

# 2021 年度

## 德州市农业科技创新园管理处单位预算

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

#### 第二部分 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年收支预算表
- 二、2021 年收入预算表（科目）
- 三、2021 年收入预算表（单位）
- 四、2021 年支出预算表
- 五、2021 年财政拨款收支预算表
- 六、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2021 年政府性基金支出预算表
- 八、2021 年财政拨款安排的基本支出预算表（部门经济科目）
- 九、2021 年财政拨款安排的基本支出预算表（政府经济科目）
- 十、2021 年政府采购预算表
- 十一、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十二、2021 年国有资本经营预算支出表
- 十三、2021 年财政拨款重点项目支出预算表

#### 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

承担农、林、牧、水产品生产、销售；农业科技研究；技术改进、咨询、转让、培训和服务；园林绿化工程。

##### 二、预算单位构成

机构设置情况：

德州市农业科技创新园管理处内设办公室、综合科、资产管理科、后勤服务科 4 个职能处室

纳入本单位2021 年预算编制范围的单位包括：

德州市农业科技创新园管理处

### 第二部分

#### 2021 年度单位预算表

## 表 1、2021 年收支预算表

单位：德州市农业科技创新园管理处

公开 01 表  
金额单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	130	社会保障和就业支出	20.01
一般公共预算	130	行政事业单位养老支出	20.01
政府性基金预算		事业单位离退休	6.91
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	4.37
三、事业收入（不含专户资金）		卫生健康支出	6.22
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	6.22
五、其他收入		事业单位医疗	4.04
		其他行政事业单位医疗支出	2.18
		农林水支出	95.57
		农业农村	95.57
		事业运行（农业）	95.57
		住房保障支出	8.2
		住房改革支出	8.2
		住房公积金	8.2
本年收入合计	130		
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	130	支出总计	130







### 表 4、2021 年支出预算表

单位：德州市农业科技创新园管理处

公开 04 表  
金额单位：万元

科目编码			单位编码（功能科目编码）	单位名称（功能科目名称）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
类	款	项							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	130	130			
			094	德州市农业科学研究院	130	130			
			094003	德州市农业科技创新园管理处	130	130			
			208	社会保障和就业支出	20.01	20.01			
			20805	行政事业单位养老支出	20.01	20.01			
208	05	02	2080502	事业单位离退休	6.91	6.91			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37			
			210	卫生健康支出	6.22	6.22			
			21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.04	4.04			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18			
			213	农林水支出	95.57	95.57			
			21301	农业农村	95.57	95.57			
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	95.57	95.57			
			221	住房保障支出	8.2	8.2			
			22102	住房改革支出	8.2	8.2			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.2	8.2			

### 表 5、2021 年财政拨款收支预算表

单位：德州市农业科技创新园管理处

公开 05 表  
金额单位：万元

收入		支出				
项目	2021 年预算	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	130	社会保障和就业支出	20.01	20.01		
经费拨款（补助）	130	行政事业单位养老支出	20.01	20.01		
专项收入		事业单位离退休	6.91	6.91		
罚没收入安排的拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73		
行政事业性收费安排的拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37		
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		卫生健康支出	6.22	6.22		
捐赠收入安排的拨款		行政事业单位医疗	6.22	6.22		
政府住房基金收入安排的拨款		事业单位医疗	4.04	4.04		
纳入预算管理的其他收入安排的拨款		其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18		
上级转移支付安排的拨款		农林水支出	95.57	95.57		
二、政府性基金预算		农业农村	95.57	95.57		
三、国有资本经营预算		事业运行（农业）	95.57	95.57		
		住房保障支出	8.2	8.2		
		住房改革支出	8.2	8.2		
		住房公积金	8.2	8.2		
收入总计	130					



表 6、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：德州市农业科技创新园管理处

公开 06 表  
金额单位：万元

科目编码			单位编码（功能科目编码）	单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				
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	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	130	130	95.87	27.22	6.91	
			094	德州市农业科学研究院	130	130	95.87	27.22	6.91	
			094003	德州市农业科技创新园管理处	130	130	95.87	27.22	6.91	
			208	社会保障和就业支出	20.01	20.01	13.1		6.91	
			20805	行政事业单位养老支出	20.01	20.01	13.1		6.91	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	6.91	6.91			6.91	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	8.73			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	4.37			
			210	卫生健康支出	6.22	6.22	6.22			
			21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	6.22			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	4.04			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	2.18			
			213	农林水支出	95.57	95.57	68.35	27.22		
			21301	农业农村	95.57	95.57	68.35	27.22		
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	95.57	95.57	68.35	27.22		
			221	住房保障支出	8.2	8.2	8.2			
			22102	住房改革支出	8.2	8.2	8.2			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.2	8.2	8.2			

