

2021 年烟台市烟台北方茶叶推广中心
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、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 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、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

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

1. 负责烟台茶叶品牌的开发和推广。
2. 负责烟台茶叶销售网络的建立和产业化经营服务等
工作。

二、部门预算单位构成

烟台北方茶叶推广中心部门预算包括：烟台北方茶叶推广中心预算。

纳入烟台北方茶叶推广中心 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台北方茶叶推广中心	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

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）	157.09	一、科学技术支出	13.57
一般公共预算	157.09	技术与开发	13.57
政府性基金预算		其他技术与开发	13.57
二、财政专户管理资金		二、社会保障和就业支出	9.27
三、事业收入		行政事业单位养老支出	9.27
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.27
五、其他收入		三、卫生健康支出	6.55
		行政事业单位医疗	6.55
		事业单位医疗	4.23
		其他行政事业单位医疗支出	2.32
		四、商业服务业等支出	141.27
		商业流通事务	141.27
		事业运行	89.21
		其他商业流通事务支出	52.06
本年收入合计	157.09	本年支出合计	170.66
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差 额		结余分配	
上年结转	15.16	结转下年	
财政收回结转结余	-1.59		
收入总计	170.66	支出总计	170.66

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	170.66	157.09	157.09										13.57
	381003	烟台北方茶叶推广中心	170.66	157.09	157.09										13.57
206		科学技术支出	13.57												13.57
20604		技术与开发	13.57												13.57
2060499		其他技术与开发支出	13.57												13.57
208		社会保障和就业支出	9.27	9.27	9.27										
20805		行政事业单位养老支出	9.27	9.27	9.27										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	9.27										
210		卫生健康支出	6.55	6.55	6.55										
21011		行政事业单位医疗	6.55	6.55	6.55										
2101102		事业单位医疗	4.23	4.23	4.23										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	2.32										
216		商业服务业等支出	141.27	141.27	141.27										
21602		商业流通事务	141.27	141.27	141.27										
2160250		事业运行	89.21	89.21	89.21										
2160299		其他商业流通事务支出	52.06	52.06	52.06										

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		170.66	105.03	65.63
			381003	烟台北方茶叶推广中心	170.66	105.03	65.63
206				科学技术支出	13.57		13.57
	04			技术与开发	13.57		13.57
		99		其他技术与开发支出	13.57		13.57
208				社会保障和就业支出	9.27	9.27	
	05			行政事业单位养老支出	9.27	9.27	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210				卫生健康支出	6.55	6.55	
	11			行政事业单位医疗	6.55	6.55	
		02		事业单位医疗	4.23	4.23	
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	
216				商业服务业等支出	141.27	141.27	
	02			商业流通事务	141.27	141.27	
		50		事业运行	89.21	89.21	
		99		其他商业流通事务支出	52.06		52.06

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	157.09	一、科学技术支出	13.57
二、政府性基金预算		技术研究与开发	13.57
		其他技术与开发支出	13.57
		二、社会保障和就业支出	9.27
		行政事业单位养老支出	9.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27
		三、卫生健康支出	6.55
		行政事业单位医疗	6.55
		事业单位医疗	4.23
		其他行政事业单位医疗支出	2.32
		四、商业服务业等支出	141.27
		商业流通事务	141.27
		事业运行	89.21
		其他商业流通事务支出	52.06

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
本年收入合计	157.09	本年支出合计	170.66
三、上年结转	15.16	结转下年	
四、财政收回结转结余	-1.59		
收入总计	170.66	支出总计	170.66

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	157.03	105.03	96.97	0.3	7.76	52.06
	381003	烟台北方茶叶推广中心	157.09	105.03	96.97	0.3	7.76	52.06
208		社会保障和就业支出	9.27	9.27	9.27			
20805		行政事业单位养老支出	9.27	9.27	9.27			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	9.27			
210		卫生健康支出	6.55	6.55	6.55			
21011		行政事业单位医疗	6.55	6.55	6.55			
2101102		事业单位医疗	4.23	4.23	4.23			

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	2.32			
216		商业服务业等支出	141.27	89.21	81.15	0.3	7.76	52.06
21602		商业流通事务	141.27	89.21	81.15	0.3	7.76	52.06
2160250		事业运行	89.21	89.21	81.15	0.3	7.76	
2160299		其他商业流通事务支出	52.06					52.06

