

2019 年度
郑州市农业农村工作委员会
部门决算

二〇二〇年九月二十五日

目 录

第一部分 郑州市农业农村工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市农业农村工作委员会概况

一、部门职责

郑州市农业农村工作委员会是市政府工作部门，主要职责是：统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化；坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，按照全市统筹、市（县）抓落实、乡村实施的工作机制，统筹协调、组织动员社会各方资源积极参与扶贫工作，全面提升扶贫质量和工作水平；加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

二、机构设置

内设机构：农办秘书处、办公室、组织宣传处、人事处、综合调研处、发展规划处、财务审计处、法规信访处、农村改革处、社会事业处、农村经济处、产业发展处、数据信息处、农业生产处、农业机械处、农村建设处、农田建设处、水产渔政处、质量监管处、资源利用处、农资管理处、种业管理处、资产管理处、行业扶贫处、社会扶贫处、畜牧管理处、兽医管理处、畜禽屠宰处、应急管理处、项目计划处、项目监管处、

农村金融处、科技教育处、市场合作处、离退休干部工作处、机关党委、机关纪委。

从决算单位构成看，郑州市农业农村工作委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 22 个，具体是：

1. 郑州市农业农村工作委员会本级；
2. 郑州市畜牧局本级；
3. 郑州市农业技术推广中心；
4. 郑州市农业执法大队；
5. 郑州市农业信息中心；
6. 郑州市种子管理站；
7. 郑州市农产品质量检测流通中心；
8. 郑州市农业经济管理指导站；
9. 郑州市农村能源环境保护站；
10. 郑州市水产技术推广站；
11. 河南省农业广播电视学校郑州市分校；
12. 郑州市农业科技教育中心；
13. 郑州黄河鲤种质资源保护工作站；
14. 郑州市农业机械技术中心；
15. 郑州市农机安全监理所；
16. 郑州市农业机械化技术试验推广站；
17. 郑州市农业机械化学校；
18. 郑州农机检测中心；

- 19. 郑州市兽药饲料质量安全检验中心；
- 20. 郑州市畜牧技术推广站；
- 21. 郑州市动物疫病预防控制中心；
- 22. 郑州市动物卫生监督所；

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市农业农村工作委员会

2019 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42,530.92	一、一般公共服务支出	29	43.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	

五、经营收入	5		五、教育支出	33	100.96
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	19.92
七、其他收入	7	6.54	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,852.36
	9		九、卫生健康支出	37	320.55
	10		十、节能环保支出	38	90.00
	11		十一、城乡社区支出	39	10.00
	12		十二、农林水支出	40	38,535.94
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	610.81
	20		二十、粮油物资储备支出	48	

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	3.91
	23			51	
本年收入合计	24	42,537.46	本年支出合计	52	42,588.25
用事业基金弥补收支差额	25	0.15	结余分配	53	
年初结转和结余	26	69.97	年末结转和结余	54	19.33
总计	27	42,607.58	总计	55	42,607.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：郑州市农业农村工作委员会

2019 年度

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		42,537.46	42,530.92					6.54
201	一般公共服务支出	43.79	43.79					
20111	纪检监察事务	43.79	43.79					
2011105	派驻派出机构	43.79	43.79					
205	教育支出	100.96	100.96					
20508	进修及培训	100.96	100.96					
2050803	培训支出	100.96	100.96					
206	科学技术支出	19.92	19.92					
20604	技术与研究开发	19.92	19.92					
2060499	其他技术与研究开发支出	19.92	19.92					

208	社会保障和就业支出	731.52	731.52					
20805	行政事业单位离退休	1,264.16	1,264.16					
2080501	归口管理的行政单位离退 休	130.35	130.35					
2080502	事业单位离退休	8.11	8.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.74	2.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	5.38	5.38					
20809	退役安置	320.55	320.55					
2080901	退役士兵安置	320.55	320.55					
2080905	军队转业干部安置	97.01	97.01					
210	卫生健康支出	223.54	223.54					
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00					
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00					
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00					
211	节能环保支出	731.52	731.52					
21103	污染防治	1,264.16	1,264.16					
2110301	大气	130.35	130.35					

