

2021 年度

**福建省茶叶质量检测与
技术推广中心部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2021年度部门预算表	8
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金拨款支出预算表	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
第三部分 2021年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况	13
二、一般公共预算拨款支出情况	13
三、政府性基金预算拨款支出情况	14
四、财政拨款预算基本支出情况	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	14
六、预算绩效目标情况	15
七、其他重要事项说明	16
第四部分 名词解释	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省茶叶质量检测与技术推广中心部门主要职责是：承担茶叶安全生产指导、新技术推广和技能培训工作；从事茶叶质量检验、品质鉴定等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省茶叶质量检测与技术推广中心仅 1 个事业单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省茶叶质量检测与技术推广中心	财政核拨	8	6

三、部门主要工作任务

2021 年福建省茶叶质量检测与技术推广中心主要任务是：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记敢于供销合作社工作的重要指示精神，认真落实中央、省委农村工作会议和总社“七代会”精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以推动高质量发展为主题，准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、服务构

建新发展格局，扎实开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动，牢记为农服务根本宗旨，强化公益属性，聚焦主责主业，积极拓展服务能力和提升服务质量，为促进我省茶产业高质量发展作出新贡献。

一、扎实开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动

1. 持续在深学笃信笃行上下功夫。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，扎实开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动，深化“三抓三促”活动，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步增强茶检事业发展的信心决心。

2. 持续在贯彻落实重要指示上下功夫。把学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和对供销合作社工作重要指示，深入基层、乡村、农民专业合作社、茶农、茶企等调研，发现问题，总结经验，解决难题，推动工作。

3. 持续在巩固深化主题教育成果上下功夫。深化省委“三四八”贯彻落实机制，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，坚守为农服务初心，为农、务农、姓农，巩固深化主题教育成果持续落地见效。

二、夯实专业基础，突出专业特色

4. 持续完善实验室质量管理体系。加强《检验检测机构

资质认定管理办法》《检验检测机构资质认定通用要求》等法律法规学习，对照新要求，不断改进完善质量体系文件，保障实验室质量管理体系持续有效运行。

5. 加快检测能力提升。成立扩项工作专班，加快推进国家食品安全标准 GB 2763-2019 涉茶项目检测方法验证和确认工作，同时完善茶叶常规理化项目检测能力，形成较为全面的茶叶专业检测能力体系，切实突出专业检测机构“专”的优势。

6. 开展业务素质大提升行动。围绕中心工作，结合个人专业工作，组织“一人一课”培训项目，打造学习型专业队伍，不断促进业务素质大提升。

7. 持续完善茶叶技能培训场所配套设施。按照茶叶行业技能培训规范要求，加大专业配套实施投入，建设标准化技能培训场所，更好开展各类技能培训。

8. 加强合作借力提升。通过与高校、科研院所、行业协会及代表性茶企合作共建，利用资源共享、优势互补的方式，积极参与相关茶叶标准制修订、书籍写作、课题研究等。

三、牢记为农服务宗旨，强化公益属性

9. 深入茶区走访调研。实地深入产茶区调研，摸清实情，积极协助解决茶叶质量安全及专业技能提升等方面的问题，开展公益检测服务和技术帮扶活动，为我省茶产业绿色发展、质量兴茶、品牌强茶提供必要的技术支持。

10. 积极拓展教育培训、茶事活动等为农服务新领域。充分发挥评茶技能大师工作室引领作用，一是积极谋划“茶检讲堂”公益讲座，二是积极开展各类茶叶专业技术、技能培训和茶事活动，为行业培训各类茶叶技能人才。

11. 积极发挥科技特派员作用。充分发挥2名科技特派员的专业技术优势，以解决实际问题为导向，积极为服务对象提供精准有效的技术帮扶，助力提质增效，服务乡村产业振兴。

四、以政治建设为引领，提升党支部建设质量

12. 加强党的政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，全面加强中心党的各项建设，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，严守政治纪律和政治规矩，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强政治监督，确保党中央重大决策部署贯彻落实到位，持续抓好省委巡视、省社巡察和主体责任检查整改。

13. 推进党风廉政建设。严格落实“两个责任”，认真履行“一岗双责”，持之以恒推进党风廉政建设和反腐败斗争。加大监督执纪问责力度，持续强化警示教育，一体推进“三不”机制建设。加强自查自纠工作，发挥好监督作用，把“严”的主基调长期坚持下去。

14. 持续深化作风建设。严格执行中央八项规定及其实

施细则精神，坚持不懈纠治“四风”。持续纠治形式主义、官僚主义，动员广大干部职工积极投身新发展阶段茶检事业改革发展的生动实践。

15. 组织开展建党 100 周年庆祝活动。认真组织收听收看近平总书记在纪念中国共产党成立 100 周年大会上的讲话，组织开展“五个一”活动。

16. 加强茶检文化建设。强化意识形态工作，用好媒体资源，重塑“福建茶检”招牌。积极开展好文明创建、综治平安、安全生产工作。

17. 抓好当前具体工作。抓紧完成我省检验机构开展茶叶检测服务基本情况的调研。持续抓好疫情防控工作，严格落实属地疫情防控各项要求。抓好安全生产工作，全面排查安全隐患，有效防范安全事故，共创“平安茶检”。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	146.51	一、基本支出	104.02
二、基金预算财政拨款		人员支出	92.43
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1.60
四、单位其他收入		公用支出	9.99
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	42.49
收入合计	146.51	支出合计	146.51

