

管城回族区农业农村工作委员会  
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

# 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 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、关于收入决算情况说明

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 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；
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

管城回族区农业农村工作委员会有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算。

第二部分  
2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

编制单位：河南省郑州市管城回族区农业农村工作委员会

2018年

金额单位：万元

收			入 支			出		
项	目	行次	金 额	项	目	行次	金 额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、财政拨款收入		1	3,066.79	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	176.58	
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	64.41	
		10		十、节能环保支出		37	0.00	
		11		十一、城乡社区支出		38	204.56	
		12		十二、农林水支出		39	2,543.78	
		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	77.46	
		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			3,066.79	本年支出合计			3,066.79	
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	3,066.79	总	计	54	3,066.79	

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

编制单位：河南省郑州市管城回族区农业农村工作委员会

2018年

金额单位：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		3,066.79	3,066.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.58	176.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.87	160.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.85	49.85	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	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.56	204.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	204.56	204.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	204.56	204.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,543.78	2,543.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,791.88	1,791.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	902.21	902.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	562.62	562.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	林业贷款贴息	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	404.42	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	354.13	354.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化发展	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.46	77.46	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

编制单位：河南省郑州市管城回族区农业农村工作委员会

2018年

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
<b>合 计</b>		<b>3,066.79</b>	<b>1,425.23</b>	<b>1,641.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>176.58</b>	<b>176.58</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>160.87</b>	<b>160.87</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	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.85	49.85	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	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	抚恤	<b>15.71</b>	<b>15.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	医疗卫生与计划生育支出	<b>64.41</b>	<b>64.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>64.41</b>	<b>64.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>204.56</b>	<b>204.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21205</b>	城乡社区环境卫生	<b>204.56</b>	<b>204.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	204.56	204.56	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	农林水支出	<b>2,543.78</b>	<b>902.21</b>	<b>1,641.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	农业	<b>1,791.88</b>	<b>902.21</b>	<b>889.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130101	行政运行	902.21	902.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	562.62	0.00	562.62	0.00	0.00	0.00
<b>21302</b>	林业	<b>33.48</b>	<b>0.00</b>	<b>33.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130205	森林培育	11.15	0.00	11.15	0.00	0.00	0.00
2130227	林业贷款贴息	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	水利	<b>404.42</b>	<b>0.00</b>	<b>404.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130314	防汛	50.29	0.00	50.29	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	354.13	0.00	354.13	0.00	0.00	0.00
<b>21306</b>	农业综合开发	<b>314.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130603	产业化发展	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	住房保障支出	<b>77.46</b>	<b>77.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>77.46</b>	<b>77.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	77.46	77.46	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

编制单位：河南省郑州市管城回族区农业农村工作委员会

2018年

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	3,066.79	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	176.58	176.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	64.41	64.41	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	204.56	204.56	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2,543.78	2,543.78	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	77.46	77.46	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>	<b>22</b>	<b>3,066.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>3,066.79</b>	<b>3,066.79</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>27</b>	<b>3,066.79</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>3,066.79</b>	<b>3,066.79</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：河南省郑州市管城回族区农业农村工作委员会

2018年

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		3,066.79	1,425.23	1,641.56
208	社会保障和就业支出	176.58	176.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.87	160.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.05	22.05	0.00
2080502	事业单位离退休	49.85	49.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.96	88.96	0.00
20808	抚恤	15.71	15.71	0.00
2080801	死亡抚恤	15.71	15.71	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	64.41	64.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.41	64.41	0.00
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	0.00
2101102	事业单位医疗	33.22	33.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.65	26.65	0.00
212	城乡社区支出	204.56	204.56	0.00
21205	城乡社区环境卫生	204.56	204.56	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	204.56	204.56	0.00
213	农林水支出	2,543.78	902.21	1,641.56
21301	农业	1,791.88	902.21	889.67
2130101	行政运行	902.21	902.21	0.00
2130108	病虫害控制	12.42	0.00	12.42
2130112	农业行业业务管理	14.63	0.00	14.63
2130124	农业组织化与产业化经营	300.00	0.00	300.00
2130199	其他农业支出	562.62	0.00	562.62
21302	林业	33.48	0.00	33.48
2130205	森林培育	11.15	0.00	11.15
2130227	林业贷款贴息	7.30	0.00	7.30
2130299	其他林业支出	15.03	0.00	15.03
21303	水利	404.42	0.00	404.42
2130314	防汛	50.29	0.00	50.29
2130399	其他水利支出	354.13	0.00	354.13
21306	农业综合开发	314.00	0.00	314.00
2130603	产业化发展	314.00	0.00	314.00
221	住房保障支出	77.46	77.46	0.00
22102	住房改革支出	77.46	77.46	0.00
2210201	住房公积金	77.46	77.46	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

