

**2022 年度**  
**福建省茶叶质量检测**  
**与技术推广中心**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2022年度单位预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、单位专项资金管理清单目录.....	18
<b>第三部分 2022年度单位预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、财政拨款预算基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	22
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>24</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

根据《中共福建省委编制委员会办公室关于省茶叶质量检测中心站更名等问题的批复》（闽委编办〔2016〕169号），省茶检中心主要职责是：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、预算单位构成

从预算单位构成看，省茶检中心包括3个部门，其中：列入2022年单位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	7

## 三、单位主要工作任务

2022年，省茶检中心的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照闽委发〔2016〕6号文件要求，紧紧围绕省社工作大局，聚焦主责主业，充分发挥职能作用，服务我省茶产业质量发展，助力乡村振兴提供技术支持。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党的政治建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神，深刻感悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，全面落实管党治党政治责任及党风廉政建设工作主体责任。

（二）加强规范管理。根据单位实际，进一步优化单位设置，明确职责，完善规章制度，规范工作流程，形成事有人管、活有人干、责有人担的良好工作机制。

（三）加强业务建设。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。加快推进国家食品安全标准 GB 2763-2021 涉茶项目扩项认证工作，着力提升检测能力。夯实茶叶技能、检测技术培训基础。切实发挥专业检测机构“专”的优势。

（四）牢记为农服务宗旨，强化公益属性。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。积极拓展教育培训、茶事活动等为农服务新领域。

（五）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、安全生产等工作。

## 第二部分

### 2022年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	183.08	一、一般公共服务支出	91.91
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	8.49
三、国有资本经营预算拨款收入		九、卫生健康支出	4.60
四、财政专户管理资金收入		十五、商业服务业等支出	63.36
五、事业收入		十九、住房保障支出	14.72
<b>收入合计</b>	<b>183.08</b>	<b>支出合计</b>	<b>183.08</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		183.08	183.08									
2013850	事业运行	89.91	89.91									
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	8.49	8.49									
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60									
2160299	其他商业流通事务支出	63.36	63.36									
2210201	住房公积金	12.21	12.21									
2210202	提租补贴	2.51	2.51									

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		183.08	119.72	63.36			
2013850	事业运行	89.91	89.91				
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	8.49	8.49				
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60				
2160299	其他商业流通事务支出	63.36		63.36			
2210201	住房公积金	12.21	12.21				
2210202	提租补贴	2.51	2.51				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	183.08	一、一般公共服务支出	91.91
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	8.49
三、国有资本经营预算拨款收入		九、卫生健康支出	4.60
		十五、商业服务业等支出	63.36
		十九、住房保障支出	14.72
<b>收入合计</b>	<b>183.08</b>	<b>支出合计</b>	<b>183.08</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 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
	合计	183.08	119.72	63.36
2013850	事业运行	89.91	89.91	
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	8.49	8.49	
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	
2160299	其他商业流通事务 支出	63.36		63.36
2210201	住房公积金	12.21	12.21	
2210202	提租补贴	2.51	2.51	



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营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
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 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		183.08
301	工资福利支出	106.53
302	商品和服务支出	11.59
303	对个人和家庭的补助	1.60
310	资本性支出	63.36

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 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	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>119.72</b>	<b>108.13</b>	<b>11.59</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>106.53</b>	<b>106.53</b>	
30101	基本工资	30.48	30.48	
30102	津贴补贴	2.87	2.87	
30107	绩效工资	19.45	19.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.49	8.49	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	12.21	12.21	
30114	医疗费	4.60	4.60	
30199	其他工资福利支出	28.16	28.16	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>11.59</b>		<b>11.59</b>
30201	办公费	2.22		2.22
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	2.25		2.25
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
31003	专用设备购置	0		0
31099	其他资本性支出	0		0

**十、一般公共预算“三公”经费支出预算表**  
**2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表**

单位：万元

项目	预算数
合计	5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本单位 2022 年度没有由单位管理的专项资金”。

## 第三部分

# 2022年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，单位收入预算为183.08万元，比上年增加36.57万元，主要原因是新增在编人员一人，人员经费收入增加。其中：一般公共预算拨款收入183.08万元。

相应安排支出预算183.08万元，比上年增加36.57万元，主要原因是新增在编人员一人，人员经费支出增加、项目支出增加。其中：基本支出119.72万元、项目支出63.36万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出183.08万元，比上年增加36.57万元，增长19.97%，主要原因是在职人员增加1人且项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013850-事业运行89.91万元。主要用于保障单位正常运转的基本支出。

(二) 2080502-事业单位离退休2万元。主要用于退休人员公务和过节费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.49万元。主要用于在职人员机关养老保险缴费支出。

(四) 2101102-事业单位医疗4.60万元。主要用于在职人员医疗、生育、工伤保险缴费支出。

(五) 2160299-其他商业流通事务支出63.36万元，主要用于保障实验室运转支出。

(六) 2210201-住房公积金12.21万元。主要用于在职人员住房公积金和住房补贴支出。

(七) 2210202-题注补贴2.51万元。主要用于按规定向在职人员发放的提租补贴支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 119.72 万元，其中：

（一）人员经费 108.13 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

##### **（一）因公出国（境）经费**

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

##### **（二）公务接待费**

2022 年预算安排 2 万元，与上年持平。

##### **（三）公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2022年，省茶检中心专项业务费共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金63.36万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 2022 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	63.36		
	财政拨款:	63.36		
	其他资金:	0		
总体目标	开展茶叶检测样品 300 批次，开展茶叶技术推广服务人数 200 人次。			
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	开展茶叶检测样品数量	300
			开展茶叶技术推广服务的人数	200
		质量指标	检验报告的合格率(有效率)	95%
		时效指标	项目建设进度	100%
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	可持续影响指标	促进茶产业可持续、健康绿色发展	10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	95%

#### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）事业运行经费

2022年，本单位一般公共预算拨款安排的事业运行经费支出89.91万元，比上年减少30.4万元。

### （二）政府采购情况

2022年，本单位政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1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2台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆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0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，包括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。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“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支出（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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。