

新城区农业综合管理办公室  
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

# 目 录

## 第一部分 新城区农综办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算总体情况表
- 三、支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、支出经济分类表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算收支表

## 第三部分 2019 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算支出预算情况说明

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 新城区农综办概况

## 一、部门职责：

河南省平顶山市新城区农业综合管理办公室成立于2011年12月，正科级规格，核定编制38人，班子成员4人，现有干部职工28人，其中正式在编24人，借调人员3人，退休3人。主要负责全区范围内农、林、水、畜牧、交通、农机等涉农工作。

## 二、机构设置

我办内设农业股、林业股、水利股、畜牧股、交通股、农机股、办公室7个股室。

本次预算公开单位个数1个：新城区农业综合管理办公室。

第二部分  
2019 年度部门预算表

### 收支预算总表

单位名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

单位：

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	用事 业单 位基 金弥 补	部门 结转 资金	本年支出小计					
						小 计	一般公共预算	专项转 移支付	政府性 基金	事业收 入（不	其他收 入
一、公共财政预算安排	4,176,216.90	一、基本支出	3,499,618.90			3,499,618.90	3,499,618.90				
二、专项转移支付		1、工资福利支出	3,166,592.52			3,166,592.52	3,166,592.52				
三、政府性基金		2、商品服务支出	278,544.00			278,544.00	278,544.00				
四、事业收入（不含教育收费）		3、对个人和家庭的补助	51,482.38			51,482.38	51,482.38				
五、经营收入		4、资本性支出	3,000.00			3,000.00	3,000.00				
六、其他收入		二、项目支出	676,598.00			676,598.00	676,598.00				
		（一）一般性项目	345,000.00			345,000.00	345,000.00				
		（二）专项资金	331,598.00			331,598.00	331,598.00				
本 年 收 入 小 计											
加：部门财政性资金结转											
用事业单位基金弥补收支差额											
收 入 合 计	4,176,216.90	支 出 合 计	4,176,216.90			4,176,216.90	4,176,216.90				

预算02表

## 2019年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区农业综合管理办

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		专项转移 支付	政府性基 金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	4,176,216.90	4,176,216.90	4,176,216.90							
			1250 01	平顶山市新城区农业 综合管理办公室	4,176,216.90	4,176,216.90	4,176,216.90							
208	05	01		归口管理的行政单 位离退休	51,302.38	51,302.38	51,302.38							
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	245,016.00	245,016.00	245,016.00							
208	05	06		机关事业单位职业 年金缴费支出	98,006.40	98,006.40	98,006.40							
210	11	01		行政单位医疗	85,755.60	85,755.60	85,755.60							
210	11	03		公务员医疗补助	73,504.80	73,504.80	73,504.80							
210	11	99		其他行政事业单位 医疗支出	8,970.12	8,970.12	8,970.12							
211	03	01		大气	239,598.00	239,598.00	239,598.00							
213	01	01		行政运行（农业）	2,790,054.00	2,790,054.00	2,790,054.00							
213	01	02		一般行政管理事务 （农业）	22,000.00	22,000.00	22,000.00							
213	01	08		病虫害控制	75,000.00	75,000.00	75,000.00							
213	02	34		防灾减灾	50,000.00	50,000.00	50,000.00							
213	02	99		其他林业和草原支 出	240,000.00	240,000.00	240,000.00							
213	03	15		抗旱	30,000.00	30,000.00	30,000.00							
213	03	99		其他水利支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00							
221	02	01		住房公积金	147,009.60	147,009.60	147,009.60							

2019年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区农业综合

单位：元

科目编码			单位代 码	单位（科目 名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	4,176,216.90	3,499,618.90	3,166,592.52	278,544.00	51,482.38	3,000.00	676,598.00	345,000.00	331,598.00
			125001	平顶山市新 城区农业综	4,176,216.90	3,499,618.90	3,166,592.52	278,544.00	51,482.38	3,000.00	676,598.00	345,000.00	331,598.00
208	05	01	125001	归口管理 的行政单位	51,302.38	51,302.38			51,302.38				
208	05	05	125001	机关事业 单位基本养	245,016.00	245,016.00	245,016.00						
208	05	06	125001	机关事业 单位职业年	98,006.40	98,006.40	98,006.40						
210	11	01	125001	行政单位 医疗	85,755.60	85,755.60	85,755.60						
210	11	03	125001	公务员医 疗补助	73,504.80	73,504.80	73,504.80						
210	11	99	125001	其他行政 事业单位医	8,970.12	8,970.12	8,790.12		180.00				
211	03	01	125001	大气	239,598.00						239,598.00		239,598.00
213	01	01	125001	行政运行 (农业)	2,790,054.00	2,790,054.00	2,508,510.00	278,544.00		3,000.00			
213	01	02	125001	一般行政 管理事务	22,000.00						22,000.00	10,000.00	12,000.00
213	01	08	125001	病虫害控 制	75,000.00						75,000.00	75,000.00	
213	02	34	125001	防灾减灾	50,000.00						50,000.00		50,000.00
213	02	99	125001	其他林业 和草原支出	240,000.00						240,000.00	240,000.00	
213	03	15	125001	抗旱	30,000.00						30,000.00		30,000.00
213	03	99	125001	其他水利 支出	20,000.00						20,000.00	20,000.00	
221	02	01	125001	住房公积 金	147,009.60	147,009.60	147,009.60						

