

# 2021 年淄博市农业科学 研究院单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 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、国有资本经营预算支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 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（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 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

## 单位概况

## 一、主要职能

1、组织开展现代农业研究和基础性、前沿性、公益性农业科学技术研究，为乡村振兴战略实施提供科技支撑，为市委、市政府和市农业农村局等相关部门决策提供咨询建议。

2、承担农作物种质资源收集、整理、保存、研究和利用等工作。收集、整理、保存粮食作物、园艺作物、经济作物及食用菌等种质资源，并开展创新应用研究。

3、开展粮食作物、园艺作物、经济作物及食用菌等新品种选育、引进及试验示范工作。

4、开展农业技术研究和示范推广工作。根据农业生产需求，开展农作物高产高质高效栽培技术研究；开展农作物新品种配套栽培技术创新研究；开展农作物病虫害发生规律及综合防治技术研究；开展土壤培肥改良及肥料高效利用等研究，并开展新技术试验示范和推广。

5、承担国家、省、市级农业重大基础、应用基础和农业实用技术研究任务。组织实施国家、省、市下达的科研任务。

6、开展农业科技合作交流，建设管理农业科技创新平台，开展农业科普教育与科技推广，培养高层次农业科研人才。

7、完成市农业农村局交办的工作任务。

## 二、单位预算单位构成

淄博市农业科学研究院单位预算包括：淄博市农业科学研究院单位预算。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

淄博市农业科学研究院

单位：万元

| 收 入                  |          | 支 出             |          |          |        |
|----------------------|----------|-----------------|----------|----------|--------|
| 项 目                  | 预算数      | 项 目             | 合计       | 预算数      | 上年结转支出 |
| 一、财政拨款               | 1,558.14 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 一般公共预算               | 1,558.14 | 二、外交支出          | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 政府性基金预算              | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 国有资本经营预算             | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 二、财政专户管理资金           | 0.00     | 五、教育支出          | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 三、事业收入、经营收入<br>等其他收入 | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|                      |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|                      |          | 八、社会保障和就业支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|                      |          | 九、卫生健康支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|                      |          | 十、节能环保支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|                      |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|                      |          | 十二、农林水支出        | 1,558.14 | 1,558.14 | 0.00   |
|                      |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|                      |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|                      |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|                      |          | 十六、金融支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|                      |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|                      |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|                      |          | 十九、住房保障支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|                      |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|                      |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|                      |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|                      |          | 二十三、预备费         | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|                      |          | 二十四、其他支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 本 年 收 入 合 计          | 1,558.14 | 本 年 支 出 合 计     | 1,558.14 | 1,558.14 | 0.00   |
| 四、上级补助收入             | 0.00     |                 |          |          |        |
| 五、用事业基金弥补收支<br>差额    | 0.00     |                 |          |          |        |
| 六、上年结转               | 0.00     | 结转下年            |          |          |        |
| 收 入 总 计              | 1,558.14 | 支 出 总 计         | 1,558.14 | 1,558.14 | 0.00   |

表 2.收入预算表

淄博市农业科学研究院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位和科目名称    | 合计       | 预算数      |          |          |      |      |         |          |          |        |      |      | 上年结转 |      |            |
|------|----|----|--------|------------|----------|----------|----------|----------|------|------|---------|----------|----------|--------|------|------|------|------|------------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |          | 小计       | 财政拨款     |          |      |      | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 |      | 其他收入 | 事业基金弥补收支差额 |
|      |    |    |        |            |          |          | 小计       | 一般公共预算   |      | 其他   |         |          |          |        |      |      |      |      |            |
| **   | ** | ** | **     | **         | 1        | 2        | 3        | 4        | 5    |      | 6       | 7        | 8        | 9      | 10   | 11   | 12   | 13   | 14         |
|      |    |    | 合计     |            | 1,558.14 | 1,558.14 | 1,558.14 | 1,558.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |            |
|      |    |    | 401    | 淄博市农业农村局   | 1,558.14 | 1,558.14 | 1,558.14 | 1,558.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |            |
|      |    |    | 401008 | 淄博市农业科学研究院 | 1,558.14 | 1,558.14 | 1,558.14 | 1,558.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |            |
| 213  |    |    |        | 农林水支出      | 1,558.14 | 1,558.14 | 1,558.14 | 1,558.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |            |
|      | 01 |    |        | 农业农村       | 1,558.14 | 1,558.14 | 1,558.14 | 1,558.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |            |
| 213  | 01 | 04 | 401008 | 事业运行       | 1,558.14 | 1,558.14 | 1,558.14 | 1,558.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |            |

