

附件 1:

**2021 年度**

**福鼎市茶产业发展**

**中心部门预算**

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分2021年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	7
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.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十、部门专项资金管理清单目录.....	20
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、财政拨款预算基本支出情况.....	22

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
六、预算绩效目标情况·····	24
七、其他重要事项说明·····	24
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>26</b>

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

福鼎市茶产业发展中心部门的主要职责是：

(一) 实行茶业行业管理，开展全市茶业产业的管理事务。

(二) 执行国家茶叶（农产品）质量安全等相关法律法规。

(三) 做好茶叶科技教育培训、信息交流、技术咨询和服务。

(四) 开展茶叶科技示范、推广、普及工作。

(五) 完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福鼎市茶产业发展中心包括 1 个机关行政处室及 1 个下属单位，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
福鼎市茶产业发展中心	参公	8	6
技术推广站	事业	5	5

## 三、部门主要工作任务

2021 年，福鼎市茶产业发展中心部门主要任务是：继续

做好福鼎市茶产业的推广与监管。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进基地化生态茶园建设，巩固茶叶质量根基

通过推动农户小散茶园向龙头企业流转聚集形成基地，整村推进茶园统防统治，带动全市基地化生态茶园管理面积达到100%。持续依法打击毁林种茶违规违法行为，同时严控其他方式扩大茶园面积总量。坚持“两好两替代”，即生态维护好、园艺改造好，有机肥替代化肥、绿色防控替代化学农药使用。严禁茶园及周边使用除草剂，进一步推动生态茶园建设。

（二）搭建茶园数据库，全面启动信息化溯源

继续推动全市茶园面积普查、核对、建档、录入，争取在上半年制作发放茶农茶园信息卡；加快开展“茶青经纪人和茶叶生产经营主体”信息申报、登记工作；加强大数据平台软件开发和后台硬件的运营管理，本着有利、方便茶企茶农的原则，将茶农茶园信息与信用社银行卡信息安全绑定，实现溯源、收款等智能化，确保做到管用、好用、茶农茶企喜欢用。大力推行茶青凭信息卡交易，确保茶叶产品来源可查询、质量可追溯；茶青销售者需提供茶农茶园信息卡或茶青经纪人卡方可进入市场交易，茶企收购茶青必须履行进货查验和索证索票法定职责，严禁无凭证、质量安全无保证的外地茶青流入我市。

（三）完善执法联动机制，确保监督有力有效

进一步发挥涉茶部门职能作用，加大联合执法监督，健全县市、乡（镇）巡查制度，部门之间、部门与乡镇之间要建立信息互通、从快从严查处机制。规范茶叶生产、加工、包装、标志码、销售秩序，加强散、乱、黑加工点的监管力度，严格执行违法失信“黑名单”制度。

加强茶叶质量安全属地管理责任，配强力量，加强巡查监督，切实将压力传递到包村干部、到村两委、到企业、到农户，深入开展有针对性、实效性的宣传培训，扩大覆盖面，不断强化茶农质量安全意识。要敢于动真碰硬，对因使用除草剂和违禁农药而为害的茶树及时刈或铲除。

#### （四）继续扩大品牌宣传，抢占国内外茶叶市场先机

积极组织茶企抱团参加国内外茶叶博览会，结合参展在销区举办品茗推介会或新闻发布会；支持企业、合作社参与省级以上有影响力的茶叶评比活动；引导消费者藏新茶、喝老茶，推销新老白茶优惠套餐，推介家庭版简易存茶方法。实施“区域公用品牌+企业品牌”双品牌协同发展战略，支持重点企业开展自身品牌与公用品牌结合的宣传推介，支持在全国重点城市设立福鼎白茶文化交流推广中心。

对接央视、省广电等国内权威媒体争取更多支持。继续在新闻媒体、户外投放福鼎白茶宣传广告，创作一批文学、影视、歌舞、公益宣传片等茶文化作品；与知名新媒体合作，培育公用品牌代言人、网红等。

## 第二部分2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表 1

### 2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1619.82	一、基本支出	220.35
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	115.52
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	5.24
四、单位其他收入	0	公用支出	99.59
五、单位结余结转资金	373.34	二、项目支出	1772.81
收入合计	1993.16	支出合计	1993.16

## 二、收入预算总表

附表 2

### 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	政府性基金拨款	财政专户拨款	单位其他收入	单位结余结转资金
**	**	1	2	3	4	5	6
268001	福鼎市茶产业发展中心	1993.16	1619.82	0	0	0	373.34



### 三、支出预算总表

附表 3

#### 2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目名 称	合计	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资金来源					
									总 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 其 他 收 入	单 位 结 余 结 转 资 金
**	**	**	合计	1993.16	115.52	5.24	99.59	1772.81	1993.16	1614.15			5.67	373.34
268001	福鼎市茶 产业发展 中心	2130101	行政运行	102.84	47.3		55.54		102.84	56.64			5.67	40.53
268001	福鼎市茶 产业发展 中心	2130104	事业运行	43.55	39.5		4.05		43.55	43.55				
268001	福鼎市茶 产业发展 中心	2080505	机关事业 单位养老 保险缴费 支出	12.94	12.94				12.94	12.94				
268001	福鼎市茶 产业发展 中心	2089999	其他社会 保障和就 业支出	4.3		4.3			4.3	4.3				
268001	福鼎市茶 产业发展 中心	2101101	行政单位 医疗	3.36	3.36				3.36	3.36				
268001	福鼎市茶 产业发展 中心	2101102	事业单位 医疗	2.95	2.95				2.95	2.95				
268001	福鼎市茶 产业发展 中心	221020	住房公积 金	9.47	9.47				9.47	9.47				
268001	福鼎市茶 产业发展	2130199	其他农业 支出	1803.75		0.94	30	1772.81	1803.75	1470.94				332.81

