

2021 年济宁市兖州区农业科学研究  
所部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2021 年部门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

负责农作物新品种、新技术引进、试验、示范、推广工作；依据农情及时提供管理技术意见，供领导决策；承担区农业农村局交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：办公室、人事财务科、试验站。

区农业科学研究所部门预算为济宁市兖州区农业农村局所属二级预算事业单位。

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

## 收支预算总表

单位名称：济宁市兖州区农业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	227.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	227.45	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		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
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	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	227.45
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	227.45	本年支出合计	227.45
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	227.45	支出总计	227.45

### 收入预算总表

单位名称：济宁市兖州区农业科学研究所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				227.45	227.45	227.45											
			401	227.45	227.45	227.45											
			401002	227.45	227.45	227.45											
213			农林水支出	227.45	227.45	227.45											
	01		农业农村	227.45	227.45	227.45											
		04	事业运行	227.45	227.45	227.45											

支出预算总表

单位名称：济宁市兖州区农业科学研究所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				227.45	227.45				
			401	227.45	227.45				
			401002	227.45	227.45				
213			农林水支出	227.45	227.45				
	01		农业农村	227.45	227.45				
		04	事业运行	227.45	227.45				

## 财政拨款收支预算表

单位名称：济宁市兖州区农业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	227.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	227.45	227.45		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

## 财政拨款收支预算表

单位名称：济宁市兖州区农业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	227.45	本 年 支 出 合 计	227.45	227.45		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	227.45	支 出 总 计	227.45	227.45		

一般公共预算支出表

单位名称：济宁市兖州区农业科学研究所

单位：万元

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				227.45	227.45	222.17	5.28	
			401	227.45	227.45	222.17	5.28	
			401002	227.45	227.45	222.17	5.28	
213			农林水支出	227.45	227.45	222.17	5.28	
	01		农业农村	227.45	227.45	222.17	5.28	
		04	事业运行	227.45	227.45	222.17	5.28	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：济宁市兖州区农业科学研究所

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						<b>227.45</b>	<b>222.17</b>	<b>5.28</b>
301		工资福利支出			505——对事业单位经常性补助	219.14	219.14	
	30101	基本工资			50501——工资福利支出	213.86	213.86	
	30102	津贴补贴			50502——商品和服务支出	5.28		5.28
	30103	奖金			509——对个人和家庭的补助	8.31	8.31	
	30107	绩效工资			50901——社会福利和救助	1.13	1.13	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			50905——离退休费	7.18	7.18	
	30110	职工基本医疗保险缴费						
	30112	其他社会保障缴费						
	30113	住房公积金						
	30199	其他工资福利支出						
302		商品和服务支出						
	30201	办公费						
	30231	公务用车运行维护费						
	30299	其他商品和服务支出						
303		对个人和家庭的补助						
	30302	退休费						
	30305	生活补助						

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：济宁市兖州区农业科学研究所

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
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	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				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.50				0.50		0.50				0.50	

政府性基金预算支出表

单位名称：济宁市兖州区农业科学研究所

单位：万元

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：济宁市兖州区农业科学研究所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位名称：济宁市兖州区农业科学研究所

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：济宁市兖州区农业科学研究所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：济宁市兖州区农业科学研究所

单位：万元

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：济宁市兖州区农业科学研究所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

单位名称：济宁市兖州区农业科学研究所

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

注：济宁市兖州区农业科学研究所2021年没有政府采购预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算表

单位名称：济宁市兖州区农业科学研究所

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合 计			227.45	227.45	227.45							
301		工资福利支出	213.86	213.86	213.86							
	30101	基本工资	64.05	64.05	64.05							
	30102	津贴补贴	63.95	63.95	63.95							
	30103	奖金	11.74	11.74	11.74							
	30107	绩效工资	24.89	24.89	24.89							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.55	21.55	21.55							
	30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	4.92	4.92							
	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.77							
	30113	住房公积金	17.93	17.93	17.93							
	30199	其他工资福利支出	4.06	4.06	4.06							
302		商品和服务支出	5.28	5.28	5.28							
	30201	办公费	4.28	4.28	4.28							
	30231	公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50							
	30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50							
303		对个人和家庭的补助	8.31	8.31	8.31							
	30302	退休费	7.18	7.18	7.18							
	30305	生活补助	1.13	1.13	1.13							

