

2020年郑州市农委部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2020年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

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、内设机构及下属单位

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。

下属单位：郑州市农业机械技术中心、郑州市农业执法大队、郑州市农业技术推广中心、郑州市种子管理站、郑州市农产品质量检测流通中心、郑州市农业经济管理指导站、郑州市农村能源环境保护站、郑州市现代农业科技服务中心、郑州市水产技术推广站（郑州市水产研究所）、河南省农业广播电视学校郑州市分校（郑州市农民科技教育培训中心）、郑州市农业科技教育中心、郑州黄河鲤种质资源保护工作站、郑州市农业信息中心（郑州市农业热线服务中心）、郑州市农业农村工作委员会会计核算中心、郑州市农机安全监理所、郑州市农业机械化技术试验推广站、郑州市农业机械化学校、郑州农机检测中心、郑州市兽药饲料质量安全检验中心（郑州市畜产品质量安全检验中心）、郑州市畜牧技术推广站、郑州市动物疫病预防控制中心、郑州市动物卫生监督所。

本次部门预算公开包括本级单位预算和所属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 844 人，其中：行政编制 152 人，机关工勤编制 12 人，事业编制 680 人；在职职工 717 人，离退休人员 464 人等。

四、车辆构成情况

2019 年末，本部门共有车辆 69 辆，其中：一般公务用车 35 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 12 辆、应急保障车 7 辆、机要通讯车 4 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是离退休老干部用车。

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2020 年收入总计 109395.64 万元，支出总计 109395.64 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 697.88 万元，增长 0.64%，主要是因为机构改革，合并了原郑州市农机局及其二级机构相关预算。

二、收入预算说明

2020 年收入预算 109395.64 万元，其中：一般公共预算 109395.64 万元（财政拨款 108874.8 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 520.85 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2020 年支出预算 109395.64 万元，其中：基本支出 9953.76 万元，项目支出 99441.88 万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 164 万元，社会保障和就业支出 1239.53 万元，卫生健康支出 367.68 万元，农林水支出 106941.56 万元，住房保障支出 682.88 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 9953.76 万元，其中：工资福利支出 7326.33 万元，商品和服务支出 2233.49 万元，个人和家庭补助支出 393.93 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 99441.88 万元。

（三）主要项目：脱贫攻坚、现代农业发展、乡村建设、

农村综合改革、全市扶贫系统干部培训、脱贫攻坚督查巡查专项工作经费、郑州帮扶卢氏县工作领导小组专项工作经费、重大动植物疫病应急储备、秸秆和农业废弃物禁烧工作经费、三农宣传及农业展会参展、委托第三方专项、贫困人口数据监测及统计工作服务外包、非洲猪瘟检测项目外包、驻场屠宰检疫辅助工作服务外包、农业科教信息技术推广项目、郑州市农委会计核算中心专项资金、郑州市现代农业科技服务中心职工工资及社会保险费项目、郑州市现代农业科技服务中心办公经费、农垦社会事业费、老促会办公经费、郑州市农村土地承包纠纷调解仲裁经费、商都农网维护运行、《郑州农业》刊物发行、农资打假、农作物生产全程机械化、郑州市农作物种子质量监督抽查、农产品质量安全检测、农产品质量检测追溯体系运行、新品种新技术试验示范、鱼病测报及技术培训、动物防疫、畜产品质量安全监管（郑州市兽药饲料质量安全检验中心）、行政执法监管、畜产品质量安全监管、畜牧技术推广培训、办公设施的维护维修及单位运转经费、农机流动检测和鉴定项目资金、执法监管资金。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算109395.64万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加697.88万元，主要是因为机构改革，合并了原

郑州市农机局及其二级机构相关预算。政府性基金收支预算不变。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算109395.64万元，主要用于以下方面：教育支出164万元，占0.15%；社会保障和就业支出1239.53万元，占1.13%；卫生健康支出367.68万元，占0.34%；农林水支出106941.56万元，占97.76%；住房保障支出682.88万元，占0.62%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算9953.76万元，其中：人员经费7720.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离退休费等；公用经费2233.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出预算安排。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算136.55万元，比上年增加2.65万元，增长1.98%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019 年增加 0 万元。本部门无因公出国费

2. 公务用车购置费 0 元，本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费 112.65 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2019 年增加 3.1 万元，主要是因为机构改革，合并了原郑州市农机局及其二级机构相关预算。

3. 公务接待费 23.9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019 年减少 0.45 万元。主要原因：严格执行中央八项规定，控制接待标准和数量，公务接待费相应减少。

五、机关运行经费安排情况说明

2020 年，运行经费安排 2233.49 万元，主要用于保障各单位正常运行、购买货物和服务，其中：办公费 484.2 万元、印刷费 38.58 万元、咨询费 10 万元、水费 14.31 万元、电费 31.3 万元、邮电费 49.76 万元、取暖费 51.79 万元、物业管理费 161.09 万元、差旅费 270.57 万元、维修(护)费 152.3 万元、会议费 42.8 万元、培训费 164 万元、公务接待费 23.9 万元、委托业务费 22.4 万元、公务用车运行维护费 103.05 万元、办公设备购置 80.59 万元、其他交通费用 223.68 万元

等。2020年运行经费比2019年增加14.51万元，主要是因为机构改革，合并了原郑州市农机局及其二级机构相关预算。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2020年政府采购预算1105.69万元，其中：政府采购货物支出751.59万元，政府采购服务支出354.1万元，具体采购明细如下。

1. 打印机，单价0.18万元-1.5万元，数量10台，共计3.61万元；

2. 复印机，单价0.44万元，数量16台，共计7.05万元；

3. 计算机，单价0.5万元-0.8万元，数量77台，共计43.82万元；

4. 空气调节设备，单价0.38万元-0.5万元，数量17台，共计7.74万元；

5. 扫描仪，单价 0.15 万元-0.25 万元，数量 4 台，共计 0.78 万元；

6. 碎纸机，单价 0.08 万元，数量 3 台，共计 0.24 万元；

7. 投影仪，单价 0.9 万元，数量 1 台，共计 0.9 万元；

8. 摄影摄像器材，单价 0.45 万元，数量 4 台，共计 1.8 万元；

9. 路由器，单价 0.04 万元，数量 15 台，共计 0.6 万元；

10. 办公家具，共计 11.74 万元；

11. 车辆维修及配件采购，共计 4.5 万元；

12. 储备物资，一批 45 万元；

13. 检测仪器设备，共计 51.6 万元；

14. 其他办公自动化设备，共计 10.36 万元；

15. 检测试剂耗材等，共计 550 万元；

16. 其他消耗用品、纸张等，共计 11.85 万元；

17. 印刷、出版服务，共计 25.6 万元；

18. 其他服务，共计 328.5 万元。

八、国有资产占用情况说明

2019 年末截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 69 辆，其中：一般公务用车 35 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 12 辆、应急保障车 7 辆、机要通讯车 4 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是离退休老干部用车；单价 50 万元以上通用设备 12 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2020 年本部门预算项目绩效目标编制 38 项，其中委机关 20 项，委属单位 18 项，金额合计 99441.88 万元，详见附件 11。

十、专项转移支付项目情况

我委 2020 年预算安排的专项转移支付项目共有 4 项，主要是：脱贫攻坚 32693 万元，现代农业发展 31754 万元，乡村建设 22200 万元，农村综合改革 7000 万元等。我委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表