21104	自然生态保护	70.00	70.00					
2110401	生态保护	70.00	70.00					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
213	农林水支出	38,485.15	38,482.52					2.63
21301	农业	19,647.19	19,644.56					2.63
2130101	行政运行	3,630.06	3,629.10					0.96
2130102	一般行政管理事务	383.69	383.69					
2130104	事业运行	7,711.00	7,711.00					
2130105	农垦运行	65.00	65.00					
2130106	科技转化与推广服务	586.59	586.59					
2130108	病虫害控制	240.98	240.98					
2130109	农产品质量安全	3,802.19	3,802.19					
2130110	执法监管	288.26	288.26					
2130111	统计监测与信息服务	116.69	116.69					
2130112	农业行业业务管理	7.87	7.87					

2130114	对外交流与合作	9.60	9.60					
2130124	农业组织化与产业化经营	9.98	9.98					
2130135	农业资源保护修复与利用	169.22	169.22					
2130199	其他农业支出	2,626.05	2,624.38					1.67
21305	扶贫	18,837.96	18,837.96					
2130501	行政运行	97.27	97.27					
2130502	一般行政管理事务	192.69	192.69					
2130599	其他扶贫支出	18,548.00	18,548.00					
221	住房保障支出	610.81	610.81					
22102	住房改革支出	610.81	610.81					
2210201	住房公积金	610.81	610.81					
229	其他支出	3.91						3.91
22999	其他支出	3.91						3.91
2299901	其他支出	3.91						3.91

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市农业农村工作委员会

2019 年度

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		42,588.25	15,764.91	26,823.33			
201	一般公共服务支出	43.79		43.79			
20111	纪检监察事务	43.79		43.79			
2011105	派驻派出机构	43.79		43.79			
205	教育支出	100.96	100.96				
20508	进修及培训	100.96	100.96				
2050803	培训支出	100.96	100.96				
206	科学技术支出	19.92		19.92			
20604	技术与研究开发	19.92		19.92			
2060499	其他技术与研究开发支出	19.92		19.92			

208	社会保障和就业支出	2,852.36	2,852.36				
20805	行政事业单位离退休	2,844.24	2,844.24				
2080501	归口管理的行政单位离退休	718.20	718.20				
2080502	事业单位离退休	731.52	731.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,264.16	1,264.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	130.35	130.35				
20809	退役安置	8.11	8.11				
2080901	退役士兵安置	2.74	2.74				
2080905	军队转业干部安置	5.38	5.38				
210	卫生健康支出	320.55	320.55				
21011	行政事业单位医疗	320.55	320.55				
2101101	行政单位医疗	97.01	97.01				
2101102	事业单位医疗	223.54	223.54				
211	节能环保支出	90.00		90.00			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110301	大气	20.00		20.00			

21104	自然生态保护	70.00		70.00			
2110401	生态保护	70.00		70.00			
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
213	农林水支出	38,535.94	11,880.23	26,655.71			
21301	农业	19,697.99	11,782.96	7,915.02			
2130101	行政运行	3,670.79	3,670.79				
2130102	一般行政管理事务	383.69	10.80	372.89			
2130104	事业运行	7,711.15	7,675.15	36.00			
2130105	农垦运行	65.00		65.00			
2130106	科技转化与推广服务	586.62	388.91	197.70			
2130108	病虫害控制	240.98		240.98			
2130109	农产品质量安全	3,802.19	20.25	3,781.94			
2130110	执法监管	288.26	7.45	280.81			
2130111	统计监测与信息服务	116.69	1.74	114.95			
2130112	农业行业业务管理	7.87	7.87				

