

2019 年度
郑州市金水区农业综合开发领导小组办公室
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. 郑州市金水区农业综合开发领导小组办公室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

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。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构

农开办为农委二级机构，又是一个独立的综合科室，没有其他内设机构。本单位公开的预算为本部门预算。

（二）下属单位

本部门没有下属单位。

（三）郑州市农业综合开发领导小组办公室 2019 年部门预算公开包括本级预算。

三、人员构成情况

单位人员共有编制 5 个，其中事业编制 5 人；在职职工 4 人，离退休 1 人。

四、车辆构成情况

本部门无车辆配置。

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 64.33 万元，支出总计 64.33 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 9.59 万元，下降 14.91%。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 64.33 万元，其中：一般公共预算 64.33 万元（财政拨款 64.33 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 64.33 万元，其中：基本支出 64.33 万元，项目支出 0 万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出 5.48 万元、卫生健康支出 3.59 万元、农林水支出 49.77 万元、住房保障支出 5.49 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 64.33 万元，其中：工资福利支出 61.02 万元，商品和服务支出 3.31 万元，个人和家庭补助支出 0 万元；项目支出 0 万元。

（三）主要项目：

本单位无项目。

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64.33万元，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减少9.59万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。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64.33万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5.48万元，占8.52%；卫生健康支出3.59万元，占5.58%；农林水支出49.77万元，占77.37%；住房保障支出5.49万元，占8.53%。

（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64.33万元，其中：人员经费61.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费等；公用经费2.39万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费。

（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0.2万元。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0万元(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0.2万元。较2018年预算不变。

五、机关运行经费安排情况说明

2019年，农开办运行经费安排2.39万元，主要用于农开办业务的有效开展，确保职能的发挥，其中：办公费2.07万元，邮电费0.12万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0.2万元。减少原因主要是严格执行中央八项规定，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，我办《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0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，农开办共有车辆 0 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。

3. 政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购。

4. 预算项目绩效目标表。空表的主要原因是本单位无预算项目。

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