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：烟台北方茶叶推广中心不涉及本表内容。

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	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	105.03	105.03
505	对事业单位经常性补助	104.73	104.73
50501	工资福利支出	96.97	96.97
50502	商品和服务支出	7.76	7.76
509	对个人和家庭的补助	0.30	0.30
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29

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	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	105.03	105.03
301	工资福利支出	96.97	96.97
30101	基本工资	27.38	27.38
30102	津贴补贴	38.66	38.66
30107	绩效工资	5.72	5.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.27	9.27
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	4.23
30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79
30113	住房公积金	7.92	7.92

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
302	商品和服务支出	7.76	7.76
30201	办公费	2.22	2.22
30202	印刷费	0.28	0.28
30205	水费	0.15	0.15
30206	电费	0.15	0.15
30207	邮电费	0.10	0.10
30211	差旅费	0.90	0.90
30213	维修（护）费	0.16	0.16
30215	会议费	0.09	0.09
30217	公务接待费	0.27	0.27
30228	工会经费	1.84	1.84
30299	其他商品和服务支出	1.60	1.60
303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源					
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计	17.06	17.06	17.06			
				381003	烟台北方茶叶推广中心	17.06	17.06	17.06			
216					商业服务业等支出	17.06	17.06	17.06			
	02				商业流通事务	17.06	17.06	17.06			
		99			其他商业流通事务支出	17.06	17.06	17.06			

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
烟台北方茶叶推广中心	0.27	0	0	0	0	0.27

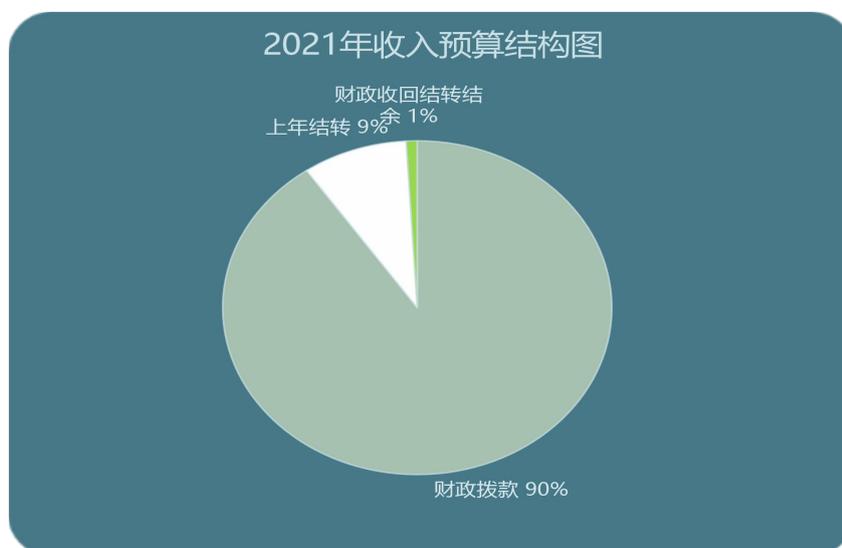
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

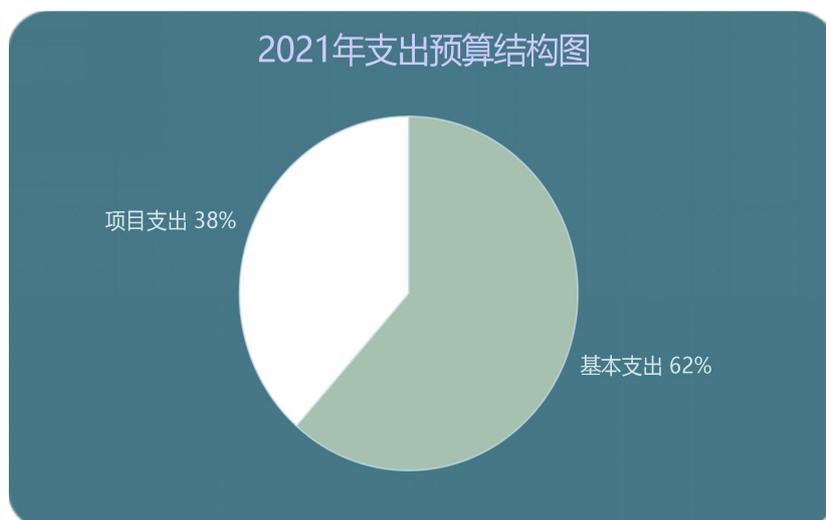
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 170.66 万元，比上年减少 107.89 万元，下降 38.73%，主要原因是减少项目资金。其中：财政拨款 157.09 万元，占比 90%；上年结转 15.16 万元，占比 9%；财政收回结转结余 1.59 万元；占比 1%。

