

2021 年度

大竹县茶叶（白茶）产业发展中心

单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介 4
- 二、2021年重点工作完成情况 4

第二部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 7
- 二、收入决算情况说明 7
- 三、支出决算情况说明 8
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13
- 十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

第五部分 附表 22

- 一、收入支出决算总表 23
- 二、收入决算表 23
- 三、支出决算表 23
- 四、财政拨款收入支出决算总表 23
- 五、财政拨款支出决算明细表 23
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23

第一部分 单位概况

一、职能简介

大竹县茶叶（白茶）产业发展中心，成立于2017年12月，从2019年1月开始纳入财政一级预算单位管理，主要职能职责：负责全县茶叶（白茶）产业发展规划的实施、政策宣传和生产推广技术指导工作；承担茶叶（白茶）新技术、新品种、新物种引进、试验、示范及推广应用；参与相关项目的生产布局、立项、论证及组织实施。

二、2021年重点工作完成情况

1.做强公共品牌，自有品牌各放异彩。今年3月，大竹县第五届“喊山开茶”文化节活动在团坝镇举行，此次活动荣登央视新闻《晚间新闻》及《第一时间》，与此同时，中广网、人民网四川频道、光明网、新华网四川、中新网、国际在线四川等主流媒争相报道，这已是大竹白茶第五次登上央视频道。

今年4月大竹县参加第十届四川国际茶业博览会，我县白茶品牌“巴蜀玉叶”、“玉顶山”、“巴山月芽”、“云鼎雪玉”、“国礼”、“竹大牌”齐获参评金奖，我单位荣获“优秀组织奖”。与此同时，“大竹白茶及白茶村基地”荣获四川日报宣传报道。

6月初，大竹白茶荣获川观新闻宣传报道。6月底，我单位参加了四川绿色食品宣传月活动，简奎副县长作代表讲话，宣传我县大竹白茶，同时获得四川观察宣传报道。9月底，我单位组织茶企参加第十八届中国西部国际博览会，通过现场品鉴与演讲的形式成功开展大竹县白茶推介会，并获得四川观察、四川手机报、川观新闻等媒体宣传报道。

2.创建公用品牌，自主品牌再创佳绩。着力打造“大竹白茶”区域公用品牌，“大竹白茶”已成功获得国家农产品地理标志登记证书，这是发展现代农业和区域特色农业的重要载体，是保障农产品质量安全的重要手段。今年5月，在第十一届“中茶杯”茶王赛中“蜀玉白月”、“国礼”牌大竹白茶荣获茶王奖，“竹大牌”、“国礼”、“川莹”牌大竹白茶荣获特别金奖。

3.确立一核二园三线，现代园区建设初现成果。为进一步加快大竹白茶产业的高质量发展，确立了“一核二园三线”规模发展白茶产业思路（即：“一核”即以团坝白茶基地为白茶发展主核心区，“二园”以争创大竹白茶省级现代农业园区与成渝现代高效特色农业带（明月山）大竹白茶合作园区，“三线”以铜锣山、云雾山、明月山三条白茶产业示范线），以现代农业园区建设为载体，树立产业融合发展理念，大力推进茶产业一二三产业融合发展，已成功打造铜锣山为市级白茶现代农业园区。

4.加强技术推广，培训渠道逐步扩宽。4月底，达州市总工会、达州市农业农村局、重庆市梁平区总工会主办的““蜀韵杯”茶叶行业职业技能大赛”在万源召开，我单位组织茶企代表队参赛，通过本次比赛推动达州、梁平茶旅产业的融合发展，促进茶叶金字招牌建设，培育精益求精的工匠精神，传承、弘扬“非物质文化遗产”传统手工茶技艺，不断提高茶叶行业采茶、制茶人员技能水平，培育一批专业队伍会更好的展示大竹白茶的优势和特色。我单位适时通过授课、现场指导等方式不断开展全县茶叶生产技术指导、推广工作。截至目前，我单位在高穴镇、黄滩乡等地开展各类茶产业技术培训、茶叶生产技术指导等 300 余次，培养了新型职业农民 100 名，培训和指导生产累计达 5000 余人次。

