

2021 年度

四川省农业科学院茶叶研

究所决算

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	9
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	25
第五部分 附表	38
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

第一部分 单位概况

一、职能简介

我所主要从事茶树育种、茶园稳产高产栽培技术、茶树病虫害防治技术、茶产品加工工艺技术、茶叶综合利用技术研究和成果转化、新技术示范推广等工作。

我所目前机构设置主要有：党政办公室、条件财务办公室、科技管理办公室、茶树育种研究中心、茶叶加工研究中心、国家土壤质量雅安观测实验站、科技创新与转化中心。

我所编制人员为 60 人，2021 年底实有在职职工 39 人，在职职工中：行政后勤管理人员 10 人、科技人员 22 人、技术工人 7 人，其中研究员 3 人、副高职称 5 人，省学术技术带头人 2 人、省学术技术带头人后备人选 1 人、国务院政府特殊津贴专家 2 人、省优专家 2 人、中级职称 13 人，技术工人 7 人中有工人技师 1 人，高级工 2 人，中级工 4 人。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）建立并运行精制川茶四川省重点实验室。与四川农业大学、宜宾学院联合申报成功精制川茶四川省重点实验室后，目前实验室已经开展茶树品种的挖掘、保护及利用等

相关科研工作。

（二）建立“国家土壤质量雅安观测实验站”。农业农村部批准由四川省农业科学院茶叶研究所承担建立“国家土壤质量雅安观测实验站”，批复投入财政资金 1096 万元，四川省农业科学院配套资金 185 万元，当前已经进行了设备招投标、田间建设规划调整及育苗温室建设规划等工作。

（三）名山科技创新与转化中心基地建设工作。项目规划投资 2000 万元，当前正在进行规划调整和设计方案优化工作。该中心是集科研试验、新成果、新技术展示、转化于一体的现代化茶叶科技创新与转化中心基地，必将成为四川千亿茶产业工程科技创新与成果转化的重要平台。

（四）建设邛崃茶树种质资源圃工作。应邛崃市农业农村局邀请，投资 151 万元，在邛崃建设邛崃茶树种质资源圃，包括“六园一圃”，工程已于 2021 年 11 月底完成，并于 12 月 2 日顺利通过验收。

（五）在高县、名山、旺苍、犍为等地建立以我所专家为首席专家的专家大院 4 个，与名山县先后合作共建了“全国茶树品种区试四川区试点”、“茶树特色品种种质资源基因库及新品种选育基地”，与叙府联建四川省茶叶产业技术研究院，与花秋、米仓山、文君茶叶公司等联合建立了“茶叶新技术新成果转化”平台。

（六）国家茶产业体系绿茶岗位专家团队 2021 年继续开展了毛峰形绿茶香气及滋味主要化学成分分析及中试示

范生产和低氟四川边茶加工技术优化。研究形成了名优绿茶“保绿增香”机械化、标准化、自动化加工新工艺新技术，制定了工艺技术方案 2 套，建成生产线 2 条，指导生产康砖茶 220 吨，价格为 56 元/公斤，其价格较合理。指导企业研制获奖新产品 8 个，生产系列名优绿茶产品 20 余万公斤，均价提高了 30%，新创产值 8000 余万元。本年度主办和参与各种学术和茶事活动 30 余次，其中主办 4 次，做学术报告 15 次，为省、市、县（区）各级政府及部门和茶企提供各种技术指导和咨询服务 80 余次，提出合理化建议 65 项，其中被采纳 50 余条。本年度年共举办各种技术培训班 15 次，培训各类人员达 1000 余人次，其中，深入马边、峨边、雷波、万源、平昌、南江等国家级、省级贫困县开展科技扶贫技术指导和技术培训 10 次，培训人员 600 余人次，帮扶贫困村 5 个，帮扶贫困户 10 余户，扶贫效果得到了当地政府领导及茶农的好评，取得了显著的社会经济效益。国家茶叶产业技术体系成都综合试验站团队长期致力于茶树育种栽培、茶叶病虫害绿色防控及新产品开发等学科领域。2021 年团队先后主持和主研了国家茶叶产业技术体系成都综合试验站、国家重点研发计划《茶叶木耳扶贫产业链提质增效技术集成与示范》、四川省重点研发计划、成都市科技局技术研发项目等国家级、省部级和市级重大科研项目近 10 项，顺利结题项目 4 项；继续加强茶树育种传统优势学科建设，积极支持和资助茶树栽培、茶叶病虫害绿色防控等学科的发展建设；指

