

2023年度
郑州高新技术产业开发区管委会
农业农村局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 郑州高新技术产业开发区管委会 农业农村局概况

一、部门职责

郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局是管委会内设机构，其主要职责是：

1. 贯彻执行有关“三农”的方针政策和法律法规，根据本区国民经济和社会发展总体规划，研究制定“三农”工作战略、规划和政策，并组织实施；

2. 统筹推进基层农业公共服务体系、农业社会化服务体系建设；

3. 统筹推进农业综合开发，推进农业转型升级，组织开展农业科技教育，推广科技兴农项目；

4. 统筹农村基础建设工作；

5. 统筹农村事务管理工作，负责农村集体资产、农村集体产权制度改革、土地流转等工作，负责区域内农村土地承包、承包合同管理，指导农村经济合作组织、农民专业合作社和农业行业协会发展；

6. 推动村务公开建设；

7. 监督管理种植业、畜牧业、农垦、农业机械化、农产品质量安全；

8. 统筹高新区新型城镇化工作，协调解决高新区新型城镇化工作中的重大问题；统筹推进高新区大棚户区改造（城中村和合村并城）的组织、督查、考核等工作；

9. 负责全区水利规划及年报计划、水资源管理、河长制、河道水旱灾害防御、农村水利和水土保持、水利工程建设、南水北调工程建设与水利移民、水政监察及水行政执法工作；

10. 负责全区森林、草原、湿地资源监督管理，野生动植物保护，统筹国土绿化和生态修复、病虫害防治检疫，负责推进林长制工作，林业行政处罚等；

11. 负责全区粮食行业管理工作；

12. 负责扶贫和乡村振兴工作；

13. 负责相关的行政复议、行政诉讼案件应诉，及本部门政府信息公开工作；

14. 配合国家有关部门协调南水北调工程的相关工作；

15. 承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其它事项。

二、机构设置

郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局内设机构 8 个，包括：办公室、财务科、农业综合发展管理科、农村事务管理科、新型城镇化管理办公室、水利科、林业科、行政审批和服务科。

从决算单位构成看，郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局部门决算为本级决算。纳入本部门 2023年度部门决算编制范围的单位共一个：

郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局本级，无二级决算单位。

第二部分 2023年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局

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	5,908.91	一、一般公共服务支出	32	10.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	322.74	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.93
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,279.65
	12		十二、农林水支出	43	1,474.61
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,049.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	128.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	249.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,231.65	本年支出合计	58	6,231.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,231.65	总计	62	6,231.65

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：郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,231.65	6,231.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,279.65	1,279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	967.65	967.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	967.65	967.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,474.61	1,474.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	225.95	225.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,244.05	1,244.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,147.73	1,147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,049.28	3,049.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,049.28	3,049.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,047.00	3,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	249.00	249.00	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

公开03表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,231.65	973.83	5,257.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.18	6.18	4.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.18	6.18	4.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.93	0.00	40.93	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.19	0.00	30.19	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.19	0.00	30.19	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,279.65	967.65	312.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	967.65	967.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	967.65	967.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,474.61	0.00	1,474.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	225.95	0.00	225.95	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,244.05	0.00	1,244.05	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	71.88	0.00	71.88	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	24.44	0.00	24.44	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,147.73	0.00	1,147.73	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,049.28	0.00	3,049.28	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,049.28	0.00	3,049.28	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,047.00	0.00	3,047.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	249.00	0.00	249.00	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

公开04表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局

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	5,908.91	一、一般公共服务支出	33	10.18	10.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	322.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.93	30.19	10.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,279.65	967.65	312.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,474.61	1,474.61	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,049.28	3,049.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	128.00	128.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	249.00	249.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,231.65	本年支出合计	59	6,231.65	5,908.91	322.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,231.65	总计	64	6,231.65	5,908.91	322.74	0.00

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。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

