

2021年烟台市果茶工作站单位预算

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、 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、 特定目标类项目支出表
- 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

单位概况

一、 主要职能

1、负责拟定全市果业产业发展方向和总体规划；负责组织果业新品种、新技术在我市的研究、引进、试验示范和推广；负责全市果业品种、栽培技术的对外交流和技术人员培训工作。

2、负责拟定全市茶产业发展方向和总体规划；负责组织茶新品种、新技术在我市的研究、引进、试验示范和推广；负责全市茶品种、栽培技术的对外交流和技术人员培训工作。
烟台市供销社至今还保留设立的烟台市北方茶叶推广中心
(事业单位)

3、负责全市桑蚕行业的技术指导工作。

二、 部门预算单位构成

烟台市果茶工作站预算为事业单位本级预算。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	276.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	276.83	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		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	21.45
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	19.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	236.31
		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、其他支出	
本年收入合计	276.83	本年支出合计	276.83
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	276.83	支出总计	276.83

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	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	事业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			一般公共预算			政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算		其中：财政拨款结转											
							小计		经费 拨款		其他		一般公共预算		上年 结转	财 政 拨 款 结 转	经 费 拨 款	其 他						
							合计	小计	经费 拨款	其他	政府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财政 专户 管理 资金	事业 单 位 经 营 收 入										
		合计					276.83	276.83	276.83	276.83														
271009	烟台市果茶工作站						276.83	276.83	276.83	276.83														
		208			社会保障和就 业		21.45	21.45	21.45	21.45														
		208	05		行政事业单位 养老支出		21.45	21.45	21.45	21.45														
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出		21.45	21.45	21.45	21.45														

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					事业 基金 弥补 收支 差额	上年 结转	上年结转							
		类	款	项			一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算			其中：财政拨款结转							
							小计	经费拨款	其他基金					经费拨款	其他	政府性基金	国有资本经营预算				
		210			卫生健康支出	19.07	19.07	19.07	19.07												
		210	11		行政事业单位医疗	19.07	19.07	19.07	19.07												
		210	11	02	事业单位医疗	9.79	9.79	9.79	9.79												
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.28	9.28	9.28	9.28												
		213			农林水支出	236.31	236.31	236.31	236.31												
		213	01		农业农村	236.31	236.31	236.31	236.31												
		213	01	04	事业运行	236.31	236.31	236.31	236.31												

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						276.83	276.83	
271009	烟台市果茶工作站					276.83	276.83	
		208			社会保障和就业支出	21.45	21.45	
		208	05		行政事业单位养老支出	21.45	21.45	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45	
		210			卫生健康支出	19.07	19.07	
		210	11		行政事业单位医疗	19.07	19.07	
		210	11	02	事业单位医疗	9.79	9.79	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.28	9.28	
		213			农林水支出	236.31	236.31	
		213	01		农业农村	236.31	236.31	
		213	01	04	事业运行	236.31	236.31	

表 4. 财政拨款收支预算表

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
一、一般公共预算拨款收入	276.83	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	21.45	21.45	
		九、卫生健康支出	19.07	19.07	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	236.31	236.31	
		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	276.83	本年支出合计	276.83	276.83	
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	276.83	支出总计	276.83	276.83	

表 5. 一般公共预算支出表

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						276.83	276.83	259.19	17.64	
271009	烟台市果茶工作站					276.83	276.83	259.19	17.64	
		208			社会保障和就业	21.45	21.45	21.45		
		208	05		行政事业单位 养老支出	21.45	21.45	21.45		
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	21.45	21.45	21.45		
		210			卫生健康支出	19.07	19.07	19.07		
		210	11		行政事业单位 医疗	19.07	19.07	19.07		
		210	11	02	事业单位医疗	9.79	9.79	9.79		
		210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	9.28	9.28	9.28		

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	
		213			农林水支出	236.31	236.31	218.67	17.64	
		213	01		农业农村	236.31	236.31	218.67	17.64	
		213	01	04	事业运行	236.31	236.31	218.67	17.64	

