

2021年聊城市农业科学研究院
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、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（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

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

- (一) 农业全产业链全要素创新与集成的研究和应用；
- (二) 乡村振兴发展研究与“三农”公益性服务；
- (三) 现代农业和农业信息化研究；
- (四) 农业技术标准化研究与推广；
- (五) 农业种质资源研究和利用；
- (六) 农业科技创新平台建设与管理；
- (七) 智慧农业和农业数据研究与应用；
- (八) 农业检验分析与标准研究；
- (九) 农业交流合作与成果转化；
- (十) 农业农村科学宣教；
- (十一) 完成市委市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

聊城市农业科学研究院部门预算包括：聊城市农业科学研究院。

纳入聊城市农业科学研究院2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
聊城市农业科学研究院	

第二部分 2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：聊城市农业科学研究院

单位：元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	31137161.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	26601161.99	二、外交支出	
政府性基金预算	4536000.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4536000.00
		十三、农林水支出	26601161.99
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	31137161.99	本年支出合计	31137161.99
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转结余			
收入总计	31137161.99	支出总计	31137161.99

公开02表

收入预算表

部门/单位：聊城市农业科学研究院

单位：元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算								
				合计	31137161.99	31137161.99	26601161.99	4536000.00									
			001	聊城市农业农村局	31137161.99	31137161.99	26601161.99	4536000.00									
			001015	聊城市农业科学研究院	31137161.99	31137161.99	26601161.99	4536000.00									
212				城乡社区支出	4536000.00	4536000.00		4536000.00									
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	4536000.00	4536000.00		4536000.00									
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4536000.00	4536000.00		4536000.00									
213				农林水支出	26601161.99	26601161.99	26601161.99										
	01			农业农村	26601161.99	26601161.99	26601161.99										
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	20051161.99	20051161.99	20051161.99										
213	01	06	2130106	科技转化与推广服务	6550000.00	6550000.00	6550000.00										

公开03表

支出预算表

部门/单位：聊城市农业科学研究院

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	31137161.99	20051161.99	11086000.00			
			001	聊城市农业农村局	31137161.99	20051161.99	11086000.00			
			001015	聊城市农业科学研究院	31137161.99	20051161.99	11086000.00			
212				城乡社区支出	4536000.00		4536000.00			
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	4536000.00		4536000.00			
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4536000.00		4536000.00			
213				农林水支出	26601161.99	20051161.99	6550000.00			
	01			农业农村	26601161.99	20051161.99	6550000.00			
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	20051161.99	20051161.99				
213	01	06	2130106	科技转化与推广服务	6550000.00		6550000.00			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：聊城市农业科学研究院

单位：元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算拨款（补助）	26601161.99	一、一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	4536000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		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、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	4536000.00		4536000.00	
		十三、农林水支出	26601161.99	26601161.99		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	31137161.99	本年支出合计	31137161.99	26601161.99	4536000.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	31137161.99	支出总计	31137161.99	26601161.99	4536000.00	

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：聊城市农业科学研究院

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	26601161.99	20051161.99	16025228.35	1981171.11	2044762.53	6550000.00
			001	聊城市农业农村局	26601161.99	20051161.99	16025228.35	1981171.11	2044762.53	6550000.00
			001015	聊城市农业科学研究院	26601161.99	20051161.99	16025228.35	1981171.11	2044762.53	6550000.00
213				农林水支出	26601161.99	20051161.99	16025228.35	1981171.11	2044762.53	6550000.00
	01			农业农村	26601161.99	20051161.99	16025228.35	1981171.11	2044762.53	6550000.00
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	20051161.99	20051161.99	16025228.35	1981171.11	2044762.53	
213	01	06	2130106	科技转化与推广服务	6550000.00					6550000.00

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：聊城市农业科学研究院

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	4536000.00		4536000.00
			001	聊城市农业农村局	4536000.00		4536000.00
			001015	聊城市农业科学研究院	4536000.00		4536000.00
212				城乡社区支出	4536000.00		4536000.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	4536000.00		4536000.00
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4536000.00		4536000.00

公开07表

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)