导企业研制获奖新产品 4 个；在核心学术期刊及国内外学术会议上发表论文 9 篇；形成“茶叶优质安全高效生产管理技术”、“茶园病虫害绿色防控技术”等省级主推技术 3 项。新品种新技术示范推广面积累积 5000 多亩，培训各位技术人员及茶农 500 余人(次)，在精制川茶及脱贫攻坚中取得了显著的成绩。四川茶叶创新团队 2021 年主要开展茶叶品种、栽培、植保、加工、设备等系列科技创新，茶树新品种、新技术、新工艺、新设备、新模式的集成示范和应用推广，撰写调研报告 5 份，建立了五个茶叶加工的试验示范基地，在四川名山区、马边县、宜宾市、雅安市、巴中市、达州及成都市茶叶主产区共开展各种规格、各种形式的培训，同时协助政府和企业打造知名茶叶大品牌，为产业发展提供品牌和市场支撑；协助各级政府做好产业发展规划，为产业发展献言献策。四川茶园双减科研团队自 2016 年国家重点研发计划“茶园化肥农药减施增效技术集成研究与示范”项目启动以来，我省已构建茶园化肥农药减施区域技术模式 3 套，申报发明专利 4 项目，获实用新型专利 6 项，发表论文 10 余篇，并先后在蒲江县、名山区、邛崃市、高县、通江县、古蔺县等地开展减肥减药技术模式的示范和推广应用。建立了茶园减肥减药核心示范区 30.0 余万亩，辐射应用区 50.0 万亩，核心示范区化肥农药减施 25%以上，茶叶鲜叶增产 10%，平均每亩节本增效 524 元。国家土壤质量雅安观测实验站团队主要开展观测站的建设工作和日常观察工作，同时继续在邛崃、

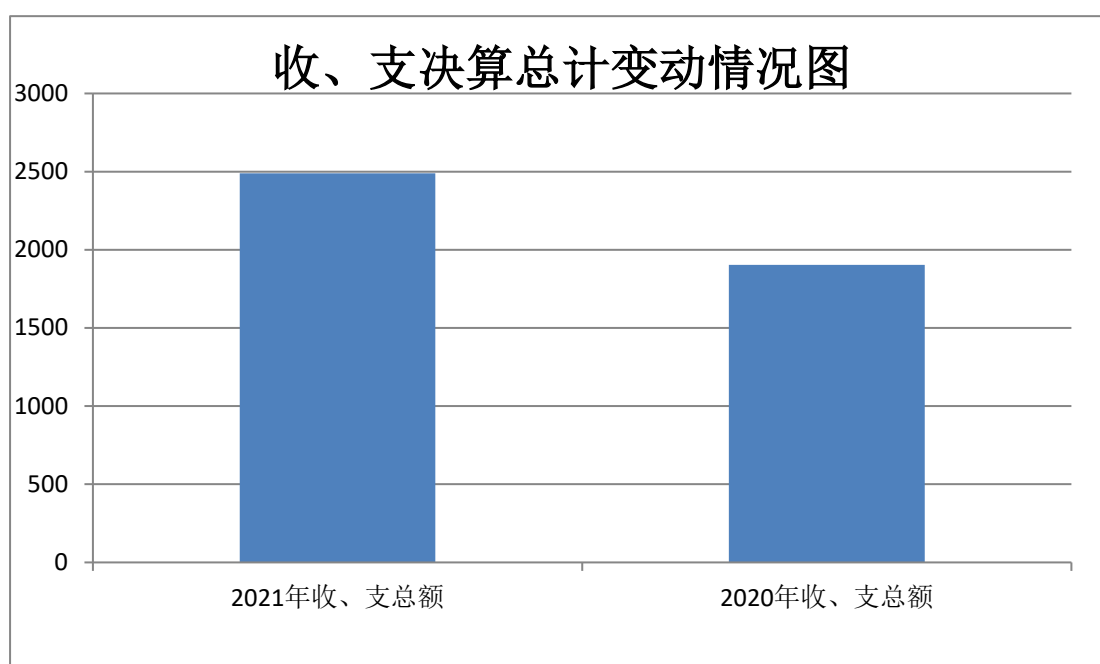
名山、蒲江、雅安雨城区、南江、平昌、屏山、马边等茶区对绿色防控茶园和有机茶园常见病虫害茶小绿叶蝉、黑刺粉虱、灰茶尺蠖、茶毛虫、茶网蝽、螨类、茶饼病、茶圆赤星病等主要病虫和天敌的发生动态进行调查；在发生预警基础上，针对不同类型茶园，集成并示范相应绿色防控技术。

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 2489.74 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 586.48 万元，增长 30.81%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目收入增加和一般公共预算财政拨款基本支出增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

