

贵州省茶叶研究所 2022 年单位预算及“三公”经费 预算公开

一、目录

1、目录.....	1
2、部门概况.....	2
2.1 部门主要职能.....	2
2.2 部门预算单位构成.....	2
2.3 部门人员构成.....	2
3、部门预算公开报表.....	2
3.1 部门收支总表.....	3
3.2 部门收入总表.....	4
3.3 部门支出总表.....	5
3.4 财政拨款收支总表.....	6
3.5 一般公共预算支出表.....	7
3.6 一般公共预算基本支出表.....	8
3.7 一般公共预算“三公”经费支出表.....	10
3.8 政府性基金预算支出表.....	11
3.9 国有资本经营预算支出表.....	12
3.10 上年结转结余预算支出表.....	12
3.11 基本支出预算总表.....	13
3.12 项目支出预算总表.....	15
4、部门预算安排说明.....	16
5、其他重要事项说明.....	20

二、部门概况

1. 部门主要职能。

贵州省茶叶研究所，位于黔北历史名城遵义以东的湄潭县，该所 1939 年 9 月建立，拥有 200 余亩试验茶地。开展的业务：茶树及类茶植物种质资源调查、收集、整理、保存利用，以及高产优质茶树良种的选育、示范推广和高产高效栽培管理研究；开展茶树病、虫、草害的发生规律与防治和农药安全使用研究及推广；开展制茶工艺、茶叶机械和茶叶深加工研究及推广；开展茶叶产品质量监督检验和茶叶产品质量合格证的发放工作；开展茶文化研究和《贵茶》的出版发行工作。

2. 部门预算单位构成。

贵州省茶叶研究所始建于 1939 年 9 月，隶属省农业科学院，是公益一类财政全额拨款的独立自然科研机构。共设有内设机构 12 个：党政办公室、组织人事科、计划财务科、离退休科、科研管理科、湄潭基地办公室、制茶研究室、分子生物研究室、病虫防控研究室、资源育种与栽培研究室、中心实验室、茶叶科技服务中心等机构。所部位于贵阳市花溪区金竹镇农科院内。

3. 部门人员构成。

贵州省茶叶研究所属一个法人单位，共有事业编制 112 人，2021 年末在职职工 93 人，退休职工 81 人。其中：在职专业技术人员 62 人（其中拥有正高级职称 8 人、副高级职称 20 人、中级职称 26 人，学历结构：博士 8 人，硕士 35 人、大学本科 18 人、大专 1 人）、管理干部 6 人、技术工人 25 人。

三、部门预算公开报表

我单位无下属单位，2022 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算”。

（一）部门收支总表。

贵州省茶叶研究所 2022 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收

单位：万元

支功能分类科目填列至“类”级科目）

2022 年收入		2022 年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1549.53	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	2	
1、事业收入		六、科学技术支出	1166.11	
2、事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出		
3、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	258.82	
4、附属单位上缴收入		九、社会保障基金支出		
5、其他收入		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		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	124.6	
		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、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	1549.53	本年支出合计	1549.53	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	1549.53	支 出 总 计	1549.53	

注：保留两位小数。

（二）部门收入总表。

贵州省茶叶研究所 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金收入					上年结 转结余	备注	
						小计	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			其 他 收 入
栏次	1=2+3+ 4+5+6+ 12	2	3	4	5	6=7+8+9 +10+11	7	8	9	1 0	1 1	12	1 3

贵州省茶叶研究所	1549.53	1549.53											
总 计													

注：保留两位
小数。

（三）部门支出总表。

贵州省茶叶研究所 2022 年部门支出总表

单位：万
元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出			上年结转结余			备注	
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算		小计	基本支出	项目支出		
						小计	基本支出					项目支出
栏次		1=2+3+4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	20=21+22	21	22	23
205	教育支出	2	2		2	2	2					
20508	进修及培训	2	2		2	2	2					
2050803	培训支出	2	2		2	2	2					
206	科学技术支出	1164.11	955.21	212	1164.11	1164.11	952.11	212				
20603	应用研究	1164.11	955.21	212	1164.11	1164.11	952.11	212				
2060302	社会公益研究	1164.11	955.21	212	1164.11	1164.11	952.11	212				
208	社会保障和就业支出	258.82	258.82	0	258.82	258.82	258.82					
20805	行政事业单位养老支出	258.82	258.82	0	258.82	258.82	258.82					
2080502	事业单位离退休	123.59	123.59	0	123.59	123.59	123.59					

