

2021 年 烟台市农业机械科学研究所

预 算 公 开

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年 预算表

- 一、2021 年收支预算总表
- 二、2021 年收入预算表
- 三、2021 年支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、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）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

烟台市农业机械科学研究所的主要职责：

- 1、农业机械及专用设备研究、开发与成果推广；
- 2、榨油机械产品质量检测；
- 3、农业机械及相关技术咨询服务；
- 4、完成烟台市农业农村局交办的其他任务。

二、预算单位构成

烟台市农业机械科学研究所预算包括：烟台市农业机械科学研究所本单位预算。

纳入烟台市农业机械科学研究所预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市农业机械科学研究所	

第二部分

2021 年预算表

表 1 2021 年收支预算总表

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）	485.54	科学技术支出	5.31
一般公共预算	485.54	社会保障和就业支出	38.01
政府性基金预算		卫生健康支出	17.76
二、财政专户管理资金		农林水支出	429.77
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	485.54	本年支出合计	490.85
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	5.31	结转下年	
财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	490.85	支出总计	490.85

表 2 2021 年收入预算表

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									
		合 计	490.85	485.54	485.54										5.31
	271	烟台市农业农村局	490.85	485.54	485.54										5.31
	271017	烟台市农业机械科学研究所	490.85	485.54	485.54										5.31
206		科学技术支出	5.31												5.31
20604		技术与开发	5.31												5.31
2060499		其他技术与开发支出	5.31												5.31
208		社会保障和就业支出	38.01	38.01	38.01										
20805		行政事业单位养老支出	38.01	38.01	38.01										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	25.34										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	12.67										
210		卫生健康支出	17.76	17.76	17.76										
210011		行政事业单位医疗	17.76	17.76	17.76										
21101102		事业单位医疗	17.76	17.76	17.76										
213		农林水支出	429.77	429.77	429.77										
21301		农业农村	429.77	429.77	429.77										
2130104		事业运行	428.77	428.77	428.77										
2130122		行业业务管理	1.00	1.00	1.00										

表3 2021年支出预算表（按科目）

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		490.85	416.54	74.31
			271	烟台市农业农村局	490.85	416.54	74.31
			271017	烟台市农业机械科学研究所	490.85	416.54	74.31
206				科学技术支出	5.31		5.31
	04			技术与开发	5.31		5.31
		99		其他技术与开发支出	5.31		5.31
208				社会保障和就业支出	38.01	38.01	
	05			行政事业单位养老支出	38.01	38.01	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	
210				卫生健康支出	17.76	17.76	
	11			行政事业单位医疗	17.76	17.76	
		02		事业单位医疗	17.76	17.76	
213				农林水支出	429.77	360.77	69.00
	01			农业农村	429.77	360.77	69.00
		04		事业运行	428.77	360.77	68.00
		12		行业业务管理	1.00		1.00

表4 2021年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	485.54	科学技术支出	5.31
二、政府性基金预算		社会保障和就业支出	38.01
		卫生健康支出	17.76
		农林水支出	429.77
		本年支出合计	490.85
		结转下年	
本年收入合计			
三、上年结转	5.31		
四、财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	490.85	支出总计	490.85

表5 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

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	485.54	416.54	276.19	139.20	1.15	69.00
	271	烟台市农业农村局	485.54	416.54	276.19	139.20	1.15	69.00
	271017	烟台市农业机械科学研究所	485.54	416.54	276.19	139.20	1.15	69.00
208		社会保障和就业支出	38.01	38.01	38.01			
20808		行政事业单位养老支出	38.01	38.01	38.01			
2080805		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	25.34			
2080806		机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	12.67			
210		卫生健康支出	17.76	17.76	17.76			
21011		行政事业单位医疗	17.76	17.76	17.76			
2101102		事业单位医疗	17.76	17.76	17.76			
213		农林水支出	429.77	360.77	220.42	139.20	1.15	69.00
21301		农业农村	429.77	360.77	220.42	139.20	1.15	69.00
2130104		事业运行	428.77	360.77	220.42	139.20	1.15	68.00
2130112		行业业务管理	1.00					1.00

