

河南省农业科学院 2019 年度部门预算

目 录

第一部分 河南省农业科学院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省农业科学院2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省农业科学院 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算基本支出表

第一部分

河南省农业科学院概况

一、河南省农业科学院主要职责

根据我省全面建成小康社会、推进农业农村现代化和解决“三农”问题的需要，确保全省经济和社会发展规划的顺利实施，针对农业农村发展中的关键技术和问题以及国家有关部门下达、委托的重点项目和攻关研究问题，组织院属各单位开展农业科学研究，提高我省农业科技自主创新水平；加强农业科技成果示范和推广，做好农业产前、产中、产后科技服务，开展农业科技知识传播与普及，促进科研成果迅速转化为生产力，提高农业科技对我省经济社会发展的贡献率。

二、河南省农业科学院预算单位构成

根据河南省机构编制委员会文件精神，按照院岗位设置工作方案，围绕学科发展，科学规划人才布局，在优势学科、新兴学科、重点学科领域构建以青年骨干为主体、老中青相结合，勇于创新、敢于攻坚的创新团队。河南省农业科学院 2019 年部门预算包括院机关本部和院属二级预算单位共计 16 个，与上年持平，其中公益一类单位 15 个，公益二类单位 1 个。2019 年部门预算事业编制总计 906 名，其中，全供事业编制 876 名，差供事业编制 30 名。编内实有人员 847 名，离退休人员 741 名，其中：离休人员 25 名，退休人员 716 名。

1. 省农科院院机关本级

省农科院机关作为职能管理部门，内设院办公室、直属单位党委、科研管理处、科技成果示范推广处、组织人事处、财务处、审计监督处、规划建设处、离退休工作处等九个处室，主要职能任务是：根据河南省现代农业发展需要，组织开展农业科技创新，解决农业生产中的关键技术问题；开展科技成果示范推广和科技服务，为河南省农业和农村经济发展提供技术支撑；开展农业科技知识传播与培训，促进农民科技文化素质的不断提高；加强党的建设和人才培养等工作，为全院科技创新和成果转化提供坚强保障和服务。

2.河南省农业科学院小麦研究所

开展优质、高产、抗病、耐旱小麦新品种选育，小麦品种资源的收集、保存、创新、利用研究，优质、高产、抗逆生理及节本高效栽培技术研究，品种生态及利用研究等。

3.河南省农业科学院粮食作物研究所

以玉米为主，兼顾水稻、薯类及杂粮，开展农作物品种资源、种质创新、新品种选育、品种评价利用研究，遗传规律、育种方法、生物技术、生理生化、耕作栽培等高新技术研究等。

4.河南省农业科学院经济作物研究所

开展花生、棉花、大豆、油菜等经济作物的品种资源、种质创新、新品种选育、品种评价利用研究，遗传规律、育种方法、生物技术、生理生化、耕作栽培等高新技术研究等。

5.河南省农业科学院烟草研究所

根据烟叶产业发展的需求，开展烤烟新品种选育、引进与推广，烤烟优质、高产栽培技术，烘烤技术，烟草病虫害综合防治

及预测预报技术，优质烟草适宜的土壤、肥料及科学施肥技术，优质烟草生理、生化技术研究，开展技术咨询、技术服务、技术人才培养，情报资料收集、交流和利用等。

6.河南省农业科学院园艺研究所

开展蔬菜、瓜类、果树和花卉新品种选育、引进与栽培技术研究及示范推广，设施农业技术研究和园艺学科的资源创新等。

7.河南省农业科学院植物营养与资源环境研究所

开展土壤资源质量评价与管理，节水农业、植物营养与作物高效施肥、农业生态环境的评价与污染防治、新型肥料的研制及应用、有机废弃物的无害化处理及资源化利用、农业微生物利用研究等。

