2023年度梅州市农林科学院茶叶研究所部门
决算

目 录

第一部分：梅州市农林科学院茶叶研究所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市农林科学院茶叶研究所2023年度部门 决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梅州市农林科学院茶叶研究所2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市农林科学院茶叶研究所概况

一、单位主要职责

梅州市农林科学院茶叶研究所的主要职责是：承担茶叶新品种、新技术的引进、试验、示范工作；承担茶叶新品种选育及产业化生产技术研究工作；承担国家、省、市茶叶科研项目；承担全市茶叶生产技术攻关工作；承担茶叶科研成果的转化应用工作，为农户、农业企业提供技术培训、现场指导、咨询等服务。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。单位编制人数20人，2023年末实有在职人员18人，退休人员3人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市农林科学院茶叶研究所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：梅州市农林科学院茶叶研究所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	449.86	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	60.52	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	24.47
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.38	八、社会保障和就业支出	38	75.28
	9		九、卫生健康支出	39	15.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	351.45
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	510.77	本年支出合计	57	491.94
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	30.63	年末结转和结余	59	49.46
总计	30	541.40	总计	60	541.40

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。

收入决算表

单位：梅州市农林科学院茶叶研究所

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		510.77	449.86	0.00	60.52	0.00	0.00	0.38
206	科学技术支出	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.85	74.85	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	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	366.74	333.83	0.00	32.52	0.00	0.00	0.38
21301	农业农村	366.74	333.83	0.00	32.52	0.00	0.00	0.38
2130104	事业运行	350.74	328.83	0.00	21.52	0.00	0.00	0.38
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	25.70	25.70	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。

支出决算表

单位：梅州市农林科学院茶叶研究所

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		491.94	442.92	47.90	1.11	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.85	74.85	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	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	351.45	326.90	23.44	1.11	0.00	0.00
21301	农业农村	351.45	326.90	23.44	1.11	0.00	0.00
2130104	事业运行	333.01	326.90	5.00	1.11	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市农林科学院茶叶研究所

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	449.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	75.28	75.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.05	15.05	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	333.83	333.83	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	25.70	25.70	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

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
	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	449.86	本年支出合计	59	449.86	449.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	449.86	总计	64	449.86	449.86	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市农林科学院茶叶研究所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	449.86	439.86	10.00
208	社会保障和就业支出	75.28	75.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.85	74.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.79	8.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	15.05	15.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	0.00
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	0.00
213	农林水支出	333.83	323.83	10.00
21301	农业农村	333.83	323.83	10.00
2130104	事业运行	328.83	323.83	5.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	25.70	25.70	0.00
22102	住房改革支出	25.70	25.70	0.00
2210201	住房公积金	25.70	25.70	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市农林科学院茶叶研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	419.82	302	商品和服务支出	11.26
30101	基本工资	97.02	30201	办公费	0.64
30102	津贴补贴	44.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	170.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.04	30206	电费	1.15
30109	职业年金缴费	22.02	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.08
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.87
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.78	30217	公务接待费	0.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.25
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.85

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.13
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.69
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	428.60		公用经费合计	11.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市农林科学院茶叶研究所

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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市农林科学院茶叶研究所

单位：万元

项目		本年支出		
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
	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市农林科学院茶叶研究所

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.49	0.00	2.13	0.00	2.13	0.36	2.49	0.00	2.13	0.00	2.13	0.36

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：梅州市农林科学院茶叶研究所 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市农林科学院茶叶研究所2023年度总收入541.4万元，其中本年收入510.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入449.86万元，比上年决算数增加51.75万元，增长13%。主要变动情况：在职人员的工资福利增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入60.52万元，比上年决算数减少0.4万元，下降0.7%。主要变动情况：本年度通过“事业收入”科目核算的非财政拨款项目收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.38万元，比上年决算数增加0.28万元，增长281.3%。主要变动情况：本年度收到叶剑英基金科学技术进步奖奖金和2022年农业技术推广奖奖金，通过“其他收入”科目核算。

（二）年度支出总体情况

梅州市农林科学院茶叶研究所2023年度总支出541.4万元，其中本年支出491.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出442.92万元，比上年决算数增加17.32万元，增长4.1%。主要变动情况：在职人员的工资福利增加。

2. 项目支出47.9万元，比上年决算数增加7.75万元，增长19.3%。主要变动情况：2023年《茶叶科技创新中心优化提升》《茶树客家群体种种质资源保护能力提升技术与示范》等项目增加，项目支出相应增加。

3. 上缴上级支出1.11万元，比上年决算数增加1.02万元，增长1,100.9%。主要变动情况：本年度技术服务转化收益增加，上缴上级支出相应增加。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