	中 心													
268001	福鼎市茶 产业发展 中 心	2130106	科技转化 与推广服 务	10			10		10	10				

#### 四、财政拨款收支预算总表

附表 4

#### 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	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1619.82	一、基本支出	179.82
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	115.52
		对个人和家庭补助支出	5.24
		公用支出	59.06
		二、项目支出	1440
收入合计	1619.82	支出合计	1619.82

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

### 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
**	合计	1619.79	179.79	1440
2130101	行政运行	62.31	62.31	
2130104	事业运行	43.55	43.55	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	12.94	12.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.3	4.3	
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	
221020	住房公积金	9.47	9.47	
2130199	其他农业支出	1470.94	30.94	1440
2130106	科技转化与推广服务	10	10	

0

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

### 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
0	0	0	0	0

备注：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

附表 7

### 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
<b>合 计</b>		<b>1619.82</b>
301	工资福利支出	115.52
302	商品和服务支出	1195.06
303	对个人和家庭的补助	5.24
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	4
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	300
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

### 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
<b>合 计</b>		<b>174.58</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>115.52</b>
30101	基本工资	45.97
30102	津贴补贴	25.75
30103	奖金	1.97
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	7.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.94
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.43
30113	住房公积金	9.47
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	5.49
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>57.06</b>
30201	办公费	2.48
30202	印刷费	1
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.1

30206	电费	1
30207	邮电费	2.72
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0.5
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	1
30216	培训费	0
30217	公务接待费	1.35
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	11
30227	委托业务费	19
30228	工会经费	2.2
30229	福利费	0.17
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	4.74
30240	税金及附加费用	0.5
30299	其他商品和服务支出	9.3
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.24</b>
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0.94
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0



30399	其他对个人和家庭的补助	4.3
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>2</b>
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	2
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0

31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

### 2021 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	1.35
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.35
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

## 十、部门专项资金管理清单目录

附表 10

### 2021 年度部门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	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	
0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位无专项资金管理清单目录

## 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，福鼎市茶产业发展中心部门收入预算为1993.16万元，比上年减少398.33万元，主要原因是2020年项目基本完工，结余数比往年少。其中：一般公共预算拨款1619.82万元，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，单位结余结转资金373.34万元。相应安排支出预算1993.16万元，比上年减少398.33万元，其中：人员支出115.52万元，对个人和家庭补助支出5.24万元，公用支出99.59万元，项目支出1772.81万元。

### 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1619.82万元，比上年增加255.33万元，主要原因是人员增加及茶产业发展专项资金预算支出，主要支出项目包括：

（一）行政运行（2130101）62.31万元。主要用于茶业管理局人员日常公用经费支出、工资性支出、奖金、社会保障性等支出。

（二）事业运行（2130104）43.55万元。主要用于茶叶指导站人员日常公用经费支出、工资性支出、奖金、社会保障性等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

12.94 万元。主要用养老保险支出。

（四）行政单位医疗(2100501)3.36 万元。主要用于茶业管理局人员医疗保险缴纳支出。

（五）事业单位医疗（2100502）2.95 万元。主要用于茶叶技术指导站人员医疗保险缴纳支出。

（六）住房公积金（2210201）9.47 万元。主要用住房公积金支出。

（七）其他社会保障和就业支出（2089999）4.3 万元。主要用于事业单位养老保险补助支出。

（八）科技转化与推广服务（2130106）10 万元。主要用于茶叶技术推广，开展茶叶技术、生产栽培、质量安全等培训，下乡宣传、验收、指导等以及日常办公、人员聘用和后勤保障支出。

（九）其他农业支出（2130199）1470.94 万元。主要用于现代茶业项目管理、茶产业发展专项资金、等支出，主要用于支持推动茶产业发展，日常办公、人员聘用和后勤保障等。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，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 179.82 万元，其中：

（一）人员经费 115.52 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 64.3 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、取暖费、物业管理费、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。

## 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。主要是本单位 2021 年度没有安排因公出国（境）经费支出。与上年相比支出增长 0%，主要原因是：与上年持平。

### （二）公务接待费

2021 年预算安排 1.35 万元。主要用于用于国内公务、现代茶业项目、茶事活动等方面的接待活动。与上年相比支出增长 0%，主要原因是：与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出增长 0%，主要原因是：与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2021 年福鼎市茶产业发展中心共设置 1 个项目绩效目标，分别是茶业综合业务经费 1440 万元，共涉及财政拨款资金 1440 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 部门业务费绩效目标表**

部门业务费即茶业综合业务经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2021 年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

#### **2. 部门专项资金绩效目标表**

我单位无部门专项资金绩效目标表。

#### **3. 有关情况说明**

无。

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2021 年福鼎市茶产业发展中心部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 59.06 万元，比 2020 年减少 0.8 万元，主要原因是人员退休。



## **(二) 政府采购情况**

2021 年福鼎市茶产业发展中心部门政府采购预算总额 19 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 19 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，福鼎市茶产业发展中心部门本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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 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 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。

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、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。