8.河南省农业科学院植物保护研究所

开展主要农作物病虫害发生规律与预警技术研究，植物病虫害防治技术研究，生物农药、植物源农药、化学农药、抗病虫基因的研究与开发，植物抗病虫种质资源收集鉴定与评价利用等。

9.河南省农业科学院畜牧兽医研究所

开展畜禽新品种选育、地方良种资源开发利用、动物饲料营养、动物免疫与预防兽医、动物胚胎生物工程技术、畜禽疫病防治综合配套技术研究等。

10.河南省农业科学院农业经济与信息研究所

开展农业经济、农业资源区划的宏观研究、农业科技情报和农业信息技术研究，开展技术咨询、服务、人才培养，情报资料收集、加工、交流和利用等。

11.河南省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所

开展农产品质量安全、标准和检测方面的宏观政策、相关规划和技术、危害分析和风险评估等研究，以及主要农产品质量安全监测工作。

12.河南省农业科学院芝麻研究中心

从事芝麻种植资源的收集、鉴定、保存和利用，芝麻遗传育种、芝麻病虫害防控、芝麻栽培生理及高产栽培技术等研究工作。

13.河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

运用现代生物技术、免疫学技术和计算机模拟技术等，开展重大动物传染病、人兽共患病病原学基础研究，新型高效疫苗研究，快速诊断技术研究，畜禽重要疫病的综合防治技术研究，动物食品安全快速检测技术研究，转基因动物及动物克隆研究，抗病育种、生物反应器、品种快繁研究等。

14.河南省农业科学院作物设计中心

从事农作物分子设计育种，开展农作物基因组学研究应用，培育超级农作物新品种，提供育种技术推广服务。

15.河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地管理与服务中心

组织实施试验示范基地的规划、设计和建设；试验用地的管理与服务；公共试验设施的管理和维护；试验示范基地物业管理办法的制定和实施等。

16.河南省农业科学院农副产品加工研究中心

主要承担农产品转化机理研究和功能食品的开发，开展农副产品深加工、综合利用和贮藏保鲜技术研究等工作。

第二部分

河南省农业科学院 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我院 2019 年收入预算总计 49,237.9 万元，其中：一般公共预算 30,208.6 万元；其他收入 13,495.4 万元；部门财政性资金结转 5,533.9 万元。支出预算总计 49,237.9 万元，其中：基本支出 24,164.7 万元；项目支出 25,073.2 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 14,235.9 万元，降低 22.43%。主要原因：

1.人员经费较上年增加 5,917.7 万元。主要原因一是 2018 年工资标准调整引起的基本工资增加；二是相关科技人员增资晋级因素引起的工资及津补贴调增。

2.项目资金净减少了 20,153.6 万元。主要原因一是按照《河南省财政厅关于压缩一般性支出严格预算约束管理的通知》（豫财预〔2019〕13 号）财政拨款一般项目支出压减 5%；二是基地建设专项资金减少 7450 万元；三是上年结转专项减少 9436.7 万元；四是其他收入中列支的项目资金减少 4682.6 万元，以及业务厅局细分的科研专项经费较上年增幅加大等因素所致。

二、收入预算总体情况说明

我院 2019 年收入合计 49,237.9 万元，其中：一般公共预算 30,208.6 万元，占 61.35%；其他收入 13,495.4 万元，占 27.41%；部门财政性资金结转资金 5,533.9 万元，占 11.24%。

三、支出预算总体情况说明

我院2019年支出合计49,237.9万元,其中:基本支出24,164.7万元,占49.08%;项目支出25,073.2万元,占50.92%,其中,一般项目支出7,453.3万元,占项目支出的29.73%,专项资金支出17,619.9万元,占项目支出的70.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我院2019年一般公共预算收支预算30,208.6万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算减少4,931.5万元,下降14.03%,主要原因是2019年我院申报专项资金减少7450万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我院2019年一般公共预算支出年初预算为30,208.6万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出285万元,占0.94%;教育(类)支出19.0万元,占0.06%;科学技术支出(类)支出22,330.8万元,占73.93%;社会保障和就业支出(类)支出4,135.8万元,占13.69%;卫生健康(类)支出888.7万元,占2.94%;农林水支出(类)支出1,207.0万元,占4.00%;住房保障支出(类)支出1,342.3万元,占4.44%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理不同特

