

2021 年山东省烟台市农业科学研究院

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、国有资本经营预算支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

山东省烟台市农业科学研究院主要职责是：

（一）从事农作物学、园艺学、畜牧学、兽医学、农业资源利用、植物保护、生物技术、葡萄与葡萄酒、农业机械及专用设备等方面研究。

（二）从事相关农业技术、农业机械示范试验、推广服务，农业人才教育培训，农业科技成果转让开发，农业信息交流咨询。

（三）承担农产品质量检验检测认证及农产品质量标准、检测技术、风险评估研究等工作。

（四）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、预算单位构成

山东省烟台市农业科学研究院预算包括：事业单位预算。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3845.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3845.94	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	604	五、教育支出	
三、事业收入	333.75	六、科学技术支出	215
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	286.75
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	258
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4751.85
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	4783.69	本年支出合计	5511.6
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	727.91	年终结转结余	
收入总计	5511.6	支出总计	5511.6

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	5511.6	3845.94	3845.94		604		333.75						727.91
	271007	山东省烟台市农业科学研究院	5511.6	3845.94	3845.94		604		333.75						727.91
206		科学技术支出	100	100	100										
20699		其他科学技术支出	100	100	100										
2069999		其他科学技术支出	100	100	100										
208		社会保障和就业支出	286.75	286.75	286.75										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20805		行政事业单位养老支出	286.75	286.75	286.75										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.75	286.75	286.75										
210		卫生健康支出	258	258	258										
21011		行政事业单位医疗	258	258	258										
2101102		事业单位医疗	130.83	130.83	130.83										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	127.17	127.17	127.17										
213		农林水支出	4866.85	3201.19	3201.19		604		333.75						727.91
21301		农业农村	4866.85	3201.19	3201.19		604		333.75						727.91
2130104		事业运行	3322.19	3066.19	3066.19		256								
2130106		科技转化与推广服务	1409.66	348	348		348		333.75						727.91
2130199		其他农业农村支出	135	135	135										

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		5511.6	3610.94	1900.66
			271007	山东省烟台市农业科学研究院	5511.6	3610.94	1900.66
206				科学技术支出	215		215
	03			应用研究	115		115
		02		社会公益研究	115		115
	99			其他科学技术支出	100		100
		99		其他科学技术支出	100		100
208				社会保障和就业支出	286.75	286.75	
	05			行政事业单位养老支出	286.75	286.75	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.75	286.75	
210				卫生健康支出	258	258	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	11			行政事业单位医疗	130.83	130.83	
		02		事业单位医疗	130.83	130.83	
		99		其他行政事业单位医疗支出	127.17	127.17	
213				农林水支出	4751.85	3066.19	1685.66
	01			农业农村	4751.85	3066.19	1685.66
		04		事业运行	3322.19	3066.19	256
		06		科技转化与推广服务	1294.66		1294.66
		99		其他农业农村支出	135		135

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	3845.94	科学技术	100
二、政府性基金预算		社会保障和就业	286.75
		医疗卫生	258
		农林水	3383.53
本年收入合计	3845.94	本年支出合计	4028.28
三、上年结转	182.34	结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	4028.28	支出总计	4028.28

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	3845.94	3610.94	3122.72	461.76	26.46	235
	271007	山东省烟台市农业科学研究院	3845.94	3610.94	3122.72	461.76	26.46	235
206		科学技术支出	100					100
20699		其他科学技术支出	100					100
2069999		其他科学技术支出	100					100
208		社会保障和就业支出	286.75	286.75	286.75			
20805		行政事业单位养老支出	286.75	286.75	286.75			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.75	286.75	286.75			

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
210		卫生健康支出	258	258	258			
21011		行政事业单位医疗	258	258	258			
2101102		事业单位医疗	130.83	130.83	130.83			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	127.17	127.17	127.17			
213		农林水支出	3201.19	3066.9	2577.97	461.76	26.46	135
21301		农业农村	3201.19	3066.9	2577.97	461.76	26.46	135
2130104		事业运行	3066.19	3066.9	2577.97	461.76	26.46	
2130199		其他农业农村支出	135					135