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

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：烟台市农业机械科学研究所不涉及本表内容。

表 7 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	416.54	416.54
505	对事业单位经常性补助	277.34	277.34
50501	工资福利支出	276.19	276.19
50502	商品和服务支出	1.15	1.15
509	对个人和家庭的补助	139.2	139.2
50905	离退休费	136.65	136.65
50999	其他对个人和家庭补助	2.55	2.55

表 8 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	416.54	416.54
301	工资福利支出	276.19	276.19
30101	基本工资	80.49	80.49
30102	津贴补贴	98.35	98.35
30107	绩效工资	16.11	16.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.34	25.34
30109	职业年金缴费	12.67	12.67
30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	17.76
30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01
30113	住房公积金	21.46	21.46
302	商品和服务支出	1.15	1.15
30239	其他交通费用	1.15	1.15
303	对个人和家庭的补助	139.20	139.20
30301	离休费	17.94	17.94
30302	退休费	109.90	109.90
30303	退职(役)费	1.79	1.79
30305	生活补助	7.01	7.01
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	2.55	2.55

表 9 2021 年政府采购预算表

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
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计	1.00	1.00	1.00			
				271	烟台市农业农村局	1.00	1.00	1.00			
				27101 7	烟台市农业机械科学研究所	1.00	1.00	1.00			
213			行业业务管理		农林水支出	1.00	1.00	1.00			
	01		行业业务管理		农业农村	1.00	1.00	1.00			
		12	行业业务管理		行业业务管理	1.00	1.00	1.00			

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)

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	
	0.40	0	0.30	0	0.30	0.10
烟台市农业机械科学研究所	0.40	0	0.30	0	0.30	0.10

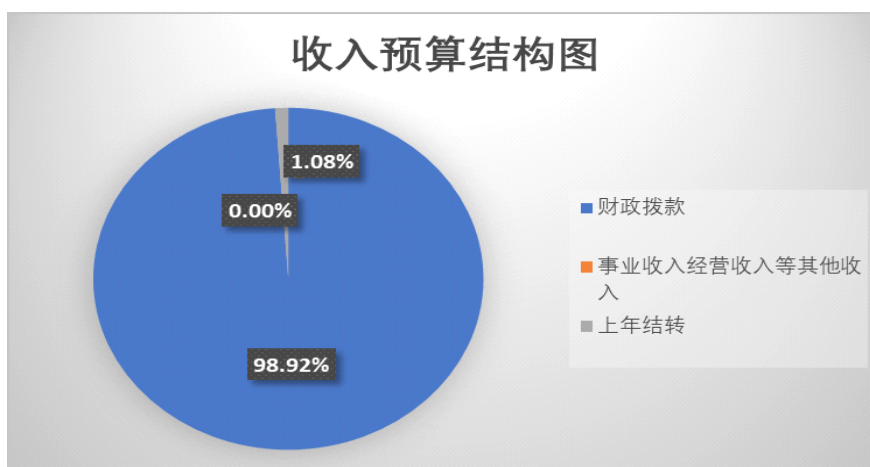
第三部分

2021 年预算情况和 重要事项说明

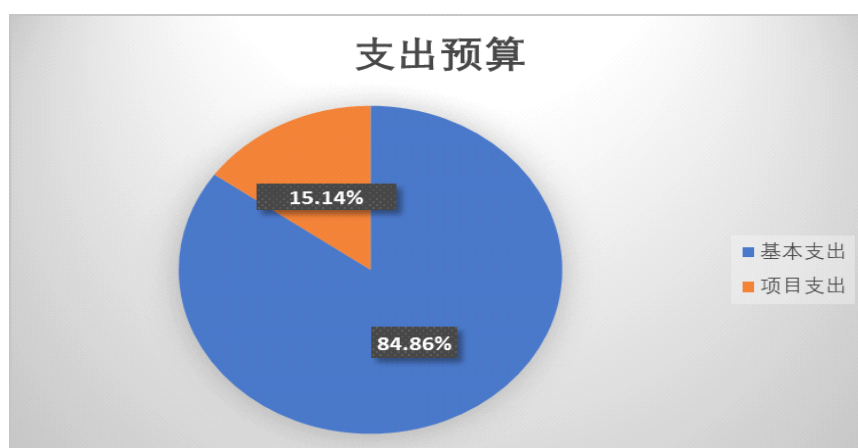
一、2021 年预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 490.85 万元，比上年增加 23.62 万元，增长 5%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款 485.54 万元，占比 98.92%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 5.31 万元，占比 1.08%。

