

贵州省茶叶研究所 2020 年度单位决算 公开说明

一、贵州省茶叶研究所单位概况	3
(一)、单位职责	3
(二)、机构设置及单位决算单位构成	3
二、贵州省茶叶研究所 2021 年度单位决算公开报表	4
(一)、收入支出决算总表	4
(二)、收入决算表	5
(三)、支出决算表	5
(四)、财政拨款收入支出决算总表	6
(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
(九)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
三、贵州省茶叶研究所 2021 年度单位决算情况说明	10
(一)、贵州省茶叶研究所 2020 年度收入支出决算总体情况说明	10
(二)、贵州省茶叶研究所 2020 年度收入决算情况说明	10
(三)、贵州省茶叶研究所 2020 年度支出决算情况说明	11
(四)、贵州省茶叶研究所 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
(五)、贵州省茶叶研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
(六)、贵州省茶叶研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
(七)、贵州省茶叶研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
(九)、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
(十)、其他事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18

一、 贵州省茶叶研究所单位概况

（一）、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，我所 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。

（二）、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设机构 12 个科室：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，下属 0 个单位。所部位于贵阳市花溪区金竹镇农科院内。2020 年新进人员 6 人，死亡 1 人，2020 年年末职工 171 人，其中在职人员 91 人，退休人员 80 人。

从预算单位构成看，单位决算包括：本级决算。

二、贵州省茶叶研究所 2020 年度单位决算公开报表（见附表）

（一）、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省茶叶研究所

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1810.31	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	1060.14	五、教育支出	36	1
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3152.83
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	228.23
	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
	12		十二、农林水支出	43	200.0
	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	116.39
	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
	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
本年收入合计	27	2870.46	本年支出合计	58	3698.45
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	2248.42	年末结转和结余	60	1420.43
	30			61	
总计	31	5118.88	总计	62	5118.88

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。

（二）、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省茶叶研究所

2020 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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2870.46	1810.31	0.00	1060.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2324.84	1264.69	0.00	1060.14	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2324.84	1264.69	0.00	1060.14	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2317.4	1257.25	0.00	1060.14	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.23	228.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.23	228.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.85	127.85	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	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.39	116.39	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。

（三）、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省茶叶研究所

2020 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
功能分	科目名称						

类科目 编码							助支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3698.45	1493.79	2204.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3152.83	1148.17	2004.65	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2478.01	1148.17	2004.65	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2478.01	1148.17	1997.21	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.23	228.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.23	228.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.85	127.85	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	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

（四）、财政拨款收入支出决算总表

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

2020 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	1	1810.31	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1367.29	1367.29	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	228.23	228.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	12		十二、农林水支出	44	200.00	200.00	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	116.39	116.39	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
	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	1810.31	本年支出合计	59	1912.91	1912.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	122.51	年末财政拨款结转和结余	60	19.92	19.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	122.51		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	1932.82	总计	64	1932.82	1932.82	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。

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表

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

2020 年度

金额单位：万元

项目	本年支出			
功能分	科目名称	小计	基本支出	项目支出

类科目 编码				
栏次		1	2	3
合计		1912.91	1493.79	419.11
205	教育支出	1.00	1.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00
206	科学技术支出	1367.29	1148.17	219.11
20603	应用研究	1367.29	1148.17	219.11
2060302	社会公益研究	1359.85	1148.17	211.67
2060399	其他应用研究支出	7.44		7.44
208	社会保障和就业支出	228.23	228.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.23	228.23	0.00
2080502	事业单位离退休	127.85	127.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.38	100.38	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00
21301	农业农村	200.00	0.00	200.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	116.39	116.39	0.00
22102	住房改革支出	116.39	116.39	0.00
2210201	住房公积金	116.39	116.39	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1219.93	302	商品和服务支出	53.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	411.43	30201	办公费	7.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.09	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费	10.03	30204	手续费	0.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	509.15	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.38	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.82	30211	差旅费	7.44	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	116.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	219.36	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	127.85	30217	公务接待费	1.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	82.5	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.47	39999	其他支出	0.00
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		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.89			
人员经费合计		1439.29	公用经费合计					54.50