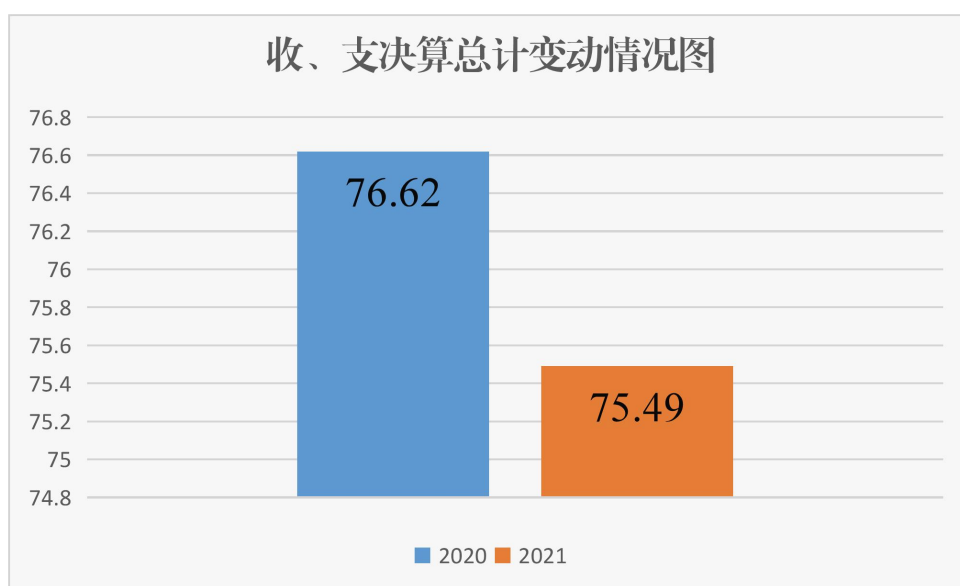
5.维持扶植力度，种植面积稳步增加。为促进大竹白茶产业高质量发展、茶农持续增收、助推乡村振兴，大竹县委、县政府已出台《关于加快白茶产业高质量发展的意见》。通过《四川省 2021 年“红黑榜”激励资金项目》及《2021 年市级财政衔接推进乡村振兴补助产业资金项目》的支持，让大竹白茶产业效益又得到进一步的提升，助推大竹白茶品牌力度。

2021 年全县在铜锣山、云雾山、明月山新建成茶园 4000 亩；新建（或改建）茶叶加工厂房 2 处（四川竹海玉叶生态农业开发有限公司、大竹县云峰白茶专业合作社）。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 75.49 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1.13 万元，下降 1.47%。主要变动原因是人员和工作经费的变动。

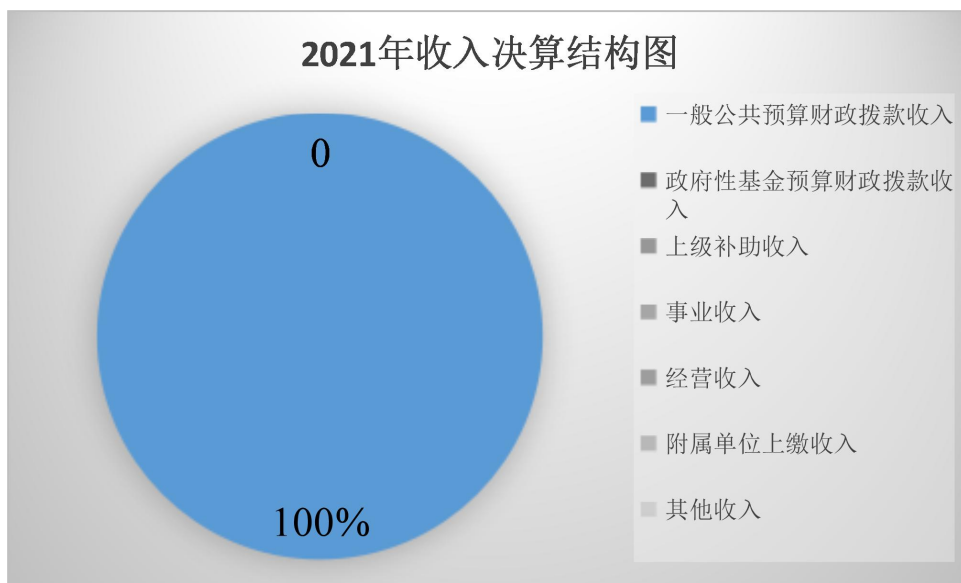


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 75.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 75.49 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