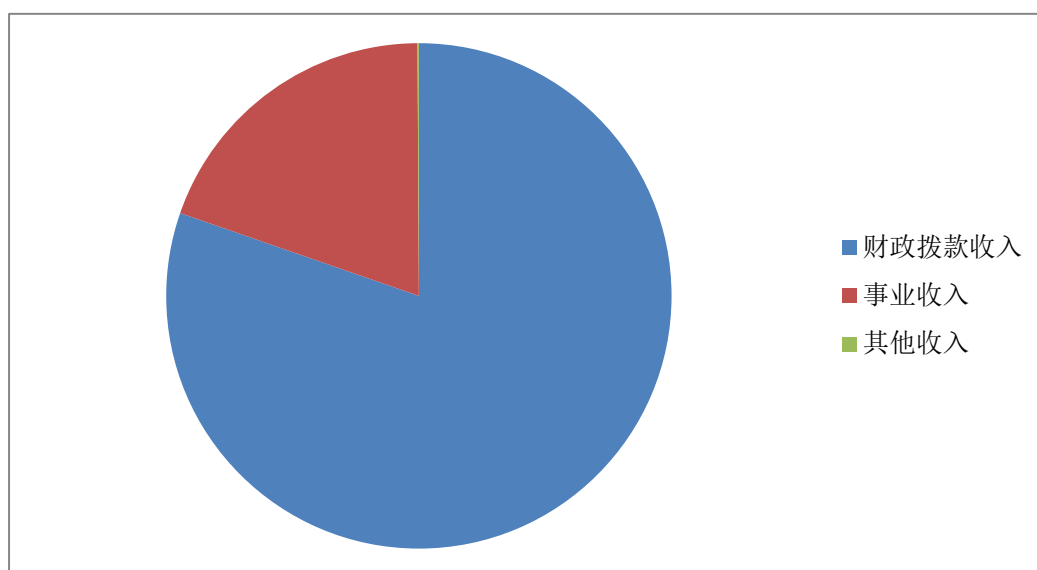


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1872.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1503.49 万元，占 80.31%；事业收入 366.93 万元，占 19.60%；其他收入 1.63 万元，占 0.09%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



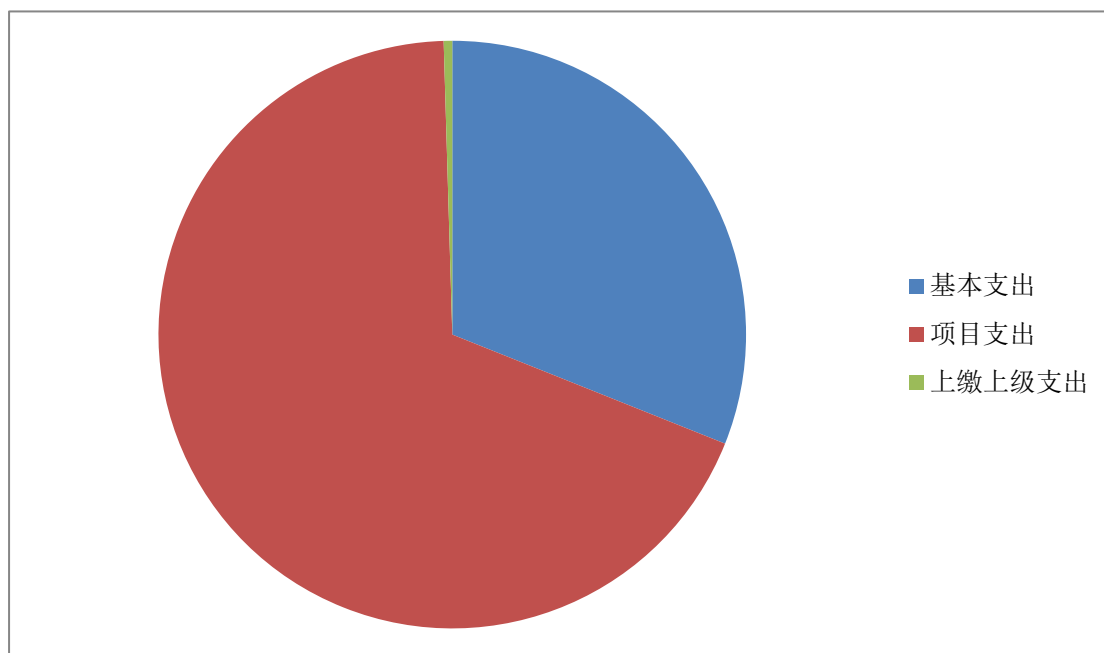
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2133.46 万元，其中：基本支出 662.53 万元，占 31.05%；项目支出 1460.93 万元，占 68.48%；