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
		3610.94	3610.94
505	对事业单位经常性补助	3149.18	3149.18
50501	工资福利支出	3122.72	3122.72
50502	商品和服务支出	26.46	26.46
509	对个人和家庭的补助	461.76	461.76
50905	离退休费	419.23	419.23
50999	其他对个人和家庭补助	42.53	42.53

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
		3610.94	3610.94
301	工资福利支出	3122.72	3122.72
30101	基本工资	936.3	936.3
30102	津贴补贴	1142.34	1142.34
30107	绩效工资	184.89	184.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.75	286.75
30110	职工基本医疗保险缴费	130.83	130.83
30112	其他社会保障缴费	172.51	172.51
30113	住房公积金	245.61	245.61
30199	其他工资福利支出	23.49	23.49
302	商品和服务支出	26.46	26.46

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30239	其他交通费用	10.46	10.46
30299	其他商品和服务支出	16	16
303	对个人和家庭补助	461.76	461.76
30302	退休费	419.23	419.23
30305	生活补助	27.98	27.98
30309	奖励金	0.27	0.27
30399	其他对个人和家庭的补助	14.28	14.28

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：2021 年没有特定目标类项目预算拨款安排的支出。

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合 计	29.4	2	2		27.4		
				271007	山东省烟台市农业科学研究院	29.4	2	2		27.4		
213			事业运行		农林水支出	29.4	2	2		27.4		
	01		事业运行		农业农村	29.4	2	2		27.4		
		04	事业运行		事业运行	29.4	2	2		27.4		

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	

注：2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

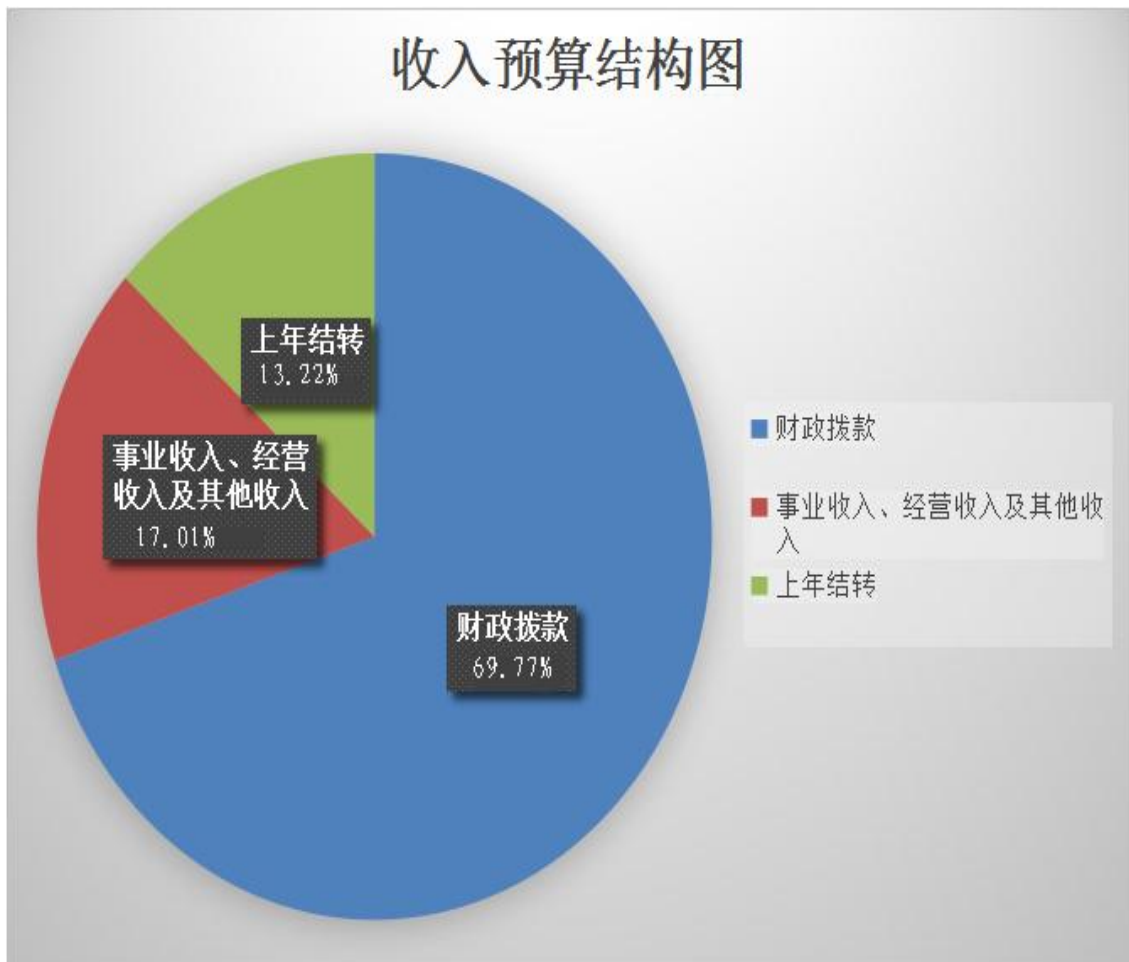
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

