

2020 年
广州市番禺区农业科学研究所 部门预
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市番禺区农业科学研究所属财政核补的事业单位，主要职责是：

1、坚持创新驱动，加强技术成果转化及推广服务：主要对我所水产研发专利“奥尼罗非鱼”鱼苗选育培育、蔬菜新品种引进及选育试验等工作，为广大养殖户及种植户提供优质鱼苗种苗，并提供高效安全生产技术支持，促进农村经济发展和农民持续增收，推动农业产业化转型升级，提高劳动生产率和资本回报率；

2、病虫害监测和科研示范工作：对我区农业作物病虫害，水稻蔬菜病虫害发生发展情况等监测预报、开展农作物引进试验及研究工作，为农业研究提供科学有效的数据，服务我区三农工作；

3、辖区管理事务：在石碁镇政府的领导下，依据相关法律法规，对原良种繁殖场辖区开展综合协调、社会管理、辖区服务和监督检查等工作，并协同有关职能部门开展城市管理和综合治理工作，落实市、区政府部署的各项工作任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

广州市番禺区农业科学研究所一直以深化农村改革，发展农业生产力，推进农业现代化，增加农民收入，提高农民科学文化素质，促进农业和农村经济的持续、稳定、健康发展，实现全面建设小康社会的目标，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国科学技术进步法》、《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国农业法》等相关法律及行政法规，以及农业农村局、主管部门的有关决策部署，结合区委有关政策要求，制定本年度工作目标及部门预算。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	根据中央和省“三农”工作的部署，认真贯彻学习党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，“不忘初心，牢记使命”，以实施乡村振兴为中心，全力推	指标 1：整体预算支出及时率	90.00%
		指标 2：整体项目完成率	90.00%
		指标 3：政府采购执行率	90.00%
		指标 4：示范的品种引进测试完成个数	50 个

	<p>动周边农业生产提质增效，全面提高小规模农村种养殖业收益，部门整体支出的预期目标如下：</p> <p>1、 做好技术成果转化及推广服务，推动农民产业增收，带动社会经济效益；</p> <p>2、 做好病虫害监测和科研示范工作，为农业研究提供科学有效的数据，服务我区三农工作；</p> <p>3、 做好辖区事务管理工作，完成各项职能任务，确保社会发展、民生实事落到实处。</p>	<p>指标 5：优质水稻蔬菜病虫害预测预报品种（品系）完成率</p>	<p>85.00%</p>
	<p>其中：部门年度整体预算完成率：80.00%</p>		
<p>年度主要支出计划 (对应任务、政策)</p>	<p>任务（政策）的绩效 目标</p>	<p>任务（政策）关键指 标</p>	<p>预期实现值</p>

一般公共预算拨款支出计划	继续做好农业主导品种和主推技术的筛选、宣传与示范推广工作，根据广州下达任务，结合广州地区实际环境进行蔬菜品种种植实验，筛选及推广优质冬瓜（初定试验品种）或蔬菜品种，为优化农产品种植作出贡献。	指标 1：整体支出支付进度，支付完成率	100.00%
		指标 2：政府采购执行率	100.00%
		指标 3：“三公”经费的控制率	100.00%
		指标 4：违规使用财政资金次数	0 次
科技转化与推广服务支出计划	认真落实中央、省、市“三农”工作部署，做好品种选育工作，提供科学养殖指导服务及种苗，促进农业生产总值和农民收入双增长，推动现代化科学化农业发展。	指标 1：工厂化育苗达标数	500 万株
		指标 2：蔬菜新品种试验达标数	50 个
		指标 3：蔬菜新品种推广数量	30 个
		指标 4：辖区公共设施维护及时率	100.00%
其他农业支出计划	继续做好农业主导品种和主推技术的	指标 1：整体支出支付进度，支付完成率	100.00%

	<p>筛选、宣传与示范推广工作，根据广州下达任务，结合广州地区实际环境进行蔬菜品种种植实验，筛选及推广优质冬瓜（初定试验品种）或蔬菜品种，为优化农产品种植作出贡献。</p>	<p>指标 2：完成下达指标率</p>	<p>90.00%</p>
		<p>指标 3：雷台赛项目品种参加数</p>	<p>25 个</p>

