

2020 年度
郑州市上街区农业农村工作委员会
(汇总) 部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 郑州市上街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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、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 上街区农委概况

一、部门职责

1.统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

2.指导农村综合改革工作，指导农村集体经济组织发展、集体资产管理、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

3.负责全区种植业及蔬菜花卉业相关工作，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议。

4.负责全区农产品质量安全、农业投入品、农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

5.拟订渔业发展规划，保护、合理开发利用渔业资源，开展渔业管理和渔政渔港监督管理。

6.负责农业机械化的监督管理工作。

7.指导农用地、农业生物种资源和农产品产地环境保护、管理和农村可再生能源开发利用、农业清洁生产和生态循环农业工作。

8.组织实施畜产品质量安全监管工作；负责生鲜乳生产收购运输环节质量安全。

9.组织开展动物防疫工作；组织开展重大动物疫病强制免疫工作。

10.承担兽医相关管理工作；组织重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作。

11.会同有关部门拟订畜禽粪污资源化利用规划并组织实

施，指导全区畜禽粪污资源化利用和调整优化畜禽养殖布局。

12.组织实施贫困退出，负责全区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

13.拟订全区扶贫开发中长期发展规划和年度计划。

14.负责全区帮扶工作，协调推动行业部门脱贫攻坚责任落实、政策落实工作落实。

15.负责全区扶贫开发投资项目资金的分配、使用和管理，指导项目库建设。

16.贯彻落实党和国家、省、市关于水利工作方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作。

17.负责保障水资源的合理开发利用。指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

18.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源量的核定和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

19.负责制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出中央、省、市下达的和区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央和省、市、区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按区政府规

定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审查、审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

20.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖库水生态保护与修复，指导河湖库生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，指导饮用水水源保护工作，开展重要河湖库健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

21.负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制，计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。负责对河湖库和地下水的水量实施监测，发布水资源信息、情报预报。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。

22.负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查和扬尘污染防治工作，组织实施具有控制性的或跨区域的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全区河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制、湖长制工作。

23.负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水

旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

24.负责农村水利和水土保持工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工 作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建 设。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全区水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

25.受市委委托负责郑州市上街区南水北调配套工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、市南水北调配套工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策。负责我区南水北调配套工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟定全区南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调供水水量的计量和水费征缴工作。

26.负责水利工程移民管理工作。编制全区水利工程移民后期扶持规划、计划并组织实施。组织指导移民搬迁、安置验收、监督检查和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责全区水利工程征地移民工作。

27.负责重大涉水违法事件查处工作。负责全区水政监察和水行政执法，协调处理水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，

组织指导水库大坝的安全监督管理，指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

28.开展全区水利科技和对外合作工作。贯彻上级部门水利行业技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

29.贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化建设管理的方针、政策、法律和法规。

30.负责编制并组织实施全区城市园林绿化中、长期发展规划、城市绿地系统规划和年度工作计划,并监督实施。

31.会同有关部门审核城市规划区内的建设项目中的配套绿地指标和绿化设计方案,参与竣工验收；负责审核公园绿地、防护绿地、道路绿化、生态廊道及重点城市绿化项目的设计方案。

32.负责城市道路红线内花坛花带和行道树的管养；组织、指导监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导绿道建设和管理工作。

33.负责园林绿化植物保护、生物多样性保护、检疫工作;承担城市古树名木管理保护职责。

34.负责建成区内树木砍伐、移植和绿地临时占用的审批工作。

35.负责城市园林绿化资源普查和园林信息收集工作。

36.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

二、机构设置

郑州市上街区农业农村工作委员会内设机构 5 个，包括：郑州市上街区南水北调工程运行保障中心、郑州市上街区农业综合行政执法大队、郑州市上街区农业发展中心、郑州市上街区水利发展中心、郑州市上街区节水用水中心。

从决算单位构成看，上街区农委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体包括：

- 1.郑州市上街区农业农村工作委员会本级；
- 2.郑州市上街区园林中心。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：郑州市上街区农业农村工作委员会

