

2019 年度  
郑州市金水区农业农村工作委员会  
部门预算

二〇一九年四月八日

# 目 录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 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、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、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. 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. 郑州市金水区农业农村工作委员会预算项目绩效目标表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市关于农业和农村发展的各项方针政策。研究提出全区农村经济发展、促进农民增收等方面的重大政策；拟订全区农业和农村经济发展战略，中长期和年度发展规划，经区委、区政府批准后，组织协调实施；负责全区农业和农村工作的综合协调，指导全区“三农”工作，督促指导涉农部门贯彻落实区委有关农村工作的决策部署和重要事项；组织开展有关农村改革发展等重大问题的调查研究。

2、拟订全区社会主义新农村建设发展思路、工作方案、推进措施并组织实施；负责全区新农村建设规划指导和组织协调工作。

3、承担全区农村经济管理工作，研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督惠农政策的落实、减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；负责农村财务审计；指导、扶持农村合作经济组织和农民专业合作社的建设与发展。

4、负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；发布农业和农村经济信息；监测农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。

5、指导全区农业生产，落实促进农业生产发展相关政策

措施；指导农业产业结构调整；承担全区农业防灾减灾责任，监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；落实植物检疫政策；负责农作物重大病虫害防治；参与组织实施农村实用人才培养。

6、监督实施农业各产业技术标准和质量标准，负责种子、苗木、兽药、饲料、林政、水政、渔政、农产品质量安全等监测和执法管理以及农药的宣传使用，指导农机社会化服务体系建设和加强农机行业管理，规范农机市场；负责农业机械安全监理工作。

7、负责全区林业及其生态建设监督管理。拟订全区林业及其生态发展规划，经区委、区政府批准后，监督实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠调查、动态监测和评估；组织拟订林地利用保护规划并指导实施。

8、负责全区森林资源保护发展、监督管理责任；组织编制并监督执行全区森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；依法承担林地征收、征用、占用的审核（审批）工作；负责育林基金、森林植被恢复费的使用管理工作；负责林业行政执法工作。

9、负责各类公益林、商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、生物能源林、特种用途林）培育，指导和管理各类林业示范基地和林业产业工作；组织、监督和引导全区全民义务植树工作；承担全区绿化委员会具体工作。

10、指导全区陆生野生动植物资源的保护和管理。配合上级林业部门做好湿地类型自然保护区的建设和管理工

作；指导陆生野生动植物救护、繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用等。

11、组织、指导全区林业科技推广、宣传、科学普及和教育工作；管理全区林木种子繁育、供应、调运、质量检验；指导全区林业队伍建设；组织、指导全区林业有害生物防控，森林植物检疫和预测、预报工作；负责组织、审核林木检疫和检验工作；组织、协调、指导和监督全区森林防火工作；负责区政府森林防火指挥部的具体工作。

12、贯彻落实国家、省、市有关水务工作的法律法规、规章和政策；编制全区水务中长期规划和年度计划并组织实施；负责全区水资源管理、保护工作；协调区生态水系建设；负责协调全区农田水利基本建设和农村供水、饮水工作；负责区防汛抗旱指挥部办公室具体工作。

13、贯彻执行国家、省、市有关畜牧兽医工作的法律、法规、规章和政策；指导畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化经营；编制全区畜牧业发展中长期规划和年度计划并组织实施；依法负责兽药、饲料和饲料添加剂的监督管理；负责畜禽屠宰监督管理工作；负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医以及动物诊疗机构的管理工作；负责区重大动物疫病防控领导小组办公室具体工作。

14、负责农产品质量安全监督管理工作，指导农业生产标准化工作，组织实施农产品质量安全监测并发布信息，依法开展农产品认证和监督管理有关工作。

15、贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发的政策、法规、标准，制定我区农业综合开发工作方案，并组织实施；负责全区农业综合开发工作；综合协调区直各业务部门参与农业综合开发工作，指导农业综合开发工作。编报全区农业综合开发发展规划和年度项目计划，组织对规划、项目计划进行可行性评估论证，并负责呈报；组织、督促年度项目计划实施和验收，并报请上级验收；组织编报全区农业综合开发资金预决算；负责协调财政有偿资金回收和再投放项目的筛选、呈报。

