偷牧违法行为；按计划每月实施监督、巡查工作，严肃查处破坏草原、森林资源，毁坏林木和违法放牧等违法行为，发放告知书，普及法律法规；通过巡查监督检查等工作的开展，责任落实到各区域负责人，做到管护不留死角、查处不留死角、禁牧不留死角，实现“封得住、禁得死、不反弹”，借助自然力量恢复草原植被，保护森林资源，保护生态环境；第一、第二、第三水源地整治工作中对污染企业及排水沟进行取缔、搬迁、整治，确保饮用水水质达标率为100%，保障人民群众饮水安全。全面落实水源地监管属地责任，定期巡查、清理搬迁水源地一级保护区内渔业养殖、畜禽养殖及违规建筑，开展水源地规范化建设；继续对存在的问题及时整改，收集资料，完善宣传信息，加大宣传的力度，确保收到实效，定期制作整治方案，细化分工，在时限内完成整治清理工作，确保全面完成整治任务。

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1750000 元，执行数为 1750000 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是数量指标。批复下达扶贫资金 175 万元，计划完成扶贫项目 6 个。截止 2020 年 12 月底，完成扶贫项目 6 个，其中：产业扶贫项目 2 个；就业扶贫项目 1 个；金融扶贫项目 1 个；教育扶贫项目 1 个，其它项目 1 个；二是我区 2020 年扶贫项目按规定全部录入脱贫攻坚项目库，建设内容符合项目实施方案，所有项目均按照扶贫资金使用和管理要求严把工程质量关，项目建设规范率 100%。下一步改进措施：进一步发挥资金的监管职能，加强绩效管理，建立动态监管机制，与项目实施单位加强协作，优化绩效目标，提高资金使用效益。将绩效自评结果作为以后年度扶贫转移支付资金支付预算申请、安排、分配的重要依据，通过扶贫资金绩效自评，针对自查出的问题逐项进行分析研究、制定解决计划，并将绩效自评报向各项目实施单位传达，并在各实施单位公示栏进行公示。确保今后入库项目更符合脱贫攻坚实际、更科学、更精准，将扶贫实践中不断探索机制创新、激发贫困人口内生动力、发展和壮大我区扶贫产业。

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

4. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

## 第五部分 附件

### 1、2020 年度部门决算表