点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我院《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我院 2019 年“三公”经费预算为 198.8 万元，较上年减少 83.6 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 47.5 万元，主要用于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，较 2018 年减少 2.5 万元，主要原因是压减一般性支出所致。

其中，赴俄罗斯等国经贸合作洽谈组团，预计费用 11.7 万元；赴美国墨西哥学术交流组团，预计费用 10.6 万元；赴北欧学术交流组团，预计费用 15.3 万元；参加省政府等有关单位团组，预计费用 9.9 万元。

（二）公务用车购置及运行费 130 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 130 万元。主要是公务用车运行维护费用，用于开展科研工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较 2018 年减少 60.7 万元，主要原因是按照《河南省事业单位公务用车制度改革实施意见》

（豫车改〔2018〕1号）精神，我院已将本部及所属事业单位公务用车制度改革推进完成，取消公务用车 26 辆，并获批复。

（三）公务接待费21.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，较2018年减少20.4万元，主要原因是根据《党政机关国内公务接待管理规定》等有关规定,我院积极落实相关要求，完善配套制度、规范接待管理、严格监督问责，减少不必要的接待活动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我院为全额供给事业单位，无“机关运行经费”支出。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排107.4万元，其中：政府采购货物预算59.9万元，主要为计算机、投影仪、交换机等办公设备；政府采购工程预算19万元，主要为维修改造工程类项目；政府采购服务预算28.5万元，主要是院物业管理支出等相关服务费用。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，按照项目主管单位要求，依据各类项目管理办法，我院共组织对585个科技计划和推广类项目进行了预算绩效评价，涉及资金9578万元。主要产出包括：主持完成的“高产优质小麦新品种郑麦7698的选育与应用”获得国家科技进步二等奖；获得省科技进步一等奖1项、二等奖9项、三等奖1项；通过省级以上审定（登记）农作物新品种25个，获得授权植物新品种权14件，获得专利授权49件；在核心期刊发表论文300余篇，其中SCI

74篇。

2019年，我院拟对年初预算的2050万元，共计51个科研项目进行绩效考评，采取专家组在听取汇报、查阅资料、现场答疑的基础上对项目资金使用情况和实施效果进行定量打分和定性评价，形成绩效评价报告。

（四）国有资产占用情况。

2018年底，我院公务车辆共计69辆，已上缴但未做变更审批处置车辆5辆；院本级及所属事业单位车改保留车辆64辆，其中主要负责人工作用车2辆、科研业务用车45辆、应急用车5辆、离退休干部服务用车12辆。

（五）专项转移支付项目情况

我院2019年没有转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

河南省农业科学院 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算基本支出表

河南省农业科学院

2019 年 2 月 25 日

2019年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：河南省农科院

收		入		支								出				
项	目	金	额	项	目	合	计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
										一般公共预算		中央专项转 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	其他收入
										小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	30,208.6		一、基本支出		24,164.7				19,349.8	19,349.8					4,814.9
	财政拨款	30,208.6		1、工资福利支出		19,200.0				15,335.5	15,335.5					3,864.5
	行政事业性收费			2、商品服务支出		2,110.0				1,379.3	1,379.3					730.7
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		2,838.7				2,619.0	2,619.0					219.7
	国有资产资源有偿使用收入			4、资本性支出		16.0				16.0	16.0					
	一般债券资金			二、项目支出		25,073.2			5,533.9		10,858.8	10,858.8				
中央专项转移支付				(一) 一般性项目		7,453.3				2,905.8	2,905.8					4,547.5
政府性基金				(二) 专项资金		17,619.9			5,533.9		7,953.0	7,953.0				4,133.0
国有资本经营预算				1、基本建设支出												
专户管理的教育收费				2、事业发展专项支出		15,206.9			5,533.9		5,540.0	5,540.0				4,133.0
其他收入		13,495.4		3、经济发展支出		1,856.0				1,856.0	1,856.0					
本 年 收 入 小 计		43,704.0		4、债务项目支出												
加：部门财政性资金结转		5,533.9		5、其他各项支出		557.0				557.0	557.0					
用事业单位基金弥补收支差额																
收 入 合 计		49,237.9		支 出 合 计		49,237.9			5,533.9		30,208.6	30,208.6				13,495.4

