

郑州市管城回族区农业农村工作委员会

2019 年部门预算公开

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 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、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
- 5-1.一般公共预算支出情况表
- 5-2.一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. 预算支出项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门基本情况

(一) 部门主要职责

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；

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）内设机构及下属单位

因业务需要，本单位内设科室有：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。

下属单位：本单位无下属单位

本预算为汇总预算。

（三）人员构成情况

郑州市管城回族区农业农村工作委员会机关及归口预算管理单位人员共有编制 102 人，其中行政编制 8 人，事业编制 69 人，自收自支人员 25 人；在职职工 101 人，离退休人员 73 人。

（四）车辆构成情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本单位有应急保障用车一辆。

一、收入预算说明

2019 年收入预算 2347.96 万元，其中：一般公共预算 2347.96 万元（财政拨款 2347.96 万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入 0 万元、专项收入 0 万元、缴入财政专户的行政事业性收费 0 万元、政府性基金收入 0 万元、缴入财政专户的行政事业性收费 0 万元、单位间转移收入 0 万元、其他收入 0 万元）。

二、支出预算说明

2019 年支出预算 2347.96 万元，其中：基本支出 1393.43 万元，事业发展专项支出 954.53 万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出 161.66 万元、卫生健康支出 66.21 万元、农林水支出 2037.51 万元、住房保障支出 82.58 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1393.43 万元，其中：工资福利支出 1229.87 万元，商品和服务支出 93.23 万元，对个人和家庭补助支出 70.33 万元；常规专项支出 954.53 万元。

（三）主要项目：

1、秸秆禁烧及综合利用 3 万元。

（1）项目概述及政策依据：根据郑政办明电【2018】350号文件，此项目主要用于全区秸秆禁烧及综合利用的督导、宣传、培训、推广利用工作。

（2）资金测算。计划用于宣传、培训 2 万元、督导检查 1 万元。

2、动物防疫工作、畜产品质量安全监管工作资金 5 万元。

（1）项目概述及政策依据：根据《中华人民共和国动物防疫法》第六十四条规定县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理所需经费纳入本级财政预算。该项目主要为了加强对动物防疫活动的管理，预防控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护公共卫生。

（2）资金测算。计划用于春秋两季集中免疫购买疫苗 3 万元；计划用于防控知识宣传 2 万元。

3、结对帮扶工作经费 3 万元。

（1）项目概述及政策依据：根据《郑州市结对帮扶卢氏县工作方案》郑办【2018】33 号文件要求，我区主要负责帮扶卢氏县双槐树乡，帮扶城乡居民解决困难。

（2）资金测算：计划用于派驻人员住宿、交通 1.5 万元；计划用于办公、对接工作 1.5 万元。

4、水资源宣传经费 10 万元。

(1) 项目概述及政策依据：根据郑政办明电【2018】83号文件精神,该项目主要是为提升对水资源的认识及节水措施,能合理保护水资源环境,普及水法律法规等知识,对违法取用地下水行为进行打击。

(2) 资金测算：计划用于水资源宣传 10 万元。

5、重大动物疫情应急控制专项资金 10 万元。

(1) 项目概述及政策依据：根据《管城回族区突发动物疫情应急预案》要求,每年都应设立重大动物疫情应急控制专项储备资金、区级资金不少于 10 万元。

(2) 资金测算：计划用于应急物资储备 3 万元、用于应急培训、演练 2 万元、用于疫情处理监测、扑灭畜禽 4 万元、用于应急指挥车辆和设备维护 1 万元。

6、抗旱工作经费 5 万元。

(1) 项目概述及政策依据：依据《中华人民共和国抗旱条例》，以人为本、预防为主、防抗结合、因地制宜”的抗旱工作原则，保障我区 2019 年抗旱工作顺利完成。

(2) 资金测算：计划用于购买水泵 4.5 万元、用于购买其他物资储备 0.5 万元。

6、固定资产更新 5 万元。

(1) 项目概述及政策依据：为正常开展工作，满足工作需要。

(2) 资金测算：计划用于购买电脑 8 台，0.49 万元/台；打印机 2 台，0.54 万元/台。

7、2016 年节水灌溉剩余资金（额度已下）19.2 万元。

（1）项目概述及政策依据：主要用于 2016 年节水灌溉工程支付尾款。

（2）资金测算：计划用于结算 2016 年节水灌溉工程尾款 19.2 万元。

三、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

2019 年一般公共预算收支预算 2347.96 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 956.72 万元，其中：基本支出减少 216.47 万元，事业发展专项支出减少 740.25 万元。减少原因是厉行节约。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 2347.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 161.66 万元，占 6.89%；卫生健康支出 66.21 万元，占 2.82%；农林水支出 2037.51 万元，占 86.78%；住房保障支出 82.58 万元，占 3.51%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 1393.43 万元，其中：人员经费支出 1300.20 万元，主要包括：基本工资 314.43 万元、津贴补贴 344.94 万元、奖金 144.96 万元、绩效工资 181.76 万元、养老保险 91.33 万元、医疗保险 36.53 万元、工伤保险 0.46 万元、失业保险 3.20 万元、生育保险 2.28 万元、住房公积金 82.58 万元、公务员医疗补 27.40 万元、离休费 24.87 万元、退

休费 40.02 万元、遗属补助 5.44 万元；公用经费 93.23 万元，主要包括：邮电费 1.60 万元、差旅费 4 万元、咨询费 4.90 万元、维修（护）费 2 万元、培训费 2 万元、办公费 21.66 万元、印刷费 10 万元、其他公用经费 5 万元、工会经费 13.19 万元、公务用车运行维护费 4 万元、福利费 16.48 万元、其他交通费用 8.40 万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 4 万元。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 4 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 0 万元。与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2019 年机关运行经费安排 93.23 万元，主要用于机关的正常运转，其中：办公费 21.66 万元，邮电费 1.6 万元、差旅费 4 万元、咨询费 4.9 万元、维修（护）费 2 万元、培训费 2 万元、印刷费 10 万元、其他公用经费 5 万元、工会经费 13.19 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通支出 8.4 万元、福利费 16.48 万元。比上年减少 1.09 万元，原因是厉行节约。

五、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不同特点，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，我单位《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。

六、政府采购情况

2019 年政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元，具体采购明细如下。

1. 计算机，单价 0.49 万元，数量 8 个，共计 3.92 万元；
2. 打印机，单价 0.54 万元，数量 2 个，共计 1.08 万元；

七、国有资产占用情况

2019 年固定资产占有总额 307.12 万元，其中车辆一台，价值 19.31 万元，计算机、打印机、其他办公自动化设备、家具等价值 287.81 万元。

八、重点项目预算绩效目标

我单位预算绩效项目共 0 个，详见附件预算支出项目绩效目标表。

九、专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

十、空表情况说明

1. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。

2. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如区财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7.教育支出：反映政府教育事务支出。

8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

9.印刷费：反映单位的印刷费支出。

10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。

11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

12.电费：反映单位的电费支出。

13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。

23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。

24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

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

- 5-1. 一般公共预算支出情况表
- 5-2. 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. 国有资本经营预算情况表
- 10. 政府采购预算表
- 11. 预算支出项目绩效目标表