

郑州市管城回族区农业农村工作委员会  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

## 目 录

### 第一部分 郑州市管城回族区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 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于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

### 郑州市管城回族区农业农村工作委员会概况

## 一、部门职责

1. 主要负责全区“三农”工作；
2. 承担全区农业农村经济经营管理工作，指导农村集体产权、财务、资产管理和审计工作；
3. 组织指导全区农产品质量安全监督管理工作；
4. 指导全区粮食等主要农产品生产；
5. 引导农业产业结构调整、，负责农业各产业建设项目申报、组织实施、验收管理等职能等；
6. 指导农业机械安全监理及“三秋三夏”禁烧工作；
7. 参与实施农村实用人才培训工作的；
8. 负责动物防疫，畜产品质量安全监督管理工作；
9. 做好全区森林资源调查、动态监测及管理工作；
10. 组织和指导全区林木病虫害的综合防治、森林植物检疫、防火、护林工作；
11. 搞好全区防汛抗旱工作，负责全区农村水利工作，负责贯彻落实国家、省、市、区有关税务工作法律法规、规章和政策；

12. 负责统一管理全区水资源（包括地表水、地下水、再生水）、水资源保护、防汛抗旱、河道、水库的治理和开发等工作。

## **二、机构设置**

内设机构：办公室、财务科、农业科、林业科、水利科、畜牧科、农机科、农开农经科、水政水资源科、农产品质量检测科、信访法制科、纪检监察室、工会、动物卫生监督所。

## 第二部分

### 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省郑州市郑州市管城回族区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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,082.73	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	0.00
六、其他收入	6	0.00	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	177.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	55.27
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.37
	12		十二、农林水支出	39	1,786.71
	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	62.81
	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	2,082.73	本年支出合计	50	2,082.73
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	2,082.73	总计	54	2,082.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：河南省郑州市郑州市管城回族区农业农村工作委员会

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		<b>2,082.73</b>	<b>2,082.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	177.57	177.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	135.06	135.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.82	21.82	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	81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,786.71	1,786.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,717.41	1,717.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,606.41	1,606.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	90.11	90.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130234	林业防灾减灾	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.81	62.81	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。

## 支出决算表

公开03表

部门：河南省郑州市郑州市管城回族区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		2,082.73	753.14	1,329.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.57	177.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	135.06	135.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.82	21.82	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	81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,786.71	457.12	1,329.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,717.41	457.12	1,260.28	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,606.41	457.12	1,149.29	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.89	0.00	20.89	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业支出	90.11	0.00	90.11	0.00	0.00	0.00
21302	林业	16.58	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
21303	水利	52.73	0.00	52.73	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.32	0.00	18.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省郑州市郑州市管城回族区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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,082.73	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	177.57	177.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	55.27	55.27	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.37	0.37	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,786.71	1,786.71	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	62.81	62.81	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	2,082.73	<b>本年支出合计</b>	49	2,082.73	2,082.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2,082.73	<b>总计</b>	54	2,082.73	2,082.73	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省郑州市郑州市管城回族区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		2,082.73	753.14	1,329.59
208	社会保障和就业支出	177.57	177.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	135.06	135.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.67	31.67	0.00
2080502	事业单位离退休	21.82	21.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.57	81.57	0.00
20808	抚恤	42.51	42.51	0.00
2080801	死亡抚恤	42.51	42.51	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.27	55.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.27	55.27	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00
2101102	事业单位医疗	28.30	28.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.87	22.87	0.00
212	城乡社区支出	0.37	0.37	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.37	0.37	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.37	0.37	0.00
213	农林水支出	1,786.71	457.12	1,329.59
21301	农业	1,717.41	457.12	1,260.28
2130101	行政运行	1,606.41	457.12	1,149.29
2130108	病虫害控制	20.89	0.00	20.89