2019年部门支出总体情况表

单位名称：河南省农科院

单位：万元

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	49,237.9	24,164.7	19,200.0	2,110.0	2,838.7	16.0	25,073.2	7,453.3	17,619.9
			119	河南省农科院	49,237.9	24,164.7	19,200.0	2,110.0	2,838.7	16.0	25,073.2	7,453.3	17,619.9
201	38	99		其他市场监督管理 事务	285.0						285.0		285.0
205	08	03		培训支出	19.0						19.0	19.0	
206	02	99		其他基础研究支出	262.0						262.0		262.0
206	03	01		机构运行	24,644.9	17,302.1	15,162.4	2,017.0	106.7	16.0	7,342.8	1,808.9	5,533.9
206	03	02		社会公益研究	2,705.0						2,705.0		2,705.0
206	04	02		应用技术与开发	750.0						750.0		750.0
206	05	03		科技条件专项	10,455.4						10,455.4	5,625.4	4,830.0
206	05	99		其他科技条件与服务 支出	1,050.0						1,050.0		1,050.0
206	06	01		社会科学研究机构	12.0						12.0		12.0
206	06	03		社科基金支出	10.0						10.0		10.0
206	08	99		其他科技交流与合作 支出	10.0						10.0		10.0
206	99	99		其他科学技术支出	965.0						965.0		965.0
208	05	02		事业单位离退休	2,825.0	2,825.0		93.0	2,732.0				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,429.6	1,429.6	1,429.6						
210	11	02		事业单位医疗	1,167.7	1,167.7	1,167.7						
213	01	06		科技转化与推广服 务	1,207.0						1,207.0		1,207.0

2019年部门支出总体情况表

单位名称：河南省农科院

单位：万元

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
221	02	01		住房公积金	1,440.3	1,440.3	1,440.3						

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省农科院

单位：万元

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	小计	30,208.6	一、一般公共服务		285.0	285.0	285.0		
	财政拨款	30,208.6	二、外交						
	行政事业性收费		三、国防						
	专项收入		四、公共安全						
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育		19.0	19.0	19.0		
	一般债券资金		六、科学技术		22,330.8	22,330.8	22,330.8		
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒							
国有资本经营预算		八、社会保障和就业		4,135.8	4,135.8	4,135.8			
		九、社会保险基金支出							
		十、卫生健康		888.7	888.7	888.7			
		十一、节能环保							
		十二、城乡社区事务							
		十三、农林水事务		1,207.0	1,207.0	1,207.0			
		十四、交通运输							
		十五、资源勘探信息等							
		十六、商业服务业等							
		十七、金融支出							
		十九、援助其他地区支出							
		二十、自然资源海洋气象等支出							
		二十一、住房保障支出		1,342.3	1,342.3	1,342.3			
		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		30,208.6	支 出 合 计		30,208.6	30,208.6	30,208.6		