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,228.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,921.74	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	396.80
	9		九、卫生健康支出	40	43.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,819.77
	12		十二、农林水支出	43	1,561.46
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	121.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1,208.79
本年收入合计	27	8,150.54	本年支出合计	58	8,151.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	151.96	年末结转和结余	60	150.96
	30			61	
总计	31	8,302.50	总计	62	8,302.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：郑州市上街区农业农村工作委员会

2020 年度

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		8,150.54	8,150.54					
208	社会保障和就业支出	396.80	396.80					
20805	行政事业单位养老支出	367.43	367.43					
2080501	行政单位离退休	182.20	182.20					
2080502	事业单位离退休	103.89	103.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.34	81.34					
20808	抚恤	29.37	29.37					
2080801	死亡抚恤	29.37	29.37					
210	卫生健康支出	43.31	43.31					
21011	行政事业单位医疗	43.31	43.31					
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20					
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12					
212	城乡社区支出	4,819.77	4,819.77					
21201	城乡社区管理事务	314.10	314.10					
2120101	行政运行	313.94	313.94					
2120102	一般行政管理事务	0.16	0.16					
21202	城乡社区规划与管理	3.73	3.73					

2120201	城乡社区规划与管理	3.73	3.73				
21203	城乡社区公共设施	231.67	231.67				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	231.67	231.67				
21205	城乡社区环境卫生	2,155.40	2,155.40				
2120501	城乡社区环境卫生	2,155.40	2,155.40				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,138.78	1,138.78				
2120801	征地和拆迁补偿支出	264.98	264.98				
2120802	土地开发支出	770.28	770.28				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	103.52	103.52				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	574.16	574.16				
2121302	城市环境卫生	569.16	569.16				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00	5.00				
21299	其他城乡社区支出	401.93	401.93				
2129901	其他城乡社区支出	401.93	401.93				
213	农林水支出	1,560.46	1,560.46				
21301	农业农村	1,126.66	1,126.66				
2130101	行政运行	817.04	817.04				
2130102	一般行政管理事务	70.85	70.85				
2130108	病虫害控制	1.12	1.12				
2130109	农产品质量安全	15.00	15.00				
2130119	防灾救灾	2.50	2.50				
2130122	农业生产发展	13.71	13.71				
2130199	其他农业农村支出	206.45	206.45				
21302	林业和草原	324.76	324.76				
2130202	一般行政管理事务	4.00	4.00				
2130205	森林资源培育	317.94	317.94				

2130234	林业草原防灾减灾	2.82	2.82					
21303	水利	66.90	66.90					
2130311	水资源节约管理与保护	66.90	66.90					
21305	扶贫	21.75	21.75					
2130501	行政运行	1.75	1.75					
2130502	一般行政管理事务	20.00	20.00					
21399	其他农林水支出	20.40	20.40					
2139999	其他农林水支出	20.40	20.40					
221	住房保障支出	121.40	121.40					
22102	住房改革支出	121.40	121.40					
2210201	住房公积金	121.40	121.40					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,208.79	1,208.79					
23401	基础设施建设	1,208.79	1,208.79					
2340108	生态环境治理	1,108.79	1,108.79					
2340199	其他基础设施建设	100.00	100.00					

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：郑州市上街区农业农村工作委员会

2020 年度

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		8,151.54	1,697.97	6,453.57			
208	社会保障和就业支出	396.80	396.80				
20805	行政事业单位养老支出	367.43	367.43				
2080501	行政单位离退休	182.20	182.20				
2080502	事业单位离退休	103.89	103.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.34	81.34				
20808	抚恤	29.37	29.37				
2080801	死亡抚恤	29.37	29.37				
210	卫生健康支出	43.31	43.31				
21011	行政事业单位医疗	43.31	43.31				
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20				
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12				
212	城乡社区支出	4,819.77	317.67	4,502.10			
21201	城乡社区管理事务	314.10	313.94	0.16			
2120101	行政运行	313.94	313.94				
2120102	一般行政管理事务	0.16		0.16			
21202	城乡社区规划与管理	3.73	3.73				
2120201	城乡社区规划与管理	3.73	3.73				