2130114	对外交流与合作	9.60		9.60			
2130124	农业组织化与产业化经营	9.98		9.98			
2130135	农业资源保护修复与利用	179.11		179.11			
2130199	其他农业支出	2,626.05		2,626.05			
21305	扶贫	18,837.96	97.27	18,740.69			
2130501	行政运行	97.27	97.27				
2130502	一般行政管理事务	192.69		192.69			
2130599	其他扶贫支出	18,548.00		18,548.00			
221	住房保障支出	610.81	610.81				
22102	住房改革支出	610.81	610.81				
2210201	住房公积金	610.81	610.81				
229	其他支出	3.91		3.91			
22999	其他支出	3.91		3.91			
2299901	其他支出	3.91		3.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：郑州市农业农村工作委员会

2019 年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	42,530.92	一、一般公共服务支出	30	43.79	43.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	100.96	100.96	
	6		六、科学技术支出	35	19.92	19.92	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,852.36	2,852.36	
	9		九、卫生健康支出	38	320.55	320.55	
	10		十、节能环保支出	39	90.00	90.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	10.00	10.00	
	12		十二、农林水支出	41	38,532.70	38,532.70	

	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	610.81	610.81	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	42,530.92	本年支出合计	53	42,581.10	42,581.10	
年初财政拨款结转和结余	25	57.56	年末财政拨款结转和结余	54	3.66	3.66	
一、一般公共预算财政拨款	26	57.56		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	42, 588. 48	总计	58	42,584.75	42,584.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市农业农村工作委员会

2019 年度

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		42,581.10	15,763.34	26,817.76
201	一般公共服务支出	43.79		43.79
20111	纪检监察事务	43.79		43.79
2011105	派驻派出机构	43.79		43.79
205	教育支出	100.96	100.96	
20508	进修及培训	100.96	100.96	
2050803	培训支出	100.96	100.96	
206	科学技术支出	19.92		19.92
20604	技术与研究开发	19.92		19.92

2060499	其他技术与开发支出	19.92		19.92
208	社会保障和就业支出	2,852.36	2,852.36	
20805	行政事业单位离退休	2,844.24	2,844.24	
2080501	归口管理的行政单位离退休	718.20	718.20	
2080502	事业单位离退休	731.52	731.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,264.16	1,264.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.35	130.35	
20809	退役安置	8.11	8.11	
2080901	退役士兵安置	2.74	2.74	
2080905	军队转业干部安置	5.38	5.38	
210	卫生健康支出	320.55	320.55	
21011	行政事业单位医疗	320.55	320.55	
2101101	行政单位医疗	97.01	97.01	
2101102	事业单位医疗	223.54	223.54	
211	节能环保支出	90.00		90.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110301	大气	20.00		20.00

21104	自然生态保护	70.00		70.00
2110401	生态保护	70.00		70.00
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213	农林水支出	38,532.70	11,878.66	26,654.04
21301	农业	19,694.74	11,781.39	7,913.35
2130101	行政运行	3,669.37	3,669.37	
2130102	一般行政管理事务	383.69	10.80	372.89
2130104	事业运行	7,711.00	7,675.00	36.00
2130105	农垦运行	65.00		65.00
2130106	科技转化与推广服务	586.62	388.91	197.70
2130108	病虫害控制	240.98		240.98
2130109	农产品质量安全	3,802.19	20.25	3,781.94
2130110	执法监管	288.26	7.45	280.81
2130111	统计监测与信息服务	116.69	1.74	114.95
2130112	农业行业业务管理	7.87	7.87	

2130114	对外交流与合作	9.60		9.60
2130124	农业组织化与产业化经营	9.98		9.98
2130135	农业资源保护修复与利用	179.11		179.11
2130199	其他农业支出	2,624.38		2,624.38
21305	扶贫	18,837.96	97.27	18,740.69
2130501	行政运行	97.27	97.27	
2130502	一般行政管理事务	192.69		192.69
2130599	其他扶贫支出	18,548.00		18,548.00
221	住房保障支出	610.81	610.81	
22102	住房改革支出	610.81	610.81	
2210201	住房公积金	610.81	610.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 郑州市农业农村工作委员会