2080 505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	109.45	109.45	0	109.45	109.45	109. 45					
2080 506	机关事业单位职业 年金缴费支出	25.78	25.78	0	25.78	25.78	25.7 8					
221	住房保障支出	124.6	124.6	0	124.6	124.6	124. 6					
2210 2	住房改革支出	124.6	124.6	0	124.6	124.6	124. 6					
2210 201	住房公积金	124.6	124.6	0	124.6	124.6	124. 6					
合 计		1549.53	1337.53	212	1549.53	1549.53	1337 .53	212				

注：保留两位小数。

（四）、财政拨款收支总表。

贵州省茶叶研究所 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	1549.53	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	2.00	2.00			
		六、科学技术支出	1167.21	1164.11			
		八、社会保障和就业支出	258.82	258.82			
		二十、住房保障支出	124.6	124.6			

本年收入合计	1549.53	本年支出合计	1549.53	1549.53			
上年结转		结转下年					
收入总计	1549.53	支出总计	1549.53	1549.53			

注：保留两位小数。

（五）、一般公共预算支出表。

贵州省（部门名称）2022 年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出								
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					中央补助	备注
				小计	省本级财力安排					
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出			
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8	
205	教育支出	2	2							
20508	进修及培训	2	2							
2050803	培训支出	2	2							
206	科学技术支出	1164.11	952.11	212	212	180	32			
20603	应用研究	1164.11	952.11	212	212	180	32			
2060302	社会公益研究	1164.11	952.11	212	212	180	32			
208	社会保障和就业支出	258.82	258.82							
20805	行政事业单位养老支出	258.82	258.82							
2080502	事业单位离退休	123.59	123.59							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.45	109.45							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78							

221	住房保障支出	124.6	124.6						
22102	住房改革支出	124.6	124.6						
2210201	住房公积金	124.6	124.6						
		0							
		0							
合 计		1549.53	1337.53	212	212	180	32		

注： 1.此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

(六)、一般公共预算基本支出表。

贵州省茶叶研究所 2022 年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类）（表格中无相关数据填 0）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	1337.53	**	**	合 计	1337.53
501		机关工资福利支出	0	301		工资福利支出	0
	01	工资奖金津补贴	0		01	基本工资	
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
	02	社会保障缴费	0		08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金	0		13	住房公积金	
	99	其他工资福利支出	0		06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	0	302		商品和服务支出	0
	01	办公经费	0		01	办公费	
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	

				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	
				14	租赁费	
				28	工会经费	
				29	福利费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及其他费用	
	02	会议费	0	15	会议费	
	03	培训费	0	16	培训费	
	04	专用材料购置费	0	18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
	05	委托业务费	0	03	咨询费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
	06	公务接待费	0	17	公务接待费	
	07	因公出国（境）经费	0	12	因公出国（境）经费	
	08	公务用车运行维护费	0	31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费	0	13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出	0	99	其他商品和服务支出	0
...	...			...	...	
...	...			...	...	
505		对事业单位经常性补助	1209.25	301	工资福利支出	1140.22
				302	商品和服务支出	69.03
	01	工资福利支出	1140.22	301	工资福利支出	1140.22
				01	基本工资	410.91
				02	津贴补贴	27.1
				03	奖金	
				06	伙食补助费	
				07	绩效工资	422.17
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.45
				09	职业年金缴费	25.78
				10	职工基本医疗保险缴费	
				12	其他社会保障缴费	20.21
				13	住房公积金	124.6
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	69.03	302	商品和服务支出	69.03
				01	办公费	6
				02	印刷费	
				03	咨询费	
				04	手续费	1