### 项目支出预算表

单位名称：济宁市兖州区农业科学研究所

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计											

注：济宁市兖州区农业科学研究所部门2021年没有项目支出预算拨款安排的支出。

# 第三部分

## 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

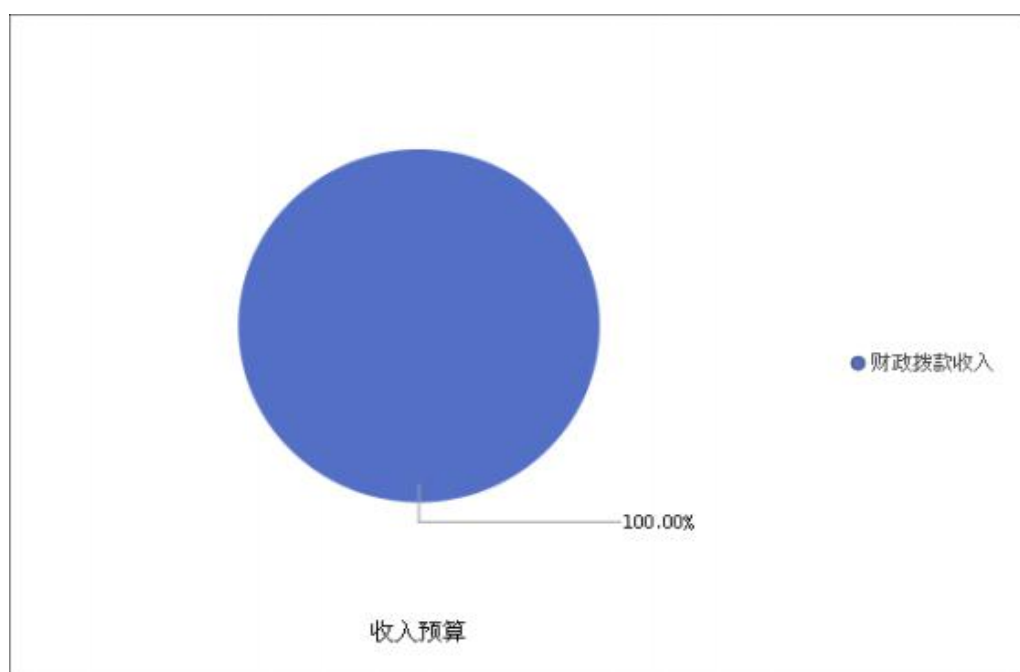
按照综合预算的原则，济宁市兖州区农业科学研究所部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市兖州区农业科学研究所部门 2021 年收支总预算均为 227.45 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 227.45 万元，无其他收入。