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市番禺区农业科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 803.42 万元,较上年增加 28.01 万元,增长 3.61%,主要原因是政策性调整人员经费和办公经费,项目并无增减变化。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 803.42 万元,较上年增加 28.01 万元,增长 3.61%,主要原因是政策性调整人员经费和办公经费,项目并无增减变化。其中:一般公共预算收入 803.42 万元,政府性基金收入 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 803.42 万元,较上年增加 28.01 万元,增长 3.61%,主要原因是政策性调整人员经费和办公经费,项目并无增减变化。其中:一般公共预算支出 803.42 万元,政府性基金支出 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.60 万元,较上年增加 0.00 万元,增长--%(预算数基数为 0,不可比),主

要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%(预算数基数为 0，不可比)，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年增加 0.00 万元，增长--%(预算数基数为 0，不可比)，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%(预算数基数为 0，不可比)，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%(预算数基数为 0，不可比)，主要原因是本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 84.15 万元，其中：货物类采购预算 6.15 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 78.00 万元，主要是辖区城市市容管理服务 78.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 4,716.37 万元。分布构成情况为：房屋 70,437.05 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 6.15 万元，主要是办公设备、空调等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
辖区人员社会事务管理费用	164.00	<p>“海傍农场”（以下简称“辖区”）占地约 2000 多亩，分为三个生活区及研究基地四个主要区域，住户约 300 多户，常住人口约 760 多人，流动人口约 1700 多人。辖区人员社会事务管理工作有基础管理工作、协助石碁镇政府专项整治行动及其他社会服务工作，其中基础工作包括辖区内公共设施维护，党建工作，绿化卫生清洁及环卫，老人护理所管理，辖区内治安维稳，计划生育，社会救助，水利排洪抗洪等；石碁镇政府临时下达的专项整治行动工作包括征兵、四标四实、美丽乡村、河冲整治等。</p> <p>目标 1: 做好辖区卫生清洁及垃圾转运工作；</p> <p>目标 2: 做好辖区内安全维稳工作；</p> <p>目标 3: 做好辖区安全生产工作；</p> <p>目标 4: 做好辖区公共设施运行及维护；</p> <p>目标 5: 辖区人员计生、政务活动推广、党建工作；</p> <p>目标 6: 做好辖区孤寡老人及居民慰问工作</p>

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
广州追加提前下达农业主导品种和主推技术的筛选、宣传与示范推广工作经费穗财农〔2019〕200号	6.00	继续做好农业主导品种和主推技术的筛选、宣传与示范推广工作，根据广州下达任务，结合广州地区实际环境进行蔬菜品种种植实验，筛选及推广优质冬瓜（初定试验品种）或蔬菜品种，为优化农产品种植作出贡献。 目标1：保障试验正常运行； 目标2：种植冬瓜品种至少25个； 目标3：完成下达指标
财政补贴项目	30.50	做好优质水稻、蔬菜等新品种选育工作，因地制宜，选取优质蔬菜种子进行试验种植，对试验成功的优质蔬菜进行工厂化种苗培育工作。 目标1：蔬菜新品种试验品种多元化； 目标2：提高农民种植水平； 目标3：降低病虫害对农民种植带来的损失

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：指由区级财政安排，为支持我区经济

和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

9. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

10. 经营收入：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取得的收入。

11. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

12. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

13. 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所发生的支出。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	803.42	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	803.42	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	113.33
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	8.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	646.33
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
本年收入合计	803.42	本年支出合计	803.42
四、上级补助收入	0.00	二十九、其他资金	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区农业科学研究所

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	三十、对附属单位补助支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	三十一、上缴上级支出	0.00
七、上年预结转	0.00	三十二、结转下年	0.00
收入总计	803.42	支出总计	803.42

注： -

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2130106	科技转化与推广服务	204.80	204.80	204.80	204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.37	35.37	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.37	35.37	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.37	35.37	35.37	35.37	0.00	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： -

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	803.42	533.62	269.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	646.33	376.53	269.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	646.33	376.53	269.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	376.53	376.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	204.80	0.00	204.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： -

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	803.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	113.33
		九、卫生健康支出	8.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	646.33
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	803.42	本年支出合计	803.42
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	803.42	支出总计	803.42

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	农科所本级	农科所本级	52.00	0.00	0.00	52.00	-
309	广州市番禺区农业科学研究所	财政拨款	-	52.00	0.00	0.00	52.00	-
309	其中：一般公共预算	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	50.00	0.00	0.00	50.00	-
309	一般公共预算	其他利息收入	利息收入（预算）	2.00	0.00	0.00	2.00	-