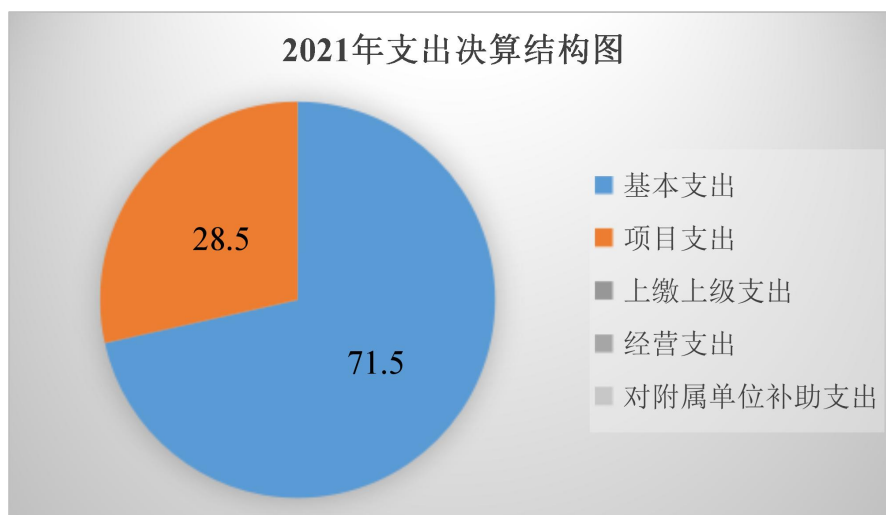
万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

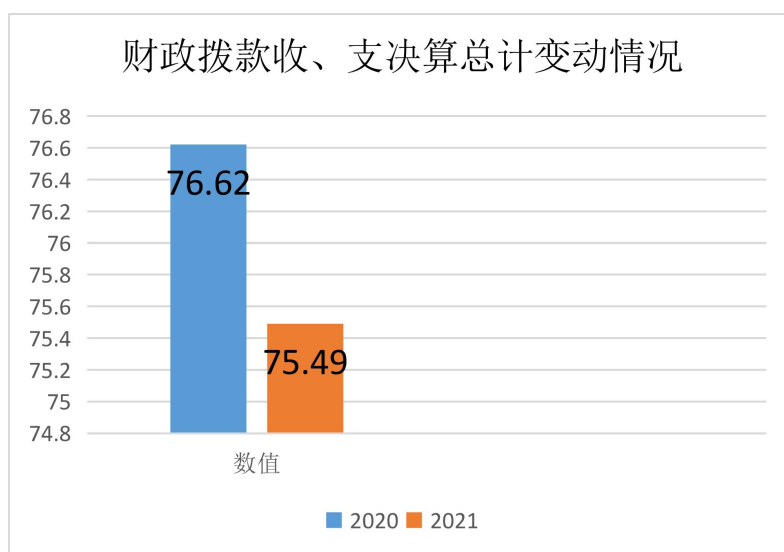
2021 年本年支出合计 75.49 万元，其中：基本支出 53.98 万元，占 71.5%；项目支出 21.51 万元，占 28.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 75.49 万元。与 2020 年相比, 财政拨款收、支总计各减少 1.13 万元, 下降 1.47%。主要变动原因是受疫情影响减少了线下活动的开展。