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。

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：408017

公开 07 表

单位：贵州省茶叶研究所

2020 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
2.63	0.00	1.47	0.00	1.47	1.16	2.63	0.00	1.47	0.00	1.47	1.16

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。

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

2020 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。

本单位无政府性基金预算。

（九）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

2020 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情况。

本单位无国有资本经营预算。

三、贵州省茶叶研究所 2020 年度单位决算情况说明

（一）、贵州省茶叶研究所 2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 5118.88 万元，与 2019 年度相比，增加 111.37 万元，增加了 2.22%。主要原因是：2020 年增加了事业收入的项目收入。

（二）、贵州省茶叶研究所 2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2870.46 万元，其中：财政拨款收入 1810.31 万元，占 63.07%；事业收入 1060.14 万元，占 36.93%。

（三）、贵州省茶叶研究所 2020 年度支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3698.45 万元，其中：基本支出 1493.79 万元，占 40.39%；项目支出 2204.65 万元，占 59.61%。

（四）、贵州省茶叶研究所 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 1932.82 万元。与 2019 年相比，减少 55.87 万元，降低 2.81%。主要原因是：2020 年较 2019 年相比减少了财政产业项目。

（五）、贵州省茶叶研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1912.91 万元，占本年支出合计的 70.91%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 46.73 万元，增加了 2.5%。主要原因是：2020 年较 2019 年相比增加了财政产业项目。。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
教育支出科目（类）支出 1.00 万元，占 0.05%；科学技术支出科目（类）支出 1367.29 万元，占 71.48%；社会保障和就业支出科目（类）支出 228.23 万元，占 11.93%；农林水支出科目（类）支出 10 万元，占 10.46%；住房保障支出科目（类）支出 116.39 万元，占 6.08%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1212.47 万元，支出决算为 1493.79 万元，完成年初预算的 123.2%。决算数大于预算数的主要原因是：一般公用预算收入增加是因为 2020 年新进人员 6 人。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 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

（2）科学技术支出（类）基础研究（款）科技队伍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，是因为 2020 年高层次人才津贴在项目中核算。

（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 1367.29 万元，支出决算为 1367.29 万元，

完成年初预算的 100%。根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

（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 127.85 万元，支出决算为 127.85 万元，完成年初预算的 100%。根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

（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 100.38 万元，支出决算为 100.38 万元，完成年初预算的 100%。根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

（6）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 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

（7）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 116.39 万元，支出决算为 116.39 万元，完成年初预算的 100%。根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

（六）、贵州省茶叶研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1493.79 万元，其中：人员经费 1439.29 万元，主要包括基本工资 411.43 万元、津贴补贴 58.09 万元、绩效工资 509.15 万元、机关事业单位养老保险缴费 100.38 万元、住房公积金 116.39 万元、离退休费 127.85 万元、生活补助 82.5 万元、抚恤金 9.01 万元。

公用经费 54.5 万元，主要包括办公费 7.42 万元、印刷费 0.96 万元、手续费 0.89 万元、水电费 2.04 万元、邮电费 0.99 万元、差旅费 7.44 万元、维修费 2 万元、会议费 2 万元、培训费 1 万元、劳务 3.1 万元、工会经费 15.21 万元、福利费 2.95 万元、公车运行维护费 1.47 万元、其他商品和服务支出 3.89 万元。

