广州市番禺区财政局文件

番财〔2019〕59号

广州市番禺区财政局关于下达2019年财政预算支出指标的通知

广州市番禺区农业科学研究所:

番禺区 2019 年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

附件: 1.2019年财政预算支出指标汇总表

2.2019年财政预算内支出指标汇总表一

3.2019年财政预算内支出指标汇总表二

4. 2019 年财政预算内项目支出指标明细表

5. 2019 年财政预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

广州市番禺区财政局

2019 年 2 月 20 日

2019年财政预算支出指标汇总表

单位：番禺区农业科学研究所　　金额单位：元

编码	功能分类科目名称	合计	经济分类							
			基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	商品和服务支出	资本性支出
	合计	7,985,591.88	5,282,591.88	3,475,011.92	608,800.00	1,169,779.96	29,000.00	2,703,000.00	2,688,000.00	15,000.00
309001	农科所本级	7,985,591.88	5,282,591.88	3,475,011.92	608,800.00	1,169,779.96	29,000.00	2,703,000.00	2,688,000.00	15,000.00
大写：柒佰玖拾捌万伍仟伍佰玖拾壹元捌角捌分										

2019年财政预算内支出指标汇总表一

单位：农科所本级　　金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类							
			基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	商品和服务支出	资本性支出
	合计	7,985,591.88	5,282,591.88	3,475,011.92	608,800.00	1,169,779.96	29,000.00	2,703,000.00	2,688,000.00	15,000.00
208	社会保障和就业支出	1,090,883.96	1,090,883.96	-	-	1,090,883.96	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	1,081,094.96	1,081,094.96	-	-	1,081,094.96	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	1,081,094.96	1,081,094.96	-	-	1,081,094.96	-	-	-	-
20808	抚恤	9,789.00	9,789.00	-	-	9,789.00	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	9,789.00	9,789.00	-	-	9,789.00	-	-	-	-
210	卫生健康支出	78,896.00	78,896.00	-	-	78,896.00	-	-	-	-
21007	计划生育事务	78,896.00	78,896.00	-	-	78,896.00	-	-	-	-
2100717	计划生育服务	78,896.00	78,896.00	-	-	78,896.00	-	-	-	-
213	农林水支出	6,461,403.92	3,758,403.92	3,120,603.92	608,800.00	-	29,000.00	2,703,000.00	2,688,000.00	15,000.00
21301	农业	6,461,403.92	3,758,403.92	3,120,603.92	608,800.00	-	29,000.00	2,703,000.00	2,688,000.00	15,000.00
2130104	事业运行（农业）	3,758,403.92	3,758,403.92	3,120,603.92	608,800.00	-	29,000.00	-	-	-
2130106	科技转化与推广服务	2,063,000.00	-	-	-	-	-	2,063,000.00	2,048,000.00	15,000.00
2130199	其他农业支出	640,000.00	-	-	-	-	-	640,000.00	640,000.00	-
221	住房保障支出	354,408.00	354,408.00	354,408.00	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	354,408.00	354,408.00	354,408.00	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	354,408.00	354,408.00	354,408.00	-	-	-	-	-	-

大写：柒佰玖拾捌万伍仟伍佰玖拾壹元捌角捌分

2019年财政预算内支出指标汇总表二

单位：农科所本级　　金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出							项目支出		
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支	机关资本性支出	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	小计	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助
	合计	7,985,591.88	5,282,591.88	-	-	-	4,083,811.92	29,000.00	1,169,779.96	2,703,000.00	2,688,000.00	15,000.00
208	社会保障和就业支出	1,090,883.96	1,090,883.96	-	-	-	-	-	1,090,883.96	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	1,081,094.96	1,081,094.96	-	-	-	-	-	1,081,094.96	-	-	-
2080502	事业单位离退休	1,081,094.96	1,081,094.96	-	-	-	-	-	1,081,094.96	-	-	-
20808	抚恤	9,789.00	9,789.00	-	-	-	-	-	9,789.00	-	-	-
2080801	死亡抚恤	9,789.00	9,789.00	-	-	-	-	-	9,789.00	-	-	-
210	卫生健康支出	78,896.00	78,896.00	-	-	-	-	-	78,896.00	-	-	-
21007	计划生育事务	78,896.00	78,896.00	-	-	-	-	-	78,896.00	-	-	-
2100717	计划生育服务	78,896.00	78,896.00	-	-	-	-	-	78,896.00	-	-	-
213	农林水支出	6,461,403.92	3,758,403.92	-	-	-	3,729,403.92	29,000.00	-	2,703,000.00	2,688,000.00	15,000.00
21301	农业	6,461,403.92	3,758,403.92	-	-	-	3,729,403.92	29,000.00	-	2,703,000.00	2,688,000.00	15,000.00
2130104	事业运行（农业）	3,758,403.92	3,758,403.92	-	-	-	3,729,403.92	29,000.00	-	-	-	-
2130106	科技转化与推广服务	2,063,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,063,000.00	2,048,000.00	15,000.00
2130199	其他农业支出	640,000.00	-	-	-	-	-	-	-	640,000.00	640,000.00	-
221	住房保障支出	354,408.00	354,408.00	-	-	-	354,408.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	354,408.00	354,408.00	-	-	-	354,408.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	354,408.00	354,408.00	-	-	-	354,408.00	-	-	-	-	-