21203	城乡社区公共设施	231.67		231.67		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	231.67		231.67		
21205	城乡社区环境卫生	2,155.40		2,155.40		
2120501	城乡社区环境卫生	2,155.40		2,155.40		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,138.78		1,138.78		
2120801	征地和拆迁补偿支出	264.98		264.98		
2120802	土地开发支出	770.28		770.28		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	103.52		103.52		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	574.16		574.16		
2121302	城市环境卫生	569.16		569.16		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00		5.00		
21299	其他城乡社区支出	401.93		401.93		
2129901	其他城乡社区支出	401.93		401.93		
213	农林水支出	1,561.46	818.79	742.67		
21301	农业农村	1,127.66	817.04	310.62		
2130101	行政运行	817.04	817.04			
2130102	一般行政管理事务	71.85		71.85		
2130108	病虫害控制	1.12		1.12		
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00		
2130119	防灾救灾	2.50		2.50		
2130122	农业生产发展	13.71		13.71		
2130199	其他农业农村支出	206.45		206.45		
21302	林业和草原	324.76		324.76		
2130202	一般行政管理事务	4.00		4.00		
2130205	森林资源培育	317.94		317.94		
2130234	林业草原防灾减灾	2.82		2.82		

21303	水利	66.90		66.90			
2130311	水资源节约管理与保护	66.90		66.90			
21305	扶贫	21.75	1.75	20.00			
2130501	行政运行	1.75	1.75				
2130502	一般行政管理事务	20.00		20.00			
21399	其他农林水支出	20.40		20.40			
2139999	其他农林水支出	20.40		20.40			
221	住房保障支出	121.40	121.40				
22102	住房改革支出	121.40	121.40				
2210201	住房公积金	121.40	121.40				
234	抗疫特别国债安排的支出	1,208.79		1,208.79			
23401	基础设施建设	1,208.79		1,208.79			
2340108	生态环境治理	1,108.79		1,108.79			
2340199	其他基础设施建设	100.00		100.00			

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：郑州市上街区农业农村工作委员会

2020 年度

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	国有资本经营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,228.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,921.74	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	396.80	396.80		
	9		九、卫生健康支出	41	43.31	43.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,819.77	3,106.83	1,712.94	
	12		十二、农林水支出	44	1,560.46	1,560.46		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	121.40	121.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,208.79		1,208.79	
	27	8,150.54	本年支出合计	59	8,150.54	5,228.81	2,921.74	
年初财政拨款结转和结余	28	113.36	年末财政拨款结转和结余	60	113.36	113.36		
一般公共预算财政拨款	29	113.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,263.91	总计	64	8,263.91	5,342.17	2,921.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：郑州市上街区农业农村工作委员会

2020 年度

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		5,228.81	1,697.97	3,530.83
208	社会保障和就业支出	396.80	396.80	
20805	行政事业单位养老支出	367.43	367.43	
2080501	行政单位离退休	182.20	182.20	
2080502	事业单位离退休	103.89	103.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.34	81.34	
20808	抚恤	29.37	29.37	
2080801	死亡抚恤	29.37	29.37	
210	卫生健康支出	43.31	43.31	
21011	行政事业单位医疗	43.31	43.31	
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12	
212	城乡社区支出	3,106.83	317.67	2,789.16
21201	城乡社区管理事务	314.10	313.94	0.16
2120101	行政运行	313.94	313.94	
2120102	一般行政管理事务	0.16		0.16
21202	城乡社区规划与管理	3.73	3.73	