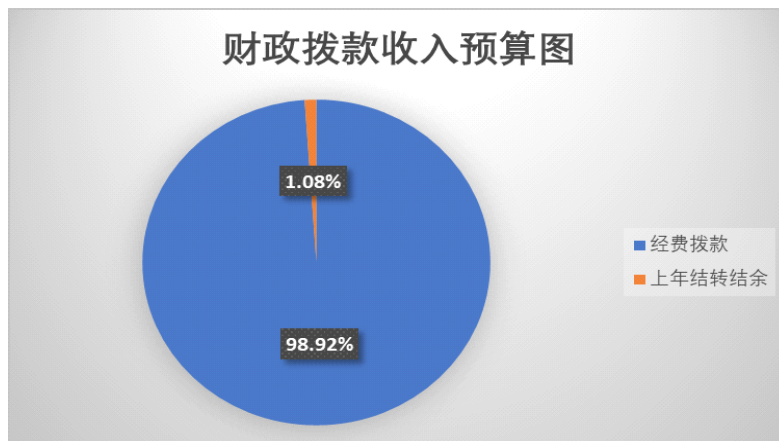


2021 年支出预算为 490.85 万元，比上年增加 23.62 万元，增长 5%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 416.54 万元，占比 84.86%；项目支出 74.31 万元，占比 15.14%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 490.85 万元。其中：经费拨款 485.54 万元，占比 98.92%、上年结转 5.31 万元，占比1.08%。



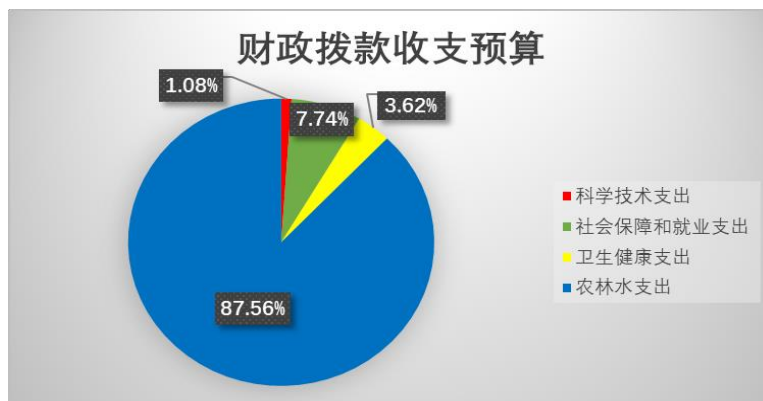
2021年财政拨款支出预算为 490.85 万元。具体情况如下：

1. 科学技术支出 5.31 万元，占比 1.08%，主要用于应用技术研究
与开发、科技成果转化与扩散等。

2. 社会保障和就业支出 38.01 万元，占比 7.74%，主要用于行政
及事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

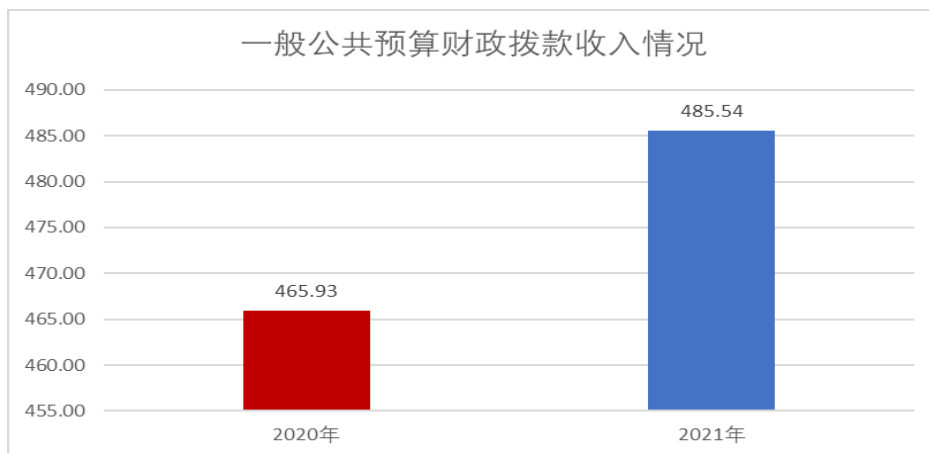
3. 卫生健康支出 17.76 万元，占比 3.62%，主要用于事业单位医
疗支出。