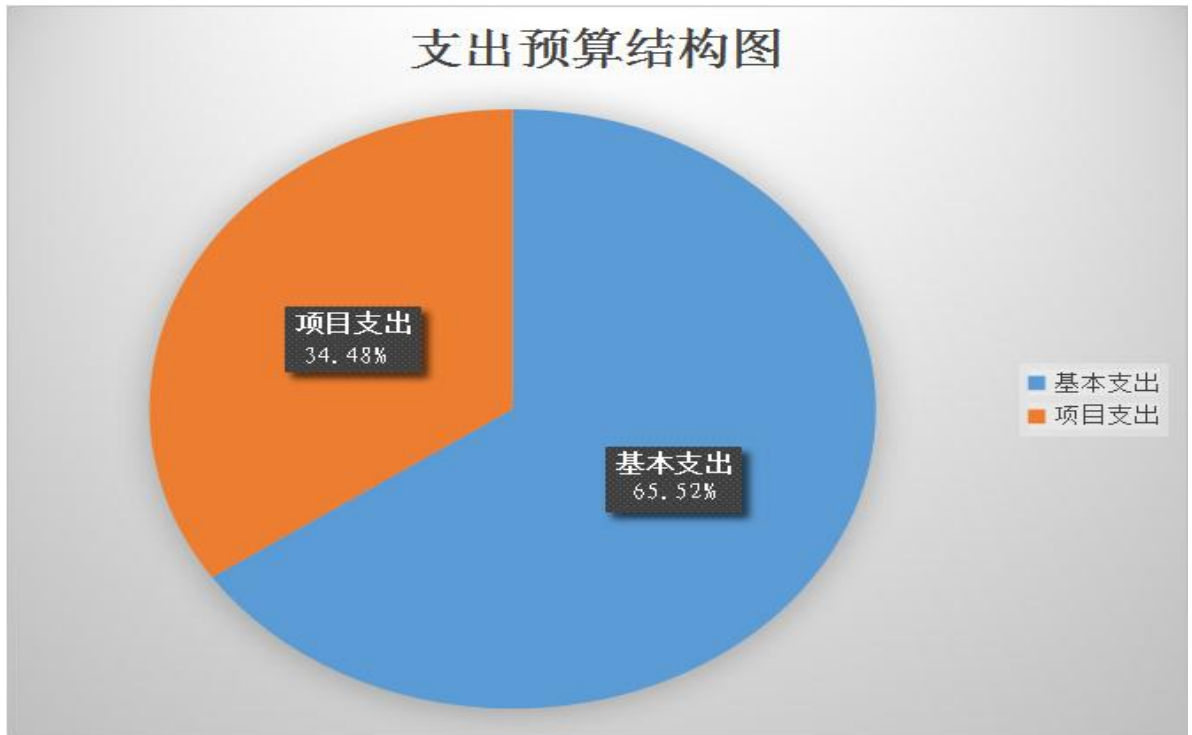
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 5511.6 万元，比上年减少 1219.13 万元，下降 18%，主要原因是项目资金、经营收入减少。其中：财政拨款 3845.94 万元，占比 69.77%；事业收入、经营收入等其他收入 937.75 万元，占比 17.01%，上年结转 727.91 万元，占比 13.22%。



