

2024 年湖南省茶叶研究所预