2120201	城乡社区规划与管理	3.73	3.73	
21203	城乡社区公共设施	231.67		231.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	231.67		231.67
21205	城乡社区环境卫生	2,155.40		2,155.40
2120501	城乡社区环境卫生	2,155.40		2,155.40
21299	其他城乡社区支出	401.93		401.93
2129901	其他城乡社区支出	401.93		401.93
213	农林水支出	1,560.46	818.79	741.67
21301	农业农村	1,126.66	817.04	309.62
2130101	行政运行	817.04	817.04	
2130102	一般行政管理事务	70.85		70.85
2130108	病虫害控制	1.12		1.12
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00
2130119	防灾救灾	2.50		2.50
2130122	农业生产发展	13.71		13.71
2130199	其他农业农村支出	206.45		206.45
21302	林业和草原	324.76		324.76
2130202	一般行政管理事务	4.00		4.00
2130205	森林资源培育	317.94		317.94
2130234	林业草原防灾减灾	2.82		2.82
21303	水利	66.90		66.90
2130311	水资源节约管理与保护	66.90		66.90
2130399	其他水利支出			
21305	扶贫	21.75	1.75	20.00
2130501	行政运行	1.75	1.75	
2130502	一般行政管理事务	20.00		20.00

21399	其他农林水支出	20.40		20.40
2139999	其他农林水支出	20.40		20.40
221	住房保障支出	121.40	121.40	
22102	住房改革支出	121.40	121.40	
2210201	住房公积金	121.40	121.40	

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：郑州市上街区农业农村工作委员会

2020 年度

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	1,204.10	302	商品和服务支出	117.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	418.53	30201	办公费	20.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.48	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.40	30203	咨询费		310	资本性支出	1.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.89	30205	水费		31002	办公设备购置	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.34	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.28	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	375.33	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	284.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	32.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	58.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45.69	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	10.51	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.20	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.95				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,579.43	公用经费合计					118.55	

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：郑州市上街区农业农村工作委员会

2020 年度

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
4.00		4.00		4.00		3.20		3.20		3.20	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：郑州市上街区农业农村工作委员会

2020 年度

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			2,921.74	2,921.74		2,921.74	
212	城乡社区支出		1,712.94	1,712.94		1,712.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,138.78	1,138.78		1,138.78	
2120801	征地和拆迁补偿支出		264.98	264.98		264.98	
2120802	土地开发支出		770.28	770.28		770.28	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		103.52	103.52		103.52	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		574.16	574.16		574.16	
2121302	城市环境卫生		569.16	569.16		569.16	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		5.00	5.00		5.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		1,208.79	1,208.79		1,208.79	
23401	基础设施建设		1,208.79	1,208.79		1,208.79	
2340108	生态环境治理		1,108.79	1,108.79		1,108.79	
2340199	其他基础设施建设		100.00	100.00		100.00	

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 8302.5 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4017.68 万元，增长 48.39%。主要原因是因为机构改革，区园林中心决算纳入我单位。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8150.54 万元，其中：财政拨款收入 8150.54 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8151.54 万元，其中：基本支出 1697.97 万元，占 20.83%；项目支出 6453.57 万元，占 79.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 8263.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4667.77 万元，增长 56.48%。主要原因是机构改革，区园林中心决算纳入我单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5228.81 万元，占本年支出合计的 63.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3965.74 万元，增长 75.84%。主要原因是机构改革，区园林中心决算纳入我单位。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5228.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 396.8 万元，占 7.59%；卫生健康支出 43.31 万元，占 0.83%；城乡社区支出 3106.83 万元，

占 59.42%；农林水支出 1560.46 万元，占 29.84%；住房保障支出 121.4 万元，占 2.32%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1991.40 万元，支出决算为 8263.91 万元，完成年初预算的 414.98%。决算数与年初预算数差异的主要原因是机构改革，区园林中心决算纳入我单位。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 40.11 万元，支出决算为 182.2 万元，完成年初预算的 454.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，区园林中心决算纳入我单位。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 183.69 万元，支出决算为 103.89 万元，完成年初预算的 56.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为改制单位原上街区园艺场、原上街区供销社退休人员工资、取暖费等。在编制预算时，该项费用列入农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项），而在支付时，按照实际科目进行支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 79.55 万元，支出决算为 81.34 万元，完成年初预算的 102.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，区园林中心支出纳入我单位。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 29.37 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工去世，支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.71 万元，支出决算为 28.2 万元，完成年初预算的 94.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 3 名员工，到龄退休，减少了医疗支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15.12 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为机构改革，区园林中心支出纳入我单位。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 315.37 万元，支出决算为 313.94 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 3 名员工，到龄退休，减少支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区园林中心划入我单位，支出增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.73 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区园林中心划入我单位，支出增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 231.67

