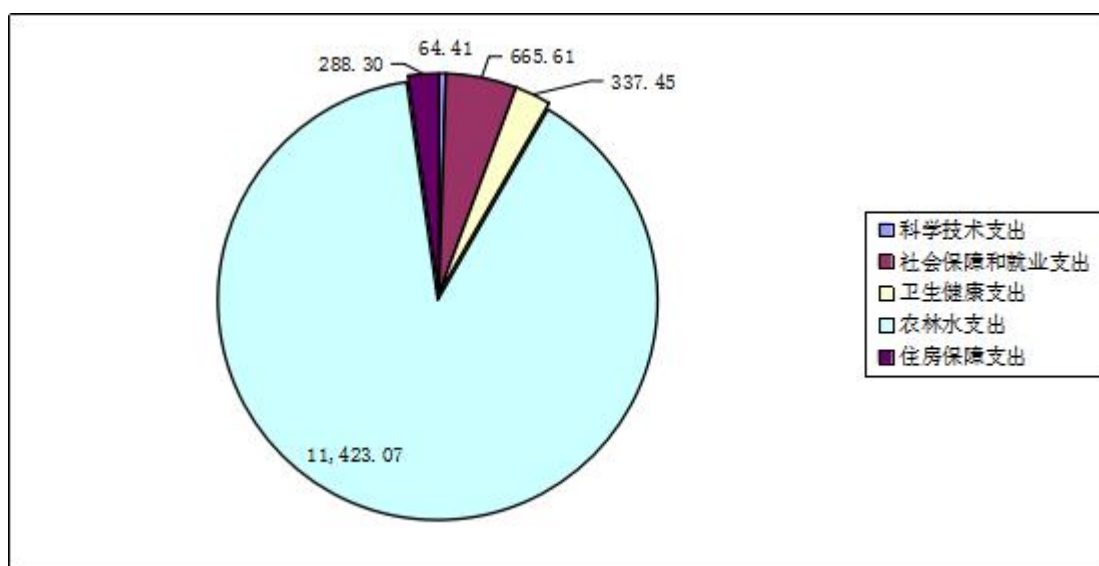


第三部分 化隆回族自治县农业农村和科技局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县农业农村和科技局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

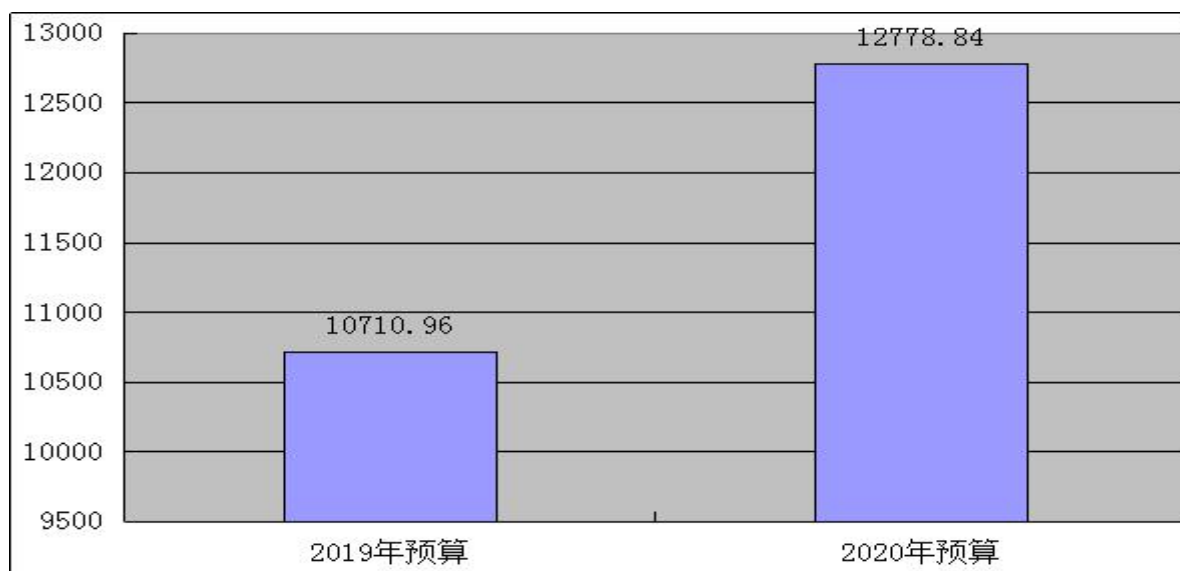
化隆回族自治县农业农村和科技局 2020 年财政拨款收支总预算 12778.84 万元，比 2019 年增加 2067.88 万元，主要原因：一是提前下达的项目增加，二是根据 2020 年重点工作开展计划，项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 12778.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：科学技术支出 64.41 万元，社会保障和就业支出 665.61 万元，卫生健康支出 337.45 万元，农林水支出 11423.07 万元，住房保障支出 288.30 万元。