2130199	其他农业支出	90.11	0.00	90.11
21302	林业	16.58	0.00	16.58
2130234	林业防灾减灾	6.00	0.00	6.00
2130299	其他林业支出	10.58	0.00	10.58
21303	水利	52.73	0.00	52.73
2130311	水资源节约管理与保护	2.90	0.00	2.90
2130314	防汛	29.50	0.00	29.50
2130315	抗旱	2.00	0.00	2.00
2130399	其他水利支出	18.32	0.00	18.32
221	住房保障支出	62.81	62.81	0.00
22102	住房改革支出	62.81	62.81	0.00
2210201	住房公积金	62.81	62.81	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省郑州市郑州市管城回族区农业农村工作委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	437.34	302	商品和服务支出	70.31	310	其他资本性支出	4.62
30101	基本工资	107.78	30201	办公费	34.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	106.17	30202	印刷费	11.95	31002	办公设备购置	4.62
30103	奖金	86.55	30203	咨询费	4.80	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	55.27	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.57	30207	邮电费	1.81	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	240.87	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	7.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	91.82	30213	维修（护）费	4.16	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	42.51	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	17.13	30216	培训费	1.06	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	19.08	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.57	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	62.81	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.67	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		678.21	公用经费合计				74.93	

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：河南省郑州市郑州市管城回族区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
3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00

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

部门：河南省郑州市郑州市管城回族区农业农村工作委员会

金额单位：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。

本部门2017年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 第三部分

## 2017 年度部门决算情况说明

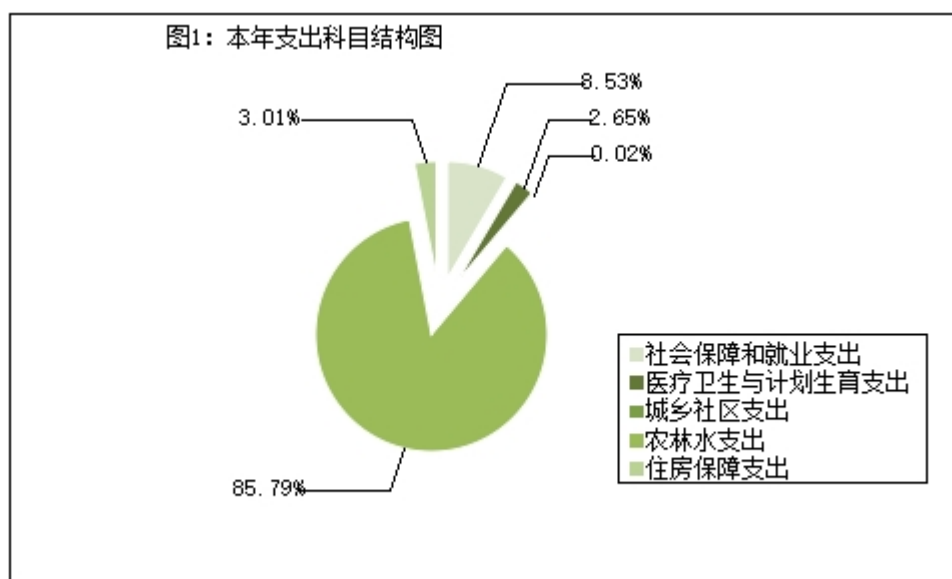
## 一、关于收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入总计2,082.73万元

2017年度总收入2082.73万元，其中财政拨款收入2082.73万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款。比2016年度决算数增加432万元，增长26.17%。主要原因是工资、社会保障标准调整及农林水预算增加。

### (二) 支出总计2082.73万元

2017年度总支出2082.73万元，具体情况如下：



(1) 社会保障和就业支出 177.57 万元，主要用于离退休人员相关支出。比上年决算数增加 29.6 万元，增长 20%，主要原因是离退休人员经费增加。

(2) **医疗卫生与计划生育支出** 55.27 万元，主要用于按规定比例缴纳的行政及事业单位人员医疗保险。比上年决算数增加 9.53 万元，增长 20.84%，主要原因是工资调整缴费基数提高。

(3) **城乡社区支出** 0.37 万元，主要用于文明城市创建奖励及创建文明城市工作，比上年增长 0%。

(4) **农林水支出** 1786.71 万元，主要用于政府农林水牧方面的支出，主要包括预算内基本建设项目、农业行政管理、农产品质量安全监管专项经费、动物疫情监测及防治经费、农作物病虫害疫情监测与防治经费、农业农村经济管理经费、林业绿化管护、防汛、水政水资源、维持工作正常运转发生的人员经费与日常公用经费等方面的支出。比上年决算数增加 421.03 万元，增长 30.83%，主要是生态水系循环工程、农村土地确权登记颁证以及其他农林水支出等方面支出增加。

(5) **住房保障支出** 62.81 万元，主要用于按规定比例缴纳的住房公积金。比上年决算数增加 18.85 万元，增长 42.88%，主要是住房公积金缴存基数增加，支出相应增加。