上缴上级支出 10 万元，占 0.47%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

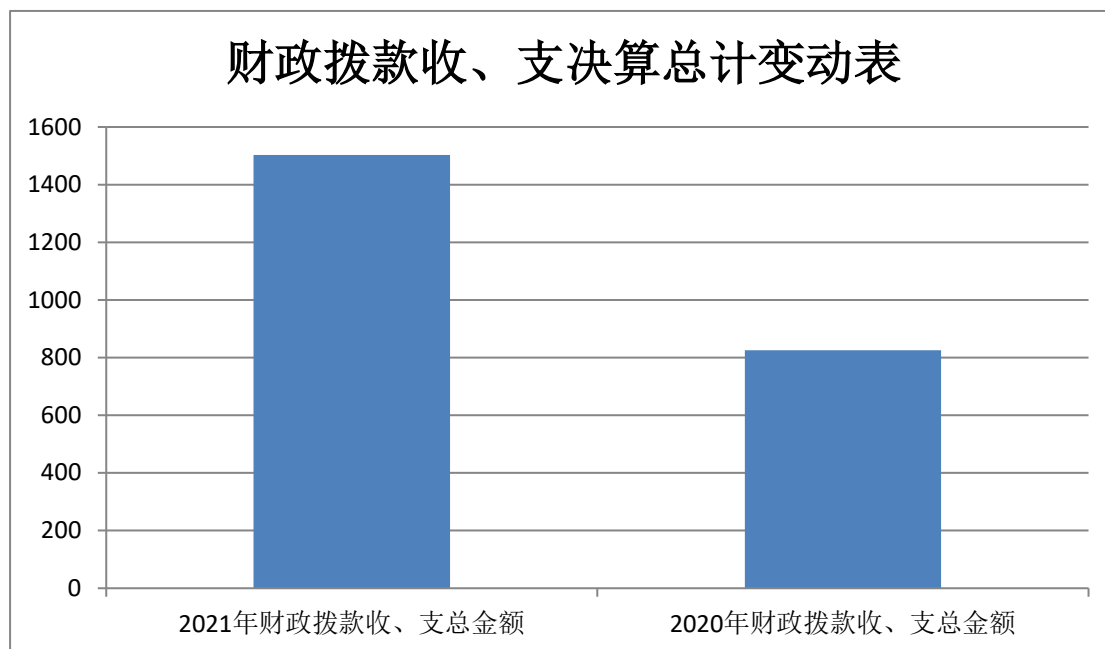


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1503.49 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 678.43 万元，增长 82.23%。主要变动原因是农业农村部批准了由我所承担建立“国家土壤质量雅安观测实验站”，故财政拨款项目收入增加。另外财政拨款基本支出也有增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



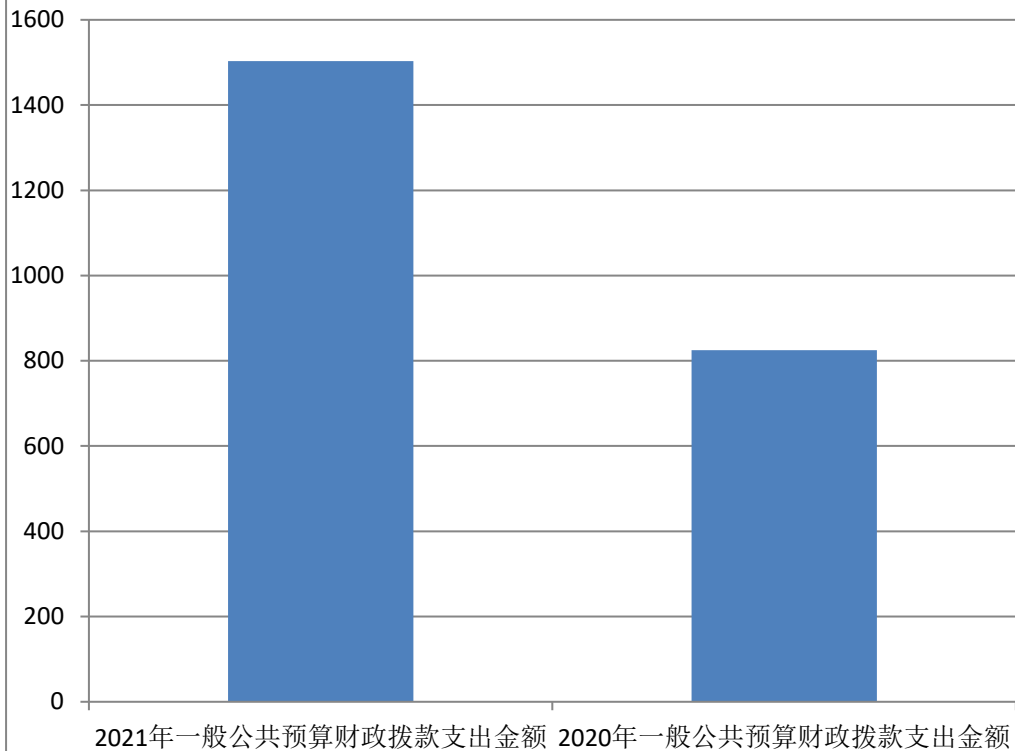
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1503.49 万元，占本年支出合计的 70.47%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 678.43 万元，增长 82.23%。主要变动原因是新增财政拨款项目，即国家土壤质量雅安观测站建设项目；另外财政拨款基本支出也有明显增长。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