公开05表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,908.91	973.83	4,935.08
201	一般公共服务支出	10.18	6.18	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.18	6.18	4.00
2010301	行政运行	6.18	6.18	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	30.19	0.00	30.19
20808	抚恤	30.19	0.00	30.19
2080801	死亡抚恤	30.19	0.00	30.19
212	城乡社区支出	967.65	967.65	0.00
21201	城乡社区管理事务	967.65	967.65	0.00
2120101	行政运行	967.65	967.65	0.00
213	农林水支出	1,474.61	0.00	1,474.61
21301	农业农村	225.95	0.00	225.95
2130106	科技转化与推广服务	32.00	0.00	32.00
2130122	农业生产发展	154.00	0.00	154.00
2130199	其他农业农村支出	39.95	0.00	39.95
21303	水利	1,244.05	0.00	1,244.05
2130308	水利前期工作	71.88	0.00	71.88
2130311	水资源节约管理与保护	24.44	0.00	24.44
2130319	江河湖库水系综合整治	1,147.73	0.00	1,147.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.62	0.00	4.62
2130502	一般行政管理事务	4.62	0.00	4.62
221	住房保障支出	3,049.28	0.00	3,049.28
22101	保障性安居工程支出	3,049.28	0.00	3,049.28
2210103	棚户区改造	3,047.00	0.00	3,047.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2.28	0.00	2.28
222	粮油物资储备支出	128.00	0.00	128.00
22201	粮油物资事务	118.00	0.00	118.00
2220199	其他粮油物资事务支出	118.00	0.00	118.00
22204	粮油储备	10.00	0.00	10.00
2220401	储备粮油补贴	10.00	0.00	10.00
224	灾害防治及应急管理支出	249.00	0.00	249.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	249.00	0.00	249.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	249.00	0.00	249.00

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明细表

公开06表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	881.50	302	商品和服务支出	43.78	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	8.60	30201	办公费	8.27	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	82.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	346.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	12.59	30207	邮电费	4.40	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	103.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	6.18	30213	维修（护）费	1.38	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	189.19	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	48.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	48.55	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.25	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.10	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	12.46				
			30299	其他商品和服务支出	0.05				
人员经费合计		930.05	公用经费合计						43.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	322.74	322.74	0.00	322.74	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	10.74	10.74	0.00	10.74	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	10.74	10.74	0.00	10.74	0.00
2082201	移民补助	0.00	10.74	10.74	0.00	10.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	312.00	312.00	0.00	312.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	295.00	295.00	0.00	295.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	295.00	295.00	0.00	295.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6231.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少7172.92万元，下降46.49%。主要原因是：本年度城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6231.65万元，其中：财政拨款收入6231.65万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6231.65万元，其中：基本支出973.83万元，占15.63%；项目支出5257.82万元，占84.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6231.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7172.92万元，下降46.49%。主要原因是：本年度城乡社区支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5908.91万元，占支出合计的94.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2574.78万元，增长77.22%。主要原因是：棚户区改造支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5908.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.18万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出30.19万元，占0.52%；城乡社区（类）支出967.66万元，占16.37%；农林水（类）支出1474.61万

元，占 24.96%；住房保障（类）支出 3049.28 万元，占51.60%；粮油物资储备（类）支出 128万元，占2.16%；灾害防治及应急管理（类）支出 249 万元，占4.22%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3763.50 万元，支出决算为 5908.91万元，完成年初预算的157%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为6.18万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为 30.19 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位有一名在职人员因病去世，发放抚恤金。

4. 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967.65万元，支出决算为967.65万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 154万元，支出决算为 154万元，完成年初预算的 100%。

7. 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39.95万元，支出决算为 39.95万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为71.88 万元，支出决算为71.88万元，完成年初预算的100%。

9. 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 24.44 万元，支出决算为24.44万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为1147.73万元，支出决算为1147.73万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 901.59万元，支出决算为 3047万元，完成年初预算的 337.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：棚户区改造支出增加。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 100%。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为118 万元，支出决算为 118 万元，完成年初预算的 100%。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为249万元，支出决算为249万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出973.83万元。其中：人员经费930.05万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费43.78万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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322.74万元，完成年初预算的100%。主要用于大中型水库移民补助、棚户区改造支出。主要原因：移民补助和棚户区改造。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2023年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；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）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023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。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出43.78万元，比2022年度下降11.99万元，下降21.50%。主要原因是：压减办公费、其他交通费用等各项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 6231.65 万元，其中基本支出 973.83 万元；项目支出 5257.82 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 17 个。涉及预算资金 5257.82 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 6231.65 万元，其中财政拨款 6231.65 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2023 年度 17 个项目支出绩效自评中，17 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