## 二、关于收入决算情况说明

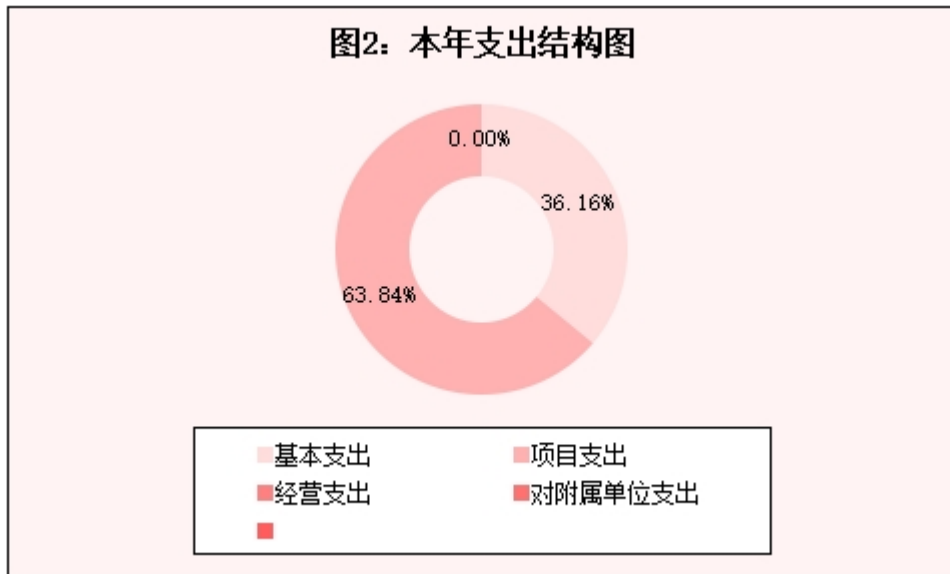
2017 年度收入合计 2,082.73 万元，包括：财政拨款收入 2,082.73 万元，占本年收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴



收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计2,082.73万元，具体情况如下：



(一) 基本支出753.14万元，占本年支出合计的36.16%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）135.06万元。主要用于单位离退休人员的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）42.51万元。主要用于规定病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）55.27万元，主要用于单位按规定比例缴纳的行政及事业单位人员医疗保险。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）0.37万元，主要用于文明城市创建奖励及创建文明城市工作。

5. 农林水支出（类）农业（款）457.12万元，主要用于单位的农业基本支出。

（二）项目支出1,329.59万元，占本年支出合计的63.84%。  
其中：

1. 农林水支出（类）农业（款）1260.28万元，主要用于单位的预算内基本建设项目、农业行政管理、农产品质量安全监管专项经费、动物疫情监测及防治经费、农作物病虫害疫情监测与防治经费、农业农村经济管理经费等项目支出。

2. 农林水支出（类）林业（款）16.58万元。主要用于绿化管护、预算内基本建设项目支出。

3. 农林水支出（类）水利（款）52.73万元。主要用于防汛防洪、生态水系循环等项目支出。

（三）上缴上级支出0万元，占0%；

（四）经营支出0万元，占0%；

（五）附属单位支出0万元，占0%。

#### 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为2,082.73万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加432万元，增加26.17%。主

要原因是工资、社会保障标准调整；生态水系循环工程；农村土地确权登记颁证以及其他农林水支出等方面预算增加。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

