

2021 年潮州市茶叶科学研究中心 部门决算

目 录

第一部分：潮州市茶叶科学研究中心 概况

- 一、潮州市茶叶科学研究中心 主要职责
- 二、潮州市茶叶科学研究中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市茶叶科学研究中心 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：潮州市茶叶科学研究中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市茶叶科学研究中心 概况

一、潮州市茶叶科学研究中心 主要职责

潮州市茶叶科学研究中心的主要职责是：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，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，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，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，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、潮州市茶叶科学研究中心 机构设置

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。本部门编制数为 12 人，实有 12 人，内设机构分别为综合股、科研股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（潮州市茶叶科学研究中心）2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市茶叶科学研究中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市茶叶科学研究中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	271.65	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	15.04	八、社会保障和就业支出	38	32.66
	9		九、卫生健康支出	39	6.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市茶叶科学研究中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	235.23
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市茶叶科学研究中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	286.70	本年支出合计	57	290.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.04
年初结转和结余	29	11.97	年末结转和结余	59	7.76
总计	30	298.67	总计	60	298.67

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：潮州市茶叶科学研究中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	286.70	271.65	0.00	0.00	0.00	0.00	15.04
208	社会保障和就业支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	231.03	216.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21301	农业农村	231.03	216.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市茶叶科学研究中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	286.70	271.65	0.00	0.00	0.00	0.00	15.04
2130104	事业运行	174.37	174.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	35.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130108	病虫害控制	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2299999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州市茶叶科学研究中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	290.86	230.00	60.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	235.23	174.37	60.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	235.23	174.37	60.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市茶叶科学研究中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	290.86	230.00	60.86	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	174.37	174.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市茶叶科学研究中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	271.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.66	32.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.92	6.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市茶叶科学研究中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	216.03	216.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.05	16.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市茶叶科学研究中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	271.65	本年支出合计	59	271.65	271.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.06	年末财政拨款结转和结 余	60	3.06	3.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.06		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	274.72	总计	64	274.72	274.72	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市茶叶科学研究中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	271.65	230.00	41.66
208	社会保障和就业支出	32.66	32.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.66	32.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	0.00
210	卫生健康支出	6.92	6.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	0.00
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	0.00
213	农林水支出	216.03	174.37	41.66
21301	农业农村	216.03	174.37	41.66
2130104	事业运行	174.37	174.37	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市茶叶科学研究中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	271.65	230.00	41.66
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	10.00
2130122	农业生产发展	11.66	0.00	11.66
221	住房保障支出	16.05	16.05	0.00
22102	住房改革支出	16.05	16.05	0.00
2210201	住房公积金	16.05	16.05	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市茶叶科学研究中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	221.36	302	商品和服务支出	8.64
30101	基本工资	52.82	30201	办公费	1.09
30102	津贴补贴	2.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	88.27	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.31	30206	电费	0.59
30109	职业年金缴费	16.35	30207	邮电费	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.47
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.13	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市茶叶科学研究中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.83
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市茶叶科学研究中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市茶叶科学研究中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	221.36		公用经费合计	8.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市茶叶科学研究中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7	0	2.7	0	2.7	0	3.16	0.00	3.16	0.00	3.16	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市茶叶科学研究中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市茶叶科学研究中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市茶叶科学研究中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市茶叶科学研究中心 2021 年度总收入 298.67 万元，其中本年收入 286.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 271.65 万元，比上年决算数增加 58.03 万元，增长 27.2%。主要变动情况：一是项目经费增加。二是人员经费的调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 15.04 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 6.3%。主要变动情况：一是项目经费预算减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市茶叶科学研究中心 2021 年度总支出 298.67 万元，其中本年支出 290.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 230 万元，比上年决算数增加 29.37 万元，增长 14.6%。主要变动情况：人员经费的调整。

2. 项目支出 60.86 万元，比上年决算数增加 17.36 万元，增长 39.9%。主要变动情况：项目经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市茶叶科学研究中心 2021 年度财政拨款收入合计 271.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 271.65 万元，比上年决算数增加 58.03 万元，增长 27.2%；主要变动情况：一是项目经费增加。二是人员经费的调整；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：单位本年无政府性资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：单位本年无国有资本经营。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市茶叶科学研究中心 2021 年度财政拨款支出合计 271.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 271.65 万元，

比年初预算数增加 89.65 万元，增长 49.3%；主要变动情况：一是项目经费增加。二是人员经费的调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：单位本年无政府性资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：单位本年无国有资本经营。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

潮州市茶叶科学研究中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.16 万元，完成预算 2.7 万元的 117.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.16 万元，完成预算 2.7 万元的 117.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3.16 万元，完成预算 2.7 万元的 117.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车运行费用 0.46 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.16 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.16 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于符合公务用车一切的运行费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无公务接待费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。单位本年无公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 11.16 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.16 万元。授予中小企业合同金额 11.16 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 11.16 万