表 3.支出预算表

淄博市农业科学研究院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位和科目名称    | 合计       | 预算数      |          |        | 上年结转支出 |
|------|----|----|--------|------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |          | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |        |
| **   | ** | ** |        | **         | 1        | 2        | 3        | 4      | 5      |
|      |    |    | 合计     |            | 1,558.14 | 1,558.14 | 1,277.91 | 280.23 | 0.00   |
|      |    |    | 401    | 淄博市农业农村局   | 1,558.14 | 1,558.14 | 1,277.91 | 280.23 | 0.00   |
|      |    |    | 401008 | 淄博市农业科学研究院 | 1,558.14 | 1,558.14 | 1,277.91 | 280.23 | 0.00   |
| 213  |    |    |        | 农林水支出      | 1,558.14 | 1,558.14 | 1,277.91 | 280.23 | 0.00   |
|      | 01 |    |        | 农业农村       | 1,558.14 | 1,558.14 | 1,277.91 | 280.23 | 0.00   |
| 213  | 01 | 04 | 401008 | 事业运行       | 1,558.14 | 1,558.14 | 1,277.91 | 280.23 | 0.00   |



表 4.财政拨款收支预算总表

淄博市农业科学研究院

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出             |          |            |                 |              |
|------------|----------|-----------------|----------|------------|-----------------|--------------|
| 项 目        | 预算数      | 项 目             | 预算数      |            |                 |              |
|            |          |                 | 小计       | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 1,558.14 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |          | 四、公共安全支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |          | 五、教育支出          | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |          | 六、科学技术支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |          | 十二、农林水支出        | 1,558.14 | 1,558.14   | 0.00            | 0.00         |
|            |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |          | 十六、金融支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |          | 十九、住房保障支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |          | 二十三、预备费         | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
|            |          | 二十四、其他支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
| 本年收入合计     | 1,558.14 | 本年支出合计          | 1,558.14 | 1,558.14   | 0.00            | 0.00         |
| 四、上年结转     | 0.00     | 二十五、结转下年        |          |            |                 |              |
| 收 入 总 计    | 1,558.14 | 支 出 总 计         | 1,558.14 | 1,558.14   | 0.00            | 0.00         |

表 5.一般公共预算支出表

淄博市农业科学研究院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位和科目名称    | 预算数      |          |          |        |        |
|------|----|----|--------|------------|----------|----------|----------|--------|--------|
|      |    |    |        |            | 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   |        |        |
| **   | ** | ** | **     | **         | 1        | 2        | 3        | 4      | 5      |
|      |    |    | 合计     |            | 1,558.14 | 1,277.91 | 1,159.40 | 118.51 | 280.23 |
|      |    |    | 401    | 淄博市农业农村局   | 1,558.14 | 1,277.91 | 1,159.40 | 118.51 | 280.23 |
|      |    |    | 401008 | 淄博市农业科学研究院 | 1,558.14 | 1,277.91 | 1,159.40 | 118.51 | 280.23 |
| 213  |    |    |        | 农林水支出      | 1,558.14 | 1,277.91 | 1,159.40 | 118.51 | 280.23 |
|      | 01 |    |        | 农业农村       | 1,558.14 | 1,277.91 | 1,159.40 | 118.51 | 280.23 |
| 213  | 01 | 04 | 401008 | 事业运行       | 1,558.14 | 1,277.91 | 1,159.40 | 118.51 | 280.23 |

表 6. 国有资本经营预算支出表

淄博市农业科学研究院

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：淄博市农业科学研究院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 表 7.政府性基金支出预算表

淄博市农业科学研究院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 单位和科目名称 | 预算数 |      |      |
|------|----|----|------|---------|-----|------|------|
|      |    |    |      |         | 合计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款  | 项  | **   | **      | 1   | 2    | 3    |
| **   | ** | ** | **   | **      | 1   | 2    | 3    |
|      |    |    |      |         |     |      |      |
|      |    |    |      |         |     |      |      |
|      |    |    |      |         |     |      |      |
|      |    |    |      |         |     |      |      |

注：淄博市农业科学研究院 2021 年没有使用政府性基金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）

淄博市农业科学研究院

单位：万元

| 科目编码               | 经济分类科目名称   | 预算数     |             |
|--------------------|------------|---------|-------------|
|                    |            | 金额      | 其中：一般公共预算安排 |
| **                 | **         | 1       | 2           |
|                    | 合计         | 1277.91 | 1277.91     |
| [401]淄博市农业农村局      |            | 1277.91 | 1277.91     |
| [401008]淄博市农业科学研究院 |            | 1277.91 | 1277.91     |
| 505                | 对事业单位经常性补助 | 1186.25 | 1186.25     |
| 50501              | 工资福利支出     | 1067.74 | 1067.74     |
| 50502              | 商品和服务支出    | 118.51  | 118.51      |
| 509                | 对个人和家庭的补助  | 91.66   | 91.66       |
| 50901              | 社会福利和救助    | 0.06    | 0.06        |
| 50905              | 离退休费       | 73.12   | 73.12       |
| 50999              | 其他对个人和家庭补助 | 18.48   | 18.48       |