二、关于化隆回族自治县农业农村和科技局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

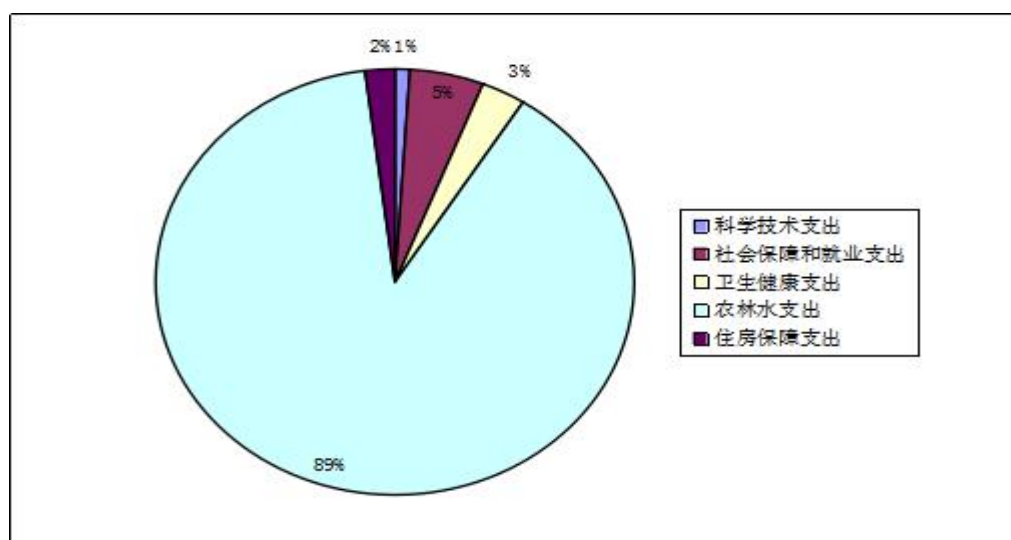
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县农业农村和科技局 2020 年一般公共预算当年拨款 12778.84 万元，比 2019 年增加 2067.88 万元，主要原因：一是提前下达的项目增加，二是根据 2020 年重点工作开展计划，项目经费增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出（206 类）64.41 万元，占 1%；社会保障和就业（208 类）支出 665.61 万元，占 5%；卫生健康支出（210 类）337.45，占 3%万元，农林水支出（213 类）11423.07 万元，占 89%， 住房保障支出（221 类）288.30 万元，占 2%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（206 类）技术与开发（04 款）其他技术与开发支出（99 项）2020 年预算数为 64.41 万元，比 2019 年减少 28.06 万元，减少 30.34%，主要是科技局的在职人员减少，因此工资福利支出减少，相应的财政配套也减少。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2020 年预算数为 316.80 万元。比去年减少 70.24 万元，减少 18.15%，主要是调出、退休 16 名工作人员，因此人员养老金基数减少

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2020 年预算为 143.05 万元，增加 100%，2019 年无此项预算，往年由社保部门统一核算，今年开始由本单位核算

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休支出（99 项）2020 年预算数为 175.86 万元。比去年增加 16.66 万元，增长 10.46%，主要是退休人员增加。

5、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）2020 年预算数为 29.9 万元。比去年减少 4.96 万元，减少 14.23%，主要是 2020 年在职人员减少，所以工资福利支出减少，相应的财政配套也在减少。

6、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2020 年预算数为 337.45 万元，比 2019 年减少 89.69 万元，减少 21%，主要是 2020 年在职人员减少，所以工资福利支出减少，相应的财政配套也在减少。