表 6. 国有资本经营预算支出表

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									

2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 7. 政府性基金预算支出表

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									

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)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	276.83	276.83
505	对事业单位经常性补助	246.15	246.15
50501	工资福利支出	228.51	228.51
50502	商品和服务支出	17.64	17.64
509	对个人和家庭补助	30.68	30.68
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50905	离退休费	30.66	30.66

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)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	276.83	276.83
301	工资福利支出	228.51	228.51
30101	基本工资	71.31	71.31
30102	津贴补贴	32.02	32.02
30107	绩效工资	62.98	62.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.45	21.45
30110	职工基本医疗保险缴费	9.79	9.79
30111	补充医疗保险	9.28	9.28
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39
30113	住房公积金	18.29	18.29
303	对个人和家庭补助	30.68	30.68
30302	退休费	30.66	30.66
30309	奖励金	0.02	0.02

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
302	商品和服务支出	17.64	17.64
30201	办公费	2.49	2.49
30202	印刷费	0.05	0.05
30204	手续费	0.02	0.02
30206	电费	0.8	0.8
30207	邮电费	0.1	0.1
30208	取暖费	1	1
30209	物业管理费	1	1
30211	差旅费	1.5	1.5
30228	工会经费	3.28	3.28
30231	公务用车运行维护费	1.44	1.44
30299	其他商品和服务支出	5.96	5.96

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	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									

2021 年没有使用特定目标类项目的支出。

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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				
合计														

2021 年没有政府采购预算。

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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 购置经费	公务用车 运行维护费	
1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00

第三部分

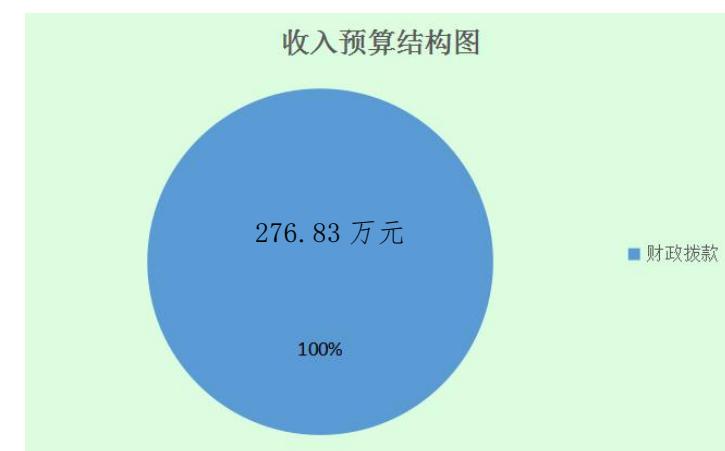
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

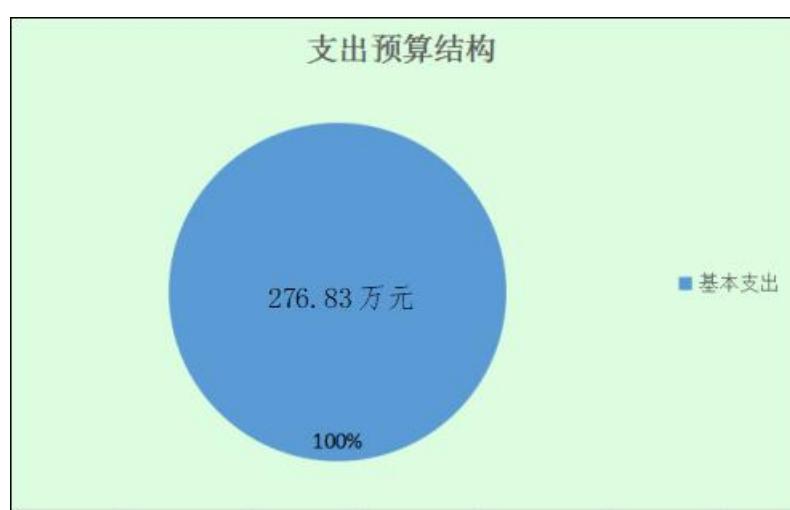
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，烟台市果茶工作站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