元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。（单位本年购买物业管理费及印刷服务费。）

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障车辆 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及杏仁香品种研究与示范、单丛茶产业发展资金、茶园冬季病虫害防治等项目共 3 个，资金共 41.66 万元。其中一般公共预算项目自评项目 3 个，资金共 41.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 41.66 万元。从评价情况来看，我单位强化绩效意识，落实主体责任，本着认真负责的态度，真实、客观地对支持项目进行评价，自评工作实施顺利。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2021 年市农业科技研究与示范项目《杏仁香单丛茶品种资源调查及适制性研究与示范》项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 182 万元，执行数 290.86 万元，完成预算的 159.8%。年终部门支出数同年初预算数存在差异，导致差异原因主要是：本单位人员工资调整，基本工资和津贴补贴相应增加；同时人员经费中住房公积金、养老保险等缴费支出均按拨款标准核算，差额在年中追加；增加年中追加市级项目资金以及省级下拨项目资金。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在潮安区凤凰镇大庵村建立茶园病虫害防控技术示范区 1500 亩。在潮安区凤凰镇三平礞村和饶平县浮滨镇坪峰村进行技术示范，示范区面积共 1000 亩。以开展田头技术服务、举办专题技术培训班等形式，围绕服务茶产业，结合乡村振兴积极开展科技服务和培训工作，推广茶叶生产实用技术。一年来，共派出科技人员 140 人次，开展田头技术服务，指导茶农 326 人次；举办专题技术培训班 29 场次，培训茶农 1718 人次，发放技术资料 6205 份、有机肥 262 包。支持援藏工作，助推墨脱县单丛茶产业的发展。为提高西藏自治区林芝市墨脱县农牧民的单丛茶生产水平，应墨脱县茶叶种植工作领导小组的邀

请，市茶叶科学研究中心派出技术人员前往墨脱县开展为期 15 天的茶叶生产技术指导活动。技术人员分别在格当乡、达木乡等乡镇举办 4 场单丛茶栽培技术培训班，培训农牧民 192 人次。发现的问题及原因主要是：1. 单位需严格树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，将绩效管理工作纳入财政专项资金的“事前、事中、事后”全过程，完善各项绩效管理工作。2. 需完善资产管理制度，及时对累计折旧净值为 0, 或到达报废期限无法使用的资产进行清理、处置。下一步改进措施主要是今后我中心将完善和弥补工作中的不足，查漏补缺，加强组织领导，对发现的问题及时沟通和整改，切实提高资金使用效益。加强资金的管理，严格按照规定办理资金结算，确保专款专用。

2021 年市农业科技研究与示范项目《杏仁香单丛茶品种资源调查及适制性研究与示范》项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）种质资源调查。对潮州市凤凰镇锯剁仔茶树种质资源进行性状调研，在凤凰镇凤西村、福南村、叫水坑村、新东村等初选出 12 个产量高、抗性强的优良单株。对初选的单株进行生物学分析，筛选出 3 个具浓郁杏仁香的优良单株。（2）品种繁育与示范。与饶平县生源单丛茶种植专业合作社合作，对选育的杏仁香单株进行扦插育苗，繁育苗木一批。在饶平县浮滨镇三红村，建立品种示范基地。（3）开展茶叶生产技术培训。围绕服务茶产业，解决生产问题，开展茶叶生产技术培训共 4 场次，培训茶农 204 人次，印发宣传资料和培训资料

951 份。（1）、项目经济效益分析项目建成后，通过技术示范，推广杏仁香凤凰单丛茶，提高茶区的茶树良种率；推广有机替代施肥技术，减少化肥的使用量，提高土壤肥力，培育强壮树势，提高茶树对不良天气的抗逆能力和抗病能力；推广茶树病虫害绿色防控技术，减少病虫害发生，减少化学农药的使用，提高了茶叶质量，使广大茶农节支增收。（2）、项目社会效益分析共举办茶叶生产技术培训共 4 场次，培训茶农 204 人次，发宣传资料和培训资料 951 份，提高茶农生产技术，从而提升了茶区茶叶生产质量；通过开展茶事宣传活动，对我市广大茶农和茶叶企业宣传科学的茶园管理技术，促进茶叶生产品质的提高；通过技术示范带动，促进我市茶叶生产科学有序、绿色健康发展。

（3）、项目生态效益分析通过技术示范的辐射带动，开展茶叶生产技术培训和“安全用药”、“绿色防控”、“标准化生产”等宣传，禁止在茶园施用禁用农药，推广应用绿色防控技术，有利于保护茶区的生态环境，促进我市茶叶产业持续健康发展。