表 9.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）

淄博市农业科学研究院

单位：万元

| 科目编码               | 经济分类科目名称       | 预算数            |                |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
|                    |                | 金额             | 其中：一般公共预算安排    |
| **                 | **             | 1              | 2              |
|                    | <b>合计</b>      | <b>1277.91</b> | <b>1277.91</b> |
| [401]淄博市农业农村局      |                | 1277.91        | 1277.91        |
| [401008]淄博市农业科学研究院 |                | 1277.91        | 1277.91        |
| <b>301</b>         | <b>工资福利支出</b>  | <b>1067.74</b> | <b>1067.74</b> |
| 30101              | 基本工资           | 499.78         | 499.78         |
| 30102              | 津贴补贴           | 245.44         | 245.44         |
| 30103              | 奖金             | 60.55          | 60.55          |
| 30108              | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.74          | 96.74          |
| 30110              | 职工基本医疗保险缴费     | 43.54          | 43.54          |
| 30111              | 公务员医疗补助缴费      | 27.23          | 27.23          |
| 30112              | 其他社会保障缴费       | 7.26           | 7.26           |
| 30113              | 住房公积金          | 87.20          | 87.20          |
| <b>302</b>         | <b>商品和服务支出</b> | <b>118.51</b>  | <b>118.51</b>  |
| 30201              | 办公费            | 23.24          | 23.24          |

| 科目编码       | 经济分类科目名称         | 预算数          |              |
|------------|------------------|--------------|--------------|
|            |                  | 金额           | 其中：一般公共预算安排  |
| 30202      | 印刷费              | 3.00         | 3.00         |
| 30203      | 咨询费              | 2.00         | 2.00         |
| 30204      | 手续费              | 0.90         | 0.90         |
| 30205      | 水费               | 3.00         | 3.00         |
| 30206      | 电费               | 5.00         | 5.00         |
| 30207      | 邮电费              | 2.50         | 2.50         |
| 30208      | 取暖费              | 6.33         | 6.33         |
| 30211      | 差旅费              | 4.50         | 4.50         |
| 30213      | 维修（护）费           | 6.00         | 6.00         |
| 30214      | 租赁费              | 3.00         | 3.00         |
| 30217      | 公务接待费            | 1.00         | 1.00         |
| 30218      | 专用材料费            | 8.00         | 8.00         |
| 30226      | 劳务费              | 5.00         | 5.00         |
| 30228      | 工会经费             | 15.74        | 15.74        |
| 30229      | 福利费              | 0.70         | 0.70         |
| 30239      | 其他交通费用           | 2.30         | 2.30         |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 26.30        | 26.30        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>91.66</b> | <b>91.66</b> |
| 30302      | 退休费              | 73.12        | 73.12        |

| 科目编码  | 经济分类科目名称      | 预算数   |             |
|-------|---------------|-------|-------------|
|       |               | 金额    | 其中：一般公共预算安排 |
| 30309 | 奖励金           | 0.06  | 0.06        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 18.48 | 18.48       |



表 10. 项目支出预算表

淄博市农业科学研究院

单位：万元

| 科目编码和名称            | 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         | 280.23 | 280.23 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [401]淄博市农业农村局      |           |            | 280.23 | 280.23 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| [401008]淄博市农业科学研究院 |           |            | 280.23 | 280.23 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 2130104-事业运行       | 办公设备购置    | 淄博市农业科学研究院 | 6.13   | 6.13   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 2130104-事业运行       | 科研办公综合楼租赁 | 淄博市农业科学研究院 | 8.03   | 8.03   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 2130104-事业运行       | 试验基地及设施租赁 | 淄博市农业科学研究院 | 54.87  | 54.87  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 2130104-事业运行       | 淄博市农业科技创新 | 淄博市农业科学研究院 | 31.20  | 31.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 2130104-事业运行       | 农业资源提质增效  | 淄博市农业科学研究院 | 180.00 | 180.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

表 11.政府采购预算表

淄博市农业科学研究院

单位：万元

| 编码和名称              | 总计           | 资金来源         |              |              |             |              |              |             |             |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                    |              | 合计           | 财政拨款         |              |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他自有<br>资金  | 上年结转        |
|                    |              |              | 小计           | 一般公共<br>预算   | 政府性基<br>金   | 国有资本<br>经营预算 |              |             |             |
| **                 | 1            | 2            | 3            | 4            | 5           | 6            | 7            | 8           | 9           |
| <b>合计</b>          | <b>21.70</b> | <b>21.70</b> | <b>21.70</b> | <b>21.70</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| [401]淄博市农业农村局      | 21.70        | 21.70        | 21.70        | 21.70        | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| [401008]淄博市农业科学研究院 | 21.70        | 21.70        | 21.70        | 21.70        | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 淄博市农业科技创新          | 7.90         | 7.90         | 7.90         | 7.90         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 一般公用支出             | 7.68         | 7.68         | 7.68         | 7.68         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 办公设备购置             | 6.12         | 6.12         | 6.12         | 6.12         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00        |

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

淄博市农业科学研究院

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称       | 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 |       |
| **     | **         | 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     |
|        | 合计         | 1.00 | 0.00     | 0            | 0       | 0         | 1     |
| 401    | 淄博市农业农村局   | 1.00 | 0.00     | 0            | 0       | 0         | 1     |
| 401008 | 淄博市农业科学研究院 | 1    | 0        | 0            | 0       | 0         | 1     |
|        |            |      |          |              |         |           |       |
|        |            |      |          |              |         |           |       |

