

2018 年度  
郑州市农业农村工作委员会  
部门决算

二〇一九年九月二十日

# 目 录

## **第一部分 郑州市农业农村工作委员会概况**

- 1、部门职责
- 2、机构设置

## **第二部分 2018 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 2018 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主管全市农业和农村经济工作的市政府组成部门，属行政管理机关，规格为正县级，经费由市财政全额预算管理。

## 二、机构设置

郑州市农业农村工作委员会内设机构 18 个，包括：办公室、组宣处、人事处、研究室、发展计划处、财务处、科教处、法规处、农经处、种植农机处、监管处、新农办、农开办、产业化办、蔬菜花卉办、水产办。另设有机关党委和离退休干部工作处。

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 2018 年度部门决算编制范围的单位共 11 个。其中二级预算单位 10 个，本决算为汇总决算，具体是：

- 1.郑州市农业农村工作委员会本级
- 2.郑州市农业广播电视学校郑州市分校
- 3.郑州市农业经济管理指导站
- 4.郑州市农业科技教育中心
- 5.郑州市种子管理站
- 6.郑州市农村能源环境保护办公室
- 7.郑州市农业信息中心

8.郑州市农产品质量检测流通中心

9.郑州市水产技术推广站

10.郑州市农业执法大队

11.郑州市农业技术推广中心

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表表

单位：万元

部门：郑州市农业农村工作委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	24,523.03	一、一般公共服务支出	28	21.67
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	72.23
六、其他收入	6	15.91	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,598.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	207.97
	10		十、节能环保支出	37	70.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	22,203.64
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	347.45
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	24,538.94	本年支出合计	50	24,521.80
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	42.57	年末结转和结余	52	59.71
	26			53	
总计	27	24,581.51	总计	54	24,581.51

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

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		24,538.94	24,523.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15.91
201	一般公共服务支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,598.84	1,598.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,593.80	1,593.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	604.74	604.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	300.28	300.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.11	600.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>5.03</b>	<b>5.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080901	退役士兵安置	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>207.97</b>	<b>207.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>207.97</b>	<b>207.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.37	142.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110399	其他污染防治支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>22,220.78</b>	<b>22,204.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.91</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>22,215.39</b>	<b>22,199.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.91</b>
2130101	行政运行	3,809.25	3,793.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15.91
2130102	一般行政管理事务	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,129.97	3,129.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	447.46	447.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3,317.41	3,317.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	466.81	466.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	263.35	263.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130112	农业行业业务管理	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10,452.43	10,452.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21306</b>	<b>农业综合开发</b>	<b>5.40</b>	<b>5.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130699	其他农业综合开发支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>347.45</b>	<b>347.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>347.45</b>	<b>347.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	347.45	347.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：郑州市农业农村工作委员会

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		<b>24,521.80</b>	<b>8,633.34</b>	<b>15,888.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>21.67</b>	<b>19.82</b>	<b>1.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20101</b>	人大事务	<b>19.82</b>	<b>19.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010150	事业运行	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20136</b>	其他共产党事务支出	<b>1.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013602	一般行政管理事务	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	教育支出	<b>72.23</b>	<b>72.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	进修及培训	<b>72.23</b>	<b>72.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>1,598.84</b>	<b>1,598.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	行政事业单位离退休	<b>1,593.80</b>	<b>1,593.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	604.74	604.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	300.28	300.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.11	600.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>5.03</b>	<b>5.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080901	退役士兵安置	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>207.97</b>	<b>207.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>207.97</b>	<b>207.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.37	142.37	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110399	其他污染防治支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>22,203.64</b>	<b>6,387.03</b>	<b>15,816.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>22,198.24</b>	<b>6,387.03</b>	<b>15,811.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130101	行政运行	3,792.11	2,775.36	1,016.75	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,129.97	3,054.97	75.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	447.46	86.85	360.60	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3,317.41	148.80	3,168.61	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	466.81	283.88	182.93	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	263.35	8.00	255.35	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	49.16	29.17	19.98	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2130125	农产品加工与促销	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	84.11	0.00	84.11	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10,452.43	0.00	10,452.43	0.00	0.00	0.00
<b>21306</b>	<b>农业综合开发</b>	<b>5.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130699	其他农业综合开发支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>347.45</b>	<b>347.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>347.45</b>	<b>347.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	347.45	347.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	24,523.03	一、一般公共服务支出	28	21.67	21.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	72.23	72.23	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,598.84	1,598.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	207.97	207.97	0.00
	10		十、节能环保支出	37	70.00	70.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	22,193.64	22,193.64	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	347.45	347.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	24,523.03	<b>本年支出合计</b>	49	24,511.80	24,511.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	42.57	年末财政拨款结转和结余	50	53.80	53.80	0.00
一般公共预算财政拨款	24	42.57		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	24,565.60	<b>总计</b>	54	24,565.60	24,565.60	0.00