发现的问题及原因主要是：近年来，由于受限于生产经验和知识，部分茶农忽视茶园管理，导致茶园土壤肥力下降，茶树长势衰退、病虫害发生严重，特别是近年来，在部分茶区出现的病虫害为害现象日趋严重，影响到茶叶的品质。项目开展的生产技术培训和示范虽然取得了一定的效果，但全市茶叶产业的健康发展需要广大茶叶从业者共同来参与。下一步改进措施主要是：进一步加大扶持力度，扩大茶叶生产新技术、新成果的宣传应用力度，促进科技成果的转化应用。我中心将继续开展茶树病虫害绿色防控技术示范；同时结合中心的职能，开展培训和技术服务。

但由于技术推广和服务需要一定的资金投入,建议进一步加大资金扶持力度,使技术推广服务能够被更多的茶农所接受,促进我市茶叶产业的健康发展。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政支出项目绩效自评表

（2021 年度）

主管部门		潮州市农业农村局		资金使用单位		潮州市茶叶科学研究中心		联系电话		0768-2389305	
项目名称		2021 年潮州市农业科技研究与示范项目（杏仁香单丛茶品种资源调查及适制性研究与示范）									
资金总体情况 (单位:万元)	预算计划安排		实际分配下达	实际支出金额(统计资金使用单位支出情况)				年度收回或压减金额	备注		
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计					
	资金总额	20		20		20					
其中：当年财政拨款	20		20		20						
年度总体目标	年初设置目标						实际完成情况				
	对潮州市凤凰镇锯寮仔茶树种质资源进行性状调研（包括生物学性状和农艺性状），初选出 10 个以上产量高、抗性强的优良单株，并对入选的单株的进行挂牌、收集保存。按单丛茶加工工艺，对初选出的单株进行加工适制，并对加工产品进行生化分析和感官审评，筛选出 2 个具浓郁杏仁香的优良单株。对筛选出的 2 份重点优良种质，进行品比试验，最后筛选出 1 份新品系，进行繁育以及示范。						项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目进展中，尚未验收。				
指标	年初目标值						评价年度实现值				
经济效益	种质资源调查。						通过技术示范，推广杏仁香凤凰单丛茶，提高茶区的茶树良种率；推广有机替代施肥技术，减少化肥的使用量，提高土壤肥力，培育强壮树势，提高茶树对不良天气的抗逆能力和抗病能力；推广茶树病虫害绿色防控技术，减少病虫害发生，减少化学农药的使用，提高了茶叶质量，使广大茶农节支增收。				
社会效益	品种繁育与示范。						共举办茶叶生产技术培训共 4 场次，培训茶农 204 人次，发宣传资料和培训资料 951 份，提高茶农生产技术，从而提升了茶区茶叶生产质量；				
生态效益	开展茶叶生产技术培训。						通过技术示范的辐射带动，开展茶叶生产技术培训和“安全用药”、“绿色防控”、“标准化生产”等宣传，禁止在茶园施用禁用农药，推广应用绿色防控技术，有利于保护茶区的生态环境，促进我市茶叶产业持续健康发展。				

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

主管部门		潮州市农业农村局		资金使用单位		潮州市茶叶科学研究中心		联系电话		0768-2389305	
项目名称		茶园病虫害绿色防控、茶事活动、技术指导培训项目									
资金总体情况 (单位:万元)	预算计划安排		实际分配下达	实际支出金额(统计资金使用单位支出情况)				年度收回或压减金额	备注		
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计					
	资金总额	15		15		11.65		3.35			
其中:当年财政拨款	15		15		11.65		3.35				
年度总体目标	年初设置目标						实际完成情况				
	开展茶园病虫害绿色防控,示范推广老茶树保护技术。建立茶园病虫害绿色防控技术示范区,面积1500亩。组织参加省内外茶事活动、技术交流会2场次,举办专题技术培训班4场次,培训茶农200人次。						项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目已验收。				
指标		年初目标值					评价年度实现值				
经济效益		开展茶园病虫害绿色防控,示范推广老茶树保护技术。					通过技术示范,推广有机替代施肥技术,减少化肥的使用量,提高土壤肥力,培育强壮树势,提高茶树对不良天气的抗逆能力和抗病能力;推广茶树病虫害绿色防控技术,减少病虫害发生,减少化学农药的使用,提高了茶叶质量,使广大茶农节支增收。				
社会效益		开展技术指导、茶叶培训班。					共举办茶叶生产技术培训共10场次,培训茶农490人次,组织参加第二届潮州市茶农单丛茶质量评比大赛、浮滨镇东里村“绿色发展 提质增效”茶叶品评会活动、深圳茶博会等茶事活动,发放宣传资料和培训资料2455份,提高茶农生产技术,从而提升了茶区茶叶生产质量;				

		通过开展茶事宣传活动，对我市广大茶农和茶叶企业宣传科学的茶园管理技术，促进茶叶生产品质的提高。
生态效益	组织参加省内外茶事活动及技术交流会。	通过技术示范的辐射带动，开展茶叶生产技术培训 and “安全用药”、“绿色防控”、“标准化生产”等宣传，禁止在茶园施用禁用农药，推广应用绿色防控技术，有利于保护茶区的生态环境，促进我市茶叶产业持续健康发展。