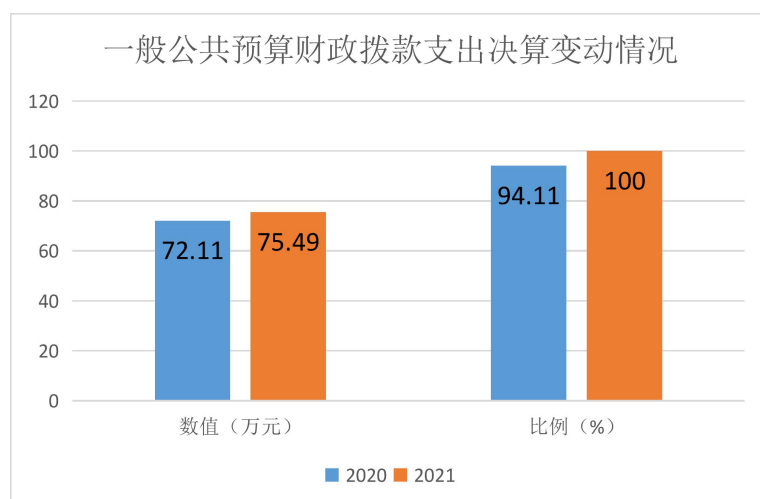


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

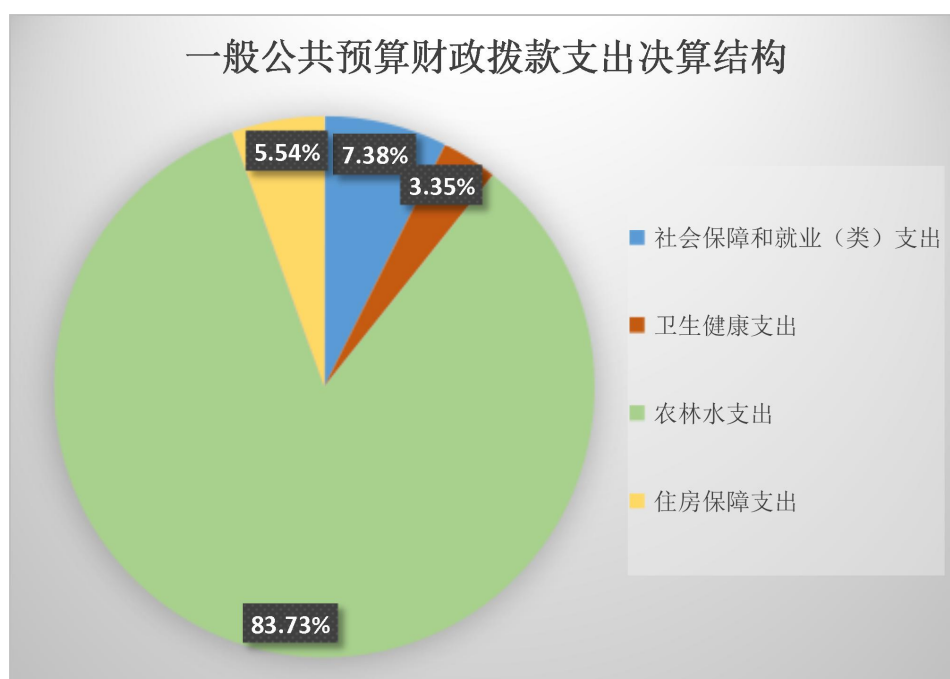
2021 年一般公共预算财政拨款支出 75.49 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 3.38 万元, 增长 4.69%。主要变动原因是增加了工作人员。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 75.49 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 5.57 万元，占 7.38%; 卫生健康支出 2.53 万元，占 3.35%; 住房保障支出 4.18 万元，占 5.54%; 农林水支出 63.21 万元，占 83.73%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 75.49, 完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业 (208) 行政事业单位离退休 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05): 支出决算为 5.57 万元, 完成预算 100%。

2. 卫生健康 (210) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗 (02): 支出决算为 2.53 万元, 完成预算 100%。

3. 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01): 支出决算为 4.18 万元, 完成预算 100%。

4. 农林水支出 (213) 农业 (01) 事业运行 (04): 支出决算为 41.70 万元, 完成预算 100%。

5. 农林水支出 (213) 农业 (99) 其他农业支出 (99): 支出决算为 21.51 万元, 完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 53.97 万元, 其中:

人员经费 47.06 万元, 主要包括: 基本工资 21.04 万元、津贴补贴 0.52 万元、绩效工资 13.23 万元、机关事业单位基

本养老保险缴费 5.57 万元、职工基本医疗保险缴费 2.53 万元、住房公积金 4.18 万元。

公用经费 6.91 万元，主要包括：办公费 1.35 万元、印刷费 0.19 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.40 万元、差旅费 2.50 万元、维修（护）费 0.10 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 0.13 万元、工会经费 0.68 万元、福利费 0.47 万元、其他商品和服务支出 0.68 万元。

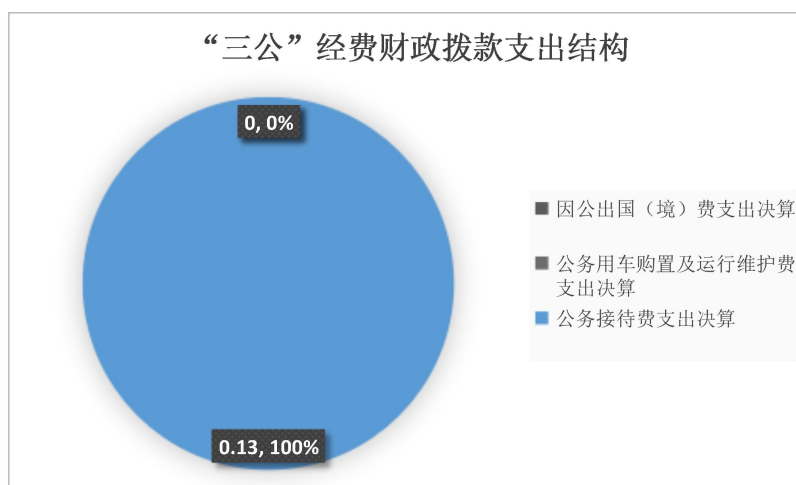
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.13 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