16、负责委机关及委属单位行政审批服务事项。

17、承办区政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

（一）内设机构：根据上述职责，我委内设 8 个职能科（室），分别是党政办公室、农业科、林业科、水利科、畜牧科、农机科、水产科、法制科。

（二）下属单位：下属单位 21 个，分别是郑州市金水区农业综合开发领导小组办公室、郑州市金水区绿化委员会办公室、郑州市金水区水政水资源管理办公室、郑州市金水区水利技术指导站、郑州市金水区渔政监督管理站、郑州市金水区园林工作站、郑州市金水区森林病虫害防治检疫站、郑州市金水区野生动植物保护管理工作站、郑州市金水区黄河湿地自然保护区管理站、郑州市金水区蔬菜技术推广站、郑州市金水区植保植检站、郑州市金水区农业技术推广站、郑州市金水区农业机械管理站、郑州市金水区农机监理站、郑

州市金水区农业经济管理服务站、郑州市金水区农产品质量安全检测中心、郑州市金水区畜牧兽医工作站、郑州市金水区动物卫生监督所、郑州市金水区动物疫病预防控制中心、郑州市金水区种子管理站、郑州市金水区黄河渔场。

（三）郑州市金水区农业农村工作委员会 2019 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2019 年部门预算编报范围的为农委本级及二级预算单位 19 个（不包括区黄河渔场、区农开办）

### **三、人员构成情况**

农委机关及归口预算管理单位人员共有编制 114 人，其中：行政编 10 人，事业编制 104 人；在职职工 101 人，离退休人员 122 人。

### **四、车辆构成情况**

农委共有车辆 2 辆，其中：执法执勤车辆 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备没有。

## **第二部分 2019 年部门预算公开情况说明**

### **一、收支预算总体情况说明**

2019 年收入总计 9984.32 万元，支出总计 9984.31 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 3674.85 万元，增长 36.81%。主要原因：项目增加，费用增多。

### **二、收入预算说明**



2019 年收入预算 9984.31 万元，其中：一般公共预算 9984.31 万元（财政拨款 9984.31 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

### 三、支出预算说明

2019 年支出预算 9984.31 万元，其中：基本支出 2038.55 万元，项目支出 7945.76 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 8.69 万元、社会保障和就业支出 521.89 万元、卫生健康支出 93.48 万元、农林水支出 9219.48 万元、住房保障支出 140.77 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 2038.55 万元，其中：工资福利支出 1568.02 万元，商品和服务支出 91.53 万元，个人和家庭补助支出 379 万元；项目支出 7945.76 万元。

（三）主要项目：

1. 石沟、索须河故道综合治理项目：索须河故道全长 5.54 公里、石沟全长 4.86 公里，均位于我区兴达路街道办事处，是辖区北部主要排水河道。2018 年上半年，省、中央环境保护督导组先后发现两条河水存在黑臭现象，我委于 2018 年 5 月开始组织街道办事处对河道疏挖清淤、聘请专业治理公司对水体进行治理，同时对两岸环境持续整治，经过半年努力，黑臭水体基本消除，河道环境改善明显，取得了阶段性成果。但受周边无雨（污）水管网、河道工程设施薄弱、城市建设

占用河道、沿线村庄社区垃圾污水处理设施不完善、上下游水系不贯通等客观因素影响，水体治理问题经常反复。为进一步巩固提升整治成果，改善河道基础设施，提升河水自净能力，切实做到水体治标又治本，达到水生态建设要求，实施索须河故道、石沟综合治理工程项目，2019年主要做好综合治理工程勘察设计、两岸附属物普查、河道疏挖工程；通过上述措施，补齐河道工程短板，修复河流生态，改善河道环境，保证河流水量，落实水生态建设及“四水同治”要求，切实改善区域水生态环境质量，实现长治久清、岸绿景美。

2. 京港澳（京珠）、连霍高速绿化提升工程：根据《郑州市人民政府办公厅关于印发省会铁路沿线、生态廊道、过境干线公路、高速互通立交及出入口区域绿化工作方案的通知》（郑政办明电〔2018〕390号）文件精神，需要对京珠高速、连霍高速两侧各100米范围进行绿化提升。

3. 连霍高速绿化工程采购项目：养护工程为常年项目，每2年招标一次，2018已通过评审，评审价为4238742元（二年期），2018年12月上旬完成招标，最终中标价3813491.9元，2019年预计支出1年期为1906745.96元。