编制单位：河南省郑州市管城回族区农业农村工作委员会

2018年

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	840.99	302	商品和服务支出	249.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.62	30201	办公费	65.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.93	30202	印刷费	12.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	276.05	30203	咨询费	12.82	310	资本性支出	205.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	80.07	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.96	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	204.56
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.65	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.76	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.46	30212	因公出国（境）费用	1.28	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	38.80	30216	培训费	3.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	68.46	30217	公务接待费	0.00	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	21.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	89.30	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	3.57	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	7.70			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.00			
人员经费合计		970.83	公用经费合计					454.40

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

编制单位：河南省郑州市管城回族区农业农村工作委员会

2018年

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
4.85	1.28	3.57	0.00	3.57	0.00	4.85	1.28	3.57	0.00	3.57	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。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

编制单位：河南省郑州市管城回族区农业农村工作委员会

2018年

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分

## 2018 年度部门决算情况说明



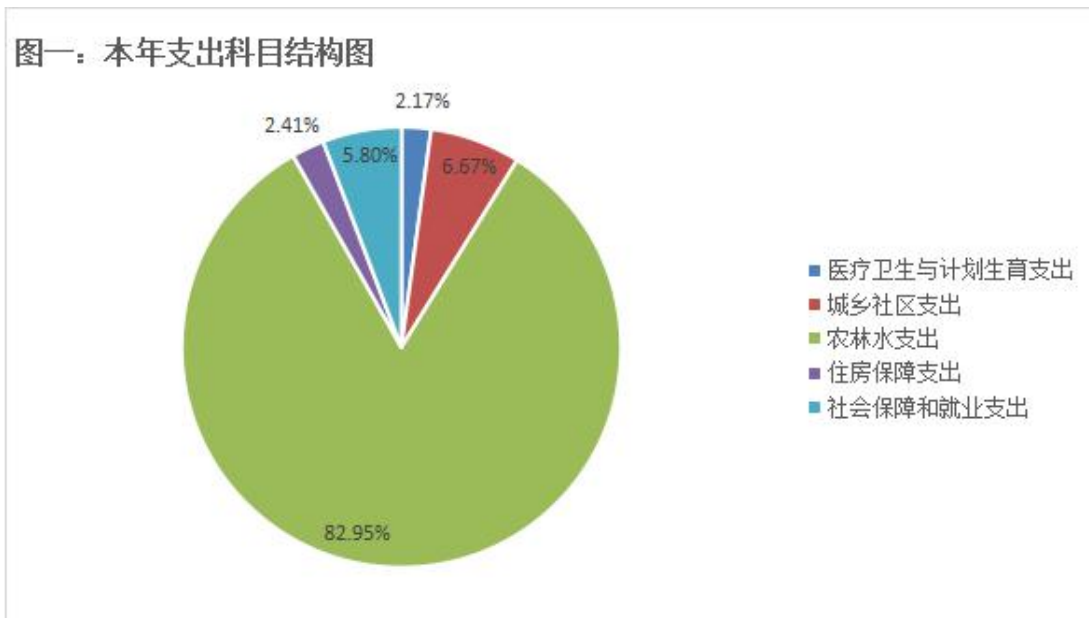
## 一、关于收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入总计3066.79万元

2018年度总收入3066.79万元，其中财政拨款收入3066.79万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款。比2017年度决算数增加984.06万元，增长47.25%。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3066.79万元

2018年度总支出3066.79万元，具体情况如下：



(1) 社会保障和就业支出 176.58 万元，主要用于离退休人员相关支出。比上年决算数减少 0.99 万元。主要原因是社会保障标准调整。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 64.41 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 9.14 万元，增长 16.54%，主要原因是工资调整缴费基数提高。

(3)城乡社区支出 204.56 万元，主要用于大气污染防治工作，比上年决算数增加 204.19 万元，增长率 100%。原因主要为部门决算调整数。

(4)农林水支出 2543.78 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 757.07 万元，增长 42.37%，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 77.46 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 14.65 万元，增长 23.32%，主要是住房公积金缴存基数增加，支出相应增加。