支出包括：一般公共服务支出 227.45 万元。

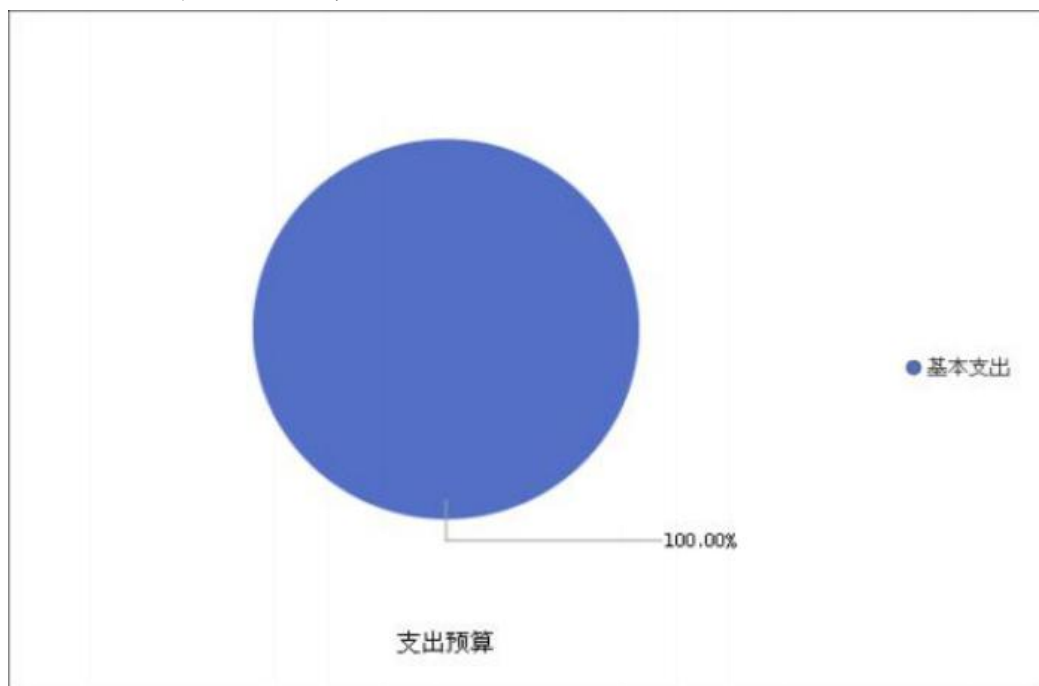
## 二、关于收入预算总表的说明

济宁市兖州区农业科学研究所部门 2021 年收入预算为 227.45 万元，其中：财政拨款 227.45 万元，占 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

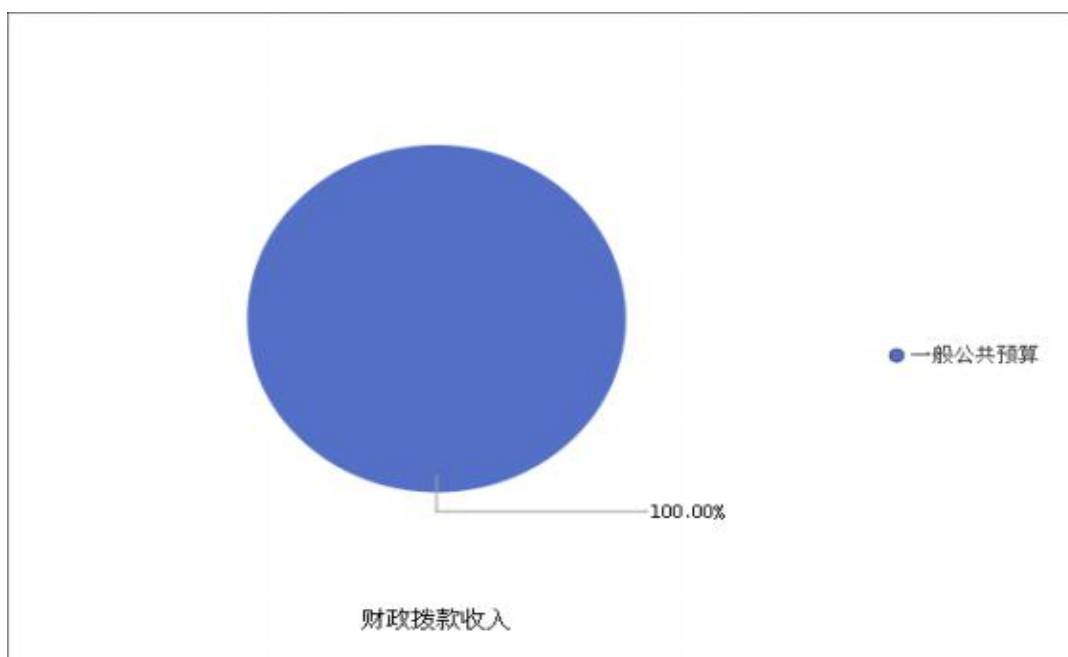
济宁市兖州区农业科学研究所部门 2021 年支出预算为 227.45 万元，其中：基本支出 227.45 万元，占 100%。