7、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）：2020 年预算数为 1758.68 万元。比 2019 年增加 249.16 万元，增加 16.51%，因为工资福利支出增加，所属此款项的项目经费也增加。

8、农林水支出（213类）农业农村（01款）科技转化与推广服务（06项）2020 年预算数为3万元,2019年将此项预算放到农林水支出（213类）农业农村（01款）其他农业农村支出（99项）中。

9、农林水支出（213类）农业农村（01款）农业生产发展（22项）2020年预算数为6067.58万元，2019年将此项预算放到农林水支出（213类）农业农村（01款）其他农业农村支出（99项）中。

10、农林水支出（213类）农业农村（01款）农业资源保护修复与利用（35项）2020年预算数为718.05万元，2019年将此项预算放到农林水支出（213类）农业农村（01款）其他农业农村支出（99项）中。

11、农林水支出（213类）农业农村（01款）农田建设（53项）2020年预算数为1394万元，2019年无此项预算。

12、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）其他农业农村支出（99 项）2020 年预算数 1413.36 万元，比 2019 年减少 6306.32

万元减少 81.69%，主要是将一部分专项款放到农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业生产发展（22 项）和农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业资源保护修复与利用（35 项）中。

13、农林水支出（213 类）扶贫（05 款）其他扶贫支出（99 项）2020 年预算数 68.4 万元，比 2019 年增加 28.4 万元，增加 71%；主要是政策性农业保险费 40 万放到了农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）中，而将原本属于农林水支出（213 类）农业农村（01 款）其他农业农村支出（99 项）中的草原管护员工资放到此款项中。

14、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2020 年预算数为 288.3 万元，比 2019 年减少 52.74 万元，减少 15.46%，因为在职人员减少，所以工资福利支出减少，相应的财政配套也在减少。

三、化隆回族自治县农业农村和科技局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县农业农村和科技局 2020 年一般公共预算基本支出 4159.53 万元，其中：

人员经费 4127.9 万元，主要包括：基本工资 907.03 万元、津贴补贴 1559.99 万元、奖金 12.5 万元、绩效工资 163.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 316.8 万元、机关事业单位职业年金缴费 143.05 万元、职工基本医疗保险缴费 337.45 万元、其他社会保障缴费 29.90 万元、住房公积金 288.30 万元、其他工资福利支出 150.93

元、退休费175.86万元、生活补助42.93万元。

公用经费31.63万元，主要包括：办公费1.5万元、手续费0.22万元、水费2.8万元、电费4.5万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、公务接待费8.12万元、公务用车运行维护费12.99。

四、关于化隆回族自治县农业农村和科技局 2020 年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县农业农村和科技局2020 年“三公”经费预算数为21.11万元，与2019年一样，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费8.12万元；公务接待费12.99万元。主要是因为按照党政机关厉行节约有关要求，我单位将继续完善“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，严格预算执行管理，严格执行“三公”经费预算规模。确保年底我局年度三公经费执行总规模比上年只减不增。

五、关于化隆回族自治县农业农村和科技局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县农业农村和科技局 2020 年无政府性基金部门预算

六、关于化隆回族自治县农业农村和科技局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县农业农村和科技局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 12778.84 万元、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；**支出包括：**科学技术支出 64.41 万元、社会保障和就业支出 665.51、农林水支出 11423.07 万元、卫生健康支出 337.45 万元、住房保障支出 288.3 万元，2020 年收支总预算 12778.84 万元。