大写：柒佰玖拾捌万伍仟伍佰玖拾壹元捌角捌分

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：农科所本级

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					2,703,000.00	2,703,000.00	-
2130106	科技转化与推广服务	财政补贴项目	蔬菜优良品种引进与推广补贴费用	本级预算	优质水稻、蔬菜病虫预测预报及良种引进与推广：总额为30.5万元具体用于用于①购买阿米西达、艾绿士、亩旺特、狼毒素、苏云金杆菌（BT）等农药一批和基质、生物有机肥共12.50万元；②引进蔬菜良种青花菜、白菜花、番茄、芥蓝、菜心等共1000包需经费18.00万元。	305,000.00	305,000.00	-

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：农科所本级　　单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2130106	科技转化与推广服务	辖区人员社会事务管理费用	辖区人员社会事务管理费用	本级预算	辖区人员社会事务管理费用：（1）辖区环境维护费用72万元；（2）育龄妇女120多人计生运作费用1万元；（3）七一、六一、三八等节日的各种文体活动及座谈会费用，中秋、春节两大节日在职职工和退休干部职工等400多人慰问费用及敬老爱老活动费用17万元；（4）探视入院病人、辖区困难人员补助及病故善后费用3万元；（5）孤寡老人护理所运行经费1万元；（6）场部科技人员饭堂（70多人）购置设施用具用品伙食补贴等费用22万元；（7）辖区内职工子女入读前锋小学教育经费补贴和奖励我所户籍优秀学生的奖教奖学支出，本场部特困职工子弟就读资助款，共8万元；（8）辖区公共设施及场所水费4万元，电费7万元；（9）征兵费统筹治安队、信访维稳工作站等经费共7.5万元；（10）其他辖区事务管理费用20万元	1,640,000.00	1,640,000.00	-
2130106	科技转化与推广服务	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	1.辖区人员事务过程的费用，包括培训费、印刷、宣传、课题调研和科学研究等项目支出；2.员工两年一次体检费用；3.非定编非车改公务用车运行维护费。	103,000.00	103,000.00	-
2130106	科技转化与推广服务	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	本级预算	1. 购辖区事务使用空调2台。2. 购水产中心食品安全检测室使用空调1台	15,000.00	15,000.00	-

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：农科所本级　　单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2130199	其他农业支出	编外人员经费	编外人员经费	本级预算	1.科研大楼及蔬菜优良品种引进与推广专项内工作人员的基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；2.其他编外人员的基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他工资福利支出等；3.编外人员工会费12万等。	405,000.00	405,000.00	-
2130199	其他农业支出	业务用房经费	业务用房经费	本级预算	1.科研大楼公共设施运行的水4万元和电3万元；2.辖区公共设施、视频监控设备及水电消防系统维护维修费用共12.5万元；3.科研大楼公共设施维护费用4.00万元。	235,000.00	235,000.00	-
大写：贰佰柒拾万叁仟元正								

2019年财政预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：农科所本级　　单位：元

项目名称	子项目名称	科目	"三公"经费、会议费合计	三公"经费					会议费
				"三公"经费合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
合计			26,000.00	26,000.00	-	-	21,000.00	5,000.00	-
人员公用			26,000.00	26,000.00	-	-	21,000.00	5,000.00	-
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	公用支出	[2130104]事业运行（农业）	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
非车改单位定编车辆运行维护费	公用支出	[2130104]事业运行（农业）	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-
大写：贰万陆仟元正									