2021 年收入预算为 276.83 万元，其中：财政拨款 276.83 万元，占 100%。

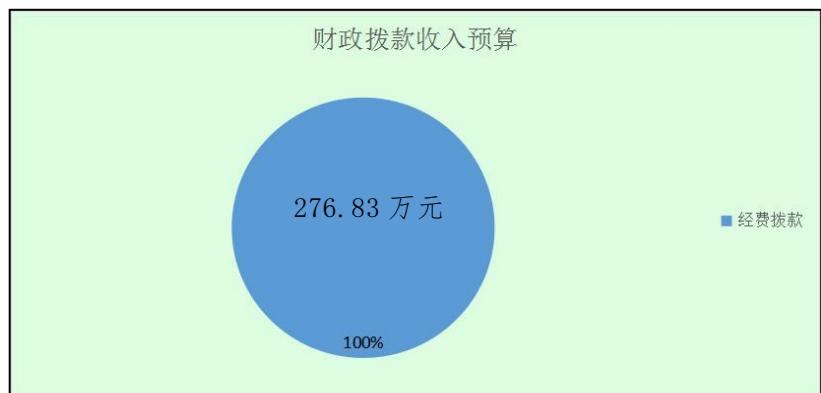


2021 年支出预算为 276.83 万元，其中：基本支出 276.83 万元，占 100%。

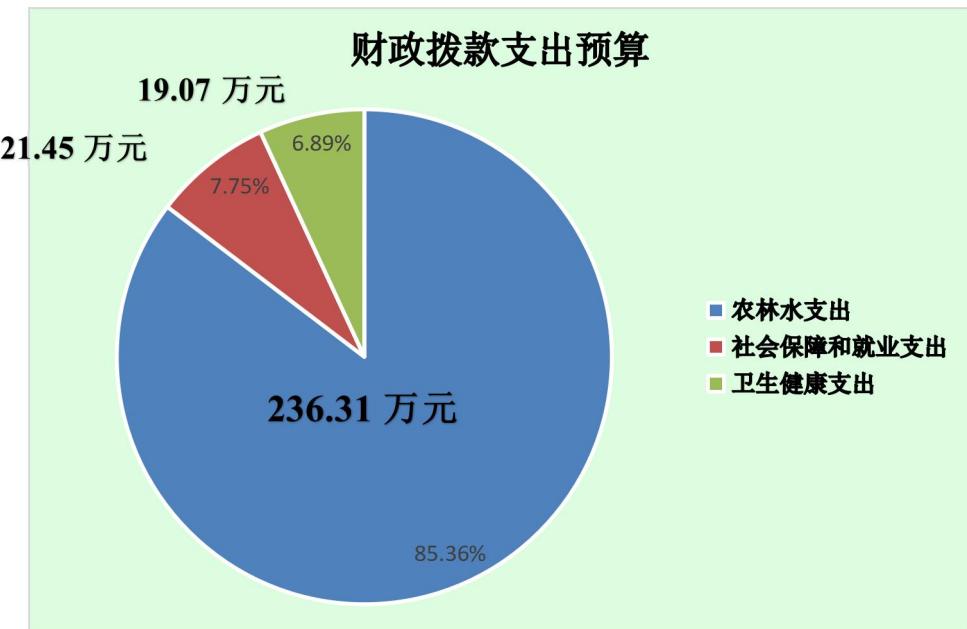


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为276.83万元，其中：一般公共预算276.83万元，占100%。

