

2017 年度潮州市茶叶科学研究中心
预算公开

目 录

第一部分 2017 年潮州市茶叶科学研究中心预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2017 年潮州市茶叶科学研究中心部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2017 年潮州市茶叶科学研究中心预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

潮州市茶叶科学研究中心是 2009 年 10 月经潮州市机构编制委员会批准设立的茶叶科研机构，中心具有法人资格，组织形式为政府出资设立，经费由财政核拨的事业单位。本单位主要的工作职能有：

1、研究拟订茶叶科技和茶叶经济发展规划，协助实施引导茶叶产业结构的合理调整、茶叶资源的合理配置和产品品质的改善服务工作。

2、开展潮州茶叶种植、制作、包装等新技术研究、示范和推广服务，研究、开发茶叶新品种和新技术，研究茶叶的产业经济。

3、开展茶叶经济发展的咨询服务，组织实施潮州单丛茶资源的收集和保护。

4、开展茶叶良种资源的繁育和推广服务，制订单丛茶生产、加工和产品的地方标准。

5、开展产学研活动，组织茶叶科技交流、技术培训和茶叶产品展销等工作。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：本单位内设综合股、科技股两个股室。单位编制 12 人，实有 12 人，其中高级农艺师 3 人，农艺师 6 人，助理农艺师 1 人，办事员 1 人，中级职工 1 人。均属于财政全额拨款供给人员。

（三）预算年度的主要工作任务

2017 年度本单位主要开展的工作任务：1、开展市级项目《2016 年度潮州单丛茶现代化产业基地建设》，主要用于实验室配套及相关设备、技术培训和宣传等。2、组织科技培训工作，全年开办茶叶栽培、加工及病虫害防治实用技术培训班 3、组织开展在全市进行现代实用技术培训及研究试验、组织茶事宣传活动等 4、撰写科技简讯：收集 2017 年潮州茶叶界发生的重要事件，整理、编辑完成《潮州茶叶简讯》。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。如下：

2017 年收入预算 134.00 万元，比上年增 2.11 万元，增 1.5%。主要原因调整人员工资经费。其中：一般公共预算拨款 134.00 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。如下：

2017 年支出预算 134.00 万元，其中：基本支出 128.0 万元，占 95.5%，比上年增 1.91 万元，增 1.5%。主要原因调整人员工资经费。其中：工资福利支出 97.8 万元，对个人和家庭的补助 23.98 万元，商品和服务支出 6.22 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 6.00 万元，占 4.5%，比上年增 0.2 万元，增 3.4%。主要原因调整项目费用。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 2.7 万元，比上年增减 0.5 万元，增减 22.7%。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加 XX 会议支出 0 万元，主要用于……；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；3. 境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。与上年保持不变，，主要原因……

（二）公务用车购置及运行费预算支出 2.7 万元，比上年增减 0.5 万元，增减 22.7%，主要原因车龄达到 6 年限。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变，主要原因……，公车运行维护费预算支出 2.7 万元，比上年增减 0.5 万元，增减 22.7%，主要原因车龄达到 6 年限。

（三）公务接待费预算支出 0 万元，主要用于……。与上年保持不变，主要原因……

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因……。其中：办公费…，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…等。

（说明：没有机关运行经费的单位数据填“0”）

（二）政府采购预算 6.0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 3.0 万元，服务采购 6.0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产总额 135.05 万元。分布构成情况为：房屋 72.29 万元，车辆 21.51 万元，其他固定资产 41.23 万元。主要实物资产数据情况为：有使用车辆情况，共有车辆

1 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，2017 年预计购置/报废 0 辆等。资产变动情况为：货物采购预算 3.96 万元。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆**辆，其中：领导干部用车*辆，一般公务用车*辆等，**年预计购置/报废*辆等。）

（四）预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率**；对比上年推进**工作等）

（五）专业名词解释（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国

（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

单位其他需要解释的专业名词

科技转化与推广服务:是指用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务。

病虫害控制:是指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等。

第二部分 2016 年潮州市茶叶科学研究中心部门预算表

（说明：以下为表样，按财预〔2016〕143 号文要求至少应公开的 8 张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应空表公开，并备注说明，如表 9）

潮州市茶叶科学研究中心

2017 年 2 月 9 日

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市茶叶科学研究中心

单位：元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	1,340,023	一、基本支出	1,280,023
二、财政专户拨款		二、项目支出	60,000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1,340,023	本年支出合计	1,340,023
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	1,340,023	支出总计	1,340,023

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市茶叶科学研究中心

单位：元

项目	2017年预算
一、预算拨款	1,340,023
一般公共预算拨款	1,340,023
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	1,340,023
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	1,340,023

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市茶叶科学研究中心

单位：元

项目	2017年预算
一、基本支出	1,280,023
工资福利支出	977,975
一般商品和服务支出	62,219
对个人和家庭的补助	239,829
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	60,000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	60,000
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1,340,023
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1,340,023

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市茶叶科学研究中心

单位：元

收入		支出	
收入	2017年预算	支出	2017年预算
一、一般公共预算	1,340,023	一、一般公共预算	1,340,023
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1,340,023	本年支出合计	1,340,023

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市茶叶科学研究中心

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,340,023	1,280,023	60,000
208社会保障和就业支出	131,993	131,993	
20805行政事业单位离退休	131,993	131,993	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,993	131,993	
210医疗卫生与计划生育支出	37,223	37,223	
21011行政事业单位医疗	37,223	37,223	
2101102事业单位医疗	37,223	37,223	
213农林水支出	1,065,378	1,005,378	60,000
21301农业	1,065,378	1,005,378	60,000
2130104事业运行	1,005,378	1,005,378	
2130106科技转化与推广服务	60,000		60,000
221住房保障支出	105,429	105,429	
22102住房改革支出	105,429	105,429	
2210201住房公积金	105,429	105,429	

预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市茶叶科学研究中心

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		1,340,023.00
	[301]工资福利支出	977,975.00
	[30101] 基本工资	347,268.00
	[30102] 津贴补贴	312,696.00
	[30103] 奖金	146,155.00
	[30112] 其他社会保险缴费	171,856.00
	...	
	[302]商品和服务支出	62,219.00
	[30201] 办公费	28,800.00
	[30231] 公务用车运行维护费	27,000.00
	[30228] 工会经费	3,539.00
	[30229] 福利费	2,880.00
	...	
	[303]对个人和家庭的补助	239,829.00
	[30305] 节日补贴	76,800.00
	[30113] 住房公积金	105,429.00
	[30399]其他对个人和家庭的补助	57,600.00
	...	
	[310]资本性支出	
	...	

预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市茶叶科学研究中心

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		60,000.00
	[301]工资福利支出	
	[30101] 基本工资	
	[30102] 津贴补贴	
	[30103] 奖金	
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	
	...	
	[302]商品和服务支出	60,000.00
	[30299] 其他商品和服务支出	60,000.00
	[30202] 印刷费	
	[30204] 手续费	
	[30206] 电费	
	...	
	[303]对个人和家庭的补助	
	[30301] 离休费	
	[30302] 退休费	
	[30305] 生活补助	
	...	
	[310]资本性支出	
	...	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市茶叶科学研究中心

单位：元

项 目	2017年预算
2017年机关运行经费	
2017年“三公”经费	27,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	27,000.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	27,000.00
（三）公务接待费支出	

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市茶叶科学研究中心

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			
...			

注：本单位无该项资金，本表为空表。