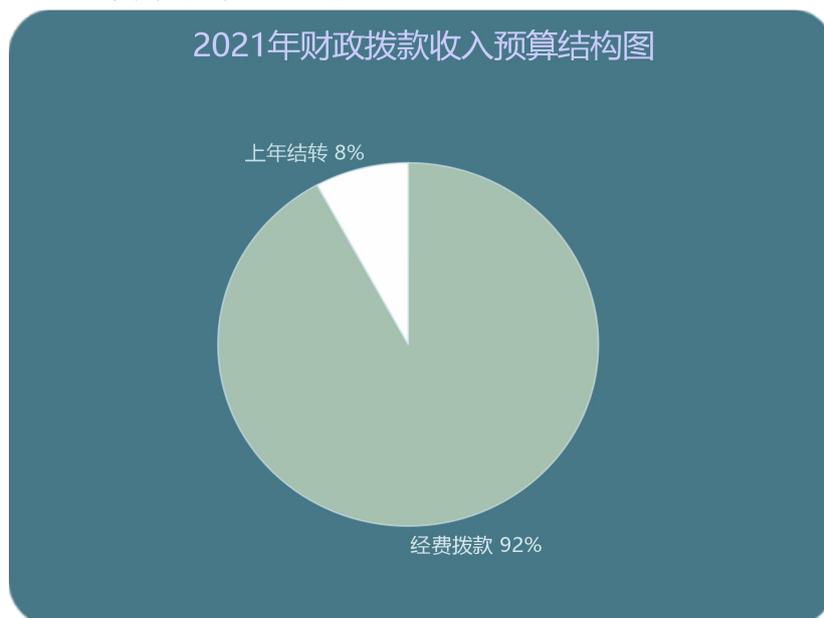


2021 年支出预算为 170.66 万元，比上年减少 107.89 万元，下降 38.73%，主要原因是项目资金减少。其中：基本支出 105.03 万元，占比 62%；项目支出 65.63 万元，占比 38%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为170.66万元。其中：经费拨款157.09万元，占比92%，上年结转13.57万元（其中：财政收回结转结余1.59万元），占比8%。