一般公共预算财政拨款支出决算变动表

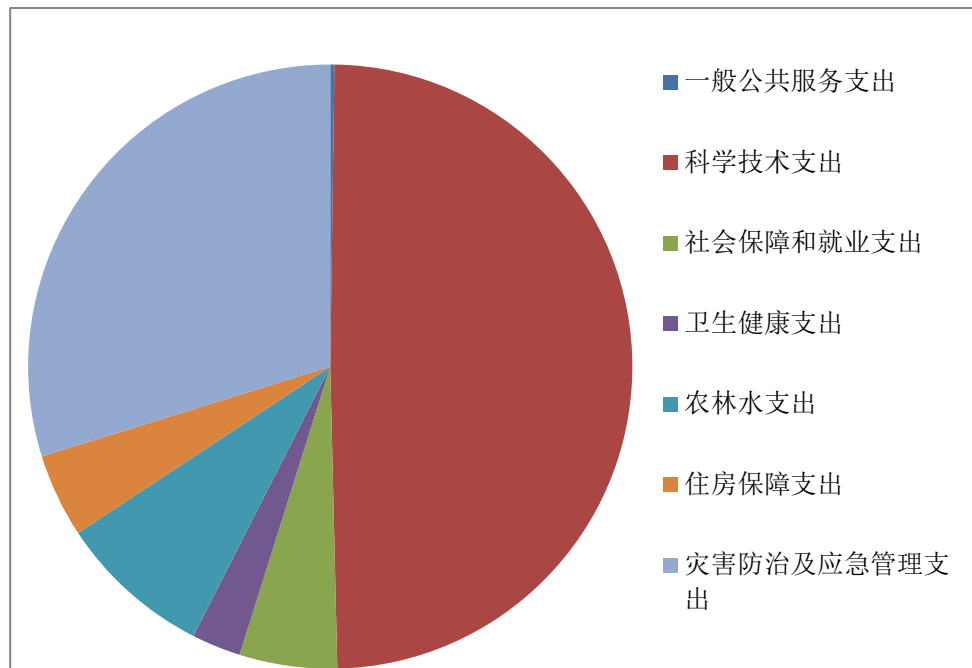


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1503.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3.33万元，占0.22%；科学技术(类)支出742.82万元，占49.41%；社会保障和就业(类)支出78.62万元，占5.23%；卫生健康支出(类)支出39.50万元，占2.63%；农林水(类)支出123.78万元，占8.23%；住房保障(类)支出67.39万元，占4.48%；灾害防治及应急管理支出(类)支出448.05万元，占29.8%。

(注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)

(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 1503.49 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为 3.33 万元，完成预算 100%。
2. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 8.14 万元，完成预算 100%。
3. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 424.46 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 273.46 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 0.05 万元，完成预算 100%。

6. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 10.21 万元，完成预算 100%。

7. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 7.82 万元，完成预算 100%。

8. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：支出决算为 18.68 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 28.69 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 29.03 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 20.90 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 39.50 万元，完成预算 100%。

13. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 100.04 万元，完成预算 100%。

14. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):
支出决算为 20.20 万元, 完成预算 100%。

15. 农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 支出决算为 3.54 万元, 完成预算 100%。

16. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为 50.70 万元, 完成预算 100%。

17. 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
支出决算为 16.69 万元, 完成预算 100%。

18. 灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建(项): 支出决算为 448.05 万元, 完成预算 100%。

(注: 数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表, 仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目, 至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较, 与预算数持平可以不写原因。)

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 609.97 万元, 其中:

人员经费 583.05 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和

家庭的补助支出等。

公用经费 26.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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

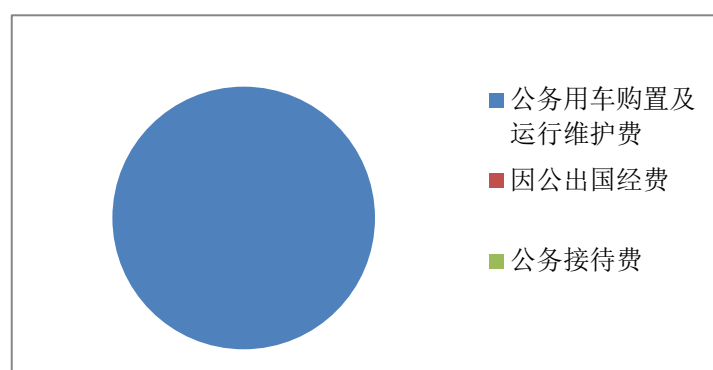
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 24.98 万元，完成预算 92.52%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年我所新购置一台公务用车，实际购车价格比预算金额低。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 24.98 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.98 万元，完成预算 92.52%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 23.09 万元，增长 1221.69%。主要原因是 2021 年新购置一台公务用车。

其中：公务用车购置支出 22.98 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 22.98 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于名山基地建设项目和郫都实验场管理及山区科研考察调研及服务。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.00 万元。主要用于项目实施等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，公务接待费支出决算与 2020 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元 0。

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

本单位无机关运行经费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，茶叶所政府采购支出总额 551.54 万元，其中：政府采购货物支出 469.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 81.62 万元。主要用于购买科研仪器设备、租赁出差用车及公务用车购置。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，茶叶所共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于名山基地建设项目和郛

都实验场管理及山区科研考察调研及服务。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

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. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出组织事务，反应其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出和中国共产党组织部门的支出。

10. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指专项基础科研，反映用于专项基础科研方面的支出。

11. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指机构运行，反映应用研究机构的基本支出。

12. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指社会公益研究，反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

13. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

14. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他技术与开发支出，反映其他用于技术与开发方面的支出。

15. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出，反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，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。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗，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待遇的医疗经费。

20. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指科技转化与推广服务，反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

21. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他农业支出，反映其他用于农业方面的支出。

22. 其他农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他农林水支出，反映化解农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金，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。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指购房补贴，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25. 防震减灾基础管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. “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。

第四部分 附件

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

上年结转_草原防火等其他农业基础设施专项中央基建

主管部门及代码	612001-四川省农业科学院	实施单位	四川省农业科学院茶叶研究所	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1096.00	执行数:	448.05
	其中: 财政拨款	1096.00	其中: 财政拨款	448.05
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>高标准推进国家土壤质量雅安观测实验站建设及常态化运行，一是完成国家土壤质量雅安观测实验站建设项目初步设计，二是改造完善土壤质量长期定位观测实验茶园 10 亩，完成长期实验布置、茶园日常管护和年度观测监测任务，获得基础性监测数据 500 条。</p>		<p>改造完善土壤质量长期定位观测实验茶园 23 亩，完成长期实验布置、茶园日常管护和年度观测监测任务，获得基础性监测数据 500 条。同时，截止 2021 年底，项目设备采购在执行采购意向公示、《政府采购促进中小企业发展管理办法》落实方案备案、招标代理机构比选、进口论证及公示备案、需求论证及公示等采购基本程序的基础上，完成了公开招标和合同签订，并预付设备采购资金 444.16 万；项目田间工程部分总预算 206 万，按原方案实施面临困难。由于项目点地势原因（位于山顶、地势起伏较大、四周陡坡环绕），初步设计中拟新建的茶园周边机耕道（3.5 米宽）需新增附坡加固等附属工程，投资将超预算，且将严重侵占茶园有效使用面积，不能支撑项目建设的实现。我单位已就田间工程实施面临的困难去函项目主管单位四川省农业农村厅，四川省农业农村厅科教处正组织项目单位对田间工程进行变更设计。</p>	

				综上，本项目 2021 年已进入实质性实施阶段。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	购买仪器设备数量	56(权重 15%)	0(设备尚在采购中)
		数量指标	改造茶园面积	39.45(权重 15%)	23(权重 8.75%)
		质量指标	设备验收合格率	100(权重 15%)	0(设备尚在采购中)
		质量指标	茶园整理合格率	100(权重 15%)	100%
		时效指标	完工时限	按计划进度(5%)	按计划进度(5%)
		成本指标	预算超支率	0(权重 5%)	0(权重 5%)
		成本指标	发生负面事件数	0(权重 5%)	0(权重 5%)
		成本指标	发生破坏生态环境事件数	0(权重 5%)	0(权重 5%)
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务四川茶产业发展的能力	增强(权重 5%)	增强(权重 5%)
		生态效益指标	对四川茶园绿色生产程度的影响	推动(权重 5%)	具有一定推动作用(权重 5%)
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

科研条件平台建设（名山基地）

主管部门及代码	612001-四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院茶叶研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	149.58	执行数:	8.67
	其中: 财政拨款	149.58	其中: 财政拨款	8.67
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>该项目预计截止 2021 年年底，完成 7.73 万年度建设成本。其中，完成数量指标为：完成项目三通一平 1 项；完成建筑施工打围、园区道路更改（道路改造约 200m）；完成土地平整工作 1 项（20 亩）；召开项目协调会 3 次及以上；完成茶园改造 5 亩；完成修建挡土墙 100 米。质量指标：按要求修改完善施工图纸使施工图预算符合招标文件。生态效益指标为：施工期间各类排放物达到规定标准。满意度指标：当地政府及企业对项目提升当地茶树种质资源的收集等能力达 80%及以上。</p>		<p>该项目预计截止 2021 年年底，完成 8.67 万年度建设成本。其中，完成数量指标为：完成项目三通一平 1 项；完成建筑施工打围、园区道路更改（道路改造约 200m）；完成土地平整工作 1 项（20 亩）；召开项目协调会 3 次及以上；完成茶园改造 5 亩；完成修建挡土墙 100 米。质量指标：按要求修改完善施工图纸使施工图预算符合招标文件。生态效益指标为：施工期间各类排放物达到规定标准。满意度指标：当地政府及企业对项目提升当地茶树种质资源的收集等能力达 80%及以上。</p> <p>同时，名山茶叶科技创新与转化中心基地建设项目本年度因设计工作方面原因，施工图预算远超招标文件预算金额，造成该项目财评工作无法通过，严重拖滞工程进度。为保障茶叶所名山茶叶科技创新与转化中心基地建设项目按照计划顺利推进，已函请负责项目联合体牵头方及设计公司认真履行合同约定义务，按招标文件和合同重新修改设计方案重新报规。现设计方案已经修改完成，</p>	