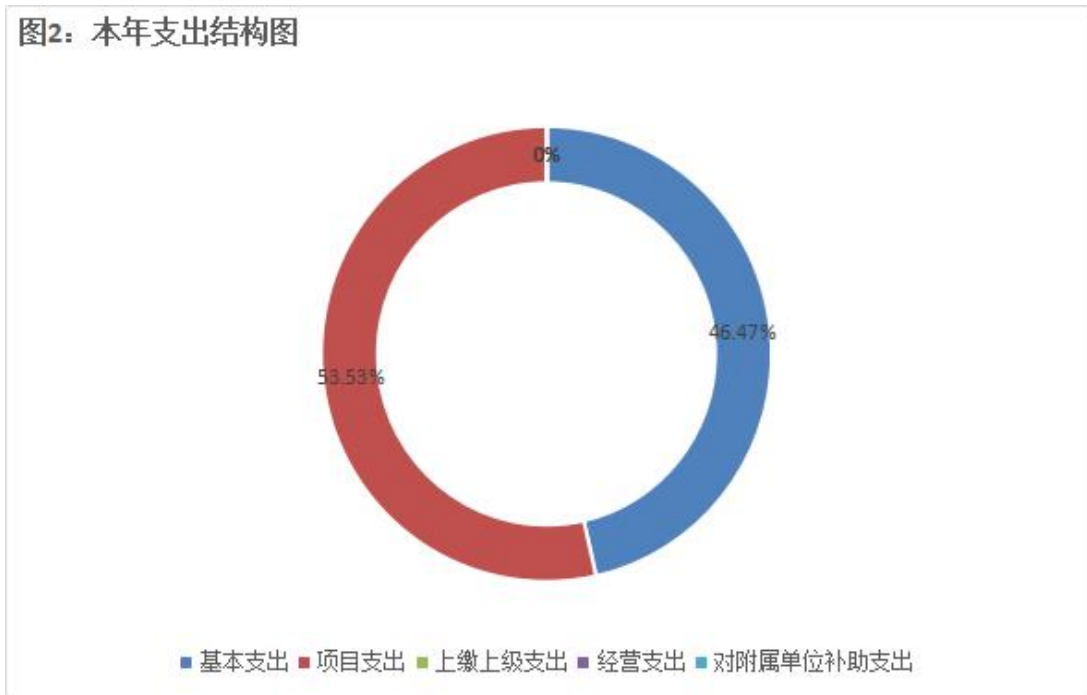
## 二、关于收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3066.79 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

2018 年度支出合计 3066.79 万元，具体情况如下：

图2：本年支出结构图



（一）基本支出1425.23万元，占本年支出合计的46.47%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）160.87万元。主要用于单位自筹人员离退休人员的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）15.71万元。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）64.41万元，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）204.56万元，主要用于大气污染防治工作。

5. 农林水支出（类）农业（款）902.21万元，主要用于单

位的农业基本支出。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）77.46万元**，主要用于自筹职工住房公积金缴纳。

（二）项目支出1641.56万元，占本年支出合计的53.53%。  
其中：

**1. 农林水支出（类）农业（款）889.67万元**，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）33.48万元**。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）404.42万元**。主要用于防汛防洪、生态水系循环等项目支出。

**4. 农业综合开发（类）产业化发展（款）314万元**。主要用于农业产业化发展支出及奖补。

（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**

2018年财政拨款收、支总计均为3066.79万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加984.06万元，增加47.25%。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。

2018年一般公共预算财政拨款支出3066.79万元，占支出合计的100%。与2017年决算数相比，一般公共预算财政拨款支出增加984.06万元，增长47.25%。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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3066.79万元，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176.58万元，占5.8%；医疗卫生和计划生育（类）支出64.41万元，占2.17%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出204.56万元，占6.67%；农林水（类）支出2543.78万元，占82.95%；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77.46万元，占2.41%；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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3304.68万元，支出决算为3066.79万元，完成年初预算的92.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：厉行节约，减少浪费。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160.87万元，具体为：

一归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出22.05万元，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49.85万元，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88.96万元，主要用于机关事业单位人员养老保险的支出。

（2）抚恤（款）财政拨款支出15.71万元，为死亡抚恤（项）财政拨款支出15.71万元，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。

2018年初预算为132.95万元，支出决算为176.58万元，完

成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资福利增加以及抚恤金增加，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64.41万元，具体为：

一行政单位医疗（项）财政拨款支出4.53万元，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33.22万元，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26.65万元，主要用于机关事业单位公务员医疗保险及补助。

2018年初预算为182.32万元，支出决算为64.41万元，完成年初预算的35.33%。决算数小于预算数的主要原因是单位预算数申报有误。

## 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204.56万元，主要用于大气污染防治工作。

2018年初预算为0万元，支出决算为204.56万元.主要原因是该项支出为决算调整数。

## 4. 农林水支出（类）

(1) 农业（款）财政拨款支出1791.88万元。具体为：

一行政运行（项）财政拨款支出902.21万元，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12.42万元，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。