部门/单位：聊城市农业科学研究院

单位：元

科目编码	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
	合计	20051161.99	20051161.99
505	对事业单位经常性补助	18006399.46	18006399.46
50501	工资福利支出	16025228.35	16025228.35
50502	商品和服务支出	1981171.11	1981171.11
509	对个人和家庭的补助	2044762.53	2044762.53
50901	社会福利和救助	224828.00	224828.00
50905	离退休费	1819934.53	1819934.53
001015	聊城市农业科学研究院	20051161.99	20051161.99
505	对事业单位经常性补助	18006399.46	18006399.46
50501	工资福利支出	16025228.35	16025228.35
50502	商品和服务支出	1981171.11	1981171.11
509	对个人和家庭的补助	2044762.53	2044762.53
50901	社会福利和救助	224828.00	224828.00
50905	离退休费	1819934.53	1819934.53

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)

部门/单位：聊城市农业科学研究院

单位：元

科目编码	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
	合计	20051161.99	20051161.99
301	工资福利支出	16025228.35	16025228.35
30101	基本工资	4484100.96	4484100.96
30102	津贴补贴	2054448.34	2054448.34
30103	奖金	3009227.28	3009227.28
30107	绩效工资	3207779.10	3207779.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1284905.08	1284905.08
30109	职业年金缴费	200000.00	200000.00
30110	职工基本医疗保险缴费	562147.47	562147.47
30112	其他社会保障缴费	42620.56	42620.56
30113	住房公积金	1179579.56	1179579.56
30199	其他工资福利支出	420.00	420.00
302	商品和服务支出	1981171.11	1981171.11
30201	办公费	215000.00	215000.00
30202	印刷费	40000.00	40000.00
30203	咨询费	50000.00	50000.00
30205	水费	70000.00	70000.00
30206	电费	90000.00	90000.00
30207	邮电费	75000.00	75000.00
30208	取暖费	66000.00	66000.00
30209	物业管理费	500000.00	500000.00
30211	差旅费	50000.00	50000.00
30213	维修(护)费	50000.00	50000.00
30214	租赁费	10000.00	10000.00
30215	会议费	100000.00	100000.00
30216	培训费	150000.00	150000.00
30217	公务接待费	50000.00	50000.00
30227	委托业务费	50000.00	50000.00
30228	工会经费	113331.11	113331.11
30231	公务用车运行维护费	158200.00	158200.00
30239	其他交通费用	97040.00	97040.00
30299	其他商品和服务支出	46600.00	46600.00
303	对个人和家庭的补助	2044762.53	2044762.53
30301	离休费	299663.87	299663.87
30302	退休费	1491770.66	1491770.66
30303	退职(役)费	28500.00	28500.00
30305	生活补助	144828.00	144828.00

科目编码	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
30307	医疗费补助	80000.00	80000.00
001015	聊城市农业科学研究院	20051161.99	20051161.99
301	工资福利支出	16025228.35	16025228.35
30101	基本工资	4484100.96	4484100.96
30102	津贴补贴	2054448.34	2054448.34
30103	奖金	3009227.28	3009227.28
30107	绩效工资	3207779.10	3207779.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1284905.08	1284905.08
30109	职业年金缴费	200000.00	200000.00
30110	职工基本医疗保险缴费	562147.47	562147.47
30112	其他社会保障缴费	42620.56	42620.56
30113	住房公积金	1179579.56	1179579.56
30199	其他工资福利支出	420.00	420.00
302	商品和服务支出	1981171.11	1981171.11
30201	办公费	215000.00	215000.00
30202	印刷费	40000.00	40000.00
30203	咨询费	50000.00	50000.00
30205	水费	70000.00	70000.00
30206	电费	90000.00	90000.00
30207	邮电费	75000.00	75000.00
30208	取暖费	66000.00	66000.00
30209	物业管理费	500000.00	500000.00
30211	差旅费	50000.00	50000.00
30213	维修(护)费	50000.00	50000.00
30214	租赁费	10000.00	10000.00
30215	会议费	100000.00	100000.00
30216	培训费	150000.00	150000.00
30217	公务接待费	50000.00	50000.00
30227	委托业务费	50000.00	50000.00
30228	工会经费	113331.11	113331.11
30231	公务用车运行维护费	158200.00	158200.00
30239	其他交通费用	97040.00	97040.00
30299	其他商品和服务支出	46600.00	46600.00
303	对个人和家庭的补助	2044762.53	2044762.53
30301	离休费	299663.87	299663.87
30302	退休费	1491770.66	1491770.66
30303	退职(役)费	28500.00	28500.00
30305	生活补助	144828.00	144828.00
30307	医疗费补助	80000.00	80000.00