				并 2021 年 12 月 24 日报雅安市名山区国土空间规划委员会 2021 年度第八次会议通过，取得了规划许可证。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成项目三通一平	1	1
		数量指标	建筑施工打围、园区道路更改	1 (道路改造约 200m)	1 (道路改造约 200m)
		数量指标	土地平整工作	1 (20 亩)	1 (20 亩)
		数量指标	召开项目协调会	3 次及以上	3
		数量指标	茶园改造	5	5
		数量指标	修建挡土墙	100	100
		质量指标	按要求修改完善施工图纸	施工图预算符合招标文件	现设计方案已经修改完成，并 2021 年 12 月 24 日报雅安市名山区国土空间规划委员会 2021 年度第八次会议通过，取得了规划许可证。
		时效指标			
		成本指标	完成年度建设成本	7.73	8.67

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	施工期间各类排放物	达到规定标准	达到规定标准
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	当地政府及企业对项目提升当地茶树种质资源的收集等能力	达 80% 及以上	达 80% 及以上

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

省级农业改革创新科技示范奖补专项资金

主管部门及代码	612001-四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院茶叶研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	130.00	执行数:	86.69
	其中: 财政拨款	130.00	其中: 财政拨款	86.69
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>项目开展对目前广泛分布在我省各地的丰富茶树种植资源的调查、收集、整理、保存和利用，建设茶树种质资源基因库，丰富茶树品种资源，为我省育种及科研提供丰富的育种材料，以提高和发挥茶树品质资源的利用价值；</p> <p>采用诱变、基因工程等生物技术创新茶树育种新材料，并通过快速育种繁育新技术，加速茶树特异新品种、新材料的培育和应用推广。</p> <p>2021 年度该项目拟完成以下目标：育种现状调研，项目申报，实施方案制定及前期准备工作；收集整理省内外珍稀野生品种资源和良种种质资源 10-20 份，筛选出特异茶树品种材料 3-5 份，同时引进特异新品种 3-5 个。</p>		<p>该项目我所承担 2 个专题目标任务。</p> <p>专题目标一：茶树种质资源收集、发掘与利用完成如下目标： 收集茶树野生品种资源 40 份，在名山中峰牛碾坪基地全国品种区试地块开展茶树品种性状观测工作，选取 7 份优良品系性状进行观测，同时对 16 个茶树品种病虫害的抗性进行调查。在蒙经、旺苍、荣县、洪雅、高县云州茶业建立茶树资源圃；同时在茶叶所基地，选取 15 个优异单株进行扦插繁育。研究筛选育种新材料 6 份，选育茶树新品系 4 个，已登记茶树新品种 1 个。发表论文 5 篇，制定省级标准 1 部，培养高层次人才 1 人，培训其他人员 100 余人。</p> <p>专题目标二：茶树优质、高香、高鲜、专用型特色新品种选育及示范推广完成如下目标： 选育茶树新品系 3 个，已登记茶树新品种 2 个。示范良种茶园面积 0.6 万亩，新品种、新技术累计推广 5.5 万亩。指导开发的巴山早雀舌、“玉顶山”大竹白茶、巴山月芽、宣汉九顶雪眉、绿源雪眉茶、当春玉叶竹海玉叶白茶、达州市千口一品茶、大竹旺峰白茶、巴蜀玉叶白茶、云鼎雪玉大竹白茶等 13 个名优茶产品均获</p>	

					<p>第十届中国（四川）国际茶叶博览会金奖。指导企业开发生产条形高香型、高鲜型毛峰等条形名优茶新产品 5 万公斤，均价提高了 30%，新创茶叶产值 3000 万元，新创利税 750 余万元，取得了显著社会效益。</p> <p>制定省级及企业茶叶标准 7 部，其中省级标准 4 部，研发四川省主推技术 2 项，列为全国农业农村十项重大新技术 1 项，评价成果 1 项，申报国家发明专利 2 项，其中授权发明专利 1 项，发表论文 9 篇，出版专著 2 部，撰写茶产业调研报告 3 部，其中，获四川省委省政府领导批示 2 部。培养高层次人才 3 人，培训各类人员 500 余人次。</p>
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	收集整理省内珍稀野生品种资源和良种资源	10-20 份	收集茶树野生品种资源 40 份，在名山中峰牛碾坪基地全国品种区试地块开展茶树品种性状观测工作，选取 7 份优良品系性状进行观测。
		数量指标	筛选出特异茶树品种材料	3-5 份	研究筛选育种新材料 6 份
数量指标	引进特异新品种	3-5 个	3		

		质量指标	育种现状调研，项目申报，实施方案制定及前期准备工作	完成	完成
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