				05	水费	1
				06	电费	5
				07	邮电费	0.5
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	5
				12	因公出国（境）费用	
				13	维修（护）费	
				14	租赁费	
				15	会议费	3
				16	培训费	2
				17	公务接待费	1
				18	专用材料费	
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	10
				27	委托业务费	
				28	工会经费	16.65
				29	福利费	3
				31	公务用车运行维护费	1.43
				39	其他交通费用	
				40	税金及其他费用	
				99	其他商品和服务支出	13.45
506		对事业单位资本性补助	2		资本性支出	2
	01	资本性支出（一）	2		资本性支出	2
				02	办公设备购置	2
509		对个人和家庭的补助	126.28	303	对个人和家庭的补助	126.28
	1	社会福利和救助	2.69	05	生活补助	2.69
	5	离退休费	123.59	02	退休费	123.56

注：保留两位小数。

（七）、一般公共预算“三公”经费支出表。

贵州省茶叶研究所 2022 年一般公共预算“三公”经费 财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022 年初 预算数	2021 年 初预算数	2022 年与上 年预算数相 比增减变化 比率	2022 年与上年预算数相 比增减变化原因	2022 年“三 公”经费支出 占一般公共预算 支出的比重	备注
合计	2.43	2.83	-14.13%		0.16%	

一、因公出国（境）费	0	0	0	我单位无因公出国境费用	0
二、公务接待费	1	1.4	-28.57%	由于近年新冠疫情的影响，对外接待活动减少	0.06%
三、公务车购置及运行维护费	1.43	1.43	0	根据国家和省“厉行节约”的相关要求，全院按照只减不增的原则进行预算，与上年相比无变化	0.09%
1、公务车运行维护费	1.43	1.43	0	根据国家和省“厉行节约”的相关要求，全院按照只减不增的原则进行预算，与上年相比无变化	0.09%
2、公务车购置费	0	0	0	我单位无公务车购置费	0

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位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。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

（八）、政府性基金预算支出表。

贵州省茶叶研究所 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
206	科学技术支出	0			
2061001					
2061002					
.....					
207	文化体育与传媒支出	0			
2070701					
2070702					

.....					
.....					
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位 2022 年无政府性基金预算。

（九）、国有资本经营预算支出表。

贵州省茶叶研究所 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
208	社会保障和就业支出	0			
20804					
2080451					
.....					
223	国有资本经营预算支出	0			
22301					
2230101					
2230102					
.....					
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位 2022 年无国有资本经营预算。

（十）、上年结转结余预算支出表

贵州省茶叶研究所上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
208	社会保障和就业支出	0			
20804					
2080451					
223	国有资本经营预算支出	0			
22301					
2230101					
2230102					
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位 2022 年无上年结转结余预算。

（十一）、基本支出预算总表

贵州省茶叶研究所 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款		财政专户管理资金	上年结转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算		
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	6	13
贵州省茶叶研究所	30101	基本工资	410.91	410.91	410.91		
贵州省茶叶研究所	30102	津贴补贴	27.1	27.1	27.1		
贵州省茶叶研究所	30107	绩效工资	422.17	422.17	422.17		
贵州省茶叶研究所	30108	机关事业单位养老保险	109.45	109.45	109.45		
贵州省茶叶研究所	30109	职业年金缴费	25.78	25.78	25.78		