## 第三部分

# 2021 年单位预算情况和重要事项 说明

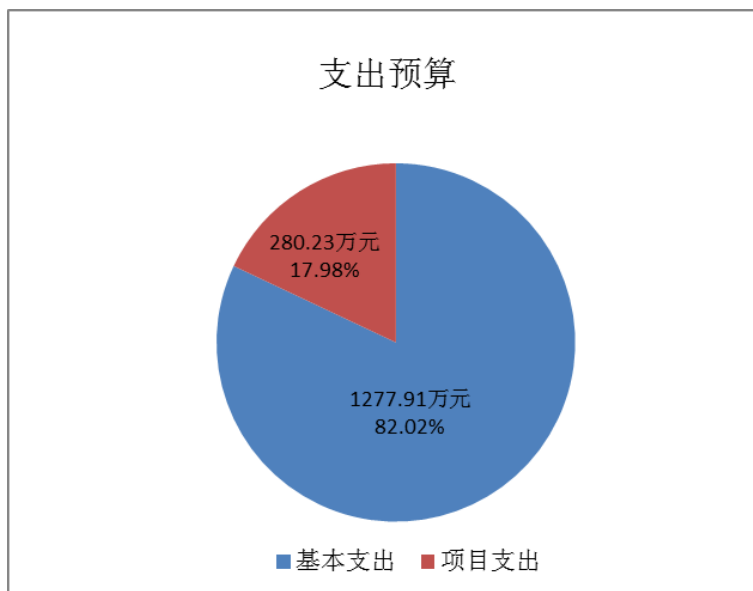
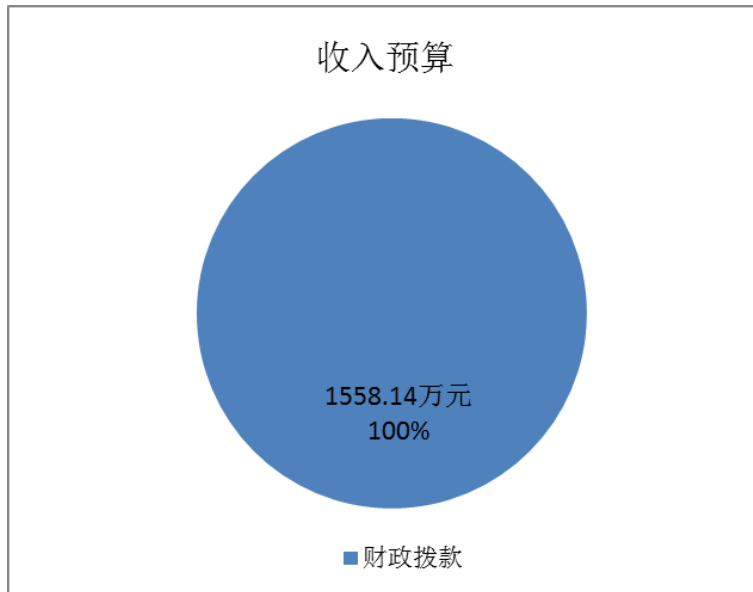
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出。

2021 年收入预算为 1558.14 万元，其中：财政拨款 1558.14 万元，占 100%。

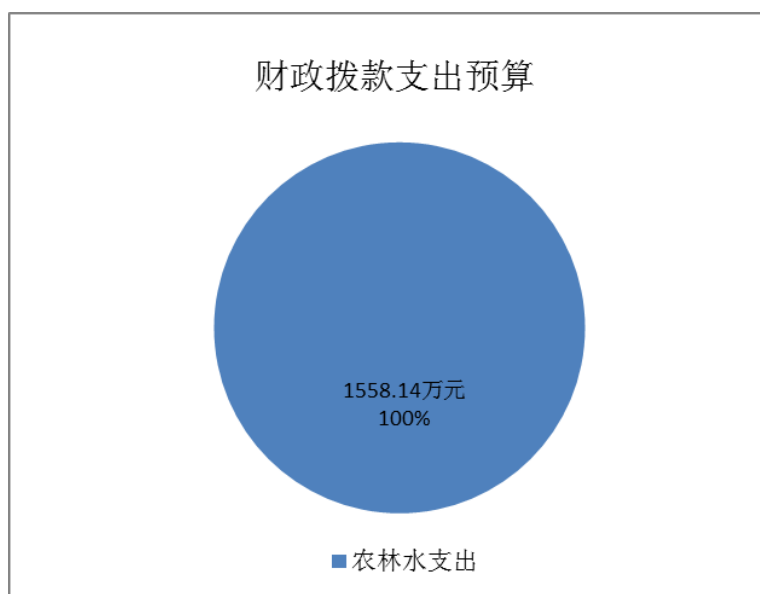
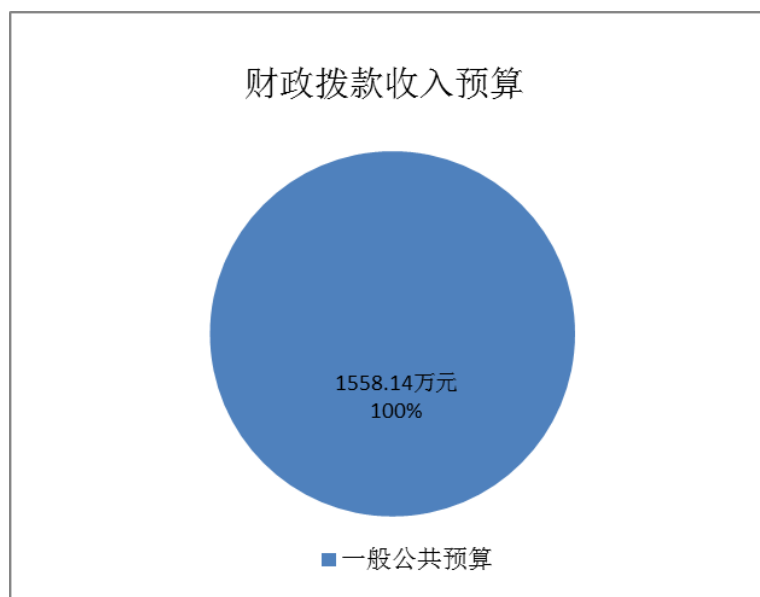
2021 年支出预算为 1558.14 万元，其中：基本支出 1277.91 万元，占 82.02%，项目支出 280.23 万元，占 17.98%。