梅州市农林科学院茶叶研究所2023年度财政拨款收入合计449.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入449.86万元，比上年决算数增加51.75万元，增长13%；主要变动情况：在职人员的工资福利增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市农林科学院茶叶研究所2023年度财政拨款支出合计449.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出449.86万元，比年初预算数增加6.66万元，增长1.5%；主要变动情况：在职人员的工资福利增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市农林科学院茶叶研究所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.49万元，完成全年预算2.49万元的100%，比上年决算数增加0.59万元，增长30.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.13万元，完成预算2.13万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，增长24.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.13万元，完成预算2.13万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，增长24.2%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算0.36万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长90%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是实施“驻镇帮镇扶村科技特派员”项目，科技下乡等业务量增加，公务用车运行维护费支出增加。二是接待横向项目合作单位来访人员、项目实地调查工作来访人员等增加，公务接待费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.13万元，占85.5%；公务接待费支出0.36万元，占14.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.13万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.13万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展茶叶科技攻关、技术示范推广等工作。

3. 公务接待费支出0.36万元，主要用于接待横向项目合作单位来访人员、项目实地调查工作来访人员等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共31人。主要包括横向项目合作单位来访人员、项目实地调查工作来访人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额2.65万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业合同金额2.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆，主要用于开展茶叶科技攻关、技术示范推广等工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的50%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万

元。我单位无委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出449.86万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位对2023年财政资金整体支出绩效认真开展了自评，总体自我评价是：根据制定好的全年绩效基本指标和具体指标，全面梳理和优化支出流程，健全和执行各项相应制度；突出重点，认真抓好各项支出，在合法依规的前提下及时高效地做好各项工作，较好地完成了全年的绩效目标任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及补充科研工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数491.94万元，执行数491.94万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位认真贯彻新发展理念，构建新发展格局，积极履职尽责，为梅州市茶产业高质量发展提供有力技术支撑，助力乡村振兴。一是强化平台建设，推动技术创新和示范推广。2023年新增建设了省科普教育基地、刘容飞劳模和工匠人才创新工作室两个平台。在推进平台建设方面：1.推进申报省级工程技术研究中心。2.推进申报国家茶叶产业技术体系梅州综合试验站。3.强化团队建设。开展茶叶加工、茶叶感官审评等干部培训累计12次，并建设了1个客家炒绿品质提升创新团队。二是加强技术攻关，推动产品品质优化提升。1.梅州市特色茶树品种选育及配套技术研究，前往丰顺铜鼓峰、丰顺马图、蕉岭南礫等茶区筛选了27个优异的茶树种质资源。2.茶叶加工技术创新，起草并发布了《客家炒绿》《陈年客家炒绿》2项产品团体标准，发表了相关科技论文6篇。3.标准化生态茶园及管理技术与示范，获

得了“生态茶园虫害数据采集分析系统”“生态茶园虫害智能诊治系统”等软件著作权2项。4. 推进柚花食品安全地方标准研制，与省疾控中心、省公卫院、省生物所签订了项目合作协议，共同开展柚花茶安全性评价工作。三是强化技术服务，推动提高生产技术水平。1. 开展“百专家联百企”行动。组织技术骨干对接帮扶18个茶叶企业，新增建设了10个科技示范合作基地。2. 做好驻镇帮镇扶村科技特派员团队工作。2023年，举办茶叶生产技术培训班3场次，培训人数达150人次，服务带动农户数量150户，建设4个科技合作示范基地。3. 强化“客家炒绿”提质增效技术帮扶。举办“梅州市推进‘客家炒绿’提质增效动员部署暨科技支撑‘客家炒绿’提质增效培训会”“梅州市农林科学院科技支撑‘客家炒绿’提质增效现场观摩会”2场培训班，培训200多人次。4. 组建轻骑兵服务队。积极组建“梅州市农林科学院嘉应茶产业轻骑兵服务队”。5. 科技支撑重点产区产业发展。积极开展科技服务与技术培训，建设专家工作站2个，派出专家87人次，开展科技服务19次，培训和服务茶企、茶农200多人次。发现的问题及原因主要是预算绩效管理缺乏系统培训，造成对预算绩效管理认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理工作重点把握不到位。下一步改进措施主要是加强绩效管理培训，严格按照财务管理制度执行相关工作。要求财务人员及相关业务人员一同参与培训，不断促进财务人员和业务人员提升绩效管理能力和水平。

补充科研工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 通过项目实施，有效保障了茶叶研究所的科研工作运行，增强了为梅州茶产业发展发挥科技支撑作用的能力，做强优

势传统产业，做优特色产业，促进茶产业提质增效和农民增收。

2. 项目着眼当前制约产业发展瓶颈和企业需求，开展科技示范推广工作，积极开展科技合作交流，提高服务对象的茶叶生产技术能力，通过技术示范推广提升区域产业发展水平。

3. 经项目实施，通过推广生态茶园管理技术，提高茶园生态管理技术水平，改善茶园生态。

4. 通过“以点带线、以线带面、以面带片”的方式，帮助农村实现产业多元化和纵深化发展，推动农林科研工作取得更大成效，服务推动梅州由农林大市向农林强市转变，全面建设苏区融湾先行区，为梅州苏区加快振兴共同富裕贡献力量。

发现的问题及原因主要是项目管理人员对项目实施的程序还不够熟悉。下一步改进措施主要是项目管理人员加强学习，不断提高业务素质，更好地服务本单位的项目实施工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。