广州市番禺区财政局文件

番财〔2019〕59号

广州市番禺区财政局关于下达2019年财政预算支出指标的通知

广州市番禺区农业科学研究所:

番禺区2019年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

附件：1.2019年财政预算支出指标汇总表

2.2019年财政预算内支出指标汇总表一

3.2019年财政预算内支出指标汇总表二

4. 2019年财政预算内项目支出指标明细表

5. 2019年财政预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

广州市番禺区财政局

2019年2月20日

2019年财政预算支出指标汇总表

单位：番禺区农业科学研究所　　金额单位：元

编码	功能分类科目名称	合计	经济分类							
			基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	商品和服务支出	资本性支出
	合计	7,985,591.88	5,282,591.88	3,475,011.92	608,800.00	1,169,779.96	29,000.00	2,703,000.00	2,688,000.00	15,000.00
309001	农科所本级	7,985,591.88	5,282,591.88	3,475,011.92	608,800.00	1,169,779.96	29,000.00	2,703,000.00	2,688,000.00	15,000.00

大写：柒佰玖拾捌万伍仟伍佰玖拾壹元捌角捌分

2019年财政预算内支出指标汇总表一

单位：农科所本级　　金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类							
			基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	商品和服务支出	资本性支出
	合计	7,985,591.88	5,282,591.88	3,475,011.92	608,800.00	1,169,779.96	29,000.00	2,703,000.00	2,688,000.00	15,000.00
208	社会保障和就业支出	1,090,883.96	1,090,883.96	-	-	1,090,883.96	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	1,081,094.96	1,081,094.96	-	-	1,081,094.96	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	1,081,094.96	1,081,094.96	-	-	1,081,094.96	-	-	-	-
20808	抚恤	9,789.00	9,789.00	-	-	9,789.00	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	9,789.00	9,789.00	-	-	9,789.00	-	-	-	-
210	卫生健康支出	78,896.00	78,896.00	-	-	78,896.00	-	-	-	-
21007	计划生育事务	78,896.00	78,896.00	-	-	78,896.00	-	-	-	-
2100717	计划生育服务	78,896.00	78,896.00	-	-	78,896.00	-	-	-	-
213	农林水支出	6,461,403.92	3,758,403.92	3,120,603.92	608,800.00	-	29,000.00	2,703,000.00	2,688,000.00	15,000.00
21301	农业	6,461,403.92	3,758,403.92	3,120,603.92	608,800.00	-	29,000.00	2,703,000.00	2,688,000.00	15,000.00
2130104	事业运行（农业）	3,758,403.92	3,758,403.92	3,120,603.92	608,800.00	-	29,000.00	-	-	-
2130106	科技转化与推广服务	2,063,000.00	-	-	-	-	-	2,063,000.00	2,048,000.00	15,000.00
2130199	其他农业支出	640,000.00	-	-	-	-	-	640,000.00	640,000.00	-
221	住房保障支出	354,408.00	354,408.00	354,408.00	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	354,408.00	354,408.00	354,408.00	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	354,408.00	354,408.00	354,408.00	-	-	-	-	-	-

大写：柒佰玖拾捌万伍仟伍佰玖拾壹元捌角捌分

2019年财政预算内支出指标汇总表二

单位：农科所本级　　金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出							项目支出		
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支	机关资本性支出	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	小计	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助
	合计	7,985,591.88	5,282,591.88	-	-	-	4,083,811.92	29,000.00	1,169,779.96	2,703,000.00	2,688,000.00	15,000.00
208	社会保障和就业支出	1,090,883.96	1,090,883.96	-	-	-	-	-	1,090,883.96	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	1,081,094.96	1,081,094.96	-	-	-	-	-	1,081,094.96	-	-	-
2080502	事业单位离退休	1,081,094.96	1,081,094.96	-	-	-	-	-	1,081,094.96	-	-	-
20808	抚恤	9,789.00	9,789.00	-	-	-	-	-	9,789.00	-	-	-
2080801	死亡抚恤	9,789.00	9,789.00	-	-	-	-	-	9,789.00	-	-	-
210	卫生健康支出	78,896.00	78,896.00	-	-	-	-	-	78,896.00	-	-	-
21007	计划生育事务	78,896.00	78,896.00	-	-	-	-	-	78,896.00	-	-	-
2100717	计划生育服务	78,896.00	78,896.00	-	-	-	-	-	78,896.00	-	-	-
213	农林水支出	6,461,403.92	3,758,403.92	-	-	-	3,729,403.92	29,000.00	-	2,703,000.00	2,688,000.00	15,000.00
21301	农业	6,461,403.92	3,758,403.92	-	-	-	3,729,403.92	29,000.00	-	2,703,000.00	2,688,000.00	15,000.00
2130104	事业运行（农业）	3,758,403.92	3,758,403.92	-	-	-	3,729,403.92	29,000.00	-	-	-	-
2130106	科技转化与推广服务	2,063,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,063,000.00	2,048,000.00	15,000.00
2130199	其他农业支出	640,000.00	-	-	-	-	-	-	-	640,000.00	640,000.00	-
221	住房保障支出	354,408.00	354,408.00	-	-	-	354,408.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	354,408.00	354,408.00	-	-	-	354,408.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	354,408.00	354,408.00	-	-	-	354,408.00	-	-	-	-	-

