

# 贵州省茶叶研究所2021年度决 算公开说明

# 目 录

## 第一部分：贵州省茶叶研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

## 第二部分：贵州省茶叶研究所2021年度单位决算报表

- 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：贵州省茶叶研究所2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分 贵州省茶叶研究所概况

## 一、单位主要职责

贵州省茶叶研究所的主要职责是：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。

## 二、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设 12 个科室：分别是党政办公室、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、病虫害防控研究室、资源育种与栽培研究室、中心实验室、茶叶科技服务中心。

按照单位决算编报要求，纳入我单位 2021 年度单位决算编报范围的下属单位共 0 个。编制数 122 人，实有人数 93 人，事业单位编制数 122 人，实有人数 93 人。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

## 第二部分 贵州省茶叶研究所 2021 年度单位决算公开报表

### 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省茶叶研究所

2021 年度

金额单位：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	1,745.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	849.41	五、教育支出	36	1.47
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,491.47
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	287.23
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

## 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省茶叶研究所

2021 年度

金额单位：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
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	123.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

## 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省茶叶研究所

2021 年度

金额单位：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
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,594.85	<b>本年支出合计</b>	58	2,913.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,420.43	年末结转与结余	60	1,101.66
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	4,015.28	<b>支出总计</b>	62	4,015.28

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

公开 02 表

单位：贵州省茶叶研究所

2021 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,594.85	1,745.44	0.00	849.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,169.83	1,320.41	0.00	849.41	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,156.37	1,306.95	0.00	849.41	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,156.37	1,306.95	0.00	849.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.23	287.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省茶叶研究所

2021 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,594.85	1,745.44	0.00	849.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.87	260.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.55	124.55	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	107.45	107.45	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	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省茶叶研究所

2021 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,594.85	1,745.44	0.00	849.41	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.32	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.32	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.32	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

单位：贵州省茶叶研究所

2021 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,913.62	1,636.98	1,276.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,491.47	1,224.83	1,266.64	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	13.46	0.00	13.46	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	13.46	0.00	13.46	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,478.01	1,224.83	1,253.18	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,478.01	1,224.83	1,253.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.23	287.23	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省茶叶研究所

2021 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,913.62	1,636.98	1,276.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.87	260.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.55	124.55	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	107.45	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省茶叶研究所

2021 年度

金额单位： 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,913.62	1,636.98	1,276.64	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.45	123.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.45	123.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.45	123.45	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

公开 04 表

单位：贵州省茶叶研究所

2021 年度

金额单位：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收入	1	1,745.44	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收入	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收入	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	1.47	1.47	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,319.18	1,319.18	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	287.23	287.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省茶叶研究所

2021 年度

金额单位：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
	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
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	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	123.45	123.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省茶叶研究所

2021 年度

金额单位：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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,745.44	<b>本年支出合计</b>	59	1,741.34	1,741.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.91	年末财政拨款结转和结 余	60	24.01	24.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.91		61				

### 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省茶叶研究所

2021 年度

金额单位：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
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				
<b>合计</b>	32	1,765.35	<b>合计</b>	64	1,765.35	1,765.35	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：贵州省茶叶研究所

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,741.34	1,636.98	104.35
205	教育支出	1.47	1.47	0.00
20508	进修及培训	1.47	1.47	0.00
2050803	培训支出	1.47	1.47	0.00
206	科学技术支出	1,319.18	1,224.83	94.35
20602	基础研究	13.46	0.00	13.46
2060208	科技人才队伍建设	13.46	0.00	13.46
20603	应用研究	1,305.72	1,224.83	80.89
2060302	社会公益研究	1,305.72	1,224.83	80.89
208	社会保障和就业支出	287.23	287.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.87	260.87	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省茶叶研究所

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,741.34	1,636.98	104.35
2080502	事业单位离退休	124.55	124.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.45	107.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.88	28.88	0.00
20808	抚恤	26.35	26.35	0.00
2080801	死亡抚恤	26.35	26.35	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	123.45	123.45	0.00
22102	住房改革支出	123.45	123.45	0.00
2210201	住房公积金	123.45	123.45	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省茶叶研究所

