

# 2021 年淄博市农业机械 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、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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

农业机械的引进试验推广和教育培训，新技术工艺产品材料的研究设计应用，技术咨询服务，中试产品、生产、生活资料的研制销售，机械产品质量监督检验。

市农机所贯彻党中央关于农业机械方面工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求和市委工作安排，主要承担农业机械与相关产品技术研究、示范、推广应用工作；开展智慧农业机械研究，开展丘陵山区农机装备的研究；面向社会提供技术、信息咨询服务，开展农业技术推广服务；承担新技术、新工艺、新产品材料的研究、设计、应用及技术咨询服务；承担农业机械科技创新及成果转化工作，中试产品研制、生产、销售工作；开展机械产品装备研发工作，承担机械产品质量检验检测工作；完成市农业农村局及市农业科学研究院交办的工作任务。

## 二、部门预算单位构成

淄博市农业机械研究所部门预算包括：淄博市农业机械研究所本级预算。

无纳入淄博市农业机械研究所 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市农业机械研究所

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	650.08	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	650.08	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 等其他收入	0.00	六、科学技术支出	650.08	650.08	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			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	650.08	本 年 支 出 合 计	650.08	650.08	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	650.08	支 出 总 计	650.08	650.08	0.00

表 2.收入预算表

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				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		政府性基金预算							国有资本经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		650.08	650.08	650.08	650.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			403	淄博市农业机械事业服务中心	650.08	650.08	650.08	650.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			403005	淄博市农业机械研究所	650.08	650.08	650.08	650.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206				科学技术支出	650.08	650.08	650.08	650.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04			技术与开发	650.08	650.08	650.08	650.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	04	01	403005	机构运行	650.08	650.08	650.08	650.08	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

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		650.08	650.08	650.08	0.00	0.00
			403	淄博市农业机械事业服务中心	650.08	650.08	650.08	0.00	0.00
			403005	淄博市农业机械研究所	650.08	650.08	650.08	0.00	0.00
206				科学技术支出	650.08	650.08	650.08	0.00	0.00
	04			技术与开发	650.08	650.08	650.08	0.00	0.00
206	04	01	403005	机构运行	650.08	650.08	650.08	0.00	0.00



表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市农业机械研究所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	650.08	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	650.08	650.08	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	0.00	0.00	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	650.08	本年支出合计	650.08	650.08	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	650.08	支 出 总 计	650.08	650.08	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

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		650.08	650.08	577.68	72.40	0.00
			403	淄博市农业机械事业服务中心	650.08	650.08	577.68	72.40	0.00
			403005	淄博市农业机械研究所	650.08	650.08	577.68	72.40	0.00
206				科学技术支出	650.08	650.08	577.68	72.40	0.00
	04			技术与开发	650.08	650.08	577.68	72.40	0.00
206	04	01	403005	机构运行	650.08	650.08	577.68	72.40	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

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

注：淄博市农业机械研究所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	<b>650.08</b>	<b>650.08</b>
[403]	淄博市农业机械事业服务中心	<b>650.08</b>	<b>650.08</b>
[403005]	淄博市农业机械研究所	<b>650.08</b>	<b>650.08</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>462.22</b>	<b>462.22</b>
50101	工资奖金津补贴	331.14	331.14
50102	社会保障缴费	90.21	90.21
50103	住房公积金	40.87	40.87
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>17.63</b>	<b>17.63</b>
50299	其他商品和服务支出	17.63	17.63
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>80.20</b>	<b>80.20</b>
50501	工资福利支出	25.43	25.43
50502	商品和服务支出	54.77	54.77
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>90.03</b>	<b>90.03</b>
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	89.46	89.46
50999	其他对个人和家庭补助	0.56	0.56

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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	<b>650.08</b>	<b>650.08</b>
[403]	淄博市农业机械事业服务中心	<b>650.08</b>	<b>650.08</b>
[403005]	淄博市农业机械研究所	<b>650.08</b>	<b>650.08</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>487.65</b>	<b>487.65</b>
30101	基本工资	232.30	232.30
30102	津贴补贴	98.84	98.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.59	46.59
30110	职工基本医疗保险缴费	20.96	20.96
30111	公务员医疗补助缴费	19.17	19.17
30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49
30113	住房公积金	40.87	40.87
30199	其他工资福利支出	25.43	25.43
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>72.40</b>	<b>72.40</b>
30201	办公费	20.26	20.26