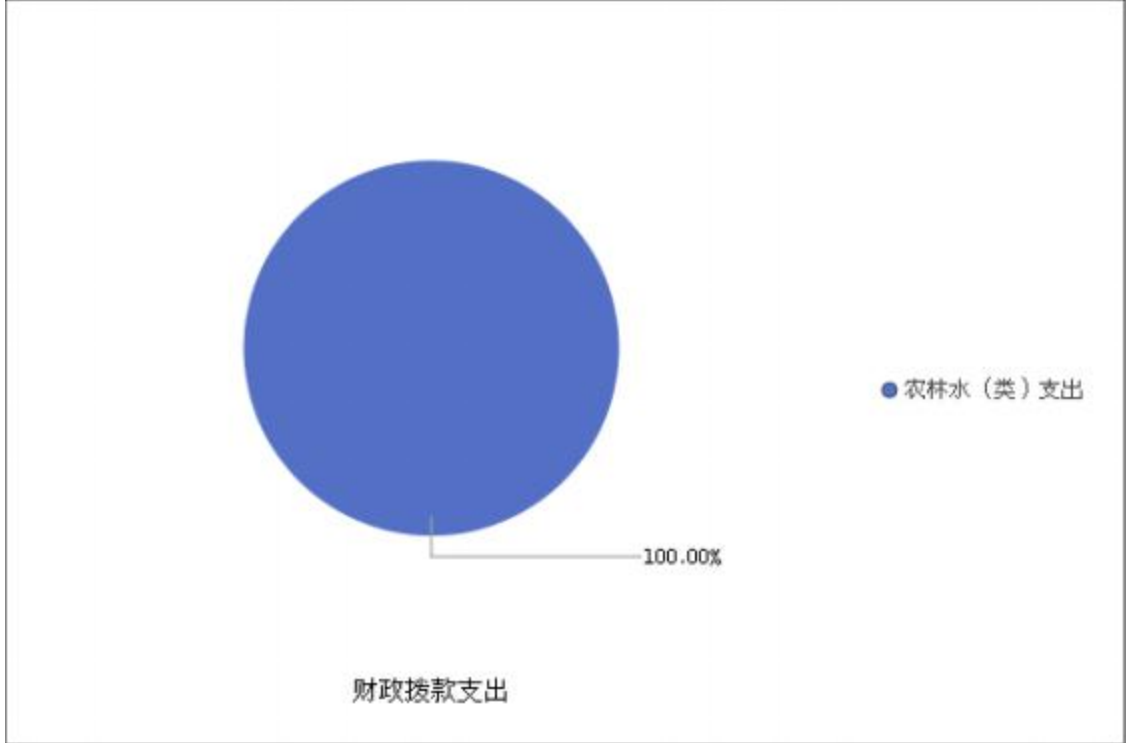


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市兖州区农业科学研究所部门 2021 年财政拨款收支总预算为 227.45 万元。

收入包括：一般公共预算 227.45 万元，占 100%。



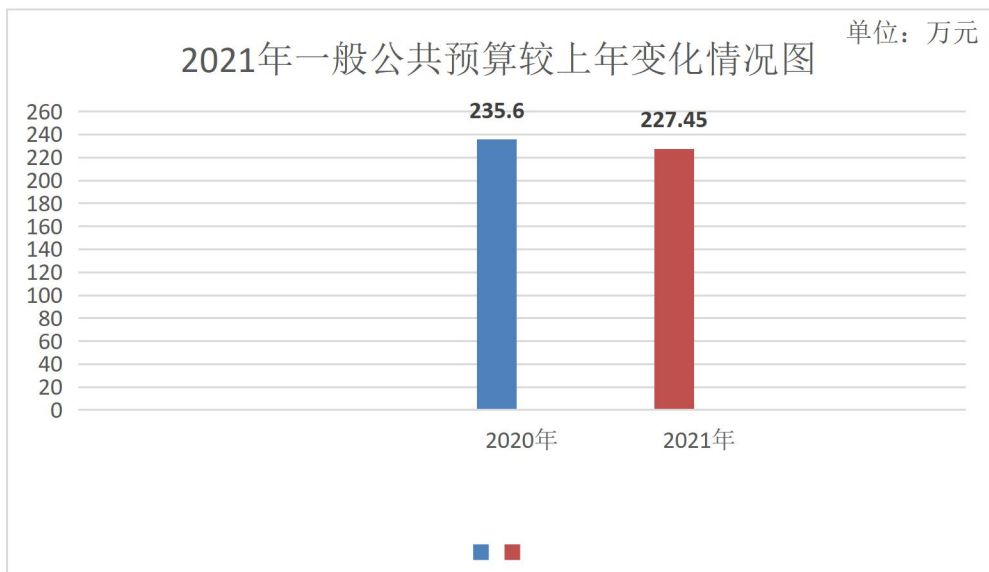


支出包括：一般公共服务（类）支出 227.45 万元，占 100%。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

