

# 中华全国供销合作总社 杭州茶叶研究所 2020 年度决算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

### 第二部分 2020 年决算报表

### 第三部分 2020 年决算情况说明

- 一、 2020 年度收入支出总体情况
- 二、 2020 年度收入情况说明
- 三、 2020 年度支出情况说明
- 四、 2020 年度公共预算财政拨款收支情况说明
- 五、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 六、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算和国有资本经营预算收支情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

### 一、主要职能

中华全国供销合作总社杭州茶叶研究所（以下简称“杭州茶叶研究所”）主要职能是：

1.开展茶叶加工工艺和技术研究、茶叶加工机械设计与开发、茶叶深加工及综合利用等科技研究，促进茶叶科技发展。

2.开展科研成果的转化和应用工作，为行业发展需求、企业技术创新等提供技术支撑。

3.负责全国茶叶标准化技术归口工作，开展国家、行业和地方等茶叶相关标准的研究和制修订；开展茶叶质量监督检测服务。

4.开展技术培训、技术交流、技术指导等服务；出版发行《中国茶叶加工》杂志。

5.提供技术、信息、咨询等服务，开展科技示范基地建设。

6.开展茶叶行业国际合作与交流。

7.依据国家和总社相关规定，根据业务范围及事业发展需求，开展生产经营和对外投资，创办科技型企业，促进研发成果转化。

8.承办总社、国家科技部、国家市场监督管理总局等部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

杭州茶叶研究所目前主要机构有：科技创新中心、国家茶叶质量监督检验中心、浙江省茶资源跨界重点实验室、全国茶叶标准化技术委员会秘书处、职业技能培训与信息中心、产业中心、科技处、综合办公室等。

## 第二部分 2020 年决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中华全国供销合作总社杭州茶叶研究所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	396.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,405.63	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,820.95
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	873.47	八、社会保障和就业支出	39	117.49
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	175.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,675.61	<b>本年支出合计</b>	58	2,114.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	430.77
年初结转和结余	29	840.17	年末结转和结余	60	970.60
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,515.78	<b>总计</b>	62	3,515.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中华全国供销合作总社杭州茶叶研究所

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		2,675.61	396.50		1,405.63			873.47
206	科学技术支出	2,390.69	266.32		1,250.90			873.47
20604	技术与开发	2,390.69	266.32		1,250.90			873.47
2060401	机构运行	2,390.69	266.32		1,250.90			873.47
208	社会保障和就业支出	108.94			108.94			
20805	行政事业单位养老支出	108.94			108.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.77			69.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16			39.16			
221	住房保障支出	175.98	130.18		45.80			
22102	住房改革支出	175.98	130.18		45.80			
2210201	住房公积金	102.78	68.71		34.07			
2210203	购房补贴	73.21	61.47		11.74			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中华全国供销合作总社杭州茶叶研究所

金额单位：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		2,114.41	2,114.41				
206	科学技术支出	1,820.95	1,820.95				
20604	技术与开发	1,820.95	1,820.95				
2060401	机构运行	1,820.95	1,820.95				
208	社会保障和就业支出	117.49	117.49				
20805	行政事业单位养老支出	117.49	117.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32	78.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16				
221	住房保障支出	175.98	175.98				
22102	住房改革支出	175.98	175.98				
2210201	住房公积金	102.78	102.78				
2210203	购房补贴	73.21	73.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中华全国供销合作总社杭州茶叶研究所

金额单位：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	396.50	一、一般公共预算服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	291.07	291.07		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.55	8.55		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	130.18	130.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	396.50	<b>本年支出合计</b>	59	429.80	429.80		
年初财政拨款结转和结余	28	33.85	年末财政拨款结转和结余	60	0.55	0.55		
一般公共预算财政拨款	29	33.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	430.35	<b>总计</b>	64	430.35	430.35		

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门：中华全国供销合作总社杭州茶叶研究所

金额单位：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		<b>429.80</b>	<b>429.80</b>	
206	科学技术支出	291.07	291.07	
20604	技术与开发	291.07	291.07	
2060401	机构运行	291.07	291.07	
208	社会保障和就业支出	8.55	8.55	
20805	行政事业单位养老支出	8.55	8.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55	
221	住房保障支出	130.18	130.18	
22102	住房改革支出	130.18	130.18	
2210201	住房公积金	68.71	68.71	
2210203	购房补贴	61.47	61.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：中华全国供销合作总社杭州茶叶研究所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	411.15	302	商品和服务支出	1.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.88	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.74	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		428.61	公用经费合计					1.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中华全国供销合作总社杭州茶叶  
研究所

金额单位：  
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费			公务接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

中华全国供销合作总社杭州茶叶研究所没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：中华全国供销合作总社杭州茶叶研究所

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

中华全国供销合作总社杭州茶叶研究所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中华全国供销合作总社杭州茶叶研究所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

