

2021 年度
山东省烟台市农业科学
研究院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 从事农作物学、园艺学、畜牧学、兽医学、园林植物与观赏园艺、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) 从事新品种新产品试验示范，相关农业技术推广服务，农业机械示范应用，农业人才教育培训，农业科技成果转移转化，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、机构设置

本单位内设 18 个职能处室，分别是：(一) 办公室。承担院日常工作的综合协调和管理服务；承担文电、会务、印章、档案、信访、车辆、机要保密、督查督办等日常运转工作；承担综合性文稿起草、信息宣传等工作。(二) 人事处。承担机构编制、人事管理、职称评聘、考核奖惩、教育培训、工资福利、社会保障、职工考勤、出国(境)审查备案等工作。负责全院离退休人员的管理服务工作。(三) 科研管理处。负责科研项目(课题)、科技成果、知识产权、科技平台等科技资源管理；承担学科及团队建设、研究生培养、科技扶贫、学术交流等工作。(四) 规划财务处。负责财务核算和监督管

理工作；参与编制事业发展规划和经济计划；负责经费调配控制和收支管理。（五）总务处（挂安全保卫处牌子）。负责资产管理、物资采购、工程招标、田间工程建设等工作；负责安全生产、治安保卫、节能环保、后勤保障等工作。（六）粮油作物研究所。主要从事粮油作物新品种选育；从事耕作栽培新技术、加工技术等研究、试验、示范、推广工作。（七）蔬菜花卉研究所。主要从事蔬菜、花卉、食用菌等新品种选育；从事栽培技术、良种种苗繁育技术、贮运加工技术的研究、试验、示范、推广等工作。（八）畜牧兽医研究所。主要从事畜牧业新品种、新技术、新兽药、新饲料、新疫苗的研发、引进、试验、推广；参与相关畜牧业标准化研究等工作。（九）农业机械研究所。主要从事农业机械、智能化作业设备、农业机器人、农业专用传感器等专用设备研究开发、成果转化和示范推广；负责农机化相关技术咨询服务工作。（十）智慧农业研究所（挂烟台市智慧农业研究中心牌子）。利用物联网、互联网、遥感技术、云计算等新一代信息技术，运用大数据与人工智能手段，重点开展面向未来农业应用场景的天空地一体化智能感知与控制、智能监测与诊断、智能决策与服务等方面的研究。（十一）植物保护与资源环境研究所。主要从事作物病虫害种类鉴定、发生规律与绿色控制技术研究；研发天敌及授粉昆虫繁育、释放技术，丰富生物多样性；开

展植物营养、农业废弃物循环利用技术研究；构建农业生态环境修复技术体系；承担农药登记药效试验工作。（十二）动植物生命科学研究所。主要从事基因工程、发酵工程、细胞工程、酶工程和分子育种等生物技术基础理论及应用研究。

（十三）对外合作处（挂烟台市农业科技旅游服务中心牌子）。负责院校、院企、院地合作；开展对外合作交流；负责技术服务协议规范管理与登记备案；负责农业科技旅游管理服务等工作。（十四）试验基地管理服务办公室。负责院内、院外试验基地日常管理；负责试验基地农用机械管理；负责全院外来劳务人员日常管理工作。（十五）《烟台果树》编辑部。

编辑、出版、发行《烟台果树》杂志；配合做好宣传、教育、培训、展会等工作。（十六）党建办公室。负责党的建设、纪检监察、意识形态、精神文明建设和群团等工作。（十七）苹果·果业科学研究所（挂烟台国际苹果育种中心牌子），设品种资源与育种研究室、栽培与品质调控研究室、果品精深加工研究室、果品贮藏技术研究室4个内设科室。主要开展果树种质资源收集保存、新品种选育，栽培技术与集成创新，水果绿色贮藏保鲜与精深加工技术研究及新产品开发；开展果树新品种、新技术、新模式试验与示范推广，实用技术培训与指导。（十八）烟台市农产品综合质检中心，设综合室、检测室、标准研究室（挂烟台市农科院农产品质量标准