### 表 7、2021 年政府性基金支出预算表

单位：德州市农业科技创新园管理处

公开 07 表  
金额单位：万元

科目编码			单位编码（功能科目编码）	单位名称（功能科目名称）	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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

此部门没有政府性基金支出预算，故本表为空！

表 8、2021 年财政拨款安排的基本支出预算表（部门经济科目）

单位：德州市农业科技创新园管理处

公开 08 表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	130	130
301	工资福利支出	95.87	95.87
30101	基本工资	29.97	29.97
30102	津贴补贴	13.58	13.58
30103	奖金	5.13	5.13
30107	绩效工资	19.66	19.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	8.73
30109	职业年金缴费	4.37	4.37
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	4.04
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54
30113	住房公积金	8.2	8.2
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	27.22	27.22
30201	办公费	1	1
30202	印刷费	1	1
30204	手续费	0.2	0.2
30205	水费	3	3
30206	电费	5	5
30208	取暖费	4.5	4.5
30209	物业管理费	3.5	3.5
30213	维修(护)费	3	3

30218	专用材料费	1.73	1.73
30226	劳务费	1.47	1.47
30227	委托业务费	1	1
30228	工会经费	0.82	0.82
30239	其他交通费用	1	1
303	对个人和家庭的补助	6.91	6.91
30302	退休费	6.91	6.91

表 9、2021 年财政拨款安排的基本支出预算表（政府经济科目）

单位：德州市农业科技创新园管理处

公开 09 表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	130	130
505	对事业单位经常性补助	123.09	123.09
50501	工资福利支出	95.87	95.87
50502	商品和服务支出	27.22	27.22
509	对个人和家庭的补助	6.91	6.91
50905	离退休费	6.91	6.91



表 11、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：德州市农业科技创新园管理处

公开 11 表  
 金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费	财政负担公务用车数量
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7

此部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，故本表为空！

表 12、2021 年国有资本经营预算支出表

单位：德州市农业科技创新园管理处

公开 12 表  
金额单位：万元

科目编码			单位编码（功能科目编码）	单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	

此部门没有国有资本经营预算支出，故本表为空！

表 13、2021 年财政拨款重点项目支出预算表

单位：德州市农业科技创新园管理处

公开 13 表  
金额单位：万元

单位名称	项目名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	小计	经费拨款	政府性基金	纳入预算管理的行政性收费收入

此部门没有财政拨款重点项目支出，故本表为空！



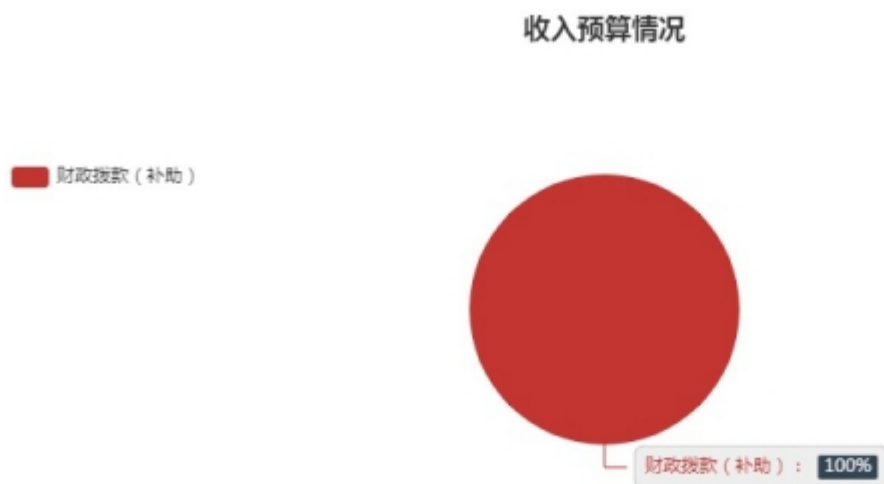
## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位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。支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。

2021 年收入总计 130 万元，与上年相比减少 8.48 万元，下降 6.12%。主要原因是有新退休及死亡人员，无新招录人员，总人数减少。其中：财政拨款（补助）130 万元，占 100%；



2021 年支出总计 130 万元，与上年相比减少 8.48 万元，下降 6.12%。主要原因是有新退休及死亡人员，无新招录人员，总人数减少，其中本年支出 130 万元。