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：聊城市农业科学研究院

单位：元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算			

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：聊城市农业科学研究院

单位：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	公务用车运行维护费	
165000.00		115000.00		115000.00	50000.00

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

聊城市农业科学研究院2021年度收入、支出预算总计3113.72万元，与上年相比收、支预算总计各减少745.56万元，减少19.32%。

2021年收入总计3113.72万元。其中：财政拨款收入3113.72万元，占比100%。

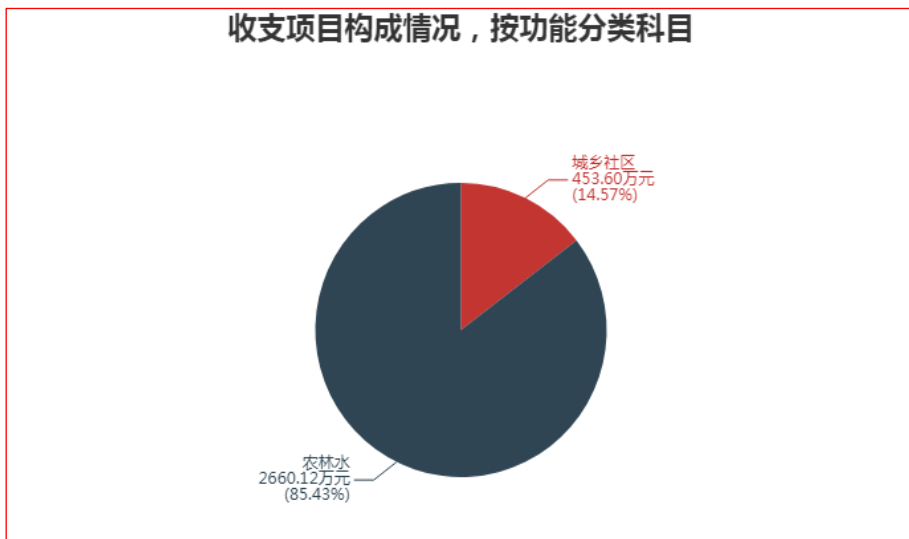


2021年支出总计3113.72万元，其中：本年支出3113.72万元，其中：

1、按功能分类科目

城乡社区支出453.60万元，占14.57%；

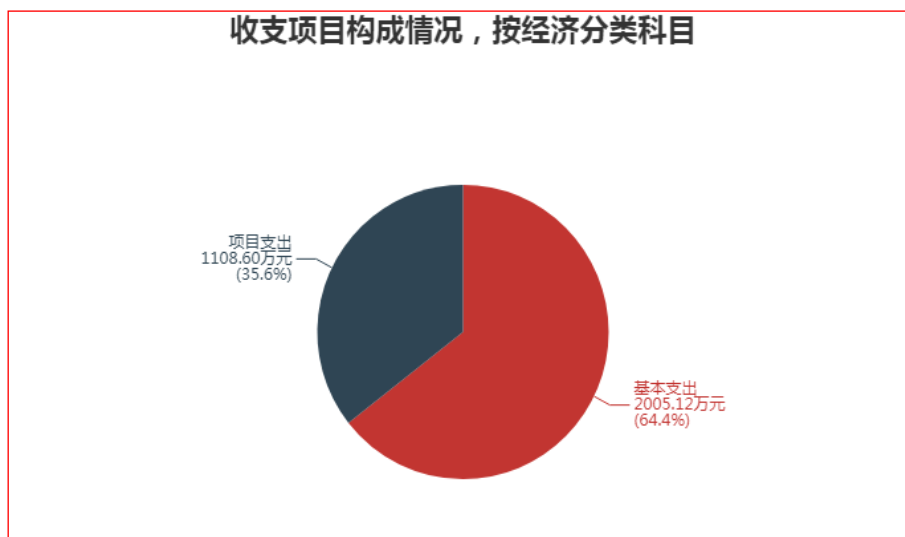
农林水支出2660.12万元，占85.43%。



2、按经济分类科目

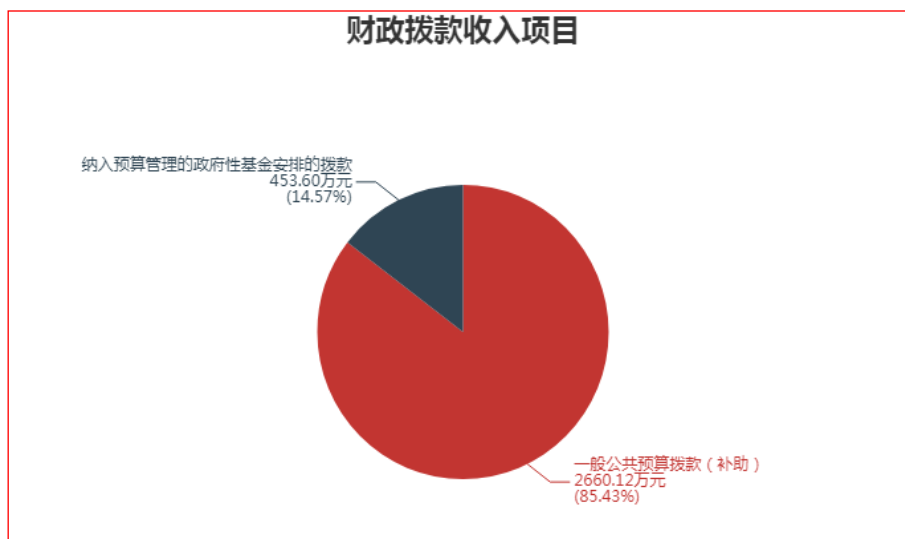
基本支出2005.12万元，占64.40%；

项目支出1108.60万元，占35.60%；



二、财政拨款收入支出预算总体情况

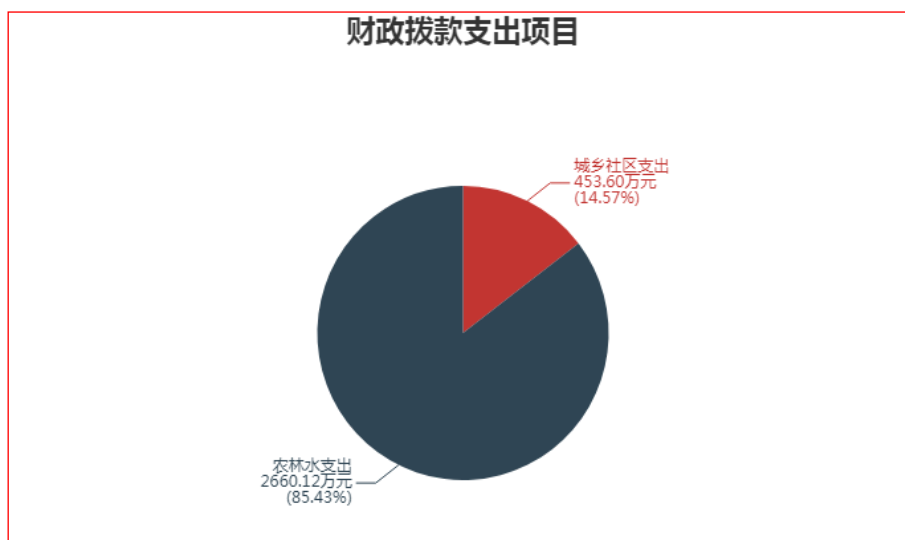
2021年财政拨款收入预算总计3113.72万元，其中：一般公共预算拨款（补助）2660.12万元，占85.43%；纳入预算管理的政府性基金安排的拨款453.60万元，占14.57%；