与检测技术研究所牌子)、风险评估室 4 个内设科室。主要承担农产品质量检验检测认证及农产品质量标准制定、检测技术研究、风险评估等工作。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省烟台市农业科学研究院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,349.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,435.53	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	230.71
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	357.63
	9		九、卫生健康支出	40	258.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,892.38
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,784.97	本年支出合计	58	6,738.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,188.56	年末结转和结余	60	1,234.81
	30			61	
总计	31	7,973.53	总计	62	7,973.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：山东省烟台市农业科学研究院

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,784.97	5,349.44		1,435.53			
206	科学技术支出	100.00	100.00					
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00					
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	357.63	357.63					
20805	行政事业单位养老支出	286.75	286.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.83	251.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.92	34.92					
20808	抚恤	70.88	70.88					
2080801	死亡抚恤	70.88	70.88					
210	卫生健康支出	258.00	258.00					
21011	行政事业单位医疗	258.00	258.00					
2101102	事业单位医疗	130.83	130.83					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127.17	127.17					
213	农林水支出	6,069.34	4,633.81		1,435.53			
21301	农业农村	6,069.34	4,633.81		1,435.53			
2130104	事业运行	4,188.81	4,188.81					
2130106	科技转化与推广服务	1,435.53			1,435.53			
2130199	其他农业农村支出	445.00	445.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省烟台市农业科学研究院

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,738.72	4,804.44	1,934.28			
206	科学技术支出	230.71		230.71			
20602	基础研究	0.65		0.65			
2060203	自然科学基金	0.65		0.65			
20604	技术与开发	120.91		120.91			
2060499	其他技术与开发支出	120.91		120.91			
20609	科技重大项目	9.15		9.15			
2060902	重点研发计划	9.15		9.15			
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00			
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	357.63	357.63				
20805	行政事业单位养老支出	286.75	286.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.83	251.83				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.92	34.92				
20808	抚恤	70.88	70.88				
2080801	死亡抚恤	70.88	70.88				
210	卫生健康支出	258.00	258.00				
21011	行政事业单位医疗	258.00	258.00				
2101102	事业单位医疗	130.83	130.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127.17	127.17				
213	农林水支出	5,892.38	4,188.81	1,703.57			
21301	农业农村	5,883.07	4,188.81	1,694.26			
2130104	事业运行	4,188.81	4,188.81				
2130106	科技转化与推广服务	1,224.31		1,224.31			
2130199	其他农业农村支出	469.95		469.95			
21399	其他农林水支出	9.31		9.31			
2139999	其他农林水支出	9.31		9.31			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：山东省烟台市农业科学研究院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,349.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	230.71	230.71		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	357.63	357.63		
	9		九、卫生健康支出	41	258.00	258.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,668.06	4,668.06		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,349.44	本年支出合计	59	5,514.41	5,514.41		
年初财政拨款结转和结余	28	164.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	164.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,514.41	总计	64	5,514.41	5,514.41		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：山东省烟台市农业科学研究院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,514.41	4,804.44	709.97
206	科学技术支出	230.71		230.71
20602	基础研究	0.65		0.65
2060203	自然科学基金	0.65		0.65
20604	技术与开发	120.91		120.91
2060499	其他技术与开发支出	120.91		120.91
20609	科技重大项目	9.15		9.15
2060902	重点研发计划	9.15		9.15
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	357.63	357.63	
20805	行政事业单位养老支出	286.75	286.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.83	251.83	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.92	34.92	
20808	抚恤	70.88	70.88	
2080801	死亡抚恤	70.88	70.88	
210	卫生健康支出	258.00	258.00	
21011	行政事业单位医疗	258.00	258.00	
2101102	事业单位医疗	130.83	130.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127.17	127.17	
213	农林水支出	4,668.06	4,188.81	479.26
21301	农业农村	4,658.76	4,188.81	469.95
2130104	事业运行	4,188.81	4,188.81	
2130199	其他农业农村支出	469.95		469.95
21399	其他农林水支出	9.31		9.31
2139999	其他农林水支出	9.31		9.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：山东省烟台市农业科学研究院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,211.68	302	商品和服务支出	24.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	921.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,135.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	937.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.92	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	167.67	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	368.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	263.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	568.50	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	450.91	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	70.88	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.26	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	45.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		4,780.19	公用经费合计						24.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省烟台市农业科学研究院