## (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1558.14 万元，其中：一般公共预算 1558.14 万元，占 100%。

2021 年财政拨款支出预算为 1558.14 万元，其中：农林水支出（类）支出 1558.14 万元，占 100%。

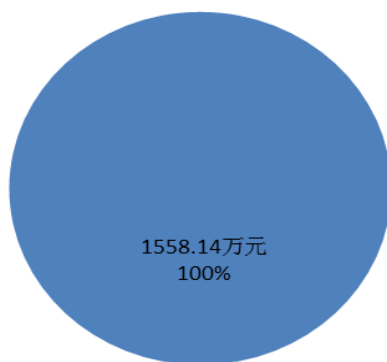


### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1558.14 万元，比上年下降 18.34%，主要是 2021 年因疫情原因导致部分经费压茬执行，当年预算拨款减少。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 1558.14 万元，比上年下降 18.34%，其中：农林水支出（类）支出 1558.14 万元，占 100%。

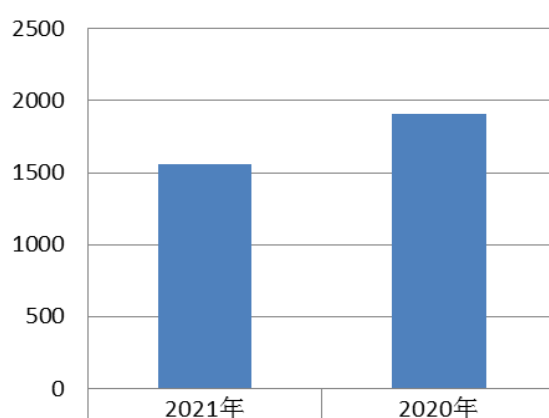
### 一般公共预算支出预算



■ 农林水支出

### 一般公共预算收入变动表

单位：万



■ 一般公共预算收入  
较上年变化情况

2021年

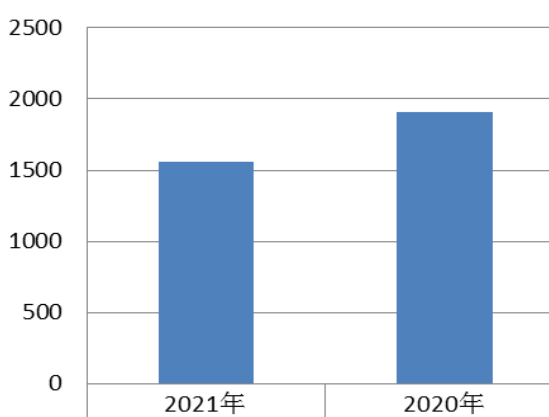
2020年

1558.14

1908.08

### 一般公共预算支出变动表

单位：万



■ 一般公共预算支出  
较上年变化情况

2021年

2020年

1558.14

1908.08



具体情况如下：

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 1558.14 万元，主要用于事业单位在职人员工资津补贴，承担的业务工作专项为科技转化与推广服务等，比上年减少 18.34%，主要是 2021 年因疫情原因导致部分经费压减，经费有所减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市农业科学发展研究院 2021 年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

淄博市农业科学研究院 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

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 1277.91 万元，其中：

人员经费 1159.4 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 118.51 万元，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、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 21.7 万元，其中：财政拨款安排 21.7 万元；其中：政府采购货物预算 21.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费与 2020 年持平。

### （三）机关运行经费情况

淄博市农业科学研究院为公益一类事业单位，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，淄博市农业科学研究所属各预算单位共有车辆 0 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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）。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市农业科学研究院部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 280.23 万元。