2021年财政拨款支出预算总计3113.72万元，支出具体情况如下：

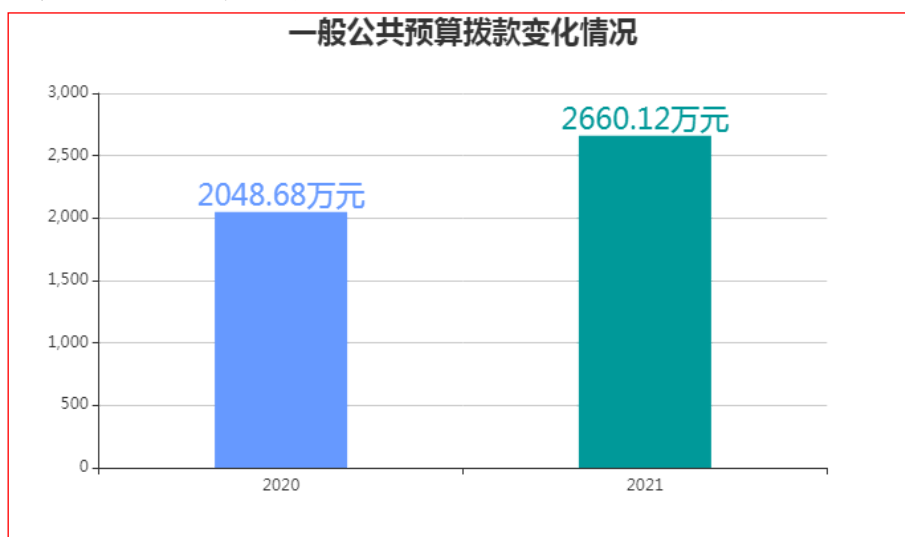
1、城乡社区支出（类）支出453.60万元，占14.57%，主要用于实验楼一期工程项目。

2、农林水支出（类）支出2660.12万元，占85.43%，主要用于人员经费、公用经费等基本支出以及省6站1岗、市创新平台、新旧动能转换等项目支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2660.12万元，比去年增长29.85%。主要原因是2021年新招考人员17人，增加人员经费约150万元；2021年度新增聊城市与省农科院合作资金500万元等。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为2660.12万元，比去年增长29.85%。主要原因是2021年新招考人员17人，增加人员经费约150万元；2021年度新增聊城市与省农科院合作项目资金500万元等。

其中：农林水支出2660.12万元，占比100%。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2005.12万元，与上年相比增加148.44万元，比上年增长7.99%。主要原因是2021年新招考人员17人，增加相关人员经费。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）655.00万元，与上年相比增加463.00万元，比上年增长241.15%。主要原因是新增聊城市与省农科院合作项目资金500万元等。



四、政府性基金预算收支情况

2021年聊城市农业科学研究院政府性基金预算收入预算453.60万元，比上年减少43.30%。主要原因是实验楼一期建设项目主体已经完工，2021年度仅将工程进度款20%部分300万元列入预算；同时，2021年度将创新基地建设项目由原一般公共预算转列入基金预算。

2021年聊城市农业科学研究院政府性基金预算支出预算453.60万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出453.60万元，主要用于支付实验楼一期建设项目尾款以及创新基地建设项目工程款。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为2005.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1807.00万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助。

2、公用经费支出198.12万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

聊城市农业科学研究所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2021年，聊城市农业科学研究所政府采购预算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，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，聊城市农业科学研究所属各预算单位共有车辆3辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车3辆、单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

(四) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费11.50万元，公务接待费5.00万元。

2021年三公经费预算比上年减少2.00万元，比上年减少10.81%。主要原因是牢固树立国过紧日子的思想，压缩三公经费支出。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费11.50万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购

置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出11.50万元。

3、公务接待费5.00万元，比上年减少28.57%。主要原因是牢固树立过紧日子的思想，压缩公务接待支出。

（五）绩效目标设置情况

聊城市农业科学研究院2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1108.60万元。其中本部门绩效目标表如下：

1、山东省早熟高产粮饲兼用夏玉米育种研究聊城创新基地建设项目(00101520219636).pdf

2、聊城市农业科学研究院实验楼建设项目一期工程(00101520212593).pdf

3、新时代兴聊农业科技支撑战略合作项目(00101520212435).pdf

4、乡村振兴暨现代高效农业产业集群研究院项目(00101520212370).pdf

5、育种栽培果蔬保鲜贮藏畜牧兽医等技术研发和推广项目(00101520212561).pdf

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、公立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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指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。

十二、机关运行经费:指行政单位(包括参公管理事业单位)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。

十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

十四、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(农业)(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。

十五、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。