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省农科院

单位：万元

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	30,208.6	19,349.8	15,335.5	1,379.3	2,619.0	16.0	10,858.8	2,905.8	7,953.0
			119	河南省农科院	30,208.6	19,349.8	15,335.5	1,379.3	2,619.0	16.0	10,858.8	2,905.8	7,953.0
201	38	99		其他市场监督管理事务	285.0						285.0		285.0
205	08	03		培训支出	19.0						19.0	19.0	
206	02	99		其他基础研究支出	262.0						262.0		262.0
206	03	01		机构运行	14,291.9	12,983.0	11,674.9	1,292.1		16.0	1,308.9	1,308.9	
206	03	02		社会公益研究	2,705.0						2,705.0		2,705.0
206	04	02		应用技术研究与开发	750.0						750.0		750.0
206	05	03		科技条件专项	3,239.9						3,239.9	1,577.9	1,662.0
206	05	99		其他科技条件与服务支出	1,050.0						1,050.0		1,050.0
206	06	01		社会科学研究机构	12.0						12.0		12.0
206	06	03		社科基金支出	10.0						10.0		10.0
206	08	99		其他科技交流与合作支出	10.0						10.0		10.0
208	05	02		事业单位离退休	2,706.2	2,706.2		87.2	2,619.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,429.6	1,429.6	1,429.6						
210	11	02		事业单位医疗	888.7	888.7	888.7						
213	01	06		科技转化与推广服务	1,207.0						1,207.0		1,207.0
221	02	01		住房公积金	1,342.3	1,342.3	1,342.3						

2019年支出经济分类汇总表

河南省农科院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2019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
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
309	30905	基础设施建设	506	50602	资本性支出（二）	200.0									200.0
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）	31.4	29.0	29.0							2.4
310	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出（一）	72.6	24.8	24.8							47.8
310	31005	基础设施建设	506	50601	资本性支出（一）	120.0									120.0
310	31006	大型修缮	506	50601	资本性支出（一）	3.9	2.4	2.4							1.5
310	31007	信息网络及软件购置更新	506	50601	资本性支出（一）	40.8	37.9	37.9							2.9
310	31022	无形资产购置	506	50601	资本性支出（一）	0.5									0.5
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出（一）	26.2	11.2	11.2							15.0
399	39999	其他支出	599	59999	其他支出	5,549.2	6.2	6.2					5,533.9		9.1

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省农科院

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	198.8
1、因公出国（境）费用	47.5
2、公务接待费	21.3
3、公务用车费	130.0
其中：（1）公务用车运行维护费	130.0
（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。

一般公共预算基本支出表

部门/单位:河南省农科院

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名次	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
	合计			19,349.8	17,954.5	1,395.3
301	工资福利支出			15,335.5	15,335.5	0.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,967.2	3,967.2	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,514.3	1,514.3	0.0
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,502.4	1,502.4	0.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,690.4	2,690.4	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,429.6	1,429.6	0.0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	888.7	888.7	0.0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	139.0	139.0	0.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,342.3	1,342.3	0.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,861.6	1,861.6	0.0
302	商品和服务支出			1,379.3	0.0	1,379.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109.3	0.0	109.3
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35.7	0.0	35.7
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.8	0.0	0.8
30205	水费	50502	商品和服务支出	22.8	0.0	22.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	77.6	0.0	77.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23.4	0.0	23.4
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	42.2	0.0	42.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	146.6	0.0	146.6
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	23.6	0.0	23.6
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.4	0.0	4.4
30215	会议费	50502	商品和服务支出	37.3	0.0	37.3
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	21.3	0.0	21.3
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	54.6	0.0	54.6
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	138.3	0.0	138.3
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	19.7	0.0	19.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	163.3	0.0	163.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	204.3	0.0	204.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70.1	0.0	70.1
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.3	0.0	20.3
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	2.1	0.0	2.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	161.6	0.0	161.6
303	对个人和家庭的补助			2,619.0	2,619.0	0.0
30301	离休费	50905	离退休费	331.4	331.4	0.0
30302	退休费	50905	离退休费	2,287.6	2,287.6	0.0
310	资本性支出			16.0	0.0	16.0

31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	12.8	0.0	12.8
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	2.4	0.0	2.4
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.8	0.0	0.8