2019 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,977.54	302	商品和服务支出	2,167.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,570.95	30201	办公费	654.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,614.26	30202	印刷费	48.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,740.34	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	137.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	798.02	30205	水费	4.66	31002	办公设备购置	91.17
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	1,345.48	30206	电费	34.12	31003	专用设备购置	2.20
30109	职业年金缴费	213.51	30207	邮电费	38.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	336.31	30208	取暖费	77.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	30209	物业管理费	164.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	161.25	30211	差旅费	264.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	733.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	140.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	463.18	30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,480.73	30215	会议费	46.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	116.87	30216	培训费	107.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,285.31	30217	公务接待费	3.83	31019	其他交通工具购置	44.48

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	46.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.78	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	98.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	96.19	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	94.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.54	30239	其他交通费用	188.41			
			30240	税金及附加费用	1.90			
			30299	其他商品和服务支出	28.79			
人员经费合计		13,458.27	公用经费合计					2,305.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市农业 农村工作委 员会

2019 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169.49	3.9	142.19		142.19	23.4	101.95	3.9	94.22		94.22	3.83

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 郑州 市农业农村工 作委员会

2019 年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 42,537.46 万元，支出总计 42,588.25 万元。与上年度相比，收入总计增加 17,998.52 万元，增长 73.35%；支出总计增加 18,066.45 万元，增长 73.68%。主要原因是因为机构改革，合并了原郑州市扶贫开发办公室、郑州市农业机械管理局、郑州市畜牧局及其二级机构相关收支。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 42,537.46 万元，其中：财政拨款收入 42,530.92 万元，占 99.98%；其他收入 6.54 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 42,588.25 万元，其中：基本支出 15,764.91 万元，占 37.02%；项目支出 26,823.33 万元，占 62.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计为 42,530.92 万元，支出总计为 42,581.10 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 17,991.98 万元，增长 73.36%；财政拨款支出总计增加 18,059.30 万元，增长 73.68%。主要原因是因为机构改革，合并了原郑州市扶贫开发办公室、郑州市农业机械管理局、郑州市畜牧局及其二级机构相关收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 42,581.10 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18,069.30 万元，增长 73.72%。主要原因是因为机构改革，合并了原郑州市扶贫开发办公室、郑州市农业机械管理局、郑州市畜牧局及其二级机构相关收支。

（二）结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 42,581.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 43.79 万元，占 0.1%；教育支出 100.96 万元，占 0.24%；科学技术支出 19.92 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 2,852.36 万元，占 6.7%；卫生健康支出 320.55 万元，占 0.75%；节能环保支出 90.00 万元，占 0.21%；城乡社区支出 10.00 万元，占 0.02%；农林水支出 38,532.70 万元，占 90.49%；住房保障支出 610.81 万元，占 1.44%。

（三）具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 63,845.75 万元，支出决算为 42,581.10 万元，完成年初预算的 66.69%。决算数与年初预算数差异的主要原因是：部分年初专项预算资金由财政局直接下拨县（市）区，不通过本单位核算；工资支出政策性调整；机构改革，合并了郑州市扶贫开发办公室、郑州市畜牧局、郑州市农业机械管理局及二级单位相关收支。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 43.79 万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算不在我单位编制。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 131.50 万元，支出决算为 100.96 万元，完成年初预算的 76.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 270.93 万元，支出决算为 718.20 万元，完成年初预算的 265.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，合并了郑州市扶贫开发办公室及郑州市畜牧管理局相关收支；工资支出政策性调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 183.41 万元，支出决算为 731.52 万元，完成年初预算的 398.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，合并了郑州市农业机械管理局、郑州市畜牧局及二级单位的相关收支；工资支出政策性调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休机关事业单位（款）单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 650.38 万元，支出决算为 1,264.16 万元，完成年初预算的 194.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，合并了

郑州市农业机械管理局、郑州市畜牧局及二级单位的相关收支；工资支出政策性调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 130.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个人缴纳，年初不编制预算。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 91.55 万元，支出决算为 97.01 万元，完成全年预算的 105.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是由于机构改革，合并了郑州市扶贫开发办公室及郑州市畜牧管理局相关收支；工资支出政策性调整。