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

单位：元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	4,176,216.90	一、一般公共服务					
政府性基金		二、外交					
国有资本经营预算		三、国防					
		四、公共安全					
		五、教育					
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	394,324.78	394,324.78	394,324.78		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	168,230.52	168,230.52	168,230.52		
		十一、节能环保	239,598.00	239,598.00	239,598.00		
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务	3,227,054.00	3,227,054.00	3,227,054.00		
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	147,009.60	147,009.60	147,009.60		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	4,176,216.90	支 出 合 计	4,176,216.90	4,176,216.90	4,176,216.90		

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区农业综合管理

单位：元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	3,499,618.90	3,499,618.90	3,166,592.52	278,544.00	51,482.38	3,000.00			
			125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	3,499,618.90	3,499,618.90	3,166,592.52	278,544.00	51,482.38	3,000.00			
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	51,302.38	51,302.38			51,302.38				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,016.00	245,016.00	245,016.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	98,006.40	98,006.40	98,006.40						
210	11	01		行政单位医疗	85,755.60	85,755.60	85,755.60						
210	11	03		公务员医疗补助	73,504.80	73,504.80	73,504.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8,970.12	8,970.12	8,790.12		180.00				
213	01	01		行政运行（农业）	2,790,054.00	2,790,054.00	2,508,510.00	278,544.00		3,000.00			
221	02	01		住房公积金	147,009.60	147,009.60	147,009.60						

预算06表

2019年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市新城区农业综

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2018年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央 专项 转移	政府 性基 金	国有 资本 经营	专户 管理 的资	部门 财政 性资	用事 业单 位基	其他收
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	4,176,216.90	4,176,216.90	4,176,216.90							
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	796,206.00	796,206.00	796,206.00							
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	671,994.00	671,994.00	671,994.00							
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	974,700.00	974,700.00	974,700.00							
301	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	310,626.00	310,626.00	310,626.00							
301	30109	职业年金缴费	501	50102	社会保障缴费	98,006.40	98,006.40	98,006.40							
301	30110	职工基本医疗保险缴 费	501	50102	社会保障缴费	85,755.60	85,755.60	85,755.60							
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	73,504.80	73,504.80	73,504.80							
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	8,790.12	8,790.12	8,790.12							
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	147,009.60	147,009.60	147,009.60							
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	41,600.00	41,600.00	41,600.00							
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	4,200.00	4,200.00	4,200.00							
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	12,000.00	12,000.00	12,000.00							
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
302	30214	租赁费	502	50201	办公经费	239,598.00	239,598.00	239,598.00							
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	3,000.00	3,000.00	3,000.00							
302	30218	专用材料费	502	50204	专用材料购置费	70,000.00	70,000.00	70,000.00							
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	265,000.00	265,000.00	265,000.00							
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	62,000.00	62,000.00	62,000.00							
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	26,244.00	26,244.00	26,244.00							
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	1,200.00	1,200.00	1,200.00							
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	186,300.00	186,300.00	186,300.00							
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务	39,000.00	39,000.00	39,000.00							
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	51,482.38	51,482.38	51,482.38							
310	31007	信息网络及软件购置 更新	503	50306	设备购置	3,000.00	3,000.00	3,000.00							

2019年政府性基金支出情况表

预算 07 表

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

单位：元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
共计	3,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3,000.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