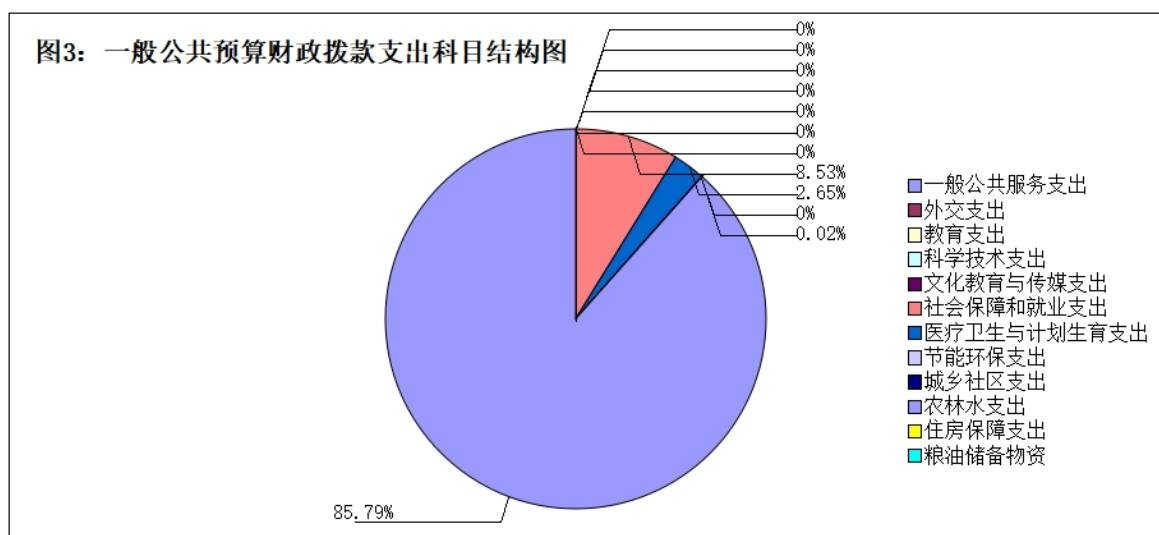
### （一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2,082.73万元，占支出合计的100%。与2016年决算数相比，一般公共预算财政拨款支出增加432万元，增长26.17%。变动的主要原因是工资、社会保障标准调整；生态水系循环工程；农村土地确权登记颁证以及其他农林水支出等方面预算增加。

### （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,082.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出177.57万元，占8.53%；医疗卫生和计划生育（类）支出55.27万元，占2.65%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0.37万元，占0.02%；农林水（类）支出1,786.71万元，占85.79%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业

服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出62.81万元，占3.01%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。



### （三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,501.35万元，支出决算为2,082.73万元，完成年初预算的138%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是农林水支出增加；二是住房保障支出增加。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）财政拨款支出135.06万元，

具体为：

一归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出31.67万元，主要用于机关离退休人员支出。

二事业单位离退休（项）财政拨款支出21.82万元，主要用于事业单位离退休人员支出。

三机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出81.57万元，主要用于机关事业单位人员养老保险的支出。

2017年初预算为180.76万元，支出决算为135.06万元，完成年初预算的74.72%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员病故，支出相应减少。

（2）抚恤（款）财政拨款支出42.51万元，为死亡抚恤（项）财政拨款支出42.51万元，主要用于规定病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

2017年初预算为6.34万元，支出决算为42.51万元，完成年初预算的670.05%。决算数大于预算数的主要原因是当年病故人数属于不可抗力因素。

## **2. 医疗卫生与计划生育支出（类）**

行政事业单位医疗（款）财政拨款支出55.27万元，具体为：

一行政单位医疗（项）财政拨款支出4.10万元，主要用于行政单位人员医疗保险。

二事业单位医疗（项）财政拨款支出28.30万元，主要用于是事业单位人员医疗保险。

三公务员医疗补助（项）财政拨款支出22.87万元，主要用于机关事业单位公务员医疗保险及补助。

2017年初预算为45.36万元，支出决算为55.27万元，完成年初预算的121.85%。决算数大于预算数的主要原因是单位按规定缴纳的行政及事业单位人员医疗保险比例增加，支出相应增加。

### **3. 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）财政拨款支出0.37万元，主要用于文明城市创建奖励及创建文明城市工作。

2017年初预算为0万元，支出决算为0.37万元.主要原因是该项支出是收到财政拨款的2015年创建奖励资金。

### **4. 农林水支出（类）**

**（1）农业（款）财政拨款支出1717.41万元。具体为：**

一行政运行（项）财政拨款支出1606.41万元，主要用于行政单位及参公管理的事业单位正常运转的基本支出，包括人员经费、办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置等日常公用经费支出及为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标而发生的项目支出。

二病虫害控制（项）财政拨款支出20.89万元，主要用于农作物病虫害疫情监测与防治经费及预算内基本建设项目支出。

三其他农业支出（项）财政拨款支出90.11万元，主要用于农产品安全监测专项经费、农业农村经济管理统计经费、动物疫情监测与防治经费等预算内基本建设项目支出。

2017年初预算为1221.26万元，支出决算为1606.41万元，完成年初预算的131.54%。决算数大于预算数的主要原因是追加农村土地确权登记颁证等预算内基本建设项目预算，支出相应增加。

**（2）林业（款）财政拨款支出16.58万元。具体为：**

一林业防灾减灾（项）财政拨款支出6万元，主要用于林业病虫害、有害生物防治等工作支出。

二其他林业支出（项）财政拨款支出10.58万元，主要用于林地变更调查等工作支出。

2017年初预算为20万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的82.90%。决算数小于预算数的主要原因是林业项目支出减少。