2021 年支出预算为 5511.6 万元，比上年增加 1219.13 万元，下降 18%，主要原因是项目资金、经营收入减少，相应压减支出、节约资金。其中：基本支出 3610.94 万元，占比 65.52%；项目支出 1900.66 万元，占比 34.48%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为4028.28万元。其中：经费拨款3845.94万元，占比95.47%；上年结转182.34万元，占比4.52%。



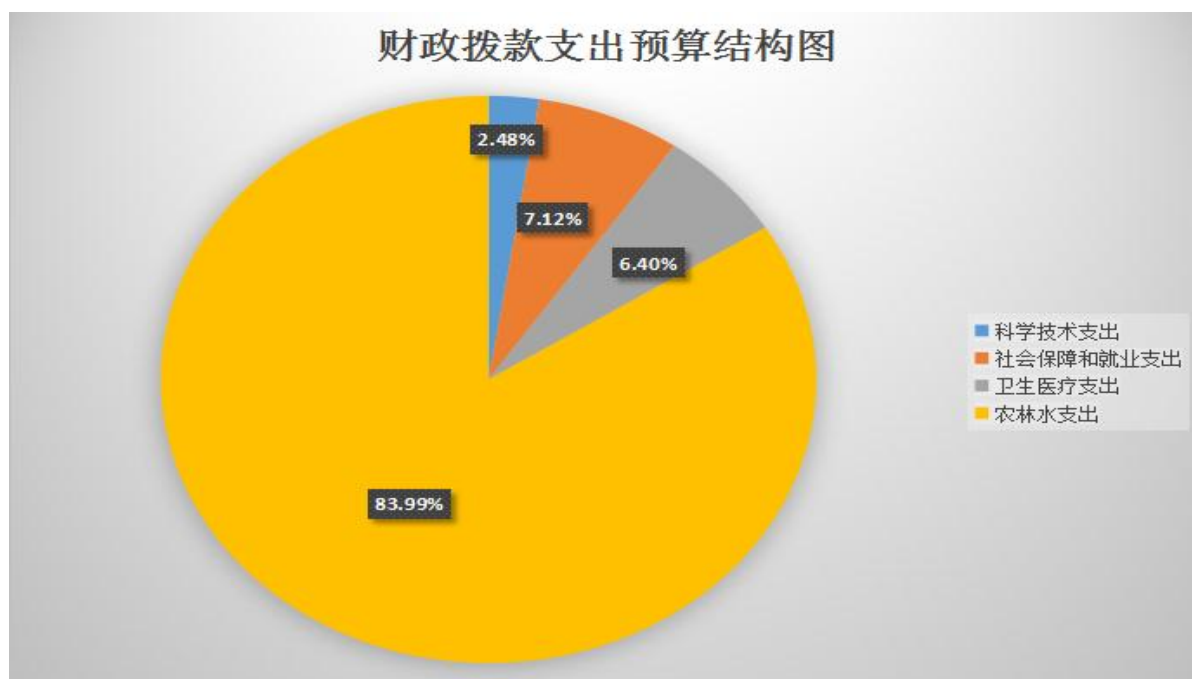
2021年财政拨款支出预算为4028.28万元。具体情况如：

1、科学技术支出100万元，占比2.48%，主要用于维持科研设施运转所需费用。

2、社会保障和就业支出286.75万元，占比7.12%，主要用于事业单位养老保险缴费支出。

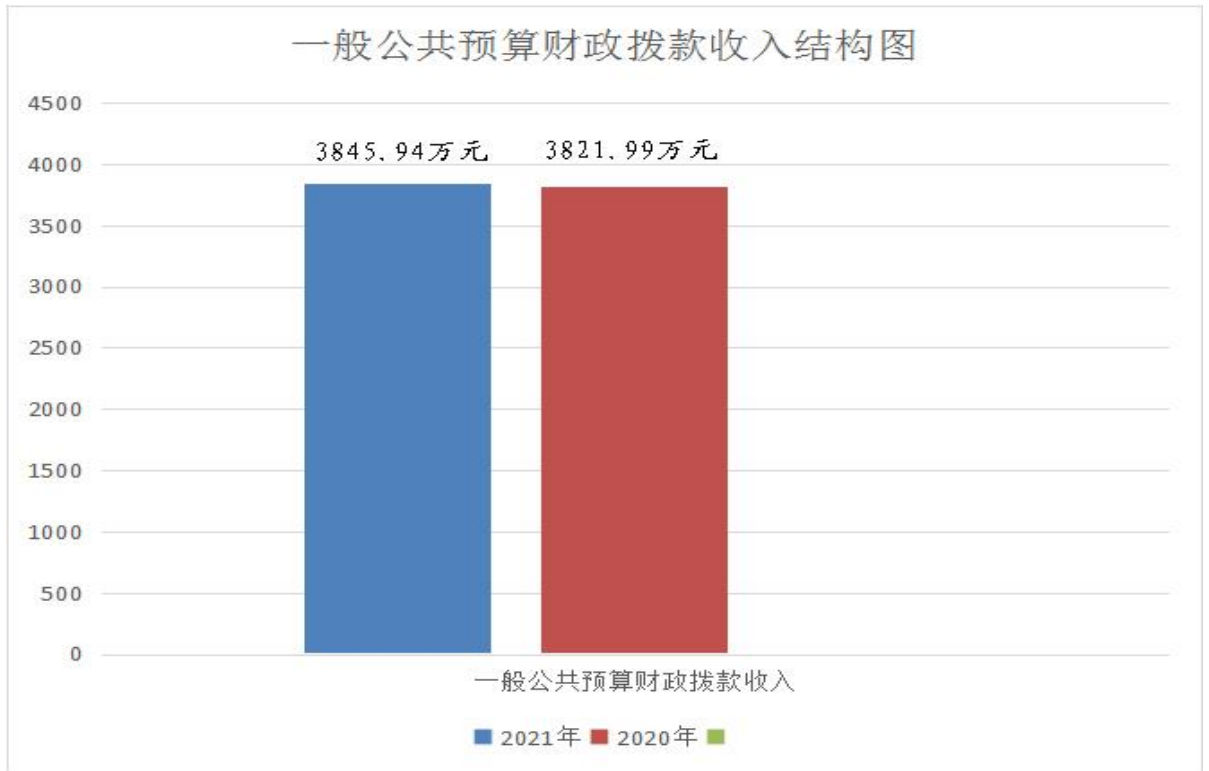
3、医疗卫生支出258万元，占比6.4%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

4、农林水支出3383.53万元，占比83.99%，主要用于职工工资。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入3845.94万元，比去年增加23.95万元，主要原因是人员部分增资，项目资金减少。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为3845.94万元，比上年增长0.62%，其中：科学技术支出（类）支出100万元，占2.6%；社会保障和就业（类）支出286.75万元，占7.45%；卫生健康支出（类）支出130.83万元，占3.4%；卫生健康支出（类）支出127.17万元，占3.31%；农林水支出（类）支出3066.19万元，占79.73%；农林水（类）支出135万元，占3.51%。

具体情况如下：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）100万元，比上年下降53%，主要原因是：原来通过市财政拨付的省产业体系资金改为基本户拨付。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