绩效目标表如下：

## 绩效目标公开汇总表

淄博市农业科学研究院（公章）

单位：万元

| 序号 | 项目名称         | 项目金额  |
|----|--------------|-------|
| 1  | 办公设备购置       | 6.13  |
| 2  | 科研办公综合楼租赁    | 8.03  |
| 3  | 农业资源提质增效研究经费 | 180   |
| 4  | 试验基地及设施租赁    | 54.87 |
| 5  | 淄博市农业科技创新    | 31.2  |
|    |              |       |
|    |              |       |
|    |              |       |
|    |              |       |
|    |              |       |
|    |              |       |
|    |              |       |
|    |              |       |
|    |              |       |
|    |              |       |

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [401008]淄博市农业科学研究院

| 项目名称                  | 办公设备购置                  |        |                      |          |      |
|-----------------------|-------------------------|--------|----------------------|----------|------|
| 主管部门                  | 无                       | 预算执行单位 | [401008]淄博市农业科学研究院   |          |      |
| 项目类型                  | 新增                      |        |                      |          |      |
| 项目期限                  | 2021-01-01 至 2021-12-31 |        |                      |          |      |
| 项目资金申请(万元)            | 6.13 万元                 |        |                      |          |      |
| 项目绩效年度目标              |                         |        |                      |          |      |
| 维持单位正常工作运转, 促进单位高效工作。 |                         |        |                      |          |      |
| 年度绩效指标                |                         |        |                      |          |      |
| 一级指标                  | 二级指标                    | 三级指标   | 四级指标                 | 指标值      | 计量单位 |
| 产出                    | 项目产出                    | 数量指标   | 空调                   | 2        | 台/套  |
| 产出                    | 项目产出                    | 数量指标   | 办公桌椅                 | 15       | 套    |
| 产出                    | 项目产出                    | 数量指标   | 打印机                  | 6        | 台/套  |
| 产出                    | 项目产出                    | 数量指标   | 小方几                  | 1        | 个    |
| 产出                    | 项目产出                    | 数量指标   | 会议室用投影仪              | 1        | 台/套  |
| 产出                    | 项目产出                    | 数量指标   | 铁皮文件柜                | 18       | 个    |
| 产出                    | 项目产出                    | 时效指标   | 设备采购及时率              | 100      | %    |
| 产出                    | 项目产出                    | 质量指标   | 购置方式是否符合政策           | 符合       |      |
| 产出                    | 项目产出                    | 质量指标   | 设备采购合格率              | 100      | %    |
| 产出                    | 项目产出                    | 成本指标   | 空调预算资金到位成本指标         | 1.02     | 万元   |
| 产出                    | 项目产出                    | 成本指标   | 打印机预算资金到位成本指标        | 1.061303 | 万元   |
| 产出                    | 项目产出                    | 成本指标   | 办公桌椅及配套文件柜预算资金到位成本指标 | 2.0439   | 万元   |
| 产出                    | 项目产出                    | 成本指标   | 投影仪预算资金到位成本指标        | 1.9      | 万元   |
| 产出                    | 项目产出                    | 成本指标   | 方几                   | 0.1      | 万元   |

|      |      |              |               |     |   |
|------|------|--------------|---------------|-----|---|
| 效益   | 项目效益 | 社会效益         | 符合人员基本办公条件    | 是   |   |
| 效益   | 项目效益 | 社会效益         | 是否完善办公及科研条件   | 完善  |   |
| 效益   | 项目效益 | 社会效益         | 是否提高工作效率      | 提高  |   |
| 效益   | 项目效益 | 可持续影响        | 可否持续影响办公质量及效率 | 可持续 |   |
| 效益   | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 受益人满意度        | 95  | % |
| 效益   | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 上级主管部门满意度     | 95  | % |
| 其他说明 |      | 无            |               |     |   |

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [401008]淄博市农业科学研究院

| 项目名称                            | 科研办公综合楼租赁               |              |                    |         |      |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|---------|------|
| 主管部门                            | 无                       | 预算执行单位       | [401008]淄博市农业科学研究院 |         |      |
| 项目类型                            | 延续                      |              |                    |         |      |
| 项目期限                            | 2021-01-01 至 2021-12-31 |              |                    |         |      |
| 项目资金申请(万元)                      | 8.03 万元                 |              |                    |         |      |
| 项目绩效年度目标                        |                         |              |                    |         |      |
| 保障市农业科学研究院顺利完成 2020 年度农业科研工作任务。 |                         |              |                    |         |      |
| 年度绩效指标                          |                         |              |                    |         |      |
| 一级指标                            | 二级指标                    | 三级指标         | 四级指标               | 指标值     | 计量单位 |
| 产出                              | 项目产出                    | 数量指标         | 租赁办公楼数量            | 1       | 处    |
| 产出                              | 项目产出                    | 数量指标         | 租赁面积               | 2032.83 | 平方米  |
| 产出                              | 项目产出                    | 时效指标         | 租赁时间(年)            | 1       | 年    |
| 产出                              | 项目产出                    | 质量指标         | 保障办公用房、业务用房        | 是       |      |
| 产出                              | 项目产出                    | 成本指标         | 租金标准               | 0.67    | 万/月  |
| 效益                              | 项目效益                    | 社会效益         | 是否保障农业科研工作正常开展     | 是       |      |
| 效益                              | 项目效益                    | 社会效益         | 促进农业科研发展           | 是       |      |
| 效益                              | 项目效益                    | 可持续影响        | 长久保障农业科研工作正常开展     | 是       |      |
| 效益                              | 项目效益                    | 社会公众或服务对象满意度 | 上级主管部门满意度          | 95      | %    |
| 效益                              | 项目效益                    | 社会公众或服务对象满意度 | 工作人员满意度            | 95      | %    |
| 其他说明                            | 无                       |              |                    |         |      |