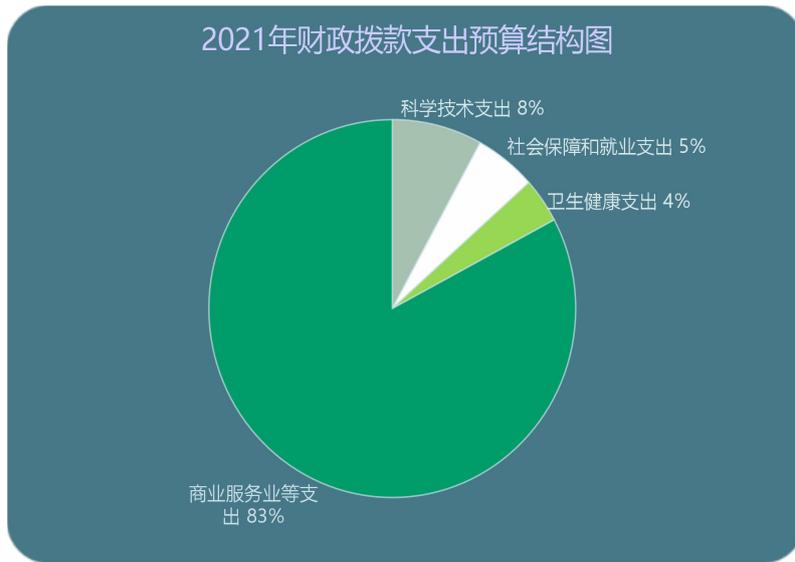
2021年财政拨款支出预算为170.66万元。具体情况如下：

1. 科学技术支出13.57万元，占比8%，主要用于科技条件专项推广服务等。

2. 社会保障和就业支出9.27万元，占比5%，主要用于缴纳社会服务保险等。

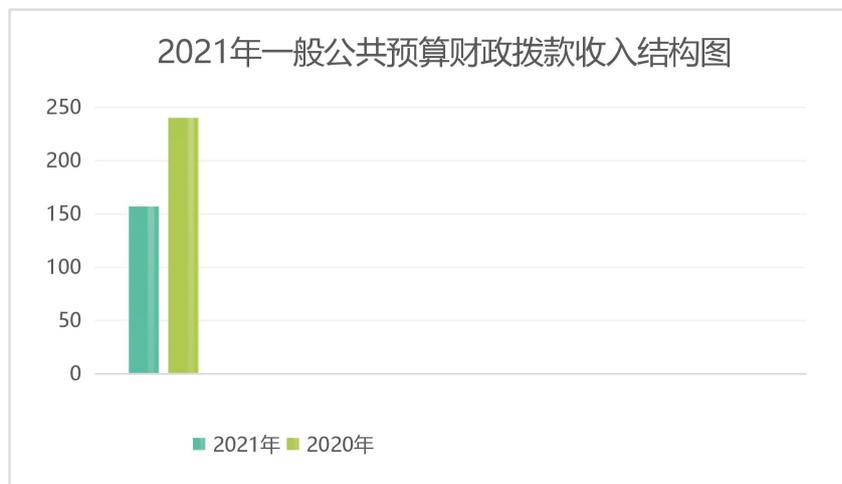
3. 卫生健康支出6.55万元，占比4%，主要用于缴纳医疗保险等。

4. 商业服务业等支出141.27万元，占比83%，主要用于工资、津补贴的发放、日常公用经费及项目支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入 157.09 万元，比上年减少 35%，主要原因是项目支出减少。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为 157.09 万元，具体情况如下：

1、2080505 机关事业单位养老支出 9.27 万元，占比 6%，比上年增长 14%，主要用于缴纳基本养老保险等，比上年增加 1.16

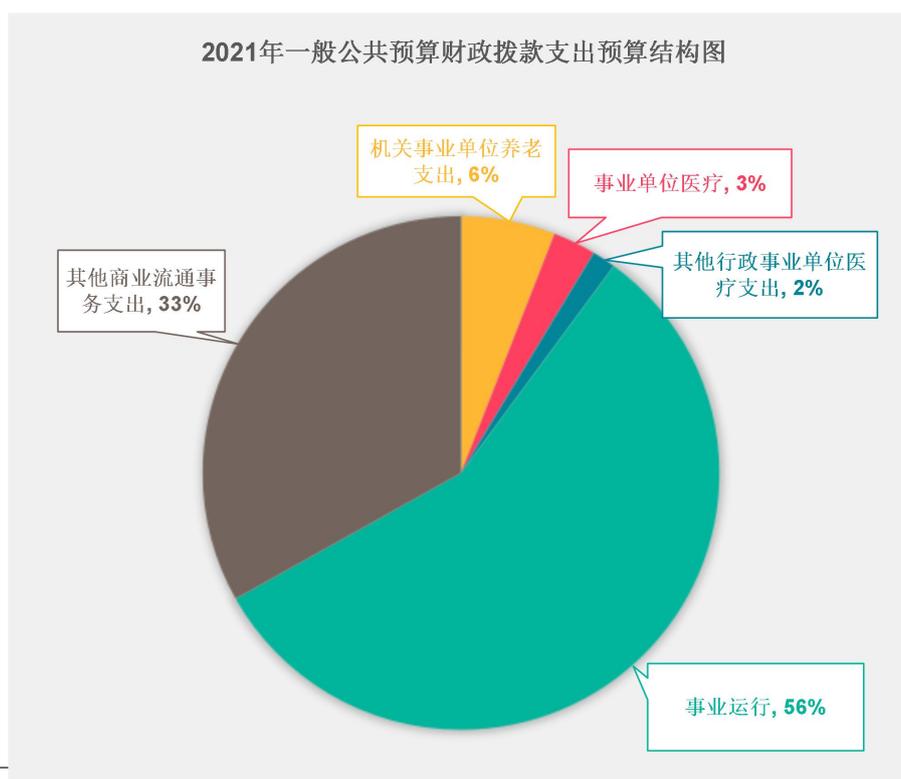
万元，增长 14%，主要原因是养老保险缴费基数增加。

2、2101102 事业单位医疗 4.23 万元，占比 3%，主要用于事业单位缴纳医疗保险的支出，比上年增长 0.68 万元，增长 19%，主要原因是养老保险缴费基数增加。