---

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



预算09表

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

单位名称：平顶山市新城区农业综合管理办公

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	基本支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的	资本性支出
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6
				合计	3,499,618.90	3,166,592.52	278,544.00	51,482.38	3,000.00
			125001	平顶山市新城区农业 综合管理办公室	3,499,618.90	3,166,592.52	278,544.00	51,482.38	3,000.00
208	05	01		归口管理的行政单 位离退休	51,302.38			51,302.38	
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	245,016.00	245,016.00			
208	05	06		机关事业单位职业 年金缴费支出	98,006.40	98,006.40			
210	11	01		行政单位医疗	85,755.60	85,755.60			
210	11	03		公务员医疗补助	73,504.80	73,504.80			
210	11	99		其他行政事业单位 医疗支出	8,970.12	8,790.12		180.00	
211	03	01		大气					
213	01	01		行政运行（农业）	2,790,054.00	2,508,510.00	278,544.00		3,000.00
213	01	02		一般行政管理事务 （农业）					
213	01	08		病虫害控制					
213	02	34		防灾减灾					
213	02	99		其他林业和草原支 出					
213	03	15		抗旱					
213	03	99		其他水利支出					
221	02	01		住房公积金	147,009.60	147,009.60			

## 2019年国有资本经营预算收支表

单位：元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

# 第三部分

## 2019 年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 4176216.9 元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 176111.77 元，下降 4.05 %。主要原因是人员的减少。

## 二、收入预算情况说明

2019 年度收入合计 4176216.9 元，其中：财政拨款收 4176216.9 元，占 100%。

## 三、支出预算情况说明

2019 年度支出合计 4176216.9 元，其中：基本支出 3499618.9 元，占 83.8%；项目支出 676598 元，占 16.2 %。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 4176216.9 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 176111.77 元，下降 4.05%。主要原因是人员的减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 4176216.9 元，占支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 176111.77 元，下降 4.05%。主要原因是人员的减少。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算支出 4176216.9 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4176216.9 元，占 100 %。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 3499618.9 元。与 2018 年度相比,减少 367709.77 元,下降 10.5%,其中:人员经费 3166592.52 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 278544 元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

### (一)“三公”经费支出预算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 3000 元,支出预算为 3000 元,完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出预算数与预算数一致。

### (二)“三公”经费支出预算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出预算 3000 元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 元。

3. 公务接待费支出 3000 元。其中：

其他国内公务接待支出 3000 元。主要用于上级单位接待。

公务接待费支出预算比 2018 年度一致。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

1、加强领导，建章建制，确保绩效考核工作顺利开展。

一是领导重视，提供组织保障。我办先后多次召开专题会议研究绩效考核工作，成立了考核小组，下设办公室具体负责日常考核工作，确保了绩效考核工作的全面推进。

二是建章健制，提供制度保障。根据一系列文件精神，结合示范区实际，细化指标，完善标准，进一步明确了绩效考核工作目标，制定了双向责任制，明确考核责任。使我局的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

三是齐抓共管，提供实绩保障。制定考核积分细则，严格执行考核办法，不能走过场，每月考核，每季度进行汇总，并结合考核结果进行总结讲评，确保了绩效考核工作的稳步推进。

2、注重实际，规范程序，确保绩效考核全面落实。

一是完善考核基础资料。考核中我们坚持以能见资料为主要考核依据，对工作人员量化考核主要依据考核指标对应的工作完成情况、工作日志等。同时通过日常检查、评估和专业稽查检查情况，对工作进行质量考核，并要求在考核结束后将考核有关资料整理归档。

二是规范考核基本程序。我们严格按照考核办法以及绩效系统管理进行考核，组织绩效方面，每月按照节点对科室进行考核，个人从绩效方面，科室负责人撰写工作计划，一般工作人员填写工作记录，做到项项有计划，项项有落实。

## （二）项目绩效自评结果。

1、重新梳理绩效考核指标。科室积极与市局对应科室进行沟通，对考核指标进行全面系统的再梳理，删除或者新增切合实际的指标，切实做到减负，突出实效。

2、强化科室协调沟通。充分发挥科室绩效管理考核联络员的作用，明确联络协调责任制，完善沟通协调联络机制。

3、补充制定奖惩措施。制定绩效考核结果月通报制度，每月对考核结果进行公示通报。同时发挥组织绩效与个人绩效考核结果运用，将其作为创先评优的基础参考项目，进一步建立完善激励机制，带动整体工作水平的稳步提升。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2019年度政府性基金预算支出年初预算为0元，支出预算为0元，完成年初预算的0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费支出 278544 元。其中：办公费 31100 元；公务接待 3000 元；邮电费 4200 元；维修费 5000 元；差旅费 12000 元；车改补贴 175800 元；福利费 1200 元；工会经费 26244 元；其他商品服务支出 20000 元；信息网络及软件购置更新 3000 元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年，农综办共有车辆 0 辆。

## 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：纳入同级财政预预算管理“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。