

2021 年烟台市农业信息中心

单位预算

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、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

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（单位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

部门概况

一、主要职能

烟台市农业信息中心的宗旨和业务范围：承担全市农业系统计算机网络建设、管理和维护以及农业信息数据的采集、加工处理、统计分析等工作；调查、分析、预测农产品和农业投入品的市场供求和价格走势等。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	121.13	一、社会保障和就业支出	10.55
一般公共预算	121.13	二、卫生健康支出	7.45
政府性基金预算		三、农林水支出	103.13
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	121.13	本年支出合计	121.13
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	0.36	结转下年	
财政收回结转结余	-0.36		
收入总计	121.13	支出总计	121.13

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	121.49	121.13	121.13										0.36
	271010	烟台市农业信息中心	121.49	121.13	121.13										0.36
208		社会保障和就业支出	10.55	10.55	10.55										
20805		行政事业单位养老支出	10.55	10.55	10.55										
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.55	10.55	10.55										
210		卫生健康支出	7.45	7.45	7.45										
21011		行政事业单位医疗	7.45	7.45	7.45										
2101102		事业单位医疗	4.81	4.81	4.81										
2101199		其他行政事业单位医 疗支出	2.64	2.64	2.64										
213		农林水支出	103.49	103.13	103.13										0.36
21301		农业农村	103.49	103.13	103.13										0.36
2130104		事业运行	103.49	103.13	103.13										0.36

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		121.13	121.13	
			271010	烟台市农业信息中心	121.13	121.13	
208				社会保障和就业支出	10.55	10.55	
	05			行政事业单位养老支出	10.55	10.55	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55	
210				卫生健康支出	7.45	7.45	
	11			行政事业单位医疗	7.45	7.45	
		02		事业单位医疗	4.81	4.81	
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	
213				农林水支出	103.13	103.13	
	01			农业农村	103.13	103.13	
		04		事业运行	103.13	103.13	

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	121.13	一、社会保障和就业支出	10.55
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	7.45
		三、农林水支出	103.13
本年收入合计	121.13	本年支出合计	121.13
三、上年结转	0.36	结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.36		
收入总计	121.13	支出总计	121.13

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	121.13	121.13	113.06	0.31	7.76	
	271010	烟台市农业信息中心	121.13	121.13	113.06	0.31	7.76	
208		社会保障和就业支出	10.55	10.55	10.55			
20805		行政事业单位养老支出	10.55	10.55	10.55			
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.55	10.55	10.55			
210		卫生健康支出	7.45	7.45	7.45			
21011		行政事业单位医疗	7.45	7.45	7.45			
2101102		事业单位医疗	4.81	4.81	4.81			
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	2.64	2.64	2.64			
213		农林水支出	103.13	103.13	95.06	0.31	7.76	
21301		农业农村	103.13	103.13	95.06	0.31	7.76	
2130104		事业运行	103.13	103.13	95.06	0.31	7.76	

表 6 政府性基金预算支出表

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	0					

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	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	121.13	121.13
505	对事业单位经常性补助	120.82	120.82
50501	工资福利支出	113.06	113.06
50502	商品和服务支出	7.76	7.76
509	对个人和家庭的补助	0.31	0.31
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29

表 9 财政拨款安排的基本支出预算表

（单位预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	121.13	121.13
301	工资福利支出	113.06	113.06
30101	基本工资	34.87	34.87
3010203	基础性津贴	10.94	10.94
3010204	奖励性补贴	15.50	15.50
3010207	住房补贴	12.21	12.21
3010208	物业服务补贴	1.70	1.70
3010209	取暖补贴	2.02	2.02
30107	绩效工资	6.88	6.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.55	10.55
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81
3011201	失业保险	0.46	0.46
3011202	工伤保险	0.32	0.32
3011204	残疾人就业保障金	0.89	0.89

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
3011205	补充医疗保险	2.64	2.64
30113	住房公积金	9.27	9.27
302	商品和服务支出	7.76	7.76
30201	办公费	1.21	1.21
30206	电费	0.60	0.60
30207	邮电费	0.80	0.80
30208	取暖费	0.72	0.72
30209	物业管理费	0.50	0.50
30213	维修(护)费	0.50	0.50
30228	工会经费	1.63	1.63
30299	其他商品和服务支出	1.80	1.80
303	对个人和家庭补助	0.31	0.31
3030901	独子费	0.02	0.02
3039901	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29