（七）、贵州省茶叶研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.63 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 100.00%，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。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 2.63 万元，比上年减少 2.12 万元，降低 80.6%，减少原因是：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%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.47 万元，占“三公”经费支出总额的 55.89%，比上年减少 0.96 万元，降低 65.3%，减少原因是：严格按照财政拨款执行，因 2020 年疫情原因；公务接待费支出 1.16 万元，占“三公”经费支出总额的 44.11%，比上年减少 1.16 万元，降低 50%，减少原因是：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%。贵州省茶叶研究所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本年无支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 1.43 万元，支出决算 1.47 万元，完成预算的 102.80%。其中，公务用车购置 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 1.47 万元。主要用于：（具体开支内容）等。2020 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 1.16 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 100.00%。具体是：国内公务接待支出 1.16 万元，主要是业务接待用餐。贵州省茶叶研究所 2020 年国内公务接待 12 批次，170 人次。

（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，与上年数无增减变化。

1、政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。与 2019 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元，降低 0.00%。

2、政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（九）、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，与上年数无增减变化。

我单位无国有资本经营预算。

（十）、其他事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

贵州省茶叶研究所 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因是：我单位为财政全额拨款的公益一类事业单位，无该项目。

2、政府采购支出情况。

2020 年度政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 1.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 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 0 台（套）。

4、2020 年度预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 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 1810.31 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部分重点项目绩效评价结果。

项目一：成本支出外聘人员劳务项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为 96.66 分。发现的主要问题及原因：预算的非税成本项目因固定资产承租方不按时缴纳租金，导致该项目未按预算完成。

成本支出外聘人员劳务绩效评价自评表

(2020) 年度

单位（盖章）：

填报日期：2021-04-23

项目名称		成本支出外聘人员劳务						
主管部门及编码					实施单位		贵州省茶叶研究所	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	39.69	39.69	26.42	10	66.57	6.66	因 2020 年疫情的影响，我所房屋承租方经营惨淡，未交齐租金，因此，我所非税收入上缴数未达到预算数。
	财政拨款：				---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级				---	---	---	

	安排:							
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	分担了科研人员的工作，重而更有利于科研的进展，单位老建筑的维护。					减轻科研人员的工作压力，更有利于科研的进展，以及维护单位老旧建筑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对贵阳、湄潭基地维修、维护管理	=9 人	9 人	10	10.00	
		质量指标	管理基地资源、车间茶机维修、保障科研工作运转	=个	管理基地资源、车间茶机维修、保障科研工作运转	10	10.00	
		时效指标	维持基地的正常运转，为科研工作提供后勤服务	年	维持基地的正常运转，为科研工作提供后勤服务	10	10.00	
		成本指标	外聘 9 人，每人每月平均工资 2455 元，保险 1627.67 元，每年支出 44.09 万元，办公楼维修 1500 平方米*108 元/平方米=16.2 万元	劳务加保险	按时发放外聘人员工资及保险	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	提高技术保障	显著提高	提高技术保障	10	10.00	
		社会效益指标	科研成果服务茶产业，老建筑的维护、修葺	显著提高	科研成果服务茶产业，老建筑的维护、修葺	10	10.00	
		生态效益指标	茶园生态	显著提高	改善茶园生态	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为茶农、茶企实实在在解决问题、保留老建筑	95 百分比	95%	10	10.00	
	总分					100	96.66	
自评结论	总的来说减轻科研人员的工作压力，更有利于科研的进展，也及时维护单位老旧建筑，未造成损坏。自评良好！							
联系人	周雪				联系电话	13985424826		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目二：专项科研项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为 98.49 分。发现的主要问题及原因：有部分项目是为期三年的项目，因此在本年末执行完成。