2021 年度

金额单位：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	1,332.03	302	商品和服务支出	65.33
30101	基本工资	418.24	30201	办公费	11.45
30102	津贴补贴	27.07	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	9.88	30204	手续费	0.81
30107	绩效工资	602.43	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.45	30206	电费	5.12
30109	职业年金缴费	28.88	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.46	30211	差旅费	5.81

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：贵州省茶叶研究所

2021年度

金额单位：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
30113	住房公积金	123.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.91
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	238.62	30215	会议费	1.47
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.47
30302	退休费	124.55	30217	公务接待费	0.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08
30304	抚恤金	28.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	79.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.09
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	15.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.39

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：贵州省茶叶研究所

2021年度

金额单位：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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43
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	5.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.27
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			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

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省茶叶研究所

2021 年度

金额单位：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
			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
			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

## 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省茶叶研究所

2021 年度

金额单位：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
			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	1,570.66		公用经费合计	66.33

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

公开 07 表

单位：贵州省茶叶研究所

2021 年度

金额单位：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
2.02	0.00	1.43	0.00	1.43	0.59	2.02	0.00	1.43	0.00	1.43	0.59

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

公开 08 表

单位：贵州省茶叶研究所

2021 年度

金额单位：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、支出及结转和结余情况。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：贵州省茶叶研究所

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 贵州省茶叶研究所 2021 年度单位决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

贵州省茶叶研究所 2021年度收支决算总计4,015.28万元，与2020年相比，减少1103.60万元，降低21.56%，主要原因是：2021年较2020年减少了财政拨款的产业项目，另外以支定收的科研项目减少。

### 二、收入决算情况说明

贵州省茶叶研究所 2021年度收入合计2,594.85万元，其中：财政拨款收入1,745.44万元，占67.27%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入849.41万元，占32.73%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

贵州省茶叶研究所 2021年度支出合计2,913.62万元，其中：基本支出1,636.98万元，占56.18%；项目支出1,276.64万元，占43.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省茶叶研究所 2021年度财政拨款收支决算总计1,765.35万元。与2020年相比，减少167.47万元，降低8.66%，主要原因是：2021年较2020年相比减少了财政产业项目。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省茶叶研究所 2021年度一般公共预算财政拨款支出1,741.34万元，占本年支出合计的59.77%。与2020年相比，减少171.57万元，降低8.97%，主要原因是：2021年较2020年相比减少了财政产业项目。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1.47万元，占0.08%；科学技术支出（类）1,319.18万元，占75.76%；社会保障和就业支出（类）287.23万元，占16.5%；农林水支出（类）10.00万元，占0.57%；住房保障支出（类）123.45万元，占7.09%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1470.11万元，支出决算为1,745.44万元，完成年初预算的118.73%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1,47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算13.46万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的100%。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为1306.95万元，支出决算为1,305.72万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是：2021

年按文件要求结余结转的遗属补助及退休费共1.23万元。

4. 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)。年初预算为124.55万元,支出决算为124.55万元,完成年初预算的100%。

5. 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)。年初预算为107.45万元,支出决算为107.45万元,完成年初预算的100%。

6. 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)。年初预算为28.88万元,支出决算为28.88万元,完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为26.35万元,支出决算为26.35万元,完成年初预算的100%。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为126.32万元,支出决算为123.45万元,完成年初预算的97.73%。决算数小于预算数的主要原因是:2021年按文件要求结余结转2.87万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省茶叶研究所2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,636.98万元,其中:

(一) 人员经费1,570.66万元,主要包括:基本工资

418.24万元、津贴补贴27.07万元、伙食补助费9.88万元、绩效工资602.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.45万元、职业年金缴费28.88万元、职工基本医疗保险缴费5.18万元、其他社会保障缴费9.46万元、住房公积金123.45万元、退休费124.55万元、抚恤金28.82万元、生活补助79.68万元、其他对个人和家庭的补助5.58万元。