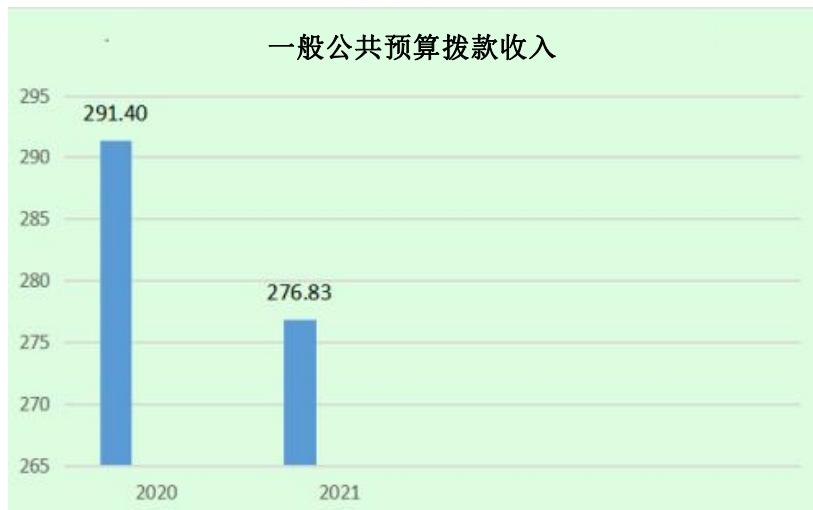


2021年财政拨款支出预算为276.83万元，其中：社会保障和就业（类）支出21.45万元，占7.75%；卫生健康支出（类）支出19.07万元，占6.89%；农林水支出（类）236.31万元，占85.36%。

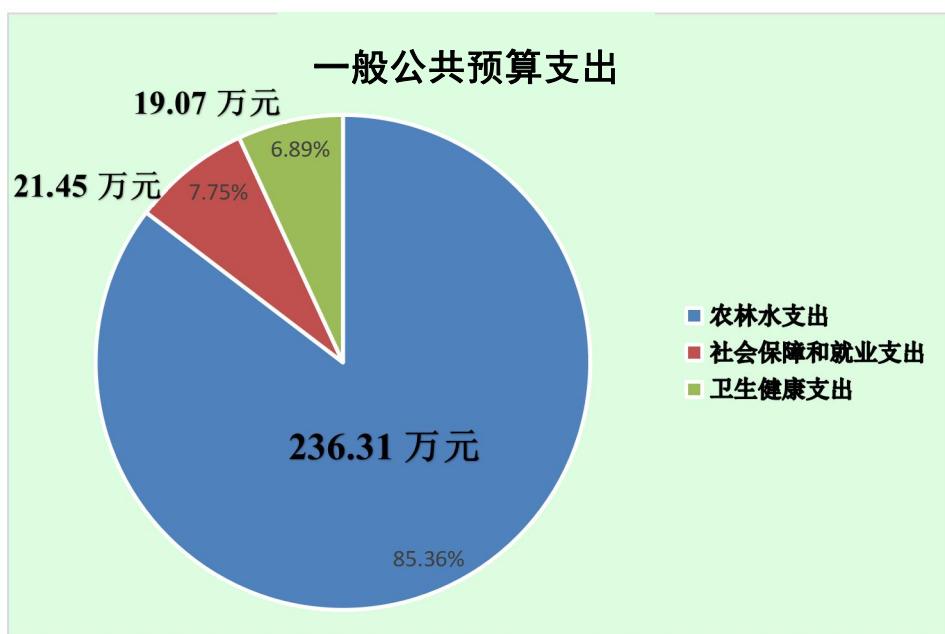


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 276.83 万元，比上年下降 5.12%，主要是项目减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为 276.83 万元，比上年下降 5.12%，其中：社会保障和就业（类）支出 21.45 万元，占 7.75%；卫生健康（类）支出 19.07 万元，占 6.89%；农林水支出（类）支出 236.31 万元，占 85.36%。



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（项）支出 21.45 万元，比上年增长 14.02%，主要是绩效工资基数计入保险基数。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 9.79 万元，比上年增长 19.03%，主要是绩效工资计入保险基数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 9.28 万元，比上年增长 10.21%，主要是绩效工资计入保险基数。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)支出 236.31 万元，比上年增长 9.32%，主要是薪级工资以及绩效工资增长。

（四）政府性基金预算收支情况

烟台市果茶工作站 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

烟台市果茶工作站 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 财政拨款安排的基本支出预算 276.83 万元（其中一般公共预算安排 276.83 万元），包括：人员经费 259.19 万元（其中一般公共预算安排 259.19 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、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、补充医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 17.64 万元（其中一般公共预算安排 17.64 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

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，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 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；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。

（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 1.44 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市果茶工作站为事业单位，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，烟台市果茶工作站共有车辆 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

烟台市果茶工作站 2021 年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省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。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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、上年结转结余：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：指省级部门单位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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（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、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）：指市财政机关及所属

事业单位在职人员的基本养老保险支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市财政局所属事业单位在职人员的医疗保险缴费经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市财政局所属事业单位在职人员的补充医疗保险缴费经费。

十七、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指烟台市财政局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作 的基本支出。