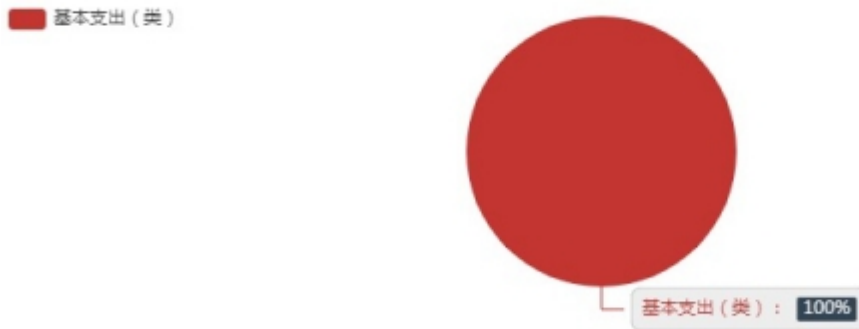
#### 1、按功能分类科目

社会保障和就业支出 20.01 万元，卫生健康支出 6.22 万元，农林水支出 95.57 万元，住房保障支出 8.2 万元。

#### 2、按经济分类科目

基本支出（类）130 万元，项目支出（类）0 万元。

## 支出预算情况



## 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 130 万元，与上年相比减少 8.48 万元，下降 6.12%。主要原因是有新退休及死亡人员，无新招录人员，总人数减少。其中：一般公共预算 130 万元，占比 100%。

2021 年财政拨款支出预算总计 130 万元，较上年减少 8.48 万元，下降 6.12%。主要原因是有新退休及死亡人员，无新招录人员，总人数减少。

支出具体情况如下：

- 1、社会保障和就业支出 20.01 万元，占-%，主要用于 事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
- 2、卫生健康支出 6.22 万元，占-%，主要用于 事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。
- 3、农林水支出 95.57 万元，占-%，主要用于 在职人员工资津贴等支出。
- 4、住房保障支出 8.2 万元，占-%，主要用于 住房公积金。

## 三、一般公共预算收支预算情况

2021 年一般公共预算当年拨款 130 万元，较上年减少 8.48 万元，下降 6.12%。主要原因是有新退休及死亡人员，无新招录人员，总人数减少。

2021 年一般公共预算支出预算（功能分类）为 130 万元，较上年减少 8.48 万元，下降 6.12%。主要原因是有新退休及死亡人员，无新招录人员，总人数减少。

1、德州市农业科技创新园管理处（室）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.91万元，与上年相比增加6.91万元，**增长-%**。主要原因是资金归属科目变化。

2、德州市农业科技创新园管理处（室）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.73万元，与上年相比减少1.23万元，**下降12.35%**。主要原因是在职人数减少。

3、德州市农业科技创新园管理处（室）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.37万元，与上年相比增加4.37万元，**增长-%**。主要原因是资金归属科目变化。

4、德州市农业科技创新园管理处（室）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.04万元，与上年相比减少0.57万元，**下降12.36%**。主要原因是在职人数减少。

5、德州市农业科技创新园管理处（室）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）2.18万元，与上年相比增加2.18万元，**增长-%**。主要原因是2021年新增负担公务员医疗补助支出。

6、德州市农业科技创新园管理处（室）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）95.57万元，与上年相比减少18.98万元，**下降16.57%**。主要原因是在职人数减少。

7、德州市农业科技创新园管理处（室）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.2万元，与上年相比减少1.16万元，**下降12.39%**。主要原因是在职人数减少。

#### 四、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 130 万元，其中：

人员经费 102.78 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，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，退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：离退休费，工资福利支出。

公用经费 27.22 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，水费，电费，取暖费，物业管理费，维修(护)费，专用材料费，劳务费，委托业务费，工会经费，其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

#### 五、政府性基金预算收支情况

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、国有资本经营预算收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收入，相应也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 七、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度，德州市农业科技创新园管理处运行经费支出 0 万元，与上年相比基本持平。

### （二）政府采购支出情况说明

2021 年，德州市农业科技创新园管理处无政府采购预算支出。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，德州市农业科技创新园管理处共有车辆 1 辆。一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、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，德州市农业科技创新园管理处无“三公”经费支出。

### （五）绩效目标设置情况

德州市农业科技创新园管理处 2021 年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 0 万元。具体绩效目标申报表如下：

无附件

## 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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、一般公共预算收入：**即以往所指的“地方财政收入”、“公共财政收入”或“一般预算收入”。按照 2015 年 1 月 1 日起实施的新《预算法》，统一改称“一般公共预算收入”。

**三、政府性基金收入：**是指经国务院或财政部批准，各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

**四、国有资本经营预算：**是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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购置（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、机关运行经费：**是指市级行政单位（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。

#### 十一、相关支出功能分类科目说明

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出：反映事业单位开支的离退休人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4、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：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5、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）支出：指 2021 年新增负担公务员医疗补助支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）支出：指反映用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：反映行政事业单位按人社部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。