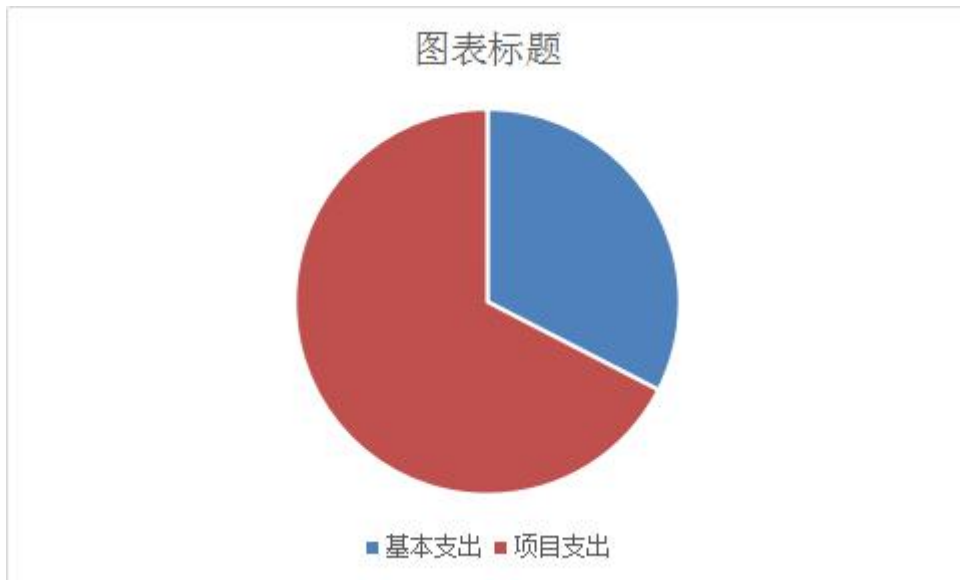
七、关于化隆回族自治县农业农村和科技局 2020 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县农业农村和科技局 2020 年收入预算 12778.84 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 12778.84 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；下级单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。



八、关于化隆回族自治县农业农村和科技局 2020 年部门支出预算情况说明（一）

化隆回族自治县农业农村和科技局 2020 年支出预算 12778.84 万元，其中：基本支出 4159.53 万元，占 32.55%；项目支出 8619.31 万元，占 67.45%。



九、关于化隆回族自治县农业农村和科技局 2020 年支出预算情况的说明

化隆回族自治县农业农村和科技局 2020 年支出预算 12778.84 万元，比 2019 年增加 2067.88 万元，主要原因：一是提前下达的项目增加，二是根据 2020 年重点工作开展计划，项目经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

化隆回族自治县农业农村和科技局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 31.63 万元，比 2019 年预算减少 1.71 万元，减少 5.13%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2020 年化隆回族自治县农业农村局和科技局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、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，化隆回族自治县农业农村局和科技局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年化隆县回族自治县农业农村局和科技局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 439.68 万元。

- 1、科学技术配套经费 7 万元。
- 2、耕地地力保护 8 万元
- 3、农业减负经费 5 万元。
- 4、农业综合执法经费 7 万元
- 5、农业科技创新 3 万元
- 6、人影防雹经费 49 万元
- 7、水产渔业管理费 10 万元
- 8、蔬菜技术服务中性经费 3 万元
- 9、种子及时推广工作经费 3 万元
- 10、取暖费 40 万元
- 11、2015 年畜棚建设项目资金 12.48 万元

- 12、水产保险经费 5 万元
- 13、农村人居环境工作经费 50 万元
- 14、春小麦良种补贴资金 30 万元
- 15、政策性农业保险 40 万元
- 16、防疫员工资 73.8 万元
- 17、防疫经费 12 万元
- 18、草原管护员工资 68.4 万元
- 19、农机补贴及工作经费 10 万元
- 20、技术推广经费 3 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

1、科学技术支出（206 类）科学研究与开发（04 款）其他技术研究开发与开发支出（99 项）：反映其他技术研究开发与开发支出。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休支出（99 项）：反映机关事业单位离退休方面的支出。

5、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项反映其他用于行政事业单位养老方面的支出，财政对生育、工伤、失业保险金的补助支出，主要为 2020 年度财政配套生育保险 0.45% 部分、工伤保险 0.3%、失业保险 0.5%。

6、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 类）事业单位医疗（02 项）：反映财政对职工医疗保险的补助支出。主要为在职人员 2020 年度基本医疗保险财政配套 11%部分。

7、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）：反映农业事业单位基本支出、项目支出。

8、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）科技转化与推广服务（06 项）：反映农业科技成果转化方面的支出。

9、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业生产发展（22 项）：反映耕地地力保护、农机购置补贴方面的支出。

10、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业资源保护修复与利用（35 项）：反映农业资源保护修复与利用方面的支出。

11、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农田建设（53 项）：反映农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

12、农林水支出（213 类）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：反映其他用于农业农村方面的支出。

13、农林水支出（213 类）扶贫（05 款）生产发展（05 项）：反映扶贫方面的支出。

14、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：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。主要为在职人员 2020 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

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。

（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。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县农业农村和科技局无部门专业类名词。