注： -

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	803.42	533.62	269.80	269.80	0.00
208	社会保障和就业支出	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	646.33	376.53	269.80	269.80	0.00
21301	农业农村	646.33	376.53	269.80	269.80	0.00
2130104	事业运行（农业）	376.53	376.53	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	204.80	0.00	204.80	204.80	0.00
2130199	其他农业支出	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00
221	住房保障支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00

注： -

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 区农科所本级没有政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	533.62	533.62	533.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	区农科所本级	533.62	533.62	533.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	人员支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	人员支出（其他）	368.70	368.70	368.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	公用经费	37.05	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	对个人和家庭的补助支出（其他）	121.71	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	住房保障支出	35.37	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： -

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	533.62
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	368.70
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	1.08
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	146.44
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	75.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	15.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	35.37
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	95.81
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	37.05
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	0.90
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	13.96
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	8.25
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	2.10
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	1.80

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	6.54
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	121.72
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	8.39
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	113.33
[506] 对事业单位经常性补助	[310] 资本性支出	6.15
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	6.15

注： -

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	269.80	269.80	269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
309001	财政补贴项目	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好优质水稻、蔬菜等新品种选育工作，因地制宜，选取优质蔬菜种子进行试验种植，对试验成功的优质蔬菜进行工厂化种苗培育工作。	目标 1：蔬菜新品种试验品种多元化； 目标 2：提高农民种植水平； 目标 3：降低病虫害对农民种植带来的损失； 目标 4：带运农民科学种植，确保群众餐桌安全。
309001	辖区人员社会事务管理费用	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好优质水稻、蔬菜等新品种选育工作，因地制宜，选取优质蔬菜种子进行试验种植，对试验成功的优质蔬菜进行工厂化种苗培育工作。	目标 1：做好辖区卫生清洁及垃圾转运工作； 目标 2：做好辖区内安全维稳工作； 目标 3：做好辖区安全生产工作； 目标 4：做好辖区公共设施运行及维护； 目标 5：辖区人员计生、政务活动推广、党建工作、； 目标 6：做好辖区孤寡老人及居民慰问工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
309001	业务工作经费	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区管理工作中的“两委”业务运行中产生的宣传费用、资料费用、印刷宣传单张、广告等办公费；其他相关民生工作运行中产生的业务工作费用等业务工作经费。	目标 1：保障业务正常运转； 目标 2：提高宣传力度； 目标 3：提高“海傍农场”辖区管理优质面貌
309001	编外人员经费	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区安全生产、蔬菜优良品种引进与推广工作及辖区人员事务急需聘请临时工所生的相关编外人员经费。	目标 1：推进各项工作运行顺畅； 目标 2：确保各项工作按质完成； 目标 3：确保预算资金按人员在岗在位情况发放到位； 目标 4：提高服务对象满意度。
309001	财政补助项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续做好农业主导品种和主推技术的筛选、宣传与示范推广工作，根	目标 1：保障试验正常运行； 目标 2：种植冬瓜品种至

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												据广州下达任务，结合广州地区实际环境进行蔬菜品种种植实验，筛选及推广优质冬瓜（初定试验品种）或蔬菜品种，为优化农产品种植作出贡献。	少 25 个； 目标 3：完成下达指标。
309001	业务用房经费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好业务用房管理，及时缴交水费、电费及相关费用，定期对业务用房进行维护保养，及时对业务用房进行维修翻新，外墙清洁等。	目标 1：保障业务正常运转； 目标 2：提供工作人员常规工作环境及场地保障； 目标 3：支付办公楼、辖区公共设施维护、水电费等费用。

注： -

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：区农科所本级没有部门预算转移支付项目。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	2.60	2.60	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.60	2.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注： -

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区农业科学研究所

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	-	-	-	7	-	84.15	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00
309	其中：货物类	事业单位公用 经费	激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
309	其中：货物类	事业单位公用 经费	普通电视设置	A02091001	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
309	其中：货物类	事业单位公用 经费	复印机	A020201	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	其中：货物类	事业单位公用 经费	普通空调机	A020618020301	1	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
309	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	服务类	广州市番禺区 农业科学研 究所垃圾清运及 除四害服务供 应商招标项目	城市市容管理 服务	C1304	1	家	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： -

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	其中：基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	项目支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 区农科所没有政府购买服务项目。