（二）公用经费66.33万元，主要包括：办公费11.45万元、印刷费0.01万元、手续费0.81万元、水费0.68万元、电费5.12万元、邮电费0.14万元、差旅费5.81万元、维修（护）费2.91万元、会议费1.47万元、培训费1.47万元、公务接待费0.59万元、专用材料费0.08万元、劳务费10.09万元、工会经费15.60万元、福利费2.39万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他商品和服务支出5.27万元、办公设备购置1.00万元。

## 七、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

贵州省茶叶研究所2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.02万元，比上年减少0.6万元，降低22.90%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节

约，从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出 1.43 万元，占“三公”经费支出总额的 70.79%，比上年减少 0.04 万元，降低 2.42%，主要原因是：严格按照财政拨款执行；公务接待费支出 0.59 万元，占“三公”经费支出总额的 29.37%，比上年减少 0.57 万元，降低 48.77%，主要原因是：由于疫情原因，很多业务往来的接待都取消了。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 1.43 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 100.00%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 1.43 万元。2021 年，贵州省茶叶研究所单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算 0.59 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 100.00%。具体是：国内公务接待支出 0.59 万元，主要是：业务接待用餐。2021 年国内公务接待 10 批次，78 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也

没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

贵州省茶叶研究所2021年度机关运行经费支出0万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：科研业务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

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了绩效自评工作，共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金1745.44万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

### （三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”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（即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。

八、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。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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。

十六、机关运行经费：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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：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。

十八、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：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。

二十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）：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。

二十二、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）：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。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一

次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

## 第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

## 第五部分 附件

### 项目支出绩效目标自评表

(2,021 年度)

单位（盖章）：贵州省茶叶研究所

填报日期：2022/04/22

项目名称		高层次人才津贴经费					
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			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	89600	89600	10	100.00%	10.00
	财政拨款:	0	89600	89600	-	-	-
	-----本级安排:	0	89600	89600	-	-	-
	-----其中: 上级 补助:	0	0	0	-	-	-
	其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	贵州省出台相关政策, 根据黔党发【2012】31号相关文件, 进一步实施科教兴黔战略大力加强人才队伍建设的决定, 按时发放高层次人才津贴。		根据黔党发【2012】31号相关文件, 进一步实施科教兴黔战略大力加强人才队伍建设的决定, 2021年按时足额发放了高层次人才津贴。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴	=9人次	=9人次	20	20	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2021年完成拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	达成年度指标	20	20	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分					100	100		
自评结论	根据黔党发【2012】31号相关文件，进一步实施科教兴黔战略大力加强人才队伍建设的决定，2021年按时足额发放了高层次人才津贴。							

## 项目支出绩效目标自评表

(2,021 年度)

单位（盖章）： 贵州省茶叶  
研究所

填报日期：2022/04/22

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			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	540000	540000	420276.31	10	77.83%	7.78
		财政拨款:	540000	540000	420276.31	-	-	-
		-----本级安排:	540000	540000	420276.31	-	-	-
		-----其中: 上级 补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: (1) 收集、保存资源 100 份; (2) 评鉴出优异种质资源 100 余份; (3) 完成 10 份种质资源的品比试验; (4) 发表论文 4 篇; 提交研究报告 2 份。                      目标 2: 通过开展本项目研究, 可率先构建投产茶园 15N 示踪控制研究体系; 为符合贵州“黔湄 601”投产茶园需肥特性的氮肥精准管理提供理论支撑。		目标 1: (1) 项目实施后将收集贵州本地茶与类茶资源 100 份以上, (2) 移栽入圃茶及类茶资源 100 份以上, 检测种质生化成分 100 份, 建立原原种母本园 10 亩, 同时对 75 亩茶树种质资源圃进行维护。通过项目实施, 能有效保存贵州本地特色茶树资源及类茶资源, 为后续产业发展提供自选品种, 支撑茶产业及油茶产业的持续发展。(3) 完成 10 份种质资源的品比试验。(4) 发表论文 2 篇, 提交报告 2 份。项目执行期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日, 后续指标还在继续完成。					
指 效	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得	未完成原因分析