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 年没有特定目标类安排的项目支出。

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	0						

注：2021 年没有政府采购预算。

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

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	0					

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 年部门预算情况和 重要事项说明

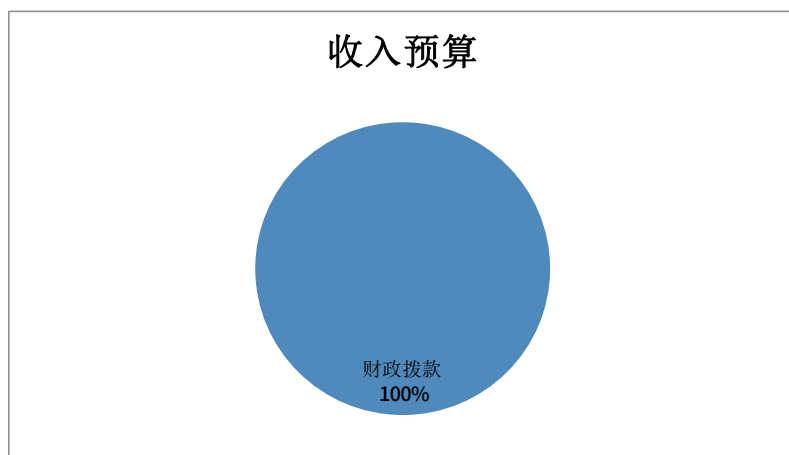
一、2021 年部门预算情况说明

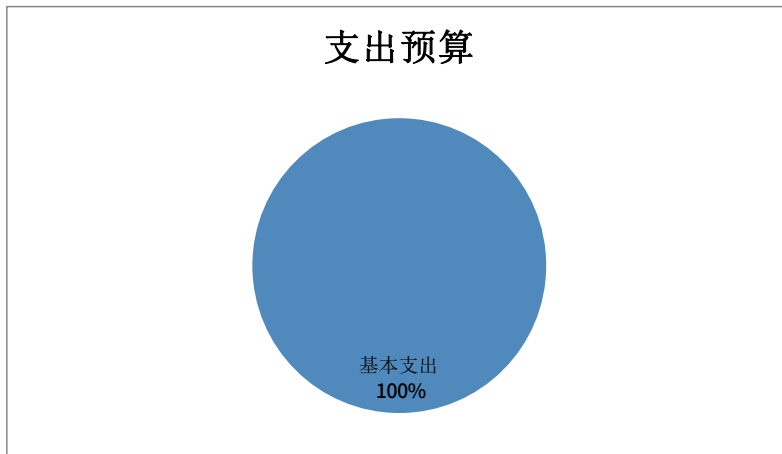
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，烟台市农业信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

2021 年收入预算为 121.13 万元，比上年减少 2.29 万元，下降 1.9%，主要原因是节约开支和无项目结转。其中：财政拨款 121.13 万元，占比 100%。

2021 年支出预算为 121.13 万元，比上年减少 2.29 万元，下降 1.9%，主要原因是节约开支和无项目资金支出。其中：基本支出 121.13 万元，占比 100%。





（二）财政拨款收支预算情况

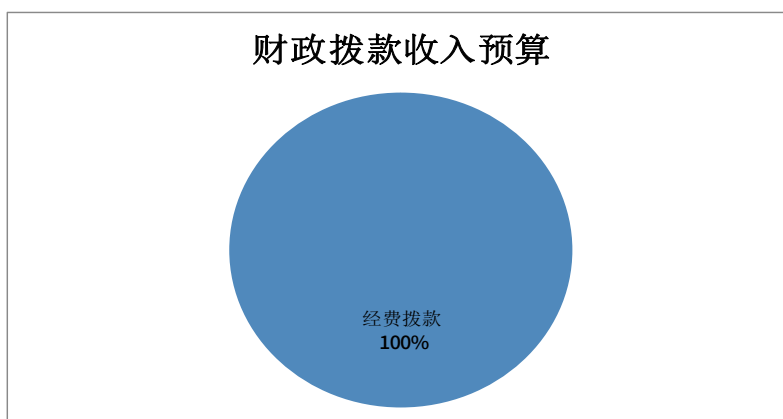
2021 年财政拨款收入预算为 121.13 万元，均为经费拨款。

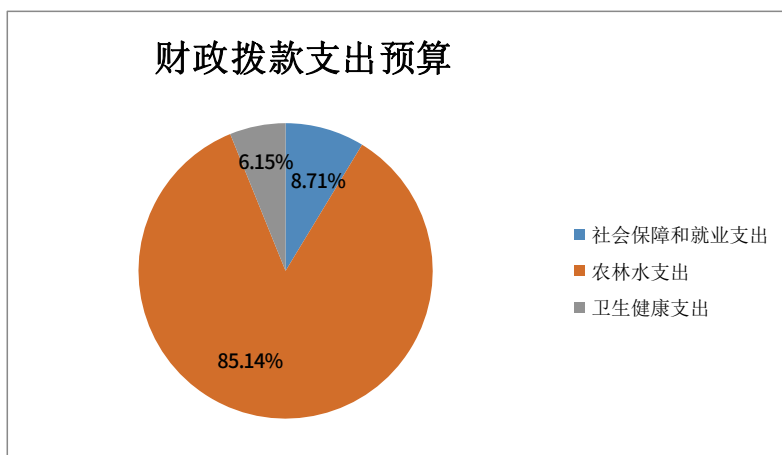
2021 年财政拨款支出预算为 121.13 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 10.55 万元，占比 8.71%，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出 7.45 万元，占比 6.15%，主要用于单位医疗保险和补充医疗保险支出。