4. 黄河湿地自然保护区管理和基础设施建设工程：建设工程费用，工程中标价为544.10305元。2019年预计支付尾款272.94875万元（最终以审计价为准），支付剩余30%设计费2.55万元，支付剩余30%监理费2.4万元。

5. 连霍高速林业生态景观带建设工程44米林业产业带：连霍高速林业生态景观带中州大道西侧5公里，单侧宽度100

米（包括 56 米林业景观带和 44 米林业产业带）。根据《郑州市金水区人民政府关于连霍高速林业生态景观带建设工程有关问题的会议纪要》（金政会纪（2016）5 号）文件精神，44 米林业产业带不再进行招标，采取边设计、边评审、边施工的方式开工建设。

6. 假冒伪劣农药无害化处理费用：2015 年底《郑州市农药管理条例》废止，监管主体也随之由郑州市农委下放到各区。近两年来，在农资执法过程中收缴假农药、原料等有毒有害物品 70 余吨。按照有关法律法规要求，执法中收缴的假劣农资需要在保存 1 年后进行无害化销毁。

7. 杨槐游园建设项目：杨槐游园位于中州大道与连霍高速公路交叉口的西北角，是 2016 年冬 2017 年春，郑州市政府安排部署连霍高速绿化提升工程的重要节点公园之一，也是我区 2017 年的重点工程和重点项目。项目总面积 13500 平方米，其中绿化面积 10600 平方米，铺装面积 2900 平方米，总价 4200000 元。

#### 四、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 9984.31 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 3674.85 万元，主要原因是项目增加，费用增多。政府性基金收支预算与 2018 年预算相比，无变化。

##### （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 9984.31 万元，主要用于

以下方面：一般公共服务支出 8.69 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 521.89 万元，占 5.23%；卫生健康支出 93.48 万元，占 0.94%；农林水支出 9219.48 万元，占 92.34%；住房保障支出 140.77 万元，占 1.4%。

### （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 2038.55 万元，其中：人员经费 1977.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费和退休费等；公用经费 60.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。

### （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）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

### （六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 7.3 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 6 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 1.3 万元。减少原因主要是严格执行八项规定，厉行节约。

## 五、机关运行经费安排情况说明

2019年，农委运行经费安排60.87万元，主要用于农委正常办公运行经费，其中：办公费10万元，邮电费3.3万元，差旅费0.5万元，维修（护）费1.5万元，培训费22.24万元，公务接待费1.3万元，公务用车运行维护费6万元、其他交通费3万元，其他商品和服务支出13.03万元，减少原因主要是严格执行八项规定，厉行节约。

## 六、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，我委《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。

## 七、政府采购情况

2019年政府采购预算2927.71万元，其中：政府采购货物支出130万元，政府采购服务支出209.14万元，工程支出2588.57，具体采购明细如下。

- 1.印刷费，共计30万元；
- 2.农产品质量安全监管工作经费，其他专用材料费一批，130万元；
- 3.农村土地确权工作项目尾款服务费，4.35万元；
- 4.假冒伪劣农药无害化处理服务费，120万元；

- 5.京港澳（京珠）、连霍高速绿化提升工程，500 万元；
- 6.森林病虫害防治工作费，37.45 万元；
- 7.杨槐游园建设项目款，420 万元；
- 8.黄河湿地自然保护区保护管理和基础设施建设工程费，477.90 万元；
- 9.连霍高速林业生态景观带续建工程款，共计 500 万元；
- 10.区连霍高速绿化工程养护管理项目界线测绘，地籍测绘费，190.67 万元；
- 11.区生态防护林和绿化景观林生态效益补偿范围区划界定委托业务费尾款，17.34 万元；
- 12.石沟、索须河故道综合治理项目，500 万元。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，农委共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备没有。

## **九、预算绩效目标等预算绩效情况说明**

本部门 2019 年未开展整体绩效目标情况。

## **十、专项转移支付项目情况**

我委 2019 年无转向转移支付项目。

## **十一、空表情况说明**

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

### 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。如市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. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

9. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

10. 电费：反映单位的电费支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。



#### 第四部分 附表（详见附件）

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. 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. 预算项目绩效目标表