三农业行业业务管理（项）财政拨款支出14.63万元，主要用于农业农村经济管理统计经费支出及农村集体产权制度改革工作经费支出。

四农业组织化与产业化经营（项）财政拨款支出300万元，主要用于农业产业化企业奖补。

五其他农业支出（项）财政拨款支出562.62万元，主要用于农产品安全监测专项经费、动物疫情监测与防治经费等预算内基本建设项目支出。

**（2）林业（款）财政拨款支出33.48万元。具体为：**

一森林培育（项）财政拨款支出11.15万元，主要用于林业病虫害、有害生物防治及森林管护等工作支出。

二林业贷款贴息（项）财政拨款支出7.3万元，主要用于林业项目贷款贴息工作。

三其他林业支出（项）财政拨款支出15.03万元，主要用于林地变更调查等工作支出。

**（3）水利（款）财政拨款支出404.42万元。具体为：**



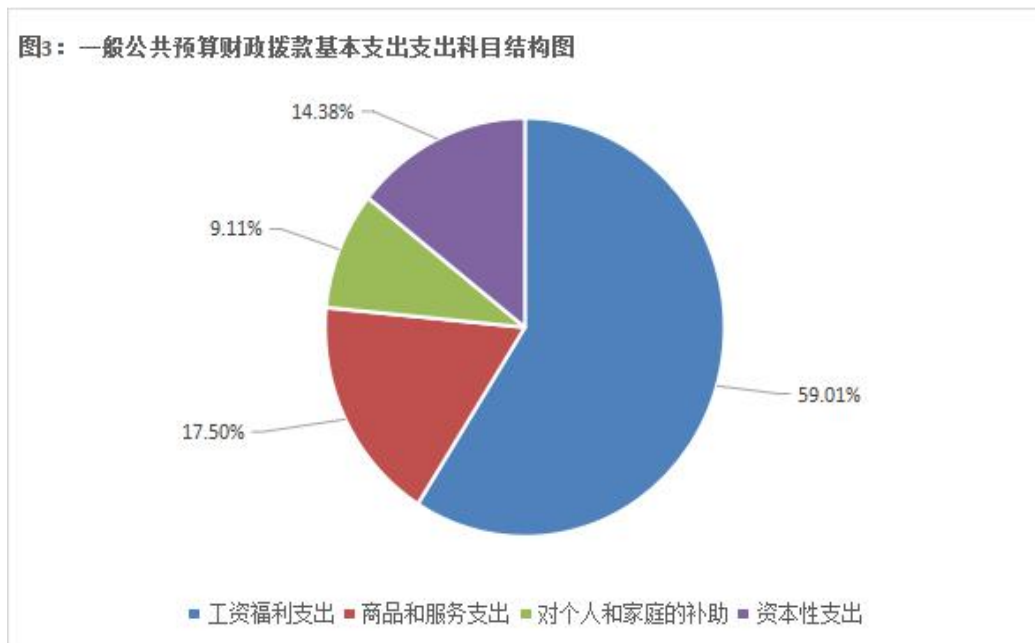
一防汛（项）财政拨款支出50.29万元，主要用于防汛物资、防洪工程等项目支出。

二其他水利支出（项）财政拨款支出354.13万元，主要用于抗旱、节水宣传及其他相关水利工作支出。

2018年农林水支出年初预算为2870.58万元，支出决算为2543.78万元，完成年初预算的88.62%。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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1425.23万元。其中：



（一）工资福利支出840.99万元，其中：基本工资130.62万元、津贴补贴122.93万元、奖金276.05万元、绩效工资80.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.96万元、公务员医疗补助缴费26.65万元、住房公积金77.46万元、其他工资福利支

出0.49万元、其他社会保障缴费37.76万元。

（二）商品和服务支出249.40万元，其中：办公费65.72万元、印刷费12.24万元、咨询费12.82万元、水费0.02万元、电费0.66万元、邮电费1.75万元、因公出国（境）费用1.28万元、差旅费0.8万元、维修（护）费4.76万元、培训费3.39万元、劳务费0.56万元、工会经费12.83万元、公务车运行维护费3.57万元、福利费83.30万元、其他交通费用7.7万元、其他商品和服务支出32万元。

（三）对个人和家庭的补助129.84万元，其中：离休费38.80万元、退休费68.46万元、抚恤金21.31万元、生活补助0.7万元、奖励金0.56万元。

（四）资本性支出205.01万元，其中：办公设备购置0.44万元、其他资本性支出204.56万元。

## **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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4.85万元，完成预算的100%。与2017年度“三公”经费决算支出相比增加1.18万元，主要原因是本年度有因公出国人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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1.28万元，占26.39%；公务用车购置及运行费支出

决算3.57万元，占73.61%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.28万元，主要是因为本年度有因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行费支出3.57万元。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3.57万元。主要用于公务车日常维修、油费等支出。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

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）绩效管理工作的开展情况。

2018年度未开展绩效管理相关工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018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**

2018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**

2018年度机关运行经费支出249.4万元，较2016年决算数增加174.47万元，增长69.96%。主要原因是日常机关运行经费预算增加以及上年有部分经济分类未划分到该项经费。

### **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**

2018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。