11 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 184.87 万元，支出决算为 223.54 万元，完成全年预算的 120.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是由于机构改革，合并了郑州市农业机械管理局、郑州市畜牧局及二级单位的相关收支；工资支出政策性调整。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奖励资金，年初没有预算。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 70.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奖励资金，年初没有预算。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作奖补资金，年初没有预算。

15. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 2,368.46 万元，支出决算为 3,669.37 万元，完成年初预算的 154.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是由于机构改革，合并了郑州市扶贫开发办公室及郑州市畜牧管理局相关收支；工资支出政策性调整等。

16. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 331.70 万元，支出决算为 383.69 万元，完成年初预算的 115.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目支出。

17. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 3,684.16 万元，支出决算为 7,711.00 万元，完成年初预算的 209.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，合并了郑州市农业机械管理局、郑州市畜牧局及二级单位的相关收支；工资支出政策性调整等。

18. 农林水支出（类）农业（款）农垦运行（项）。年初预算为 65.00 万元，支出决算为 65.00 万元，完成年初预算的 100%。

19. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 633.16 万元，支出决算为 586.62 万元，完成年初预算的 92.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

20. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 1,360.00 万元，支出决算为 240.98 万元，完成年初预算的 17.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金由财政局直接下拨县（市）区，不通过本单位核算。

21. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 3,443.28 万元，支出决算为 3,802.19 万元，完成年初预算的 110.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目支出。

22. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 345.00 万元，支出决算为 288.26 万元，完成年初预算的 83.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

23. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 121.00 万元，支出决算为 116.69 万元，完成年初预算的 96.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

24. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目支出。

25. 农林水支出（类）农业（款）对外交流与合作（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目支出。

26. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为 17099.58 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 0.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金由财政局直接下拨县（市）区，不通过本单位核算。

27. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 115.00 万元，支出决算为 179.11 万元，完成年初预算的 155.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目支出。

28. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 1139.13 万元，支出决算为 2,624.38 万元，完成年初预算的 230.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目支出。

29. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 97.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，合并了郑州市扶贫开发办公室相关收支。

30. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 192.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，合并了郑州市扶贫开发办公室相关收支。

31. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18,548.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，合并了郑州市扶贫开发办公室相关收支。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 548.16 万元，支出决算为 610.81 万元，完成年初预算的 111.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性调整；机构改革，合并了郑州市扶贫开发办公室、郑州市畜牧局、郑州市农业机械管理局及二级单位相关收支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,763.34 万元。其中：

1、人员经费 13,458.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费 2,305.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 169.49 万元，支出决算为 101.95 万元，完成预算的 60.15%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3.90 万元，完成预算的 100%，占 3.83%；公务用车购置及运行费支出决算 94.22 万元，完成预算的 66.26%，占 92.41%；公务接待费支出决算 3.83 万元，完成预算的 16.37%，占 3.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 3.90 万元，支出决算为 3.90 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：赴台湾进行休闲农业合作交流。

2. 公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费全年预算为 142.19 万元，支出决算为 94.22 万元，完成预算的 66.26%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 94.22 万元。主要用于公务用车的燃油、维修（护）等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 69 辆。

3. 公务接待费公务接待费预算为 23.40 万元，支出决算为 3.83 万元，完成预算的 16.37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。

外宾接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.83 万元。主要用于国内公务接待。2019 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 246 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

已完成 32 个项目的绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评共计 32 个，其中 29 个优秀、3 个良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 2,233.49 万元，支出决算为 1,391.55 万元，完成年初预算的 62.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 750.74 万元，其中：政府采购货物支出 749.24 万元、政府采购服务支出 1.50 万元。授予中小企业合同金额 750.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 750.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 69 辆，其中：机要通信用车 7 辆、应急保障车 8 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 16 辆、离退休干部用车 8 辆、其他用车 28 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 20 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。