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	146.51	146.51	146.51								
608605	福建省茶叶质量检测与技术推广中心	146.51	146.51	146.51								

三、支出预算汇总表

2021年度支出预算汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	1	2	3	4	5	6	资金来源											
											合计	一般公共预算拨款					基金预算拨款					单位其它收入
												小计	省级一般公共预算	中央转移支付	成品油价格和税费改革税收返还	中央转移支付	小计	省级基金预算	中央转移支付(基金)	财政专户拨款	盘活部门存量资金	
**	**	**	**	145.51	145.51	92.43	1.60	9.99	42.49	145.51	145.51	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			145.51	145.51	92.43	1.60	9.99	42.49	145.51	145.51	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
608605	福建省茶叶质量监测与技术推广中心	2013850	事业运行	120.31	120.31	68.23		9.99	42.49	120.31	120.31											
608605	福建省茶叶质量监测与技术推广中心	2080502	事业单位离退休	2.00	2.00		1.60	0.40		2.00	2.00											
608605	福建省茶叶质量监测与技术推广中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.16	7.16	7.16				7.16	7.16											
608605	福建省茶叶质量监测与技术推广中心	2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	3.88				3.88	3.88											
608605	福建省茶叶质量监测与技术推广中心	2210201	住房公积金	11.05	11.05	11.05				11.05	11.05											
608605	福建省茶叶质量监测与技术推广中心	2210202	提租补贴	2.11	2.11	2.11				2.11	2.11											

四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	146.51	一、基本支出	104.02
二、基金预算财政拨款		人员支出	92.43
		对个人和家庭补助支出	1.60
		公用支出	9.99
		二、项目支出	42.49
收入合计	146.51	支出合计	146.51

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	146.51	104.02	42.49
2013850	事业运行	120.31	77.82	42.49
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16	
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	
2210201	住房公积金	11.05	11.05	
2210202	提租补贴	2.11	2.11	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	146.51
301	工资福利支出	92.43
302	商品和服务支出	52.48
303	对个人和家庭的补助	1.60

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	104.02
301	工资福利支出	92.43
30101	基本工资	27.24
30102	津贴补贴	2.47
30107	绩效工资	14.66
30112	其他社会保障缴费	11.26
30113	住房公积金	11.05
30199	其他工资福利支出	25.75
302	商品和服务支出	9.99
30201	办公费	3.64
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.05
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	0.50
30228	工会经费	1.00
30229	福利费	1.88
30231	公务用车运行维护费	1.50
30299	其他商品和服务支出	0.90
303	对个人和家庭的补助	1.60
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	5.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行维护费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置费	

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福建省茶叶质量检测与技术推广中心收入预算为146.51万元，比上年143.61万元增加 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款146.51万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算146.51万元，比上年143.61万元增加2.9万元，其中：人员支出92.43万元，对个人和家庭补助支出1.6万元，公用支出9.99万元，项目支出42.49万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出146.51万元，比上年126.64万元增加19.87万元，主要原因是对个人和家庭补助支出的增加，以及公用支出与项目支出的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)事业运行120.31万元。主要用于基本支出77.82万元和专项经费支出42.49万元。

(二)事业单位离退休2万元。主要用于离休人员基本支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出7.16万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(四)事业单位医疗3.88万元。主要用于单位在职人员基本医疗、工伤、生育保险缴费支出。

(五) 住房公积金 11.05 万元。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 提租补贴 2.11 万元。主要用于单位按规定向职工发放的提租补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 104.02 万元，其中：

(一) 人员经费 94.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 9.99 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021 年预算安排 0 万元。主要原因是受疫情影响暂不安排出国(境)经费预算额度。

(二) 公务接待费

2021年预算安排2万元。主要用于单位工作等方面的接待活动。与上年2万元相比持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排3万元，其中：公车运行费3万元，公车购置费0万元。与上年3万元相比持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年福建省茶叶质量检测与技术推广中心共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金42.49万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		42.49	
	财政拨款:		42.49	
	其他资金:			
总体目标	保障正常开展茶叶检测与技术推广			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展茶叶技术推广服务场次	≥5.00场
			开展茶叶技术推广服务人数	≥200.00人次
			开展茶叶检测样品数量	≥300.00批次
		质量指标	资金使用合规性	=100.00%
			政府采购执行情况合规性	=100.00%
		时效指标	资金到位率	=100.00%
	成本指标	财政投入成本控制情况	≤100.00%	
	效益指标	社会效益指标	增强茶企、茶农科学安全施肥、施药意识	≤100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90.00%
服务对象满意度			>90.00%	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 事业运行经费

2021年福建省茶叶质量检测与技术推广中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.99万元，比2020年万元增加1.6万元，。

（二）政府采购情况

2021 年福建省茶叶质量检测与技术推广中心政府采购预算总额 13 万元，其中：政府采购货物预算 13 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建省茶叶质量检测与技术推广中心共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 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 5 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“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（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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。