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
30203	咨询费	4.00	4.00
30206	电费	5.00	5.00
30211	差旅费	4.00	4.00
30228	工会经费	4.81	4.81
30229	福利费	0.35	0.35
30299	其他商品和服务支出	33.98	33.98
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>90.03</b>	<b>90.03</b>
30301	离休费	5.70	5.70
30302	退休费	83.76	83.76
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.56	0.56

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：淄博市农业机械研究所 2021 年没有政府采购预算。

**表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表**

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

注：淄博市农业机械研究所 2021 年无三公经费预算。



## 第三部分

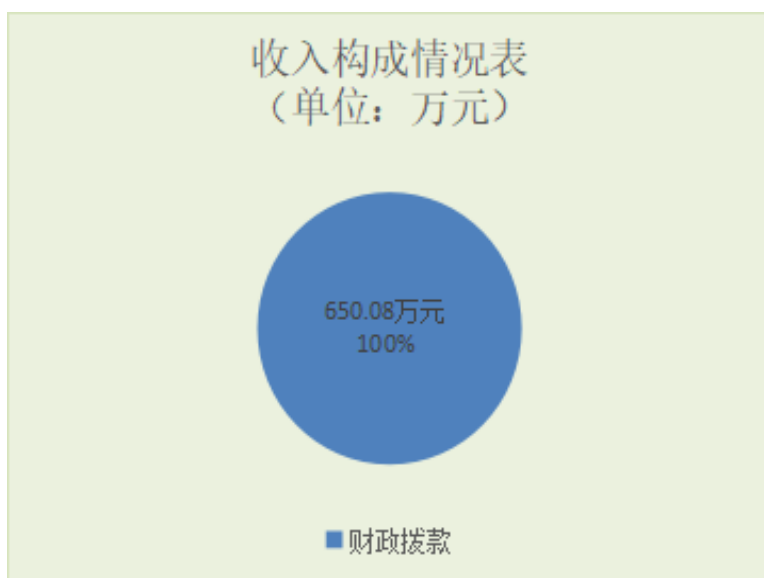
# 2021 年部门预算情况和重要事项 说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

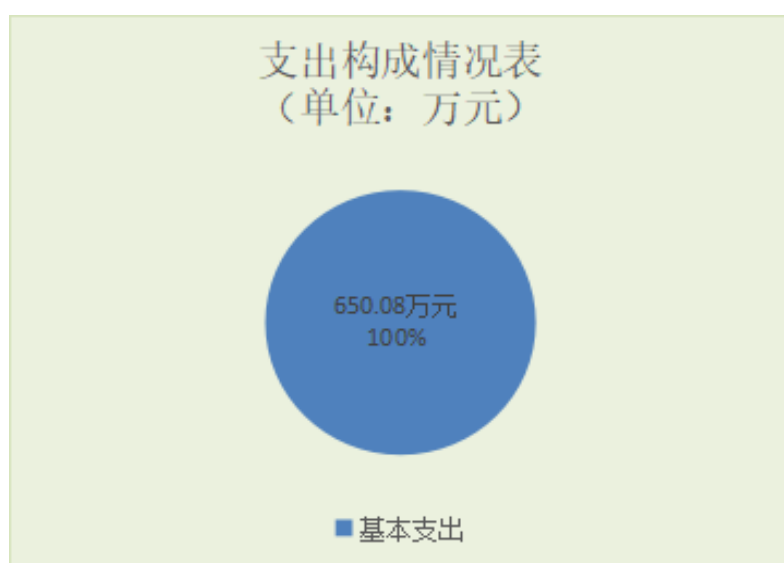
### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：科学技术支出。