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省烟台市农业科学研究院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省烟台市农业科学研究院

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

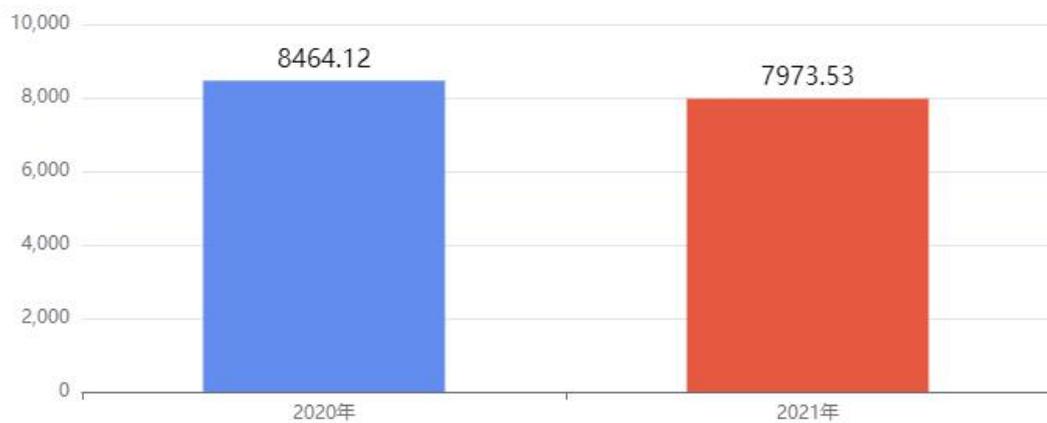
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7,973.53 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 490.59 万元，下降 5.8%。主要是本年人员绩效考核奖金支出减少，项目经费支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

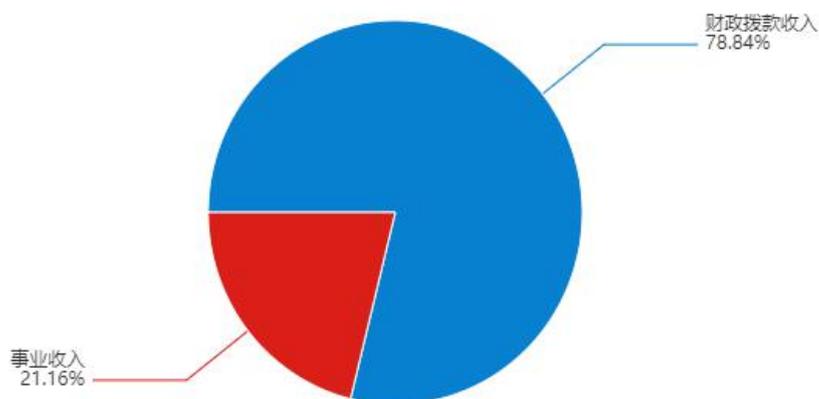


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 6,784.97 万元，其中：财政拨款收入 5,349.44 万元，占 78.84%；事业收入 1,435.53 万元，占 21.16%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,349.44 万元。与 2020 年度相比，减少 1,016.96 万元，下降 15.97%。主要是人员绩效考核奖金支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,435.53 万元。与 2020 年度相比，减少 872.77 万元，下降 37.81%。主要是横向项目资金收入等减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