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  
单位：万元

部门：郑州市农业农村工作委员会

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		<b>24,511.80</b>	<b>8,623.34</b>	<b>15,888.46</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>21.67</b>	<b>19.82</b>	<b>1.85</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>19.82</b>	<b>19.82</b>	<b>0.00</b>
2010150	事业运行	19.82	19.82	0.00
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>1.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1.85</b>
2013602	一般行政管理事务	1.85	0.00	1.85
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>72.23</b>	<b>72.23</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>72.23</b>	<b>72.23</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	10.05	10.05	0.00
2050899	其他进修及培训	62.18	62.18	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,598.84</b>	<b>1,598.84</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,593.80</b>	<b>1,593.80</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	604.74	604.74	0.00
2080502	事业单位离退休	300.28	300.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.11	600.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.67	88.67	0.00



<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>5.03</b>	<b>5.03</b>	<b>0.00</b>
2080901	退役士兵安置	3.30	3.30	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.73	1.73	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>207.97</b>	<b>207.97</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>207.97</b>	<b>207.97</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	65.60	65.60	0.00
2101102	事业单位医疗	142.37	142.37	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.00</b>
2110399	其他污染防治支出	70.00	0.00	70.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>22,193.64</b>	<b>6,377.03</b>	<b>15,816.61</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>22,188.24</b>	<b>6,377.03</b>	<b>15,811.21</b>
2130101	行政运行	3,782.11	2,765.36	1,016.75
2130102	一般行政管理事务	67.00	0.00	67.00
2130104	事业运行	3,129.97	3,054.97	75.00
2130105	农垦运行	65.00	0.00	65.00
2130106	科技转化与推广服务	447.46	86.85	360.60
2130108	病虫害控制	21.48	0.00	21.48
2130109	农产品质量安全	3,317.41	148.80	3,168.61
2130110	执法监管	466.81	283.88	182.93
2130111	统计监测与信息服务	263.35	8.00	255.35
2130112	农业行业业务管理	49.16	29.17	19.98
2130114	对外交流与合作	7.35	0.00	7.35
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	0.00	10.00
2130125	农产品加工与促销	24.62	0.00	24.62

2130135	农业资源保护修复与利用	84.11	0.00	84.11
2130199	其他农业支出	10,452.43	0.00	10,452.43
<b>21306</b>	<b>农业综合开发</b>	<b>5.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5.40</b>
2130699	其他农业综合开发支出	5.40	0.00	5.40
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>347.45</b>	<b>347.45</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>347.45</b>	<b>347.45</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	347.45	347.45	0.00

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  
单位：万元

部门：郑州市农业农村工作委员会

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,319.50	302	商品和服务支出	1,267.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,172.75	30201	办公费	276.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,389.41	30202	印刷费	33.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	844.46	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	68.27
30106	伙食补助费	2.39	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	574.72	30205	水费	3.59	31002	办公设备购置	55.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	629.18	30206	电费	33.19	31003	专用设备购置	12.08
30109	职业年金缴费	101.15	30207	邮电费	26.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	214.57	30208	取暖费	48.26	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	168.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.86	30211	差旅费	169.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	367.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	79.99	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	968.15	30215	会议费	25.21	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	100.95	30216	培训费	77.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	694.75	30217	公务接待费	5.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	156.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.50
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.48	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	58.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	104.78			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.32			
人员经费合计		7,287.65	公用经费合计					1,335.69

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  
单位：万元

部门：郑州市农业农村工作委员会

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
215.40	0.00	177.80	0.00	177.80	37.60	95.06	30.93	58.36	0.00	58.36	5.77

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”经费年初预算数，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

单位：万元

部门：河南省郑州市农业农村工作  
委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2018 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入为 24,538.94 万元，支出为 24,521.80 万元。与上年度相比，收入总计增加 10,222.01 万元，增长 72%；支出总计增加 10,194.87 万元，增长 72%。主要原因是新增农业产业投资基金项目及工资支出政策性调整。

### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 24,538.94 万元，其中：财政拨款收入 24,523.03 万元，占 99.94%；其他收入 15.91 万元，占 0.06%。

### **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 24,521.80 万元，其中：基本支出 8,633.34 万元，占 35.21%；项目支出 15,888.46 万元，占 64.79%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入为 24,523.03 万元，2018 年度财政拨款支出为 24,511.80 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 10,206.1 万元，增长 72%；财政拨款支出增加 10,194.87 万元，增长 72%。主要原因是新增农业产业投资基金项目及工资支出政策性调整。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 24,511.80 万元，占本年支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,194.87 万元，增长 29.37%。主要原因是追加农业产业投资基金项目及工资支出政策性调整。

**（二）结构情况。**2018 年度一般公共预算财政拨款支出 24,511.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21.67 万元，占 0.09%；教育（类）支出 72.23 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 1598.84 万元，占 6.52%；医疗卫生与计划生育（类）支出 207.97 万元，占 0.82%；节能环保（类）支出 70 万元，占 0.29%；农林水（类）支出 22193.64 万元，占 90.54%；住房保障（类）支出 347.45 万元，占 1.42%。

