

2021 年度
郑州市农业农村工作委员会
部门决算

二〇二二年九月

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 2021 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 2021 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支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

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

郑州市农业农村工作委员会内设机构 36 个，包括：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。

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。本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 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、郑州市农业机械技术中心；
- 3、郑州市农机安全服务中心；
- 4、郑州市农业机械化技术试验推广站；
- 5、郑州市农业机械化学校；
- 6、郑州农机检测中心；
- 7、河南省农业广播电视学校郑州市分校；
- 8、郑州市农业经济管理指导站；
- 9、郑州市农业科技教育中心；
- 10、郑州市种子站；
- 11、郑州市农村能源环境保护站；
- 12、郑州市农产品质量检测流通中心；
- 13、郑州市农业信息中心；
- 14、郑州市水产技术推广站；
- 15、郑州市农业综合行政执法支队；
- 16、郑州市农业技术推广中心；
- 17、郑州市畜牧技术推广站；
- 18、郑州市动物疫病预防控制中心；

- 19、郑州市兽药饲料质量安全检验中心；
- 20、郑州黄河鲤种质资源保护工作站；
- 21、郑州市现代农业科技服务中心；
- 22、郑州市农业农村工作委员会会计核算中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：郑州市农业农村工作委员会

公开 01 表
金额单位：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	20,937.29	一、一般公共服务支出	32	20.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	74.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	8.91
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,891.18
	9		九、卫生健康支出	40	383.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	17,473.27
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,085.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,937.29	本年支出合计	58	20,937.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,937.29	总计	62	20,937.29

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市农业农村工作委员会

金额单位：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		20,937.29	16,032.03	4,905.26			
201	一般公共服务支出	20.97	5.97	15.00			
20111	纪检监察事务	20.97	5.97	15.00			
2011101	行政运行	5.97	5.97				
2011105	派驻派出机构	15.00		15.00			
205	教育支出	74.40	74.40				
20508	进修及培训	74.40	74.40				
2050801	教师进修	55.60	55.60				
2050803	培训支出	18.80	18.80				
206	科学技术支出	8.91		8.91			
20604	技术与研究开发	8.91		8.91			
2060499	其他技术与研究开发支出	8.91		8.91			
208	社会保障和就业支出	1,891.18	1,891.18				
20805	行政事业单位养老支出	1,888.29	1,888.29				
2080501	行政单位离退休	660.64	660.64				
2080502	事业单位离退休	504.43	504.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.22	723.22				

20808	抚恤	0.79	0.79			
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79			
20809	退役安置	2.04	2.04			
2080905	军队转业干部安置	2.04	2.04			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07			
210	卫生健康支出	383.18	383.18			
21011	行政事业单位医疗	383.18	383.18			
2101101	行政单位医疗	121.02	121.02			
2101102	事业单位医疗	262.15	262.15			
213	农林水支出	17,473.27	12,591.93	4,881.35		
21301	农业农村	17,424.01	12,591.93	4,832.09		
2130101	行政运行	3,839.83	3,839.83			
2130102	一般行政管理事务	15.90		15.90		
2130104	事业运行	8,809.75	8,694.85	114.91		
2130106	科技转化与推广服务	444.26		444.26		
2130108	病虫害控制	293.71		293.71		
2130109	农产品质量安全	2,725.50		2,725.50		
2130110	执法监管	366.02		366.02		
2130111	统计监测与信息服务	121.00	57.25	63.75		
2130112	行业业务管理	685.55		685.55		
2130122	农业生产发展	65.00		65.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	57.49		57.49		
21305	扶贫	49.26		49.26		
2130501	行政运行	41.09		41.09		
2130599	其他扶贫支出	8.17		8.17		

221	住房保障支出	1,085.38	1,085.38				
22102	住房改革支出	1,085.38	1,085.38				
2210201	住房公积金	1,085.38	1,085.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州市农业农村工作委员会

金额单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,937.29	一、一般公共服务支出	33	20.97	20.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	74.40	74.40		
	6		六、科学技术支出	38	8.91	8.91		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,891.18	1,891.18		
	9		九、卫生健康支出	41	383.18	383.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	17,473.27	17,473.27		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	1,085.38	1,085.38	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	20,937.29	本年支出合计	59	20,937.29	20,937.29	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	20,937.29	总计	64	20,937.29	20,937.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