中华全国供销合作总社杭州茶叶研究所没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2020 年决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出总体情况

杭州茶叶研究所 2020 年度总收入 3515.78 万元，其中：本年收入 2675.61 万元，年初结转和结余 840.17 万元；2020 年度总支出 3515.78 万元，其中：本年支出 2114.41 万元，结余分配 430.77 万元，年末结转和结余 970.6 万元。

#### 二、2020 年收入情况说明

杭州茶叶研究所 2020 年决算收入（不含年初结转和结余）2675.61 万元，比 2019 年决算收入 3084.16 万元减少 408.55 万元，下降 13.2%。其中：财政拨款收入 396.5 万元，占总收入的 14.8%；事业收入 1405.63 万元，占 52.5%；其他收入 873.47 万元，占 32.7%。

（一）财政拨款收入 396.5 万元，为杭州茶叶研究所当年从中央财政取得的资金。较 2019 决算收入基本持平。

（二）事业收入 1405.63 万元，为杭州茶叶研究所开展科研、技术服务、咨询、培训等专业活动及辅助活动取得的收入。较 2019 年决算减少 304.64 万元，主要是受疫情影响，部分业务活动开展受限制（如培训等），导致收入减少。

（三）其他收入 873.47 万元，为杭州茶叶研究所当年固定资产出租收入、利息、地方财政奖励款项等。较 2019 年决算收

入减少 102.04 万元，主要是地方财政减少奖励款项导致。

此外，2020 年初结转和结余资金 840.17 万元，是以前年度支出预算未执行完毕，结转到 2020 年按原规定用途继续使用的资金。

### 三、2020 年支出情况说明

2020 年杭州茶叶研究所决算支出 2114.41 万元，比 2019 年决算支出 2302.95 万元减少 188.54 万元，下降 8.2%。全部为基本支出。

（一）科学技术支出 1820.95 万元，占 86.1%，主要用于科研活动、科技条件与服务等相关支出。较 2019 年决算减少 193.24 万，下降 9.6%。主要是受疫情影响，部分专业活动未开展，导致活动支出减少。

（二）社会保障和就业支出 117.49 万元，占 5.6%，主要用于养老保险、职业年金缴费支出。较 2019 年决算数减少 7.68 万元，下降 6.1%。主要是养老保险缴费比例降低和缴费在职人员减少导致。

（三）住房保障支出 175.98 万元，占 8.3%。主要用于按国家政策规定为职工缴纳住房公积金和购房补贴支出。较 2019 年决算数增加 12.39 万元，增长 7.6%。主要是住房公积金缴存基数增加导致。

此外，2020 年杭州茶叶研究所结余分配 430.77 万元，是按规规定提取的专用基金和转入非财政拨款结余等；2020 年末结转

资金 970.6 万元，是按有关规定结转到下年按原用途继续使用的资金。

#### **四、2020 年一般公共预算财政拨款收支情况说明**

杭州茶叶研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算（不含年初结转和结余资金）为 396.5 万元，全年支出决算 429.8 万元，完成年初预算的 108.4%，决算数大于年初预算数主要是按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。

（一）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）支出 2020 年财政拨款支出 291.07 万元，主要用于维持机构运行的基本支出，完成年初预算的 109.3%。决算数大于年初预算数主要是按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。

（二）社会保障和就业支出（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）财政拨款支出 8.55 万元，为年初结转资金，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2020 年财政拨款支出 130.18 万元，完成年初预算的 100%。其中：

住房公积金（项）财政拨款支出 68.71 万元，主要用于按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

购房补贴（项）财政拨款支出 61.47 万元，主要用于按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。

#### **五、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

杭州茶叶研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 429.8 万元，其中：

人员经费 428.61 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、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费 1.19 万元，全部为办公费。

#### 六、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算和国有资本经营预算收支情况说明

杭州茶叶研究所 2020 年没有一般公共预算“三公”经费拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收入和支出。



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) **财政拨款收入**：指中央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) **其他收入**：指除上述规定范围以外的各项收入。主要是事业单位投资收益、存款利息收入等。

(四) **年初结转和结余**：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。

### 二、支出科目

(一) **科学技术支出（类）**：指科研单位科学技术方面的支出，其中技术与开发（款）主要用于应用技术与开发类科研单位保障机构正常运转的基本支出。

(二) **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**：指单位用于离退休人员的经费支出。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于养老保险制度改革后，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) **住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：指单位按照所在地政策规定用于住房改革方面的支出。其中：

**1.住房公积金（项）：**是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**2.购房补贴（项）：**是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**（五）年末结转和结余：**指事业单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

### 三、支出性质

**（一）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经费和日常公用经费。

**（二）“三公”经费支出：**是指行政单位、事业单位和其他单位用一般公共预算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。