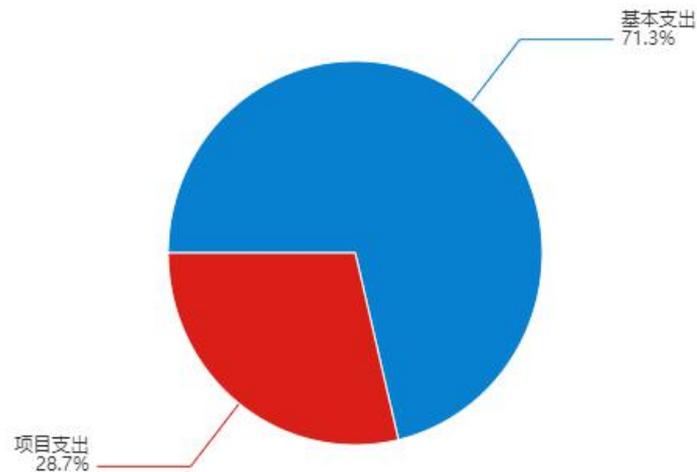
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 6,738.72 万元，其中：基本支出 4,804.44 万元，占 71.3%；项目支出 1,934.28 万元，占 28.7%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,804.44 万元。与 2020 年度相比，减少 981.01 万元，下降 16.96%。主要是人员绩效奖金支出减少。

2、项目支出 1,934.28 万元。与 2020 年度相比，减少 744.39 万元，下降 27.79%。主要是受多方面影响，项目资金支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

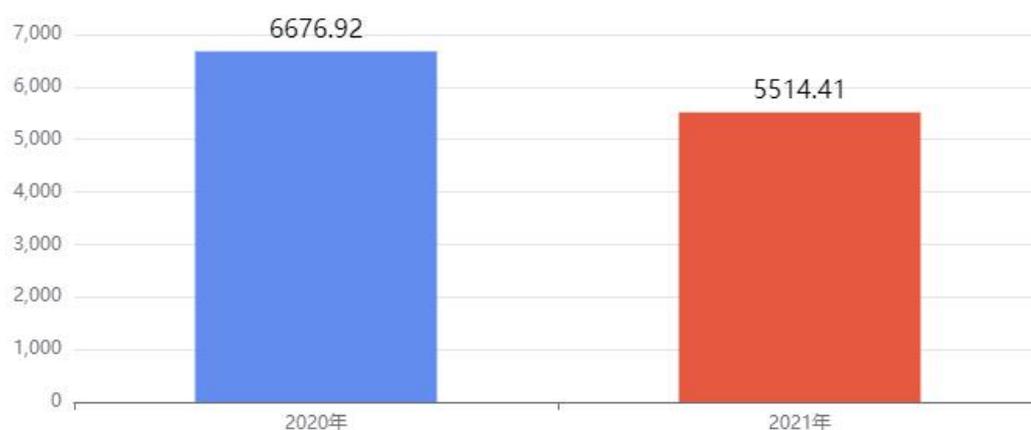
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,514.41万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,162.51万元，下降17.41%。主要是人员绩效考核奖金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

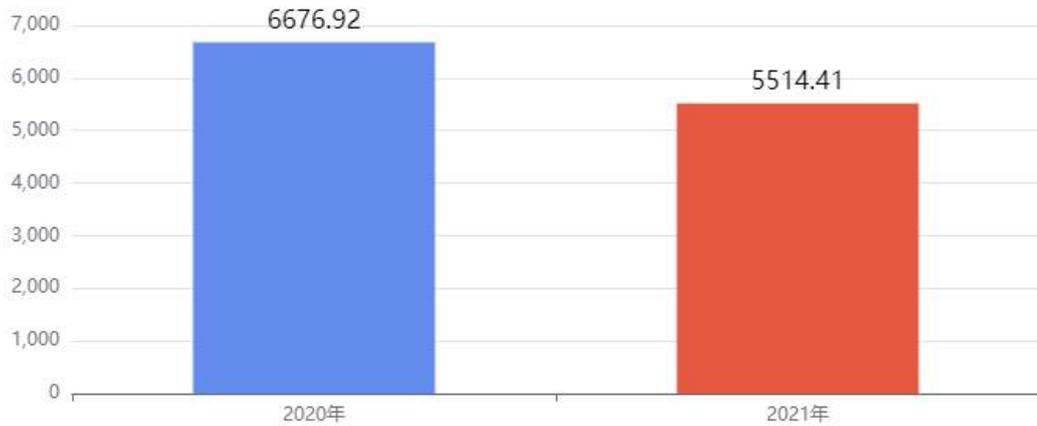


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,514.41万元，占本年支出合计的81.83%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,162.51万元，下降17.41%。主要是人员绩效考核奖金减少。