贵州省茶叶研究所	30112	其他社会保障	20.21	20.21	20.21		
贵州省茶叶研究所	30113	住房公积金	127.47	124.6	124.6		
贵州省茶叶研究所	30201	办公费	6	6	6		
贵州省茶叶研究所	30204	手续费	1	1	1		
贵州省茶叶研究所	30205	水费	1	1	1		
贵州省茶叶研究所	30206	电费	5	5	5		
贵州省茶叶研究所	30207	邮电费	0.5	0.5	0.5		
贵州省茶叶研究所	30211	差旅费	5	5	5		
贵州省茶叶研究所	30215	会议费	3	3	3		
贵州省茶叶研究所	30216	培训费	2	2	2		
贵州省茶叶研究所	30217	公务接待费	1	1	1		
贵州省茶叶研究所	30226	劳务费	10	10	10		
贵州省茶叶研究所	30228	工会经费	16.65	16.65	16.65		
贵州省茶叶研究所	30229	福利费	3	3	3		
贵州省茶叶研究所	30231	公务用车运行维护 费	1.43	1.43	1.43		
贵州省茶叶研究所	30299	其他商品服务支出	13.45	13.45	13.45		
贵州省茶叶研究所	30202	退休费	123.59	123.59	123.59		
贵州省茶叶研究所	30305	生活补助	2.69	2.69	2.69		
贵州省茶叶研究所	31002	办公设备购置	2	2	2		
总 计			1337.53	1337.53	1337.53		

(十二)、项目支出预算总表

贵州省茶叶研究所 2022 年项目支出预算总表

单位: 万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	其他收入	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				212	212	212				0						
贵州省茶叶研究所	贵州现代农业产业技术体系建设			96	96	96				0						
贵州省茶叶研究所		2060302	社会公益研究	96	96	96				0						
贵州省茶叶研究所	专项科研经费			84	84	84				0						
贵州省茶叶研究所		2060302	社会公益研究	84	84	84				0						
贵州省茶叶研究所	成本支出外聘人员劳务费			32	32	32				0						
贵州省茶叶研究所		2060302	社会公益研究	32	32	32				0						

四、部门预算安排说明

（一）、部门收支总体情况

本单位 2022 年预算收入总额为 1549.53 万元，为一般公共预算拨款和项目收入；相较 2021 年预算收入 1470.11 万元增加了 79.42 万元，主要是 2022 年产业体系项目经费由财政下拨，纳入一般公共预算。2022 年预算支出总额为 1549.53 万元，其中教育支出为 2.00 万元，科学技术支出为 1164.11 万元，社会保障和就业支出为 258.82 万元，住房保障支出为 124.6 万元，相较 2021 年预算支出 1470.11 万元增加了 79.42 万元，是因为 2022 年是根据全部收入作为支出计算，具体支出金额要根据实际支出为准。

（二）、部门收入总体情况

本单位 2022 年收入总额为 1549.53 万元，其中一般公共预算拨款基本收入为 1337.53 万元，项目收入为 212 万元，相较上年一般公共预算增加了 79.42 万元，主要是 2022 年产业体系项目经费由财政下拨，所以 2022 年一般公共预算经费增加了 79.42 万元。

（三）、部门支出总体情况

1. 本单位 2022 年支出总额为 1549.53 万元，其中培训支出 2.00 万元，社会公益研究为 1164.11 万元，事业单位离退休为 123.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费为 109.45 万元，机关事业单位职业年金缴费支出为 25.78 万元，住房公积金 124.6 万元。培训支出相较于 2021 年 2 万元无变化；事业单位退休相较于 2021 年 128.16 万元减少了 4.57 万元，是由于 2021 年有退休人员去世，2021 年新增退休人员 3 人均在年末，在预算时未体现，增加部分将在 2022 年预算调整。机

关事业单位基本养老保险缴相较 2021 年 102.36 万元增加 7.09 万元，是由于 2022 年养老基数调整和新进人员增加。机关事业单位职业年金缴费相较 2021 年 28.88 万元减少了 3.1 万元，是由于 2022 年退休职工小于 2021 年。住房公积金相较 2021 年 116.45 万元增加 9.95 万元，主要是 2021 年住房公积金基数和 2021 年新进人员增加。