1. 部门评价

我部门选取了 2023 年耕地地力保护补贴项目开展部门评价。

2023 年耕地地力保护补贴项目评价结果是综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

2. 财政重点绩效评价

我部门没有重点绩效评价项目。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门(单位)名称		郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	3763.5	6389.15	6281.46	10	98.31%	10	
	资金来源:(1)财政拨款	3763.5	6339.34	6231.65	-	98.3%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3)单位资金	0	49.81	49.81	-	100.0%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、新型城镇化:指导、协调、推进新型城镇化建设的方针政策。</p> <p>二、完成灾后重建规划内5项工程验收工作,加快推进须河水河西支上游湿地公园和排水明沟工程开工建设;加强河道生态管护。</p> <p>三、水资源管理工作:全面落实最严格水资源管理,以深入推动黄河流域生态保护和高质量发展、统筹推进“五水综改”为契机,加快取水管理专项整治、地下水超采综合治理,落实计划用水制度和用水统计管理。</p> <p>四、河长制工作:深入贯彻国家、省市关于河长制工作决策部署精神,以“清四乱”专项整治为抓手,坚持问题导向,强化河湖岸线管护,有效遏制河湖乱采、乱堆、乱占、乱建、乱排等现象,改善全区河湖水系环境,实现水清河畅岸绿景美。</p> <p>五、落实林长制工作要求及相应工作任务。</p>			<p>一、新型城镇化:指导、协调、推进新型城镇化建设的方针政策。</p> <p>二、完成灾后重建规划内5项工程验收工作,加快推进须河水河西支上游湿地公园和排水明沟工程开工建设;加强河道生态管护。</p> <p>三、水资源管理工作:全面落实最严格水资源管理,以深入推动黄河流域生态保护和高质量发展、统筹推进“五水综改”为契机,加快取水管理专项整治、地下水超采综合治理,落实计划用水制度和用水统计管理。</p> <p>四、河长制工作:深入贯彻国家、省市关于河长制工作决策部署精神,以“清四乱”专项整治为抓手,坚持问题导向,强化河湖岸线管护,有效遏制河湖乱采、乱堆、乱占、乱建、乱排等现象,改善全区河湖水系环境,实现水清河畅岸绿景美。</p> <p>五、落实林长制工作要求及相应工作任务。</p>				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
新型城镇化工作	1、完成复工项目、新开工项目建设任务 2、完成相对应工作台账记录 3、完成年度货币化安置工作及回迁工作			已完成				
灾后恢复重建工作	完成灾后重建规划内5项工程验收工作,加快推进须河水河西支上游湿地公园和排水明沟工程开工建设;			已完成				
水资源管理工作	完成上级安排自备井压采任务,地下水压采任务不低于60万立方米;对老旧小区地下水水质检测2次			已完成				
河长制工作	扎实开展河湖问题专项整治,“清四乱”问题整治率95%以上;全面落实河长制,全年区级河长巡河率90%以上			已完成				
林长制工作	完成年度巡林任务,涉林案件联动解决率(化解量/立案量)达到80%以上。森林督查案件查处整改率达到90%以上。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
绩效监控完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	基本建成棚户区安置房	≤2089套	2089套	5	5	0.00	
		新增回迁安置群众	≤9000人	9000人	5	5	0.00	
		灾后重建规划内5项工程	完成验收	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	粮食安全应急供应网点数量	=10个	10个	3	3	0.00	
		区级河长巡河率	≥90%	90%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	棚户区回迁工作	保障安居工程顺利开展,棚户区回迁工作顺利完成	100%	5	5	0.00	
		保护水资源	水环境进一步优化,水资源得到有效保护	100%	10	10	0.00	
		河道管养生态效益	营造良好的生态和景观环境,改善城市形象	100%	10	10	0.00	
		森林生态系统	维护森林生态系统的完整性和稳定	100%	5	5	0.00	
	满意度	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	2023年耕地地力保护补贴							
主管部门	郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局	实施单位			郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	79	79	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	79	79	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年耕地地力保护补贴			2023年耕地地力保护补贴落实发放到位。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴资金	=789953.6元	789953.6元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	耕地地力补贴亩数	≤5997.671亩	5997亩	10	10	0.00	
	质量指标	补贴对象符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	耕地地力补贴发放时限	2023年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	耕地质量保护管理水平	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		