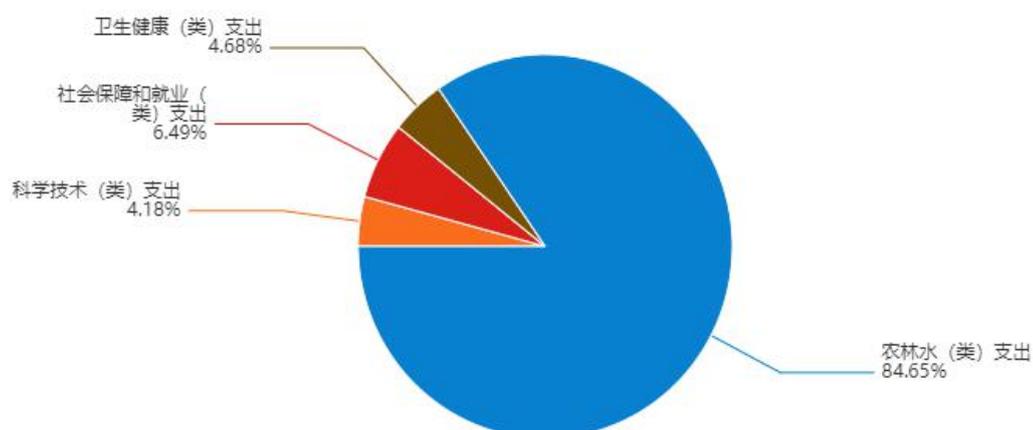
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,514.41 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 230.71 万元，占 4.18%；社会保障和就业(类)支出 357.63 万元，占 6.49%；卫生健康(类)支出 258 万元，占 4.68%；农林水(类)支出 4,668.06 万元，占 84.65%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,845.94 万元，支出决算为 5,514.41 万元，完成年初预算的 143.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的人员经费较多。其中：

1、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是结转的自然科学基金项目支出。

2、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出

为上年结转的项目资金。

3、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出为结转的科研项目支出。

4、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）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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）。年初预算为 286.75 万元，支出决算为 251.83 万元，完成年初预算的 87.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数含职业年金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数填在基本养老保险缴费支出。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡去世人员抚恤金都是年中追加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为 130.83 万元，支出决算为 130.83 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、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）。年初预算为 127.17 万元，支出决算为 127.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 3,322.19 万元，支出决算为 4,188.81 万元，完成年初预算的 126.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费较多。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 135 万元，支出决算为 469.95 万元，完成年初预算的 348.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下拨的市级财政项目资金。

12、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出为结转的科研项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,804.45 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4,780.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 24.26 万元，主要包括：其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是科研活动业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年

度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 235 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。山东省烟台市农业科学研究院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目有序开展，执行完成情况较好，资金使用规范合理，但也存在部分项目资金执行进度慢，未按规定时间节点完成项目绩效。下一步我们将逐步提高绩效管理意识，从项目实际出发，不断提高绩效管理意识和水平，更好更规范用好财政资金，更加有效保障科研平台的平稳运行，更好改善科研基础条件，提升科研支撑能力，为我院科研事业顺利开展及科研任务圆满完成提供重要保障，更好服务“三农”。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及科研设施运转费、市农产品质量安全检测等 2 个项目的绩效自评结果。

1、科研设施运转费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行完成情况较好，资金使用规范合理。发现的主要问题及原因：部分项目资金执行进度慢，未按规定时间节点完成项目绩效。下一步改进措施：有待进一步提高精

细化服务，提升服务水平，更好改善科研基础条件，提升科研支撑能力。

2、市农产品质量安全检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行完成情况较好，资金使用规范合理。发现的主要问题及原因：项目资金执行进度慢，未按规定时间节点完成项目绩效。下一步改进措施：提高精准检测，持续提升生态效益。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

十六、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十七、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十八、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

十九、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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚

恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十七、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他

农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

第五部分

附 件

附件1

2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算 (万元)	自评得分	自评等级	备注
1	科研设施运转费	市农科院		100	97	优	
2	市农产品质量安全检测	市农科院		135	94	优	
3							
4							
5							
6							
...							