金额单位：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		20,937.29	16,032.03	4,905.26
201	一般公共服务支出	20.97	5.97	15.00
20111	纪检监察事务	20.97	5.97	15.00
2011101	行政运行	5.97	5.97	
2011105	派驻派出机构	15.00		15.00
205	教育支出	74.40	74.40	
20508	进修及培训	74.40	74.40	
2050801	教师进修	55.60	55.60	
2050803	培训支出	18.80	18.80	
206	科学技术支出	8.91		8.91
20604	技术与开发	8.91		8.91
2060499	其他技术与开发支出	8.91		8.91
208	社会保障和就业支出	1,891.18	1,891.18	
20805	行政事业单位养老支出	1,888.29	1,888.29	
2080501	行政单位离退休	660.64	660.64	
2080502	事业单位离退休	504.43	504.43	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.22	723.22	
20808	抚恤	0.79	0.79	
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	
20809	退役安置	2.04	2.04	
2080905	军队转业干部安置	2.04	2.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	383.18	383.18	
21011	行政事业单位医疗	383.18	383.18	
2101101	行政单位医疗	121.02	121.02	
2101102	事业单位医疗	262.15	262.15	
213	农林水支出	17,473.27	12,591.93	4,881.35
21301	农业农村	17,424.01	12,591.93	4,832.09
2130101	行政运行	3,839.83	3,839.83	
2130102	一般行政管理事务	15.90		15.90
2130104	事业运行	8,809.75	8,694.85	114.91
2130106	科技转化与推广服务	444.26		444.26
2130108	病虫害控制	293.71		293.71
2130109	农产品质量安全	2,725.50		2,725.50
2130110	执法监管	366.02		366.02
2130111	统计监测与信息服务	121.00	57.25	63.75
2130112	行业业务管理	685.55		685.55
2130122	农业生产发展	65.00		65.00
2130135	农业资源保护修复与利用	57.49		57.49
21305	扶贫	49.26		49.26
2130501	行政运行	41.09		41.09

2130599	其他扶贫支出	8.17		8.17
221	住房保障支出	1,085.38	1,085.38	
22102	住房改革支出	1,085.38	1,085.38	
2210201	住房公积金	1,085.38	1,085.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

金额单位：万元

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	13,013.78	302	商品和服务支出	1,715.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,568.36	30201	办公费	327.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,063.40	30202	印刷费	26.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,106.38	30203	咨询费	2.29	310	资本性支出	61.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,370.47	30205	水费	6.87	31002	办公设备购置	56.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	870.92	30206	电费	36.70	31003	专用设备购置	4.80
30109	职业年金缴费	86.63	30207	邮电费	40.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	438.99	30208	取暖费	49.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	184.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	56.73	30211	差旅费	152.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,221.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	135.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	230.26	30214	租赁费	7.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,241.57	30215	会议费	11.55	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	92.52	30216	培训费	79.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	993.21	30217	公务接待费	0.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	118.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	37.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.48	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	127.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	138.66	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	73.23	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	201.22			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.85			
人员经费合计		14,255.36	公用经费合计				1,776.67	

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。

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

金额单位：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
129.01		108.01		108.01	21.00	87.53		86.57		86.57	0.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：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。

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 20,937.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 441.72 万元，下降 2.1%。主要原因是疫情原因，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 20,937.29 万元，其中：财政拨款收入 20,937.29 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20,937.29 万元，其中：基本支出 16,032.03 万元，占 76.6%；项目支出 4,905.26 万元，占 23.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 20,937.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 429.54 万元，下降 2%。主要原因是疫情原因，压缩支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20,937.29 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 425.82 万元，下降 2%。。主要原因是疫情原因，压缩支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20,937.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出 20.97 万元，占 0.1%；