**（3）水利（款）财政拨款支出52.73万元。具体为：**

一水资源节约管理与保护（项）财政拨款支出2.90万元，

主要用于节水宣传工作支出。

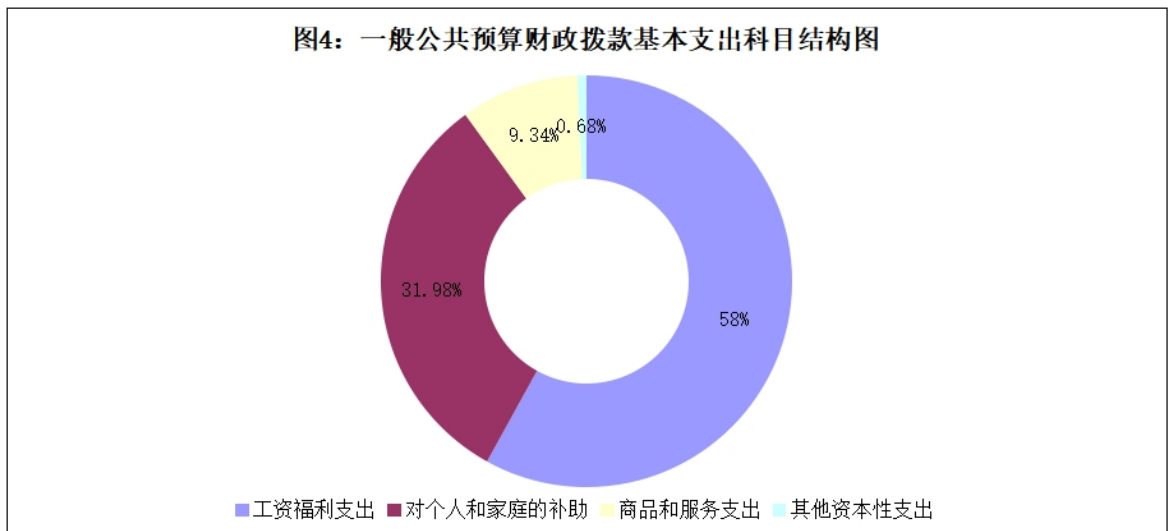
二防汛（项）财政拨款支出29.50万元，主要用于防汛物资、防洪工程等项目支出。

三抗旱（项）财政拨款支出2万元，主要用于抗旱购买水泵等支出。

2017年初预算为40万元，支出决算为34.4万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是存在在建工程项目、待下一年继续支出该项资金。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出753.14万元。其中：



（一）工资福利支出437.34万元，其中：基本工资107.78万元、津贴补贴106.17万元、奖金86.55万元、其他社会保障缴费55.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.57万元。



(二) 商品和服务支出70.31万元，其中：办公费34.05万元、印刷费11.95万元、咨询费4.80万元、电费0.20万元、邮电费1.81万元、差旅费0.05万元、维修（护）费4.16万元、培训费1.06万元、劳务费2.57万元、工会经费5万元、公务车运行维护费3.67万元、其他商品和服务支出1万元。

(三) 对个人和家庭的补助240.87万元，其中：离休费7.52万元、退休费91.82万元、抚恤金42.51万元、生活补助17.13万元、奖励金19.08万元、住房公积金62.81万元。

(四) 其他资本性支出4.62万元，其中：办公设备购置4.62万元。

## 七、关于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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成预算的100%。与2016年度“三公”经费决算支出相比减少0.51万元，主要原因是本年度无因公出国人员。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.67

万元，占100%，完成预算的100%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，主要是因为本年度没有因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行费支出3.67万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，主要是因为本年度未购置公务用车。

公务用车运行支出3.67万元。主要用于公务车日常维修、油费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度0万元。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元，主要原因是本年度无外宾接待。

其他国内公务接待支出0万元，主要原因是本年度无其他国内公务接待。

## 八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年度未开展绩效管理相关工作。

（二）项目绩效自评结果。

2017年度未开展项目绩效自评工作。

## 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017年度机关运行经费支出74.93万元，较2016年决算数增加11.16万元，增长12.96%。主要原因是日常机关运行经费预算增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017年期末，河南省郑州市。管城回族区农业农村工作委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、应急公务用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

本年度无其他重要事项情况说明

## 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。