### **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 52,411.35 万元，支出决算为 24,511.80 万元，完成年初预算的 46.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是指标文的形式下拨资金，不在我单位反映；二是工资支出政策性调整；三是年中追加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）年初预算为 20.01 万元，支出决算为 19.82 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数基本保持一致。



2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市属企业离休干部公用经费及特需经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 10.8 万元，支出决算为 10.05 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数基本保持一致。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）年初预算为 90.00 万元，支出决算为 62.18 万元，完成年初预算的 69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

5. 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 146.3 万元，支出决算为 604.74 万元，完成年初预算的 414%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 88.94 万元，支出决算为 300.28 万元，完成年初预算的 338%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 451.12 万元，支出决算为 600.11 万元，完成年初预算的 133%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调整。

8. 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 88.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费政策性调整。

9. 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 3.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出的预算不在我单位编制。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出的预算不在我单位编制。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 67.32 万元，支出决算为 65.60 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数基本保持一致。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 124.40 万元，支出决算为 142.37 万元，完成年初预算的 115%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调整。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（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追加 2017 年污染防治奖励金支出。

14. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为 3082.39 万元，支出决算为 3,782.11 万元，完成年初预算的 123%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调整。

15. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 67.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加农民负担监督卡印制费、委托第三方投资评审稽核、出国费专项。

16. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算为 2,299.7 万元，支出决算为 3,129.97 万元，完成年初预算的 137%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调整。

17. 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%。决算数与年初预算数保持一致。

18. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为 2,306.32 万元，支出决算为 447.46 万元，完成年初预算的 20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以指标文的形式下拨资金，不在我单位反映。

19. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）年初预算为 127 万元，支出决算为 21.48 万元，完成年初预算

的 17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以指标文的形式下拨资金，不在我单位反映。

20. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）年初预算为 2,613.28 万元，支出决算为 3,317.41 万元，完成年初预算的 127%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加农产品质量安全检测经费。

21. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）年初预算为 385.19 万元，支出决算为 466.81 万元，完成年初预算的 122%。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。

22. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）年初预算为 46 万元，支出决算为 263.35 万元，完成年初预算的 573%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加土壤质量分析项目支出。

23. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）年初预算为 20.00 万元，支出决算为 49.16 万元，完成年初预算的 246%。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。

24. 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 7.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加出国费专项。

25. 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 8000.00 万元，支出决算为 10.00 万

元，完成年初预算的 1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以指标文的形式下拨资金，不在我单位反映。

26. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2017 年新型农业经营主体发展补助资金支出

27. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）初预算为 25112.1 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以指标文的形式下拨资金，不在我单位反映。

28. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）初预算为 1,373.00 万元，支出决算为 84.11 万元，完成年初预算的 7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以指标文的形式下拨资金，不在我单位反映。

29. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为 5,080.00 万元，支出决算为 10,452.43 万元，完成年初预算的 206%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加郑州市现代农业产业发展投资基金引导基金专项等支出。

30. 农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2017

年农业综合开发统计调查经费、2017 年度农业综合开发项目验收经费支出。

31. 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 368.99 万元，支出决算为 347.45 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,623.34 万元。其中：

1、人员经费 7,287.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费 1,335.69 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、因公出国（境）费用、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、信息网络及软件购置更新、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 215.40 万元，支出决算为 95.06 万元，完成预算的 44.13%。2018 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加强管理，规范“三公”经费的支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 30.93 万元，占 32.54%；公务用车购置及运行费支出决算 58.36 万元，完成预算的 32.82%，占 61.39%；公务接待费支出决算 5.77 万元，完成预算的 15.34%，占 6.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因公出国（境）团年初预算由外事办统一编制，决算时调至我单位编报。全年因公出国（境）团组 4 个，累计 9 人次。开支内容包括：现代化果园管理技术培训，休闲农业交流，农业项目交流，绿色农业合作交流邀商等。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 177.80 万元，支出决算为 58.36 万元，完成年初预算的 32.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：加强管理，规范“三公”经费的支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置 0 辆。

公务用车运行支出 58.36 万元。主要用于车辆的过桥过路费、燃油费、保险费及维修（护）费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费年初预算为 37.60 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 15.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：加强管理，规范“三公”经费的支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，接待外宾来访团组 0 个、来宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 5.77 万元。主要用于国内公务接待。2018 年共接待国内来访团组 78 个、来宾 764 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。**

我单位 2018 年各项项目支出未纳入绩效管理。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位项目未纳入绩效管理，无自评结果。

### **（三）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**

本部门 2018 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。



## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费支出决算为 743.39 万元，年初预算为 1113.88 万元，完成预算的 66.74%。减少的主要原因是：加强管理，规范支出行为，压缩运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 997.95 万元，其中：政府采购货物支出 873.39 万元、政府采购工程支出 4.8 万元、政府采购服务支出 119.77 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 43 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障车 6 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 20 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 3 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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