专项科研经费绩效评价自评表

(2020) 年度

单位（盖章）：

填报日期：2021-04-16

项目名称		专项科研经费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省茶叶研究所	
项目 资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	92.00	92.00	78.08	10	84.87	8.49	其中有两项项目执行期为3年，项目资金为32万元，2020年度执行了18.08万元，剩余资金13.92万元于2021年已返回单位账户。
	财政拨款：				---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	1、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，共性描述数据 3000 条以上，特性数据描述及生化检测数据不低于 2800 条； 2、收集保存茶树资源 300 份以上，按照茶树种质资源数据标准和数据质量管理规范，完成 150 份核心种质 4500 条共性数据和 8000 条特性数据描述；申请植物新品种权 1 项。 3、研制筛选出对炭疽病和茶饼病原菌具毒杀活性的多孔碳材料控释剂 1 种以上； 4、明确不同糖基对生物利用度和抗氧化影响； 5、建设 5 亩茶及油茶资源繁育圃，500 m ² 资源评价温室大棚，购置设备 10 台/套，60 m ² 杂交密网温室大棚； 2、进行约 15 亩土地整治，建设种质资源圃进园大门 1 个，构建核心种质资源圃 40 亩； 3、制备茶基多孔碳材料 2 种，研制筛选出对茶小绿叶蝉和蓟马具驱避活性的多孔碳材料控释剂 1 种以上； 4、合成出糖基儿茶素 60 个，筛选出 1 个生物利用度高，抗氧化活性好的 EGCG 糖苷化合物；				1、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，共性描述数据 3000 条以上，特性数据描述及生化检测数据不低于 2800 条； 2、收集保存茶树资源 300 份以上，按照茶树种质资源数据标准和数据质量管理规范，完成 150 份核心种质 4500 条共性数据和 8000 条特性数据描述；申请植物新品种权 1 项。 3、建设 5 亩茶及油茶资源繁育圃，500 m ² 资源评价温室大棚，购置设备 10 台/套，60 m ² 杂交密网温室大棚； 4、进行约 15 亩土地整治，建设种质资源圃进园大门 1 个，构建核心种质资源圃 40 亩； 其他目标仍在进行中。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设资源繁育圃；种植资源圃；多孔碳材料；合成糖基儿茶素	5 亩	建设资源繁育圃 5 亩	20	20.00	
		质量指标	茶产业科技支撑能力	2 种	2 种茶产业科技支撑能力已提升	10	10.00	

	成本指标	科研成本	40 亩	建设资源圃及使用茶园进行科研	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	为茶企减少损失	1000 显著提高	茶企损失得以减少	10	10.00
		生态效益指标	茶中有林，林中有茶	250 显著提高	打造茶林共生良好生态	10	10.00
		可持续影响指标	茶树种植资源的保护	1000 显著提高	保护茶树种植资源	10	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业科技信息咨询服务满意	500 显著提高	农业科技信息咨询服务满意	10	10.00
			全省茶农茶企满意	95 百分比	95%	10	10.00
总分						100	98.49
自评结论	已完成： 1、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，共性描述数据 3000 条以上，特性数据描述及生化检测数据不低于 2800 条； 2、收集保存茶树资源 300 份以上，按照茶树种质资源数据标准和数据质量管理规范，完成 150 份核心种质 4500 条共性数据和 8000 条特性数据描述；申请植物新品种权 1 项。 3、建设 5 亩茶及油茶资源繁育圃，500 m ² 资源评价温室大棚，购置设备 10 台/套，60 m ² 杂交密网温室大棚； 4、进行约 15 亩土地整治，建设种质资源圃进园大门 1 个，构建核心种质资源圃 40 亩； 因项目执行期为 3 年，其他目标仍在进行中。 自评良好！						
联系人	周雪			联系电话	13985424826		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。

本单位无重点项目绩效。

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）机构运行：反映应用研究机构的基本支出。

（十八）社会公益研究：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。

（十九）死亡抚恤。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以及丧葬补助费。

（二十）其他科学技术支出。反映其他科学技术中除以上各项用于科技方面的支出。

（二十一）事业单位离退休。反映事业单位开支的离退休经费。

（二十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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缴费支出。

(二十三) 机关事业单位职业年金缴费支出。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。

(二十四) 其他社会保障和就业支出。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。(二十五) 住房公积金：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。按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定， 由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