- 1.因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。
- 3.公务接待费支出 0.13 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.21 万元,下降 60%。主要原因是受疫情影响接待减少。其中:

国内公务接待支出 0.13 万元,主要用于用于 2021 年开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 批次,25 人次,共计支出 0.13 万元。

外事接待支出 0 万元,外事接待 0 批次,0 人,共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年,我中心我单位执行事业单位会计制度,无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2021年，我中心采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本中心在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2021年度部门预算具有明确的用途和目标，资金到位及时，并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等逐步规范，能较好地满足工作需要，取得了良好的经济效益和社会效益。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指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。

10.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国

家规定享受离休人员的医疗经费。

11.农林水（213）农业农村（01）事业运行（04）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

12.农林水（213）农业农村（99）其他农林水支出（99）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

13.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指单位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

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19.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。

第四部分 附件

附件 1

大竹县茶叶（白茶）产业发展中心 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本单位为大竹县农业农村局下属一级独立核算财政补助事业单位，执行事业单位会计制度，事业编制 8 人。

（二）机构职能。

大竹县茶叶（白茶）产业发展中心是负责全县茶叶（白茶）产业发展规划的实施、政策宣传和生产技术推广指导工作；承担茶叶（白茶）新技术、新品种、新物种引进、试验、示范及推广应用；参与相关项目的生产布局、立项、论证及组织实施；承办县农业局及上级单位安排的其他工作。

（三）人员概况。

大竹县茶叶（白茶）产业发展中心事业定编 8 人，2021 年末实有在职人员 7 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政预算收入 709752 元，2020 年结转专项业务经费 45105.45 元，合计 754857.45 元，其中：财政拨款收入 754857.45 元，占总收入 100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年度部门支出 754857.45 元，其中人员经费 470611.00 元，公用经费支出 69141 元，业务项目费支出 215105.45 元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门绩效目标制定及完成情况。

2021 年我中心积极履行职能职责，按年度工作计划积极高效举办了大竹县第五届“喊山开茶”文化节并荣登央视新闻《晚间新闻》，积极组织茶企参加第十届中国·四川国际茶业博览会，并取得优异成绩，着力打造“大竹白茶”公用区域品牌；“大竹白茶”已获得农业农村部农产品地理标志登记证书，已出台相关技术标准及管理辦法。完成大竹白茶宣传片制作和“大竹白茶”产业宣传显示屏的采购及安装。在全县范围内强化技术培训和推广工作，促进全县茶叶的标准化生产。为促进大竹白茶产业提质增效、茶农持续增收、助力脱贫攻坚、助推乡村振兴。我中心圆满完成了上级下达的各项任务。

2.预算编制情况

年初单位严格按照县级财政部门预算编制要求及时、准确编制，部门整体绩效目标完整，项目绩效目标明确，编制质量按照统筹兼顾，讲求实效和收支平衡的原则，实行“人员经费按标准，公用经费按定额，项目经费按明细”的要求编制，县人代会审议通过后进行网络信息公开。

3.预算执行情况

严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出范围和标准符合相关规定，支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务。

预算动态监控情况

本部门 2021 年预算支出无违规记录。

（二）结果应用情况

1、绩效指标完成情况

2021 年大竹县茶叶（白茶）产业发展中心在各级部门的指导下，积极围绕年初制定的年度工作计划认真实施各项工作，圆满完成各级下达的各项任务。

效益成果

（1）数量指标：全县新发展白茶基地 4000 亩，打造和管理大竹白茶品牌 1 个，开展白茶产业技术指导。

（2）社会效益：为当地农业产业振兴提供有力支持，增加就业和农户自主创业机会，促进农户增产增收。

（3）生态效益：为当地农业产业振兴提供可持续发展支撑；增加森林可利用率，增加森林覆盖率，增强农户生产技能。

3、绩效目标公开

2021 年预决算包含所有财政资金的基本支出、项目支出在规定的时间内进行了网络公开，依法接受社会监督。

自评质量

根据 2022 年部门整体支出绩效评价指标体系，我中心自评得分 87 分，部门整体支出严格按照规定，均达到年初设定的各项目标，且严格按照要求履行我中心工作职责。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021 年度，我单位整体支出绩效评价良好，均达到了年初设定的各项绩效目标。

（二）存在问题。财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。人员紧缺，办事速度跟不上。

（三）改进建议。加强财务管理，严格财务审核，进一步加强预算绩效管理目标的执行力度，科学、合理编制预算绩效管理，提高预算资金使用效益。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表