4. 农林水支出 429.77 万元，占比 87.56%，主要用于职工工资
运行所需支出。



（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 485.84 万元，比上年增长 4.27%，主要原因是是人员经费增加。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 485.54 万元，具体情况如下：

1、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）25.34 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 5.22%，比上年增长 20.83%，主要原因是基本养老保险缴费基数提高。主要用于支付事业单位养老保险等。

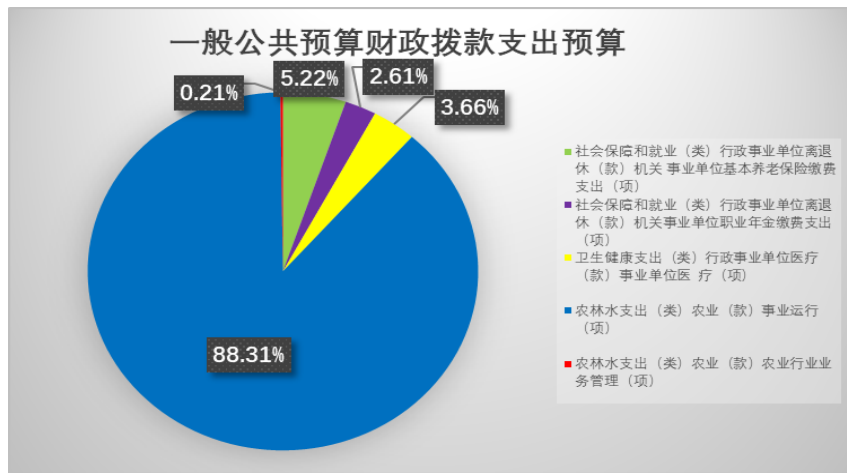
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.67 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 2.61%，比上年增长 20.78%，主要原因是职业年金缴费基数提高，主要用于支付职业年金缴费等支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.76 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 3.66%，比上年增长 15.55%，主要原因是事业单位医疗缴费基数提高，主要用于支付事业单位医疗等经费。

4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）428.77 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 88.31%，比上年增长

%，主要原因是：人员经费增加。主要用于单位人员经费及部分日常公用经费支出。

5、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）1万元，占 2021年一般公共预算财政拨款支出的 0.2%，比上年降低了75.55%。主要原因是：压减政府采购资金，用于购买办公设备支出。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年烟台市农业机械科学研究所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

1. 人员经费 415.39 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。

2. 日常公用经费 1.15 万元，主要用于交通补贴支出。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 年政府采购预算 1.00 万元，主要包括政府采购货物预算 1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。其中，财政拨款安排 1.00万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 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 0.40 万元。

1. 无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.30 万元。包括公务用车运行及维护费 0.30 万元，主要用于燃油费、保险费及维修费。

2021年烟台市农业机械科学研究所财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。其中购置费用为 0。

3. 公务接待费预算 0.1 万元。包括公务接待餐费。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.40 万元，主要原因是公务用车运行费减少 0.20 万元，主要原因是压减公用经费；公务接待费减少 0.20 万元，主要原因是压减公用经费。

（三）机关运行经费情况

烟台市农业机械科学研究所为事业单位，2021 年无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市农业机械科学研究所共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年本单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市农业机械科学研究所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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：主要用于农业农村部门事业单位基本支出。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：主要用于农业农村部门事业单位办公设备购置。

十六、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）：主要用于行政事业单

位基本养老保险缴费支出。

十七、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）：主要用于主要用于行政事业单位职业年金缴费支。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费。