指标	指标				分	
产出 指标 (50 分)	数量 指标	收集、保 存资源份 数 100 份，评	≥100 份	≥100 份	20	20
	质量 指标	发表论文 4 篇； 提交 研究报告 2	≥4 篇	≥2 篇	10	5
	时效 指标	项目立项 完成时间	按时完成项目。	达成年度指标	10	10
	成本 指标	专项经费	共计 54 万元。	达成年度指标	10	10
效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	提高科研 水平，服 务社会	为贵州“黔湄 601”茶园需 氮肥精准管理提供理论支撑	达成年度指标	10	10
		科研水平	可率先构建投产茶园 15N 示 踪控制研究体系	达成年度指标	10	10
	可持 续影 响指 标	保障单位 正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10
满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	项目预期 服务对象 满意程度	≥95%	≥95%	10	10
总 分					100	92 .7

自评结论	目标 1: (1) 项目实施后将收集贵州本地茶与类茶资源 100 份以上, (2) 移栽入圃茶及类茶资源 100 份以上, 检测种质生化成分 100 份, 建立原原种母本园 10 亩, 同时对 75 亩茶树种质资源圃进行维护。通过项目实施, 能有效保存贵州本地特色茶树资源及类茶资源, 为后续产业发展提供自选品种, 支撑茶产业及油茶产业的持续发展。(3) 完成 10 份种质资源的品比试验。(4) 发表论文 2 篇, 提交报告 2 份。项目执行期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日, 后续指标还在继续完成。
------	--

## 项目支出绩效目标自评表

(2,021 年度)

单位(盖章):

贵州省茶叶研究所

填报日期: 2022/04/22

项目名称		高层次人才住房补贴经费					
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			
项目资金(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	54000	45000	10	83.33%	8.33
	财政拨款:	0	54000	45000	-	-	-
	-----本级安排:	0	54000	45000	-	-	-
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
	其他:	0	0	0	-	-	-
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	围绕贵州茶产业的发展，我所引进 2 名高层次人才，为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			围绕贵州茶产业的发展，我所引进了 2 名高层次人才，因 2018 年有一名博士离职，住房补贴 4.5 万元是分 5 年发放，因此未完成目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
绩 效 指 标	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴	=2 人次	=1 人次	10	0	因 2018 年有一名博士离职，住房补贴 4.5 万元是分 5 年发放，因此未完成目标。
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	2021 年完成拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	20	20	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	10	10	
	满意度	满意度	高层次人才对人才发	≥85%	≥85%	10	10	

意 度 指 标 ( 1 0 分 )	指 标	展环境的满意度					
总 分				100	88.3 3		
自 评 结 论	围绕贵州茶产业的发展，我所引进了2名高层次人才，因2018年有一名博士离职，住房补贴4.5万元是分5年发放，因此未完成目标。						

## 项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位(盖章): 贵州省茶叶研究所

填报日期: 2022/04/22

项目名称	成本支出外聘人员劳务费						
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		
项目资金	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分

(元)				(A)					
		年度资金总额:		240000	240000	151800	10	62.35%	6.33
		财政拨款:		240000	240000	151801	-	-	-
		-----本级安排:		240000	240000	151802	-	-	-
		-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	分担科研人员工作, 承担科研工作中简单重复的部分, 为科研任务顺利进行提供了保障, 维护基地的正常运行。				2021 年外聘了 5 名科研助手, 参与科研工作, 为科研任务顺利进行提供了保障, 维护基地的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	外聘人员	≥5 人	≥5 人	20	20		
		质量指标	业务工作完成率	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	业务工作按时完成率	≥1 年	≥1 年	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	科研成果服务茶产业, 为农民增收	有效提高	达成年度指标	10	10		
			茶园生态环境的形成	有效提高	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	带动农村经济	持续保障	达成年度指标	10	10		
满意度指	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10			

	标 (10 分)						
总 分					100	90	
自 评 结 论	2021 年外聘了 5 名科研助手，参与科研工作，为科研任务顺利进行提供了保障，维护基地的正常运行。						