大写：柒佰玖拾捌万伍仟伍佰玖拾壹元捌角捌分

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：农科所本级　　单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					2,703,000.00	2,703,000.00	-
2130106	科技转化与推广服务	财政补贴项目	蔬菜优良品种引进与推广补贴费用	本级预算	优质水稻、蔬菜病虫预测预报及良种引进与推广：总额为30.5万元具体用于用于①购买阿米西达、艾绿士、亩旺特、狼毒素、苏云金杆菌（BT）等农药一批和基质、生物有机肥共12.50万元；②引进蔬菜良种青花菜、白菜花、番茄、芥蓝、菜心等共1000包需经费18.00万元。	305,000.00	305,000.00	-

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：农科所本级　　单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2130106	科技转化与推广服务	辖区人员社会事务管理费用	辖区人员社会事务管理费用	本级预算	辖区人员社会事务管理费用：（1）辖区环境维护费用72万元；（2）育龄妇女120多人计生运作费用1万元；（3）七一、六一、三八等节日的各种文体活动及座谈会费用，中秋、春节两大节日在职职工和退休干部职工等400多人慰问费用及敬老爱老活动费用17万元；（4）探视入院病人、辖区困难人员补助及病故善后费用3万元；（5）孤寡老人护理所运行经费1万元；（6）场部科技人员饭堂（70多人）购置设施用具用品伙食补贴等费用22万元；（7）辖区内职工子女入读前锋小学教育经费补贴和奖励我所户籍优秀学生的奖教奖学支出，本场部特困职工子弟就读资助款，共8万元；（8）辖区公共设施及场所水费4万元，电费7万元；（9）征兵费统筹治安队、信访维稳工作站等经费共7.5万元；（10）其他辖区事务管理费用20万元	1,640,000.00	1,640,000.00	-
2130106	科技转化与推广服务	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	1.辖区人员事务过程的费用，包括培训费、印刷、宣传、课题调研和科学研究等项目支出；2.员工两年一次体检费用；3.非定编非车改公务用车运行维护费。	103,000.00	103,000.00	-
2130106	科技转化与推广服务	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	本级预算	1. 购辖区事务使用空调2台。2. 购水产中心食品安全检测室使用空调1台	15,000.00	15,000.00	-

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：农科所本级　　单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2130199	其他农业支出	编外人员经费	编外人员经费	本级预算	1.科研大楼及蔬菜优良品种引进与推广专项内工作人员的基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；2.其他编外人员的基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他工资福利支出等；3.编外人员工会费12万等。	405,000.00	405,000.00	-
2130199	其他农业支出	业务用房经费	业务用房经费	本级预算	1.科研大楼公共设施运行的水4万元和电3万元；2.辖区公共设施、视频监控设备及水电消防系统维护维修费用共12.5万元；3.科研大楼公共设施维护费用4.00万元。	235,000.00	235,000.00	-
大写：贰佰柒拾万叁仟元正								

2019年财政预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：农科所本级　　单位：元

项目名称	子项目名称	科目	"三公"经费、会议费合计	三公"经费					会议费
				"三公"经费合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
合计			26,000.00	26,000.00	-	-	21,000.00	5,000.00	-
人员公用			26,000.00	26,000.00	-	-	21,000.00	5,000.00	-
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	公用支出	[2130104]事业运行（农业）	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
非车改单位定编车辆运行维护费	公用支出	[2130104]事业运行（农业）	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-
大写：贰万陆仟元正									