3、2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.32 万元，占比 2%，主要用于机关事业单位缴纳补充医疗保险的支出，比上年增长 0.29 万元，增长 14%，主要原因是养老保险缴费基数增加。

4、2160250 事业运行 89.21 万元，占比 56%，主要用于事业单位发放工资、缴纳公积金、日常运行经费等支出，比上年增加 10.03 万元，增加 13%，主要原因是人员经费增加。

5、2160299 其他商业流通事务支出 52.06 万元，占比 33%，主要用于茶叶推广专项经费等专项支出，比上年减少 95.46 万元，减少 65%，主要原因是减少办公楼维修改造项目。



（四）政府性基金预算收支情况

2021年烟台北方茶叶推广中心部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 97.27 万元，主要用于发放职工工资、缴纳公积金、养老保险等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 27.38 万元、津贴补贴 38.66 万元、绩效工资 5.72、机关事业单位基本养老保险缴费 9.27 万元、职工基本医疗保险缴费 4.23 万元、其他社会保障缴费 3.79 万元、住房公积金 7.92 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.29 万元等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出 96.97 万元、社会福利和救助 0.01 万元、其他对个人和家庭补助 0.29 万元。

2. 日常公用经费 7.76 万元，主要用于日常行政运行支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 2.22 万元、印刷费 0.28 万元、水费 0.15 万元、电费 0.15 万元、邮电费 0.10 万元、差旅费 0.90 万元、维修（护）费 0.16 万元、会议费 0.09 万元、公务接待费 0.27 万元、工会经费 1.84 万元、其他商品和服务支出 1.60 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出 7.76 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年政府采购预算 17.06 万元，其中，财政拨款安排 17.06

万元。主要包括政府采购货物预算 17.06 万元，政府采购工程 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”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0.27 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元。
3. 公务接待费预算 0.27 万元。包括各类接待支出 0.27 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.03 万元，主要原因是压减预算经费。其中，公务接待费减少 0.03 万元，主要原因是压减预算经费。

（三）事业运行经费情况

2021 年，烟台北方茶叶推广中心部门共有 1 个事业单位，事业运行经费财政拨款为 7.76 万元，比 2020 年增加 1.6 万元，主要原因其他商品和服务支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台北方茶叶推广中心部门共有车辆 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(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年，烟台北方茶叶推广中心部门安排的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 35 万元。

其中，烟台绿茶推广专项项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台绿茶推广专项			
预算部门	烟台北方茶叶推广中心			
资金情况	财政拨款年度额：		35万	
总体目标	长期目标（2021年-2022年）		年度目标（2021年）	
	烟台茶叶品牌价值逐年提升， 茶叶产业化服务逐步完善。		烟台绿茶品牌推广	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	发布公交车、出租车广告	≥30辆
			人员培训	≥50人
		时效指标	烟台茶叶品牌宣传	2021年1月——12月
	效益指标	成本指标	公交广告	≤400元/辆/月
		经济效益	提升烟台绿茶品牌价值	≥2.59亿
		社会效益	提高烟台绿茶知名度	100%
		可持续影响指标	引导、联合茶企共同宣传烟台绿茶	100%
	满意度指标	上级主管部门满意度		100%

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、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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、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：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门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。

八、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。

九、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。

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：指市级部门用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支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、事业运行经费：指市级事业单位财政拨款公用经费，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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指烟台北方茶叶推广中心在职人员的基本养老保险支出。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台北方茶叶推广中心事业单位在职人员缴纳的医疗保险金。

十六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指烟台北方茶叶推广中心所属事业单位的人员工资及日常公用经费等基本支出。

十七、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指烟台北方茶叶推广中心用于绿茶推广等项目经费支出。