教育支出（类）支出 74.40 万元，占 0.4%；科学技术支出（类）支出 8.91 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出（类）支出 1,891.18 万元，占 9.0%；卫生健康支出（类）支出 383.18 万元，占 1.8%；农林水支出（类）支出 17,473.27 万元，占 83.5%；住房保障支出（类）支出 1,085.38 万元，占 5.2%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 143,413.18 万元，支出决算为 20,937.29 万元，完成年初预算的 14.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。全年预算为 0.00 万元，支出决算为 5.97 万元。决算数与全年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. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。全年预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是此项预算不在我单位编制。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。全年预算为 70.00 万元，支出决算为 55.60 万元，完成全年预算的 79.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。全年预算为 59.70 万元，支出决算为 18.80 万元，完成全年预算的 31.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。全年预算为 0.00 万元，支出决算为 8.91 万元。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是追加支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。全年预算为 227.89 万元，支出决算为 660.64 万元，完成年初预算的 289.9%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。全年预算为 443.53 万元，支出决算为 504.43 万元，完成全年预算的 113.7%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。全年预算为 1041.08 万元，支出决算为 723.22 万元，完成全年预算的 69.5%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.79 万元。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是追加支出。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。全年预算为 0.00 万元，支出决算为 2.04 万元。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是此项预算不在我单位编制。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.07 万元。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是追加支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。全年预算为 125.46 万元，支出决算为 121.02 万元，完成全年预算的 96.5%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。全年预算为 427.62 万元，支出决算为 262.15 万元，完成全年预算的 61.3%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性调整。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。全年预算为 2,850.37 万元，支出决算为 3,839.83 万元，完成全年预算的 134.7%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩支出及工资支出政策性调整等。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。全年预算为 0 万元，支出决算为 15.90 万元。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是追加项目支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。全年预算为 9,106.45 万元，支出决算为 8,809.75 万元，完成全年预算的 96.7%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。全年预算为 578 万元，支出决算为 444.26 万元，完成全年预算的 76.9%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

全年预算为 922.53 万元，支出决算为 293.71 万元，完成全年预算的 31.8%。决算数与全年预算数存在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。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

全年预算为 2,040.00 万元，支出决算为 2,725.50 万元，完成全年预算的 133.6%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是追加支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

全年预算为 370.00 万元，支出决算为 366.02 万元，完成全年预算的 98.9%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

全年预算为 121.00 万元，支出决算为 121.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数一致。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

全年预算为 1,001.20 万元，支出决算为 685.55 万元，完成全年预算的 68.5%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

全年预算为 15,379.06 万元，支出决算为 65.00 万元，完成全年预算的 0.4%。决算数与全年预算数存在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。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。全年预算为 20.00 万元，支出决算为 57.49 万元，完成全年预算的 287.5%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是追加支出。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。全年预算为 153.75 万元，支出决算为 41.09 万元，完成全年预算的 26.7%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。全年预算为 32,880 万元，支出决算为 8.17 万元，完成全年预算的 0.1%。决算数与全年预算数存在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。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算为 1,464.33 万元，支出决算为 1,085.38 万元，完成全年预算的 74.1%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,032.03 万元。其中：

人员经费 14,255.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、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；

公用经费 1,776.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 129.01 万元，支出决算为 87.53 万元，完成预算的 67.8%。2021 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。

2021 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 0.00 万元，完成预算的 0.0%，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 86.57 万元，完成预算的 80.2%，占 98.9%；公务接待费支出决算 0.95 万元，完成预算的 4.5%，占 1.1%；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 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。

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费年初预算为 108.01 万元，支出决算为 86.57 万元，完成年初预算的 80.2%，决算数与年初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。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 86.57 万元。主要用于公务用车的燃油、维修（护）等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 49 辆。

3. 公务接待费年初预算为 21.00 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 4.5%。决算数与年初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。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 0.95 万元。主要用于国内公务接待。2021 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 99 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 1,327.74 万元，支出决算为 928.82 万元，完成年初预算的 70%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩支出及工资支出政策性调整等。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 784.12 万元，其中：政府采购货物支出 642.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 141.74 万元。授予中小企业合同金额 203.65 万元，占

政府采购支出总额的 26%,其中: 授予小微企业合同金额 184.89 万元, 占政府采购支出总额的 23.6%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末, 我单位共有车辆 49 辆, 其中: 机要通信用车 1 辆、应急保障车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 39 辆。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

2021 年度已完成 35 个项目的绩效评价。

(二) 部门整体绩效自评结果

2021 年度郑州市农业农村工作委员会整体绩效自评得分为 98.81 分, 部门整体绩效自评报告见附件。

(三) 项目绩效自评结果

郑州市农业农村工作委员会对 2021 年度 35 个项目支出绩效进行了自评, 项目支出绩效自评平均得分为 96.08 分, 其中: 自评结果 29 个为优, 6 个为良, 0 个为中, 0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

(四) 项目支出绩效部门评价结果

郑州市农业农村工作委员会尚未对 2021 年度预算项目开展部门评价。

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。