2. 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 32 万元，相较 2021 年增加了 8 万元，是由于 2020—2021 年本单位未收到以前拖欠租金，争取在 2022 年收回。2022 年项目收入 180 万元相较 2021 年 54 万元增加了 126 万元，主要是由于我单位 2022 年科研专项经费增加了 30 万元，产业体系项目增加了 96 万元。

（四）、财政拨款收支总体情况

本单位 2022 年财政拨款预算收入总额为 1549.53 万元，全部为一般公共预算拨款收入；相较 2021 年预算收入 1470.11 万元增加了 79.42 万元，主要是科学技术支出预算产业体系的增加。2022 年预算支出总额为 1549.53 万元，其中教育支出为 2.00 万元，科学技术支出为 1164.11 万元，社会保障和就业支出为 258.82 万元，住房保障支出为 124.6 万元。相较 2021 年预算支出 1470.11 万元增加了 79.42 万元，主要是由于 2022 年度产业体系经费由财政下拨。

（五）、一般公共预算支出情况

1. 本单位 2022 年一般公共预算支出总额为 1549.53 万元，其中培训支出 2.00 万元，社会公益研究为 1164.11 万元（基本支出 952.11 万元、纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 32.00 万元、项目支出 180.00 万元），事业单位离退休为 123.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费为 109.45 万元，机关事业单位职业年金缴费支出为

25.78 万元，住房公积金 124.6 万元。培训支出相较于 2021 年 2 万元无变化。事业单位退休相较于 2021 年 128.16 万元减少了 4.57 万元，是由于 2021 年有退休人员去世，2021 年新增退休人员 3 人均在年末，在预算时未体现，增加部分将在 2022 年预算调整。机关事业单位基本养老保险缴相较 2021 年 102.36 万元增加 7.09 万元，是由于 2022 年养老基数调整和新进人员增加。机关事业单位职业年金缴费相较 2021 年 28.88 万元减少了 3.1 万元，是由于 2022 年退休职工小于 2021 年。住房公积金相较 2021 年 116.45 万元增加 9.95 万元，主要是 2021 年住房公积金基数和 2021 年新进人员增加。

2. 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 32 万元，相较 2021 年增加了 8 万元，是由于 2020—2021 年本单位未收到以前拖欠租金，争取在 2022 年收回。2022 年项目收入 180 万元相较 2021 年 54 万元增加了 126 万元，主要是由于我单位 2022 年科研专项经费增加了 30 万元，产业体系项目增加了 96 万元。

（六）、一般公共预算基本支出情况

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 1337.53 万元，其中人员经费为 1266.5 万元，公用经费为 71.03 万元。2021 年一般公共预算基本支出为 1392.11 万元，其中人员经费 1338.03 万元，公用经费 54.08 万元。公用经费较 2021 年增加了 16.95 万元，主要是由于 2022 年度我单位预算伙食补助时没有放在工资福利中伙食补助一栏，导致公用经费增加；人员经费较 2021 年减少了 71.53 万元，是因为 2021 年将伙食补助预算在了人员经费中，所以导致人员经费的增加。

（七）、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位 2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算总额 2.43 万

元，其中公务接待费为 1 万元、公务用车运行维护费 1.43 万元。2021 年一般公共预算安排“三公”经费预算总额 2.83 万元，其中公务接待费为 1.4 万元、公务用车运行维护费 1.43 万元。2021 年“三公”经费预算无变化。

（八）、政府性基金预算支出情况

我单位 2022 年无政府性基金预算。

（九）、国有资本经营预算支出情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算。

（十）、上年结转结余预算支出情况

我单位 2022 年无上年结转结余预算。

（十一）、基本支出预算总表情况

本单位 2022 年基本支出预算金额为 1337.53 万元，其中人员经费为 1266.5 万元，公用经费为 71.03 万元；2021 年一般公共预算基本支出为 1392.11 万元，其中人员经费 1338.03 万元，公用经费 54.08 万元。公用经费较 2021 年增加了 16.95 万元，主要是由于 2022 年度我单位预算伙食补助时没有放在工资福利中伙食补助一栏，导致公用经费增加；人员经费较 2021 年减少了 71.53 万元，是因为 2021 年将伙食补助预算在了人员经费中，所以导致人员经费的增加。