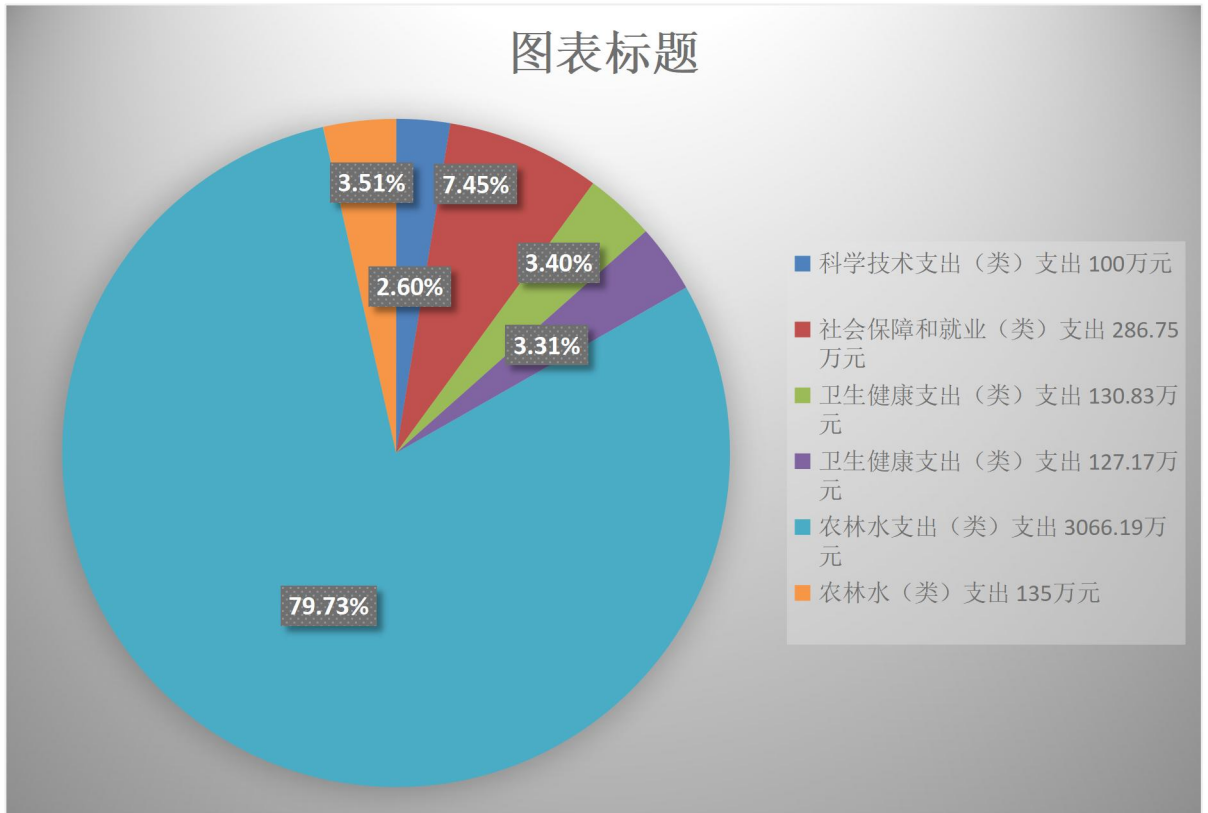
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）286.75 万元，与上年基本持平，主要用于支付事业单位养老保险等支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）130.83 万元，与上年基本持平，主要用于事业单位医疗保险等经费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）127.17 万元，与上年基本持平，主要用于支付事业单位其他保险缴费经费。

5、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）3066.19 万元，比上年基本持平，主要用于支付人员工资。

6、农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）135 万元，比上年下降 10%，主要原因是：压减部分业务项目经费，主要用于农产品质量安全检测项目支出。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年山东省烟台市农业科学研究院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 3610.94 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、其他交通补贴、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

日常公用经费 0 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、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、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对

事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 29.4 万元，其中，财政拨款安排 2 万元，其他自有资金安排 27.4 万元，主要包括政府采购货物预算 29.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。
 2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元。
 3. 公务接待费预算 0 万元。
- 与 2020 年预算持平。

（三）机关运行经费情况

山东省农业科学研究院为全额事业单位不涉及本项经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省烟台市农业科学研究院共有车辆 6 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，山东省烟台市农业科学研究院未安排投资类发展类项目，均为业务类项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以

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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：主要用于维持科研仪器设施运转费用。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位职工基本养老保险缴费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：指行政事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政事业单位职工补充医疗保险缴费支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指事业单位工资福利支出、对个人和家庭的补助。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：主要用于市农产品质量安全检测支出。