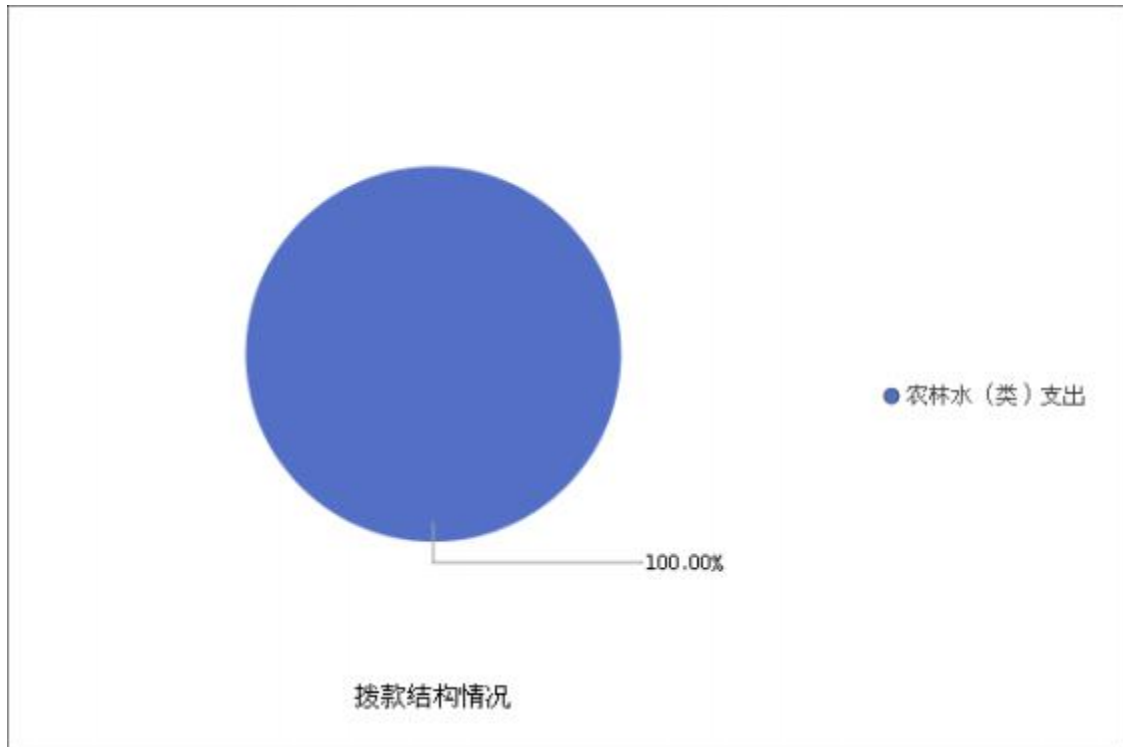
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市兖州区农业科学研究所部门 2021 年一般公共预算拨款 227.45 万元，比上年增加减少 8.15 万元，下降 3.58%，主要原因是工资调整。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市兖州区农业科学研究所部门 2021 年一般公共预算支出为 227.45 万元，其中：一般公共服务（类）支出 227.45 万元，占 100%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 227.45 万元，与上年相比比上年减少 8.15 万元，下降 3.58%，主要原因是工资调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市兖州区农业科学研究所部门 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 227.45 万元。主要用于：

1. 人员经费 222.17 万元。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、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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、助学金、退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 5.28 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年济宁市兖州区农业科学研究所部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.5 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是本部门本年度无因公出国（境）安排。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是本部门本年度无公务用车购置及运行费安排；公务用车运行维护费 0.50 万元，与上年持平；；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降

100%，主要原因是本部门本年度无因公务接待活动安排。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

济宁市兖州区农业科学研究所部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

济宁市兖州区农业科学研究所部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

#### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

济宁市兖州区农业科学研究所部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

济宁市兖州区农业科学研究所为事业单位，无机关运行经费。2021年济宁市兖州区农业科学研究所的事业运行经费财政拨款预算为227.45万元。较2020年预算减少8.15万元，下降3.5%，主要原因是：工资调整。

##### **（二）政府采购情况**

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

##### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，济宁市兖州区农业科学研究所共有车辆 1 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 1 辆，其他用车 0 辆。

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

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备

#### （四）预算绩效管理情况

2021 年本单位项目支出实现绩效目标全覆盖，涉及财政拨款 0 万元。

#### （五）部门主管专项资金的绩效目标表

本部门 2021 年度无部门主管专项资金的绩效目标评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

**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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区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、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。

**十七、事业单位运行经费：**指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、工会会费、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。

**十八、农林水支出（类）农业（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。