（十二）、项目支出预算总表情况

本单位 2022 年项目支出预算金额为 212 万元，其中产业体系项目为 96 万元，专项科研经费为 84 万元，成本性项目为 32 万元。相较 2021 年项目支出预算金额 78 万元增加了 134 万元，其中产业体系项目从 2022 年开始在财政一体化平台上申报，从而产业体系项目增加了 96 万元，专项科研经费增加了 30 万元，非税成本项目增加了 8 万元。

五、其他重要事项说明（必须说明）

1. 机关运行经费说明。

我单位 2022 年机关运行经费合计 83.03 万元。其中办公费 6 万元，手续费 1 万元，水费 1 万元，电费 5 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 5 万元，会议费 3 万元，培训费 2.00 万元，公务接待费 1 万元，劳务费 10.00 万元，工会经费 16.65 万元，福利费 3.00 万元，其他商品服务 13.45 万元，公务用车运行维护费 1.43 万元，办公设备购置 2 万元，其他社会保障缴费 12 万元。较上年公用经费预算 77.08 万元增加了 5.95 万元，是因为 2020 年新进人员 7 人，增加了 2021 年机关运行经费的预算。

2. 政府采购情况

2022 年我单位政府采购预算金额为 2 万元，较 2021 年政府采购预算 1 万元增加了 1 万元，主要是因为近两年单位新进人员的增加，以前购买的办公设备都处于报废阶段。但 2022 年财政拨款设备费 6.7 万元，其中有 4.7 万元是项目设备采购。

3. 国有资产占有使用情况。

我单位 2022 年固定资产总额为 1967.75 万元，其中房屋类 249.47 万元、通用设备 378.88 万元、专用设备 1322.84 万元、图书类 2.1 万元和家具类 14.46 万元。相较 2021 年固定资产增加了 234.21 万元，其中通用设备增加了 56.52 万元，专用设备增加了 178.15 万元。2021 年报废固定资产 33.14 万元。

4. 预算绩效管理情况。

2022 年，我单位 2022 年无实行绩效目标管理的一级项目，但实行

绩效目标管理的财政项目 8 个，涉及财政拨款预算 180 万元。

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称		贵州省现代农业产业技术体系建设			
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院	实施单位	贵州省茶叶研究所	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		960,000	
		财政拨款		960,000	
		其中: 上级补助		960,000	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		(1) 新收集、保存地方茶树种质 120 份, 配制杂交组合 10 份, 创制杂交材料 100 份; 登记茶树新品种 2 项, 申报植物新品种权保护 3 项; 推广自主知识产权茶树新品种 9000 亩。 (2) 示范推广茶叶专用肥核心示范 500 亩, 辐射带动 100 万亩; 茶林/果套种模式技术集成应用示范 500 亩; 幼龄管理模式技术集成应用示范 500 亩。 (3) 建设驱虫防病功能的生态茶园核心示范点 1 个, 面积 200 亩; 建设茶树主要病害绿色防控及化学农药减施增效技术核心示范点 5 个, 试验示范 2000 亩, 辐射带动 50 万亩; 推广防治粉虱类害虫的专用植物源农药 5 万亩。 (4) 引进、研制轻简适用的茶园修剪机、中耕除草机、优质茶鲜叶采摘机; 推广夏秋茶机械化采摘技术, 核心示范 500 亩, 辐射带动 100 万亩; 推广机械化中耕施肥技术, 核心示范 500 亩, 辐射带动 1 万亩; 推广机械化中耕除草技术, 核心示范 500 亩。 (5) 开展名优绿茶、红茶、抹茶、黑茶及出口茶加工技术服务, 服务企业 500 家; 系统开展茶园肥培管理、茶园机械化管理、病虫害绿色防控、茶叶加工等技术培训 1 万人次以上, 农技人员 1500 人以上。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明