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [401008]淄博市农业科学研究院

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |              |                    |     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|-----|------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 农业资源提质增效研究经费            |              |                    |     |      |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 无                       | 预算执行单位       | [401008]淄博市农业科学研究院 |     |      |
| 项目类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 新增                      |              |                    |     |      |
| 项目期限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021-01-01 至 2021-12-31 |              |                    |     |      |
| 项目资金<br>申请<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 180 万元                  |              |                    |     |      |
| 项目绩效年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |              |                    |     |      |
| <p>1. 淄博市小麦、玉米产业现状调研报告 1-2 份；2. 开展小麦、玉米品种比较试验，筛选推荐适宜鲁中地区种植的小麦、玉米新品种 3-5 个；3. 制定小麦、玉米的抗逆稳产增效技术规程；4. 制定淄博市设施蔬菜绿色高效生产技术规程，开展示范推广；5. 建设多用途优质蔬菜基地 1-2 处；6. 优选适宜山区种植的中药材、蓖麻等特色作物 2-3 个；形成配套栽培技术 1-2 套；7. 研究羊肚菌不同品种、栽培基质、外置营养袋和栽培土壤改良对羊肚菌产量和品质的影响；8. 明确羊肚菌-辣椒（茄子）等种植模式对羊肚菌产量和种植效益的影响；9. 研究编制“羊肚菌高效栽培技术规程”，在桓台县、淄川、高青、博山等地发展羊肚菌标准化生产，建立羊肚菌核心示范区 1 处；10. 完成所有仪器设备的采购、调试和保障程序；11. 发表论文 2-3 篇，申报专利 1-2 项。</p> |                         |              |                    |     |      |
| 年度绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |              |                    |     |      |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标                    | 三级指标         | 四级指标               | 指标值 | 计量单位 |
| 产出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目产出                    | 数量指标         | 申请专利（项）            | 1-2 | 项    |
| 产出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目产出                    | 数量指标         | 发表论文               | 2-3 | 篇    |
| 产出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目产出                    | 时效指标         | 完成及时率（12 个月内完成）    | ≥95 | %    |
| 产出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目产出                    | 质量指标         | 工作内容完成率            | ≥95 | %    |
| 产出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目产出                    | 成本指标         | 成本节俭率（按预算完成）       | ≥95 | %    |
| 效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目效益                    | 经济效益         | 有助于作物稳产增效          | 是   |      |
| 效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目效益                    | 社会效益         | 有助于可持续发展           | 是   |      |
| 效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目效益                    | 生态效益         | 产业符合绿色环保标准要求       | 是   |      |
| 效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目效益                    | 可持续影响        | 促进农业产业良性发展         | 是   |      |
| 效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目效益                    | 社会公众或服务对象满意度 | 工作满意度              | >90 | %    |
| 其他说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 无                       |              |                    |     |      |

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [401008]淄博市农业科学研究院

| 项目名称                                                               | 试验基地及设施租赁               |              |                    |        |      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------|------|
| 主管部门                                                               | 无                       | 预算执行单位       | [401008]淄博市农业科学研究院 |        |      |
| 项目类型                                                               | 延续                      |              |                    |        |      |
| 项目期限                                                               | 2021-01-01 至 2021-12-31 |              |                    |        |      |
| 项目资金<br>申请<br>(万元)                                                 | 54.87 万元                |              |                    |        |      |
| 项目绩效年度目标                                                           |                         |              |                    |        |      |
| 保障我院承担的各类科研项目田间试验的顺利实施, 完成淄博市农业科学研究院 2020 年度科研计划 50 余项科研项目的年度工作任务。 |                         |              |                    |        |      |
| 年度绩效指标                                                             |                         |              |                    |        |      |
| 一级指标                                                               | 二级指标                    | 三级指标         | 四级指标               | 指标值    | 计量单位 |
| 产出                                                                 | 项目产出                    | 数量指标         | 租赁土地面积             | 303.67 | 亩    |
| 产出                                                                 | 项目产出                    | 数量指标         | 配套设施租赁             | 1      | 套    |
| 产出                                                                 | 项目产出                    | 时效指标         | 工作完成及时率            | 100    | %    |
| 产出                                                                 | 项目产出                    | 质量指标         | 工作完成合格率            | 100    | %    |
| 产出                                                                 | 项目产出                    | 成本指标         | 每年租赁费用             | 54.87  | 万元   |
| 效益                                                                 | 项目效益                    | 社会效益         | 促进农业科研发展           | 是      |      |
| 效益                                                                 | 项目效益                    | 社会效益         | 是否有效保障农业科研工作正常发展   | 是      |      |
| 效益                                                                 | 项目效益                    | 生态效益         | 符合绿色环保标准           | 是      |      |
| 效益                                                                 | 项目效益                    | 可持续影响        | 保障农业科研项目实施时间       | 是      |      |
| 效益                                                                 | 项目效益                    | 社会公众或服务对象满意度 | 科研人员满意度            | 90     | %    |
| 其他说明                                                               | 无                       |              |                    |        |      |



# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [401008]淄博市农业科学研究院

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |        |                    |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------------|-------|------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 淄博市农业科技创新               |        |                    |       |      |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 无                       | 预算执行单位 | [401008]淄博市农业科学研究院 |       |      |
| 项目类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 延续                      |        |                    |       |      |
| 项目期限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2021-01-01 至 2021-12-31 |        |                    |       |      |
| 项目资金<br>申请<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31.2 万元                 |        |                    |       |      |
| 项目绩效年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |        |                    |       |      |
| <p>1、引进和选育具有特色的无花果、树莓、猕猴桃、葡萄等优良品种，在淄博进行栽培试验。收集无花果种质资源 10 份，收集树莓种质资源 10 份，收集葡萄种质资源 15 份，葡萄杂交组合 6 个，无花果杂交组合 6 个。 2、开展无花果、猕猴桃、葡萄高产高效栽培技术研究，无花果拱棚多层膜覆盖及早春套种栽培技术、无花果露天栽培高产高效栽培技术，猕猴桃倒春寒防治及果实安全调控技术，葡萄水肥一体化及病虫害绿色防控栽培技术。 3、推广栽培新技术及解决生产问题，积极承担上级安排、驻村第一书记等邀请的技术讲座和现场病虫害、栽培技术等生产问题的技术指导，建立试验示范基地 2 处。 4、申报成果奖励 1 项，发表论文 2 篇，申请发明专利及实用新型 2 项。</p> |                         |        |                    |       |      |
| 年度绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |        |                    |       |      |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标                    | 三级指标   | 四级指标               | 指标值   | 计量单位 |
| 产出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目产出                    | 数量指标   | 葡萄种植技术规程           | 1     | 个/套  |
| 产出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目产出                    | 数量指标   | 仪器设备               | 2     | 台/套  |
| 产出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目产出                    | 数量指标   | 劳务用工               | 800   | 人次   |
| 产出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目产出                    | 数量指标   | 试验田亩数              | 20-50 | 亩    |
| 产出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目产出                    | 数量指标   | 学习、培训农业相关技术        | 10    | 次/年  |
| 产出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目产出                    | 数量指标   | 温室大棚               | 2     | 个    |
| 产出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目产出                    | 数量指标   | 水肥设施               | 1     | 套    |
| 产出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目产出                    | 数量指标   | 申报专利               | 2     | 项    |
| 产出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目产出                    | 数量指标   | 引进国内外种质资源          | 35    | 种    |
| 产出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目产出                    | 数量指标   | 发表论文               | 2     | 篇    |

|      |      |              |                                     |            |     |
|------|------|--------------|-------------------------------------|------------|-----|
| 产出   | 项目产出 | 数量指标         | 果树品种杂交组合                            | 25         | 份   |
| 产出   | 项目产出 | 数量指标         | 无花果繁育技术规程                           | 1          | 个/套 |
| 产出   | 项目产出 | 时效指标         | 各工作完成合格率                            | 100        | %   |
| 产出   | 项目产出 | 质量指标         | 各项工作完成合格率                           | 100        | %   |
| 产出   | 项目产出 | 质量指标         | 设备采购合格率                             | 100        | %   |
| 产出   | 项目产出 | 成本指标         | 成本节俭率（按预算完成）                        | ≥5         | %   |
| 产出   | 项目产出 | 成本指标         | 项目总成本                               | ≤<br>28.91 | 万元  |
| 效益   | 项目效益 | 社会效益         | 是否推广优良栽培技术                          | 是          |     |
| 效益   | 项目效益 | 社会效益         | 是否显著创新果树种植并选育适宜推广的优质、高产、抗病、易管理果树新品种 | 是          |     |
| 效益   | 项目效益 | 社会效益         | 推动果业规模化、省力化、简易化种植                   | 推动         |     |
| 效益   | 项目效益 | 生态效益         | 对农业生态环境产生正面影响、提高农作物品质               | 是          |     |
| 效益   | 项目效益 | 可持续影响        | 农业可持续发展                             | 是          |     |
| 效益   | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 农户使用满意率                             | ≥95        | %   |
| 其他说明 | 无    |              |                                     |            |     |

## 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、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：**指市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。

**十二、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。

**十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**主要用于事业单位人员工资津补贴、开展日常工作的基本支出。