万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区园林中心划入我单位，支出增加。

11. 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）。年初预算为 218.02 万元，支出决算为 2155.4 万元，完成年初预算的 988.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区园林中心划入我单位，支出增加。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 401.93 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区园林中心划入我单位，支出增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 702.31 万元，支出决算为 817.04 万元，完成年初预算的 116.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区园林中心划入我单位，支出增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 31.37 万元，支出决算为 70.85 万元，完成年初预算的 225.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区园林中心划入我单位，支出增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目不列入年初预算中，所需资金由我单位向区财政另行申请。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 12.2 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的

122.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区园林中心划入我单位，支出增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该项目不列入年初预算中，所需资金由我单位向区财政另行申请。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该项目不列入年初预算中，所需资金由我单位向区财政另行申请。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 219.40 万元，支出决算为 206.45 万元，完成年初预算的 94.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要该项支出主要是改制单位原上街区园艺场人员工资性支出，在职人员的基本养老金、失业金、医疗保险、住房公积金等社保核算以 2019 年社会平均工资为基数。在编制 2020 年预算时，根据 2019 年社会平均工资预估 2020 年社会平均工资，与实际基数存在差异。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，增加项目支出。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 317.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目不列入年初预算中，所需资金由我单位向区财政另行申请。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 141%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是更换森林防火储备物资，支出增加。

23. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 61.7 万元，支出决算为 66.9 万元，完成年初预算的 108.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2020 年增发工资晋级晋档金额；二是平时考核奖发放标准提高，工资性支出增加。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，区扶贫办合并入农委，支出随之增加。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，区扶贫办合并入农委，支出随之增加。

27. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20.4 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因机构改革，区园林中心合并入农委，支出随之增加。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 94.05 万元，支出决算为 121.4 万元，完成年初预算的

129.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因区园林中心合并入农委，支出随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1697.98 万元。其中：

人员经费 1579.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 118.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 80%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照有关要求压减“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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；公务用车购置及运行费支出决算 3.2 万元，完成预算的 80%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 80%。决算数与预算数存在差异的主要原因一是按照有关要求，压减公务用车运行费；二是公车运行和维护时，按照实际维修次数、加油量所产生的费用，进行支付。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 3.2 万元。要用于我单位公务车辆用油、日常维修。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照有关要求，压减公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我委由办公室负责绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方

法统一打分，形成自评结论。

我委 2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

2020 年部门整体支出绩效自评结果显示，我委绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）部门整体绩效自评结果

2020 年度上街区农委部门整体绩效自评得分为 90.83 分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

上街区农委对 2020 年度 31 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 93.40 分，其中：自评结果 10 个为优，18 个为良，3 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

（四）项目支出绩效部门评价结果

区农委尚未对 2020 年度预算项目开展部门评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3154.32 万元，支出决算为 2921.74 万元，完成年初预算的 92.63%。主要用于上街区郊野公园工程费用，太溪湖工程地面附属物费用、工程费，其中上街区郊野公园等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：未到工程支付节点。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 124.10 万元，支出决算为 117.19 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是单位在节能减排方面有效控制办公设备购置及维修维护、办公用品购置及使用、推行日常办公用品的二次利用；二是按照有关要求，压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 5496.26 万元，其中：政府采购货物支出 139.69 万元、政府采购工程支出 3011.25 万元、政府采购服务支出 2345.32 万元。授予中小企业合同金额 5496.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 136.76 万元，占政府采购支出总额的 2.49%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。