效 指 标	产出指标	数量指标	培训农技人员、农民（养殖户）的人次	≥2400 人次	茶园肥培管理、茶园机械化管理、病虫害绿色防控、茶叶加工等技术培训
			开展农技服务次数	≥100 次	对茶企和茶农进行技术指导，定点帮扶。三年开展农技服务 300 次以上
		质量指标	目标任务的完成率	=2 个	在凤冈县、湄潭县建设茶叶科技试验示范基地各 1 个
		时效指标	项目实施年限	=1 年	项目按期完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	建设试验示范基地建设数	=2 个	示范推广茶叶专用肥核心示范 500 亩，辐射带动 100 万亩；茶林/果套种模式技术集成应用示范 500 亩；幼龄管理模式技术集成应用示范 500 亩
		社会效益指标	产业调研报告	≥1 份	完成茶叶产业调研报告 3 份。
		可持续影响指标	茶叶产业的可持续发展能力	全省茶叶产业的可持续发展能力实现增强	向产业体系网、贵州农业信息网等宣传媒体报送信息、新闻 5 条以上，编发工作简报 5 期以上
	满意度指标	满意度指标	培训的农技人员、农户（养殖户）的满意度	≥80%	被服务的茶企和茶农达到 80%的满意度

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称		专项科研经费			
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省茶叶研究所
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		840,000	
		财政拨款		840,000	
		其中: 上级补助		840,000	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		目标 1: 筛选出早生茶树种质 10 份; 优选优势早生茶树新品系 2 个; 目标 2: 建立早生茶树新品系繁育圃 1 亩, 品比试验园 2 亩, 原种母本园 10 亩; 目标 3: 申请植物新品种权 2 项, 发表相关论文 5 篇 目标 4: 形成科技报告 1 份, 茶叶技术推广基本模式 1 套; 目标 5: 建设 5 亩茶及油茶资源繁育圃, 60 m²资源评价温室大棚 目标 6: 收集保存茶树和油茶种质资源共计 500 份以上, 评价种质 150 份; 目标 7: 累计保存核心种质资源 300 份; 目标 8: 以高抗、高产、优质为目标性状, 形成杂交组合 14 个以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	筛选出早生茶树种质	≥10 份	年度筛选早生茶树种质 10 份
			收集保存茶树和油茶种质资源	≥500 份	年度收集保存茶树和油茶种质资源 500 份以上
			申请植物新品种权	≥2 项	年度申请植物新品种权 2 项
			发表相关论文	≥5 篇	年度发表文章不少于 5 篇
	质量指标	项目完成率	=100%	按时保质保量的完成项目	

		时效指标	按时完成项目	=1 年	项目执行周期为 3 年期，按时完成。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	选育出早茶品种为产业带来早茶经济效益	选出好的品种，服务产业
		社会效益指标	社会效益指标	形成贵州早茶品牌效益，助力乡村振兴	形成贵州早茶品牌效益，助力乡村振兴
		生态效益指标	生态效益指标	种植早茶品种维护生态环境、保持水土，助理大生态战略	种植早茶品种维护生态环境、保持水土，助理大生态战略
		可持续影响指标	可持续影响指标	良好的品种产生可持续的社会经济效益，茶叶强省目标	良好的品种产生可持续的社会经济效益，茶叶强省目标
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥90%	以茶农、茶企、合作组织为代表的主体满意

5. 项目支出安排情况说明。

2022 年，我单位无一般公共预算支出中的重要项目，重大支出。

6. 专有名词解释。

(1) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(2) 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。

(3) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(4) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(5) 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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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发生的支出。

(9) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

(10) 培训支出（2050803）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(11) 社会公益研究（2060302）。反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

(12) 事业单位离退休（2080502）。反映事业单位开支的离退休经费。

(13) 机关事业单位养老基本养老保险缴费支出（2080505）。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。

(14) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(15) 住房公积金（2210201）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。