3. 农林水支出 103.13 万元，占比 85.14%，主要用于单位人员工资及日常运转经费支出。





(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 121.13 万元，比上年增加 13.88 万元，主要原因是职工正常薪级增加导致人员经费增加。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 121.13 万元，具体情况如下：

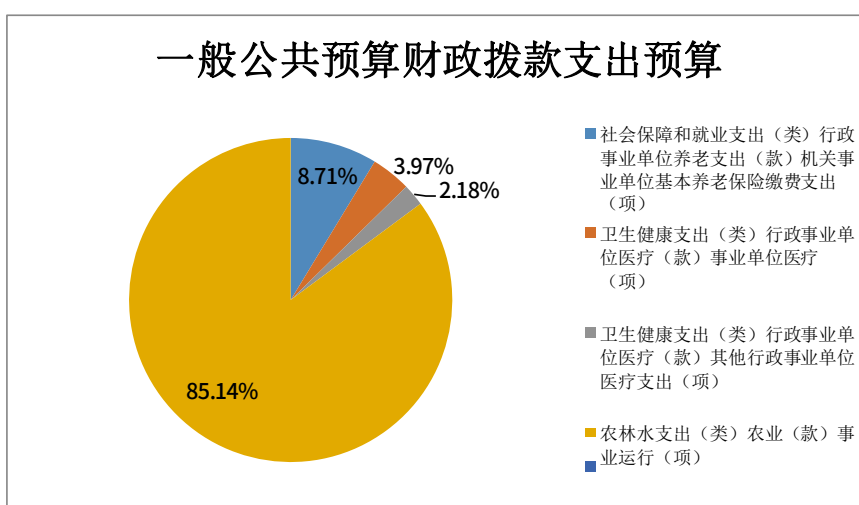
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.55 万元，占 2021

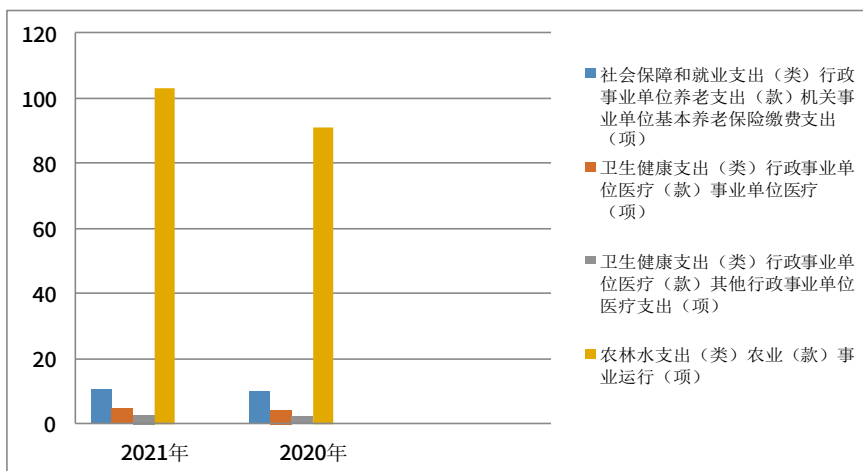
年一般公共预算财政拨款支出的 8.71%，比上年增长 8.76%，主要原因是：养老保险基数增加，主要用于单位基本养老保险支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.81 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 3.97%，比上年增长 13.44%，主要原因是：正常基数及缴费比例调整，主要用于事业单位基本医疗保险支出。

3. 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）2.64 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 2.18%，与上年基本持平，主要用于事业单位补充医疗保险支出。

4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）103.13 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 85.14%，比上年增长 13.47%，主要原因是：正常经费调整，主要用于支付事业单位正常运转所需经费。





（四）政府性基金预算收支情况

2021 年烟台市农业信息中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

烟台市农业信息中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

1. 人员经费 113.37 万元，主要用于工资福利支出，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、社会保险缴费、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。

2. 日常公用经费 7.76 万元，主要用于商品和服务支出。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 年烟台市农业信息中心未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，烟台市农业信息中心无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。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费保持不变，主要原因是两年均无公务用车和节省三公经费开支。

（三）机关运行经费情况

烟台市农业信息中心为事业单位，不涉及此项内容。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市农业信息中心共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2021 年烟台市农业信息中心预算单位未安排投资类发展类项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省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：指缴入财政专户、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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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、上年结转结余：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：指省级部门单位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、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（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、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）：指事业单位用于缴纳在职人员的基本养老保险支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳在职人员的基本医疗保险缴费支出。

十六、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）：指事业单位用于缴纳在职人员的补充医疗保险缴费支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。