上年结转_条件平台建设（茶叶所名山基地建设）

主管部门及代码	612001-四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院茶叶研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	236.43	执行数:	0.01
	其中: 财政拨款	236.43	其中: 财政拨款	0.01
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>该项目预计截止 2021 年年底，完成指标情况如下：数量指标为：完成土地平整工作 1 项 20 亩；完成建筑打围 1 项；完成塔基基础 1 项（长宽各 5 米，厚度 1.2 米）；完成修建村民便道 1 条 80 米；完成电桩迁改 1 项；迁移坟地 9 座。生态效益指标：施工期间各类排放物达到规定标准。成本指标：成本控制率——严格按预算执行。</p>		<p>2021 年完成指标情况如下：数量指标为：完成土地平整工作 1 项 20 亩；完成建筑打围 1 项；完成塔基基础 1 项（长宽各 5 米，厚度 1.2 米）；完成修建村民便道 1 条 80 米；完成电桩迁改 1 项；迁移坟地 9 座。生态效益指标：施工期间各类排放物达到规定标准。成本指标：成本控制率——严格按预算执行。</p> <p>同时，名山茶叶科技创新与转化中心基地建设项目本年度因设计工作方面原因，施工图预算远超招标文件预算金额，造成该项目财评工作无法通过，严重拖滞工程进度。为保障茶叶所名山茶叶科技创新与转化中心基地建设项目按照计划顺利推进，已函请负责项目联合体牵头方及设计公司认真履行合约义务，按招标文件和合同重新修改设计方案重新报规。现设计方案已经修改完成，并 2021 年 12 月 24 日报雅安市名山区国土空间规划委员会 2021 年度第八次会议通过，取得了规划许可证。</p>	

年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标	建筑打 围		1	1
		数量指标	土地平 整工作		20	20
		数量指标	塔基基 础		1 (5m*5m *1.2m)	1 (5m*5m*1.2m)
		数量指标	电桩迁 改工作		1	1
		数量指标	修建村 民便道		1 (80 米)	1 (80 米)
		数量指标	迁移坟 地		9	9
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	成本控 制率		严格按 预算执 行	严格按预算执行
效益 指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标					
	生态效益 指标	施工期 间各类 排放物		达到规 定标准	达到规定标准	
	可持续影响 指标					
满意 度指标	满意度 指标					

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

上年结转_科研条件平台建设国家土壤质量雅安观测站

主管部门及代码	612001-四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院茶叶研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	163.79	执行数:	25.96
	其中: 财政拨款	163.79	其中: 财政拨款	25.96
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>高标准推进国家土壤质量雅安观测实验站建设及常态化运行，一是完成国家土壤质量雅安观测实验站建设项目初步设计，二是改造完善土壤质量长期定位观测实验茶园 10 亩，完成长期实验布置、茶园日常管护和年度观测监测任务，获得基础性监测数据 500 条。</p>		<p>该项目已完成改造土壤质量观测实验茶园 10 亩；完成长期定位观测实验布置——完成 6 个实验处理，每个 2 亩；树立国家土壤质量雅安观测实验站标识牌 8 个；采集并保存观测茶园土壤样品 17 个；发表核心期刊学术论文 1 篇；获得 500 条基础性监测观测数据；摸清实验站所在地雅安名山区牛碾坪生产茶园土壤质量现状——形成茶园土壤质量评价报告 1 份，为当地茶园生产决策提供参考；已完成分析茶园生产对生态环境的风险点及茶园绿色生产的障碍因子，加强茶园绿色生产技术示范，促进当地茶园绿色生产。</p> <p>该项目为“草原防火等其他农业基础设施专项中央基建”项目的配套项目，基础建设部分按原方案实施面临困难，我单位已就田间工程实施面临的困难去函项目主管单位四川省农业农村厅，四川省农业农村厅科教处正组织项目单位对田间工程进行变更设计。</p>	

年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标	改造土壤 观测实 验茶园		10	10
		数量指标	完成长期 定位观 测实 验布 置		完成 6 个实验 处理, 每 个 2 亩	完成 6 个实验处 理, 每个 2 亩
		数量指标	树立国 家土壤 质量雅 安观测 实验站 标识牌		8	8
		数量指标	保存土 壤样 品		采集并 保存观 测茶园 土壤样 品 17 个	采集并保存观测 茶园土壤样品 17 个
		数量指标	学术论 文		发表核 心期刊 学术论 文 1 篇	发表核心期刊学 术论文 1 篇
		数量指标	监测数 据		获得 500 条 基础性 监测观 测数据	获得 500 条基础性 监测观测数据
		质量指标	完成国 家土壤 质量雅 安观测 实验站 建设项 目初步 设计		完成, 并 通过专 家评审	完成, 并通过专家 评审
		时效指标				
		成本指标				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	摸清实验站所在地雅安名山碾坪茶园土壤质量现状	形成茶园土壤质量评价报告1份,为当地茶园生产决策提供参考	形成茶园土壤质量评价报告1份,为当地茶园生产决策提供参考
		生态效益指标	加强茶园绿色生产示范	从土壤质量现状出发,分析茶园对生态的风险点及绿色生产的障碍因子,加强茶园绿色生产技术示范,促进当地茶园绿色生产	从土壤质量现状出发,分析茶园生产对生态的风险点及茶园绿色生产的障碍因子,加强茶园绿色生产技术示范,促进当地茶园绿色生产
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

(注:有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)

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