2021 年收入预算为 650.08 万元，其中：财政拨款 650.08 万元，占 100%。

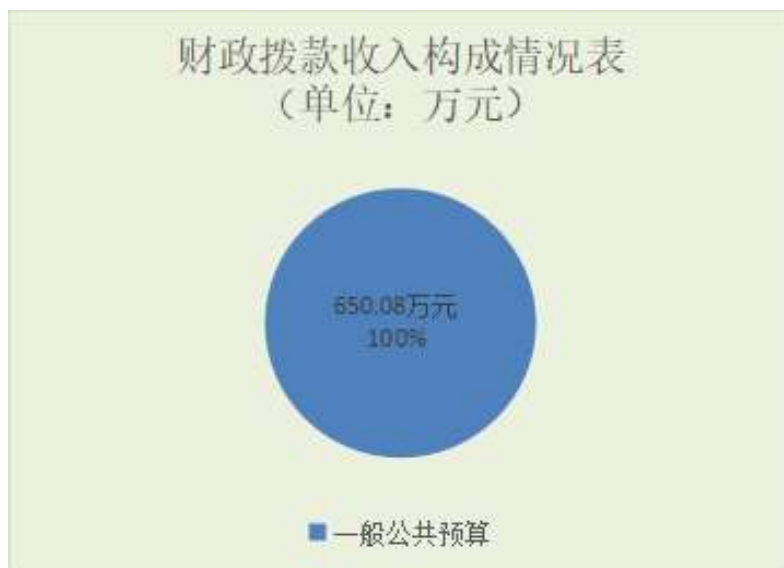


2021 年支出预算为 650.08 万元，其中：基本支出 650.08 万元，占 100%。

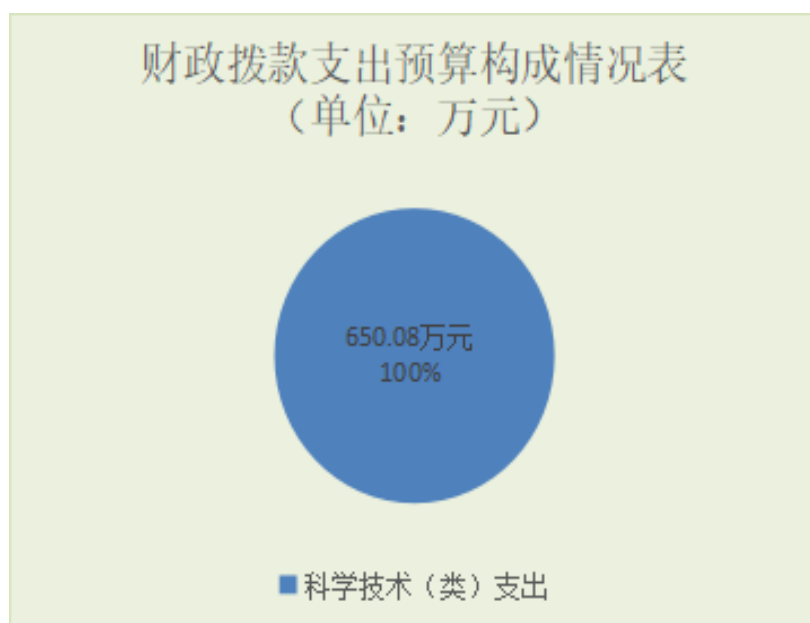


## （二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 650.08 万元，其中：一般公共预算 650.08 万元，占 100%。

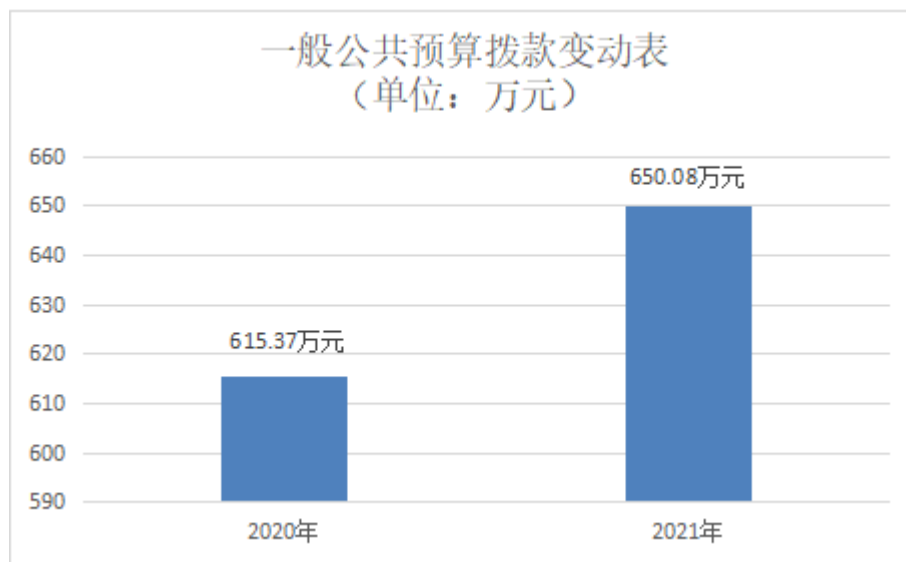


2021 年财政拨款支出预算为 650.08 万元，其中：科学技术（类）支出 650.08 万元，占 100%。

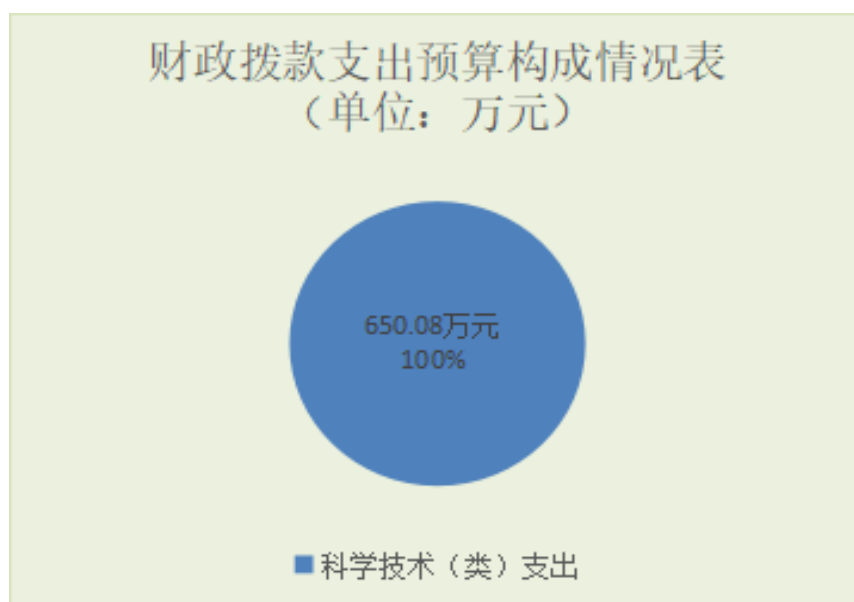


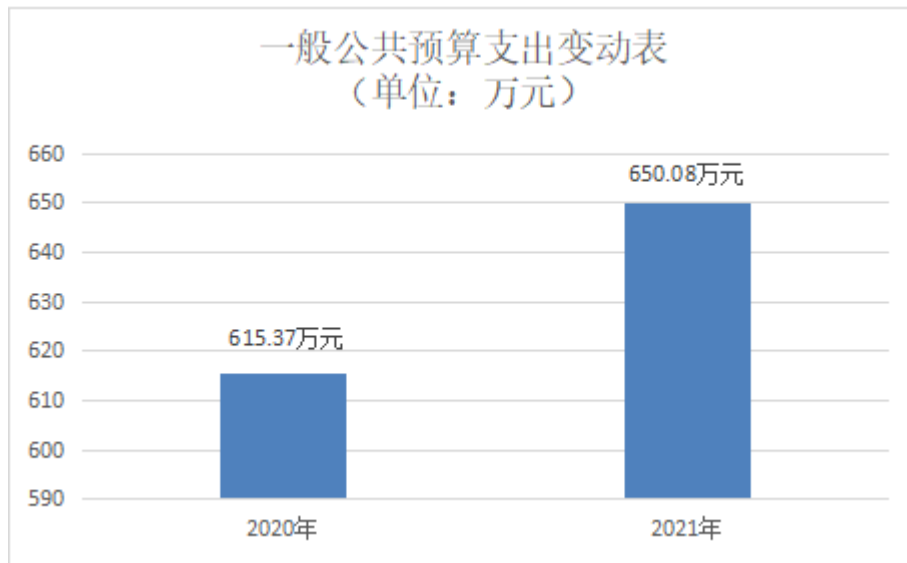
### （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 650.08 万元，比上年增加 5.6%，主要是人员工资增加。



2021 年一般公共预算支出预算为 650.08 万元，比上年增加 5.6%，其中：科学技术(类)支出 650.08 万元，占 100%。





具体情况如下：

科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)支出 650.08 万元，比上年增长 5.6%，主要是人员工资增加。

#### (四) 政府性基金预算收支情况

淄博市农业机械研究所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (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预算 650.08 万元，其中：

人员经费 577.68 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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、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、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。

公用经费 72.4 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、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 0 万元，其中：财政拨款安排 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 0 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 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元、公务用车购置及运行费增加（减少）0 万元、公务接待费增加（减少）0 万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是淄博市农业机械研究所无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是淄博市农业机械研究所无公务用车购置及运行费。公务接待费增加（减少）的主要原因是淄博市农业机械研究所无公务接待费。

### （三）机关运行经费情况

2021 年，淄博市农业机械研究所为事业单位，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，淄博市农业机械研究所车辆 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 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市农业机械研究所项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 0 万元，所以无绩效目标设置情况。

## 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、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：**反映各类技术与开发机构的基本支出。