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	烟台市农科院市科研设施运转费项目			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	山东省烟台市农业科学研究院			联系电话	0535-5528867			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障我院实验室、研究中心、创新平台、试验基地等的正常运转。			保障了我院实验室、研究中心、创新平台、试验基地等的正常运转，为我院持续开展科技创新工作提供了有力的支撑与保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	负担全院电费、邮电费、取暖费、维修(护)费用、设备租赁费	保障全院办公、仪器设备、固话、专线电话及互联网、办公室、温室取暖、房屋、道路及其他设备的维修(护)、铲车、挖掘机、运输车辆等设备租赁费	6	6	
			指标2:	办公仪器设备购置费、信息服务费用	保障电脑、打印机、空调等仪器设备购置及信息网络、软件、平台云服务正常运转	6	6	
		质量指标	指标1:	保质保量完成指标	全部符合规定	6	6	
			指标2:	涉及建设维修符合质量要求	全部符合规定	6	6	
		时效指标	指标1:	按规定时间组织项目实施方案	全部符合规定	6	6	
			指标2:	及时完成工作需要	全部符合规定	6	6	
	成本指标	指标1:	支出与预算相符	未超预算	7	7		
		指标2:	支出合规	基本合规	7	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	为全院平台提供高质量服务	提升	10	10	
			指标2:	保障科研事业有序健康发展	提升			
		社会效益指标	指标1:	为社会提供新技术、新品种做好保障	提升	10	9	有待进一步提高精细化服务,提升社会效益
							
	生态效益指标	指标1:	为保障粮食安全、改善人民群众饮食结构提供保障	提升	10	10		
	可持续影响指标	指标1:						
... ..								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	总体执行效果较好,社会公众或服务对象满意度	提升	10	9	继续改进服务,提升服务对象满意度	
							
总分			优 97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	烟台市农产品质量安全监测			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	山东省烟台市农业科学研究院			联系电话	5528878			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	135	135	135	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	135	135	135	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
其他资金					-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成2021年度农业农村局风险监测和监督抽查任务及烟台市三品一标认证检测任务。			开展全市蔬菜、水果监督抽查和专项监测,专项监测2次,抽检样品70个;监督抽查4次,抽检样品640个。“三品一标”认证,绿色食品59个,认证无公害产地39个和无公害农产品77个。				
年度绩效指标(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:	专项监测2次;监督抽查4次	专项2次,抽检样品70个;监督4次,抽检样品640个	6	5	下达任务与三品一标认证互转后加和仍未达到预期数量
			指标2:	全市2020年三品一标认证	绿色食品和无公害农产品136个,认证无公害产地39个	6	6	
		质量指标	指标1:	按时向烟台市农业农村局提交监测结果总结分析报告	全部符合规定	6	6	
			指标2:	出具产品和产地检验报告,检验报告符合质量要求	全部符合规定	6	6	
		时效指标	指标1:	按规定时间组织项目实施方案	全部符合规定	6	6	
			指标2:	按时提交总结分析报告、检验报告	全部符合规定	6	6	
	成本指标	指标1:	支出也预算相符	未超预算	7	7		
		指标2:	支出合规	基本合规	7	6		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:	为农产品质量安全发挥积极作用	提升	10	10	
			指标2:	保护产业健康发展	提升			
		社会效益指标	指标1:	执法监管提供数据支持	提升	10	9	有待进一步提高精细化服务,提升社会效益
			...	引导健康消费	提升			加大食品安全知识宣传
		生态效益指标	指标1:	重视农产品质量安全提升,引导健康理念	提升	10	9	提高精准检测持续提升生态效益
可持续影响指标		指标1:	是否发现问题隐患	及时发出问题或隐患,报市农业农村局质监科	10	9	尽可能多的参与解决问题	
...					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:	总体执行效果较好,社会公众或服务对象满意度	提升	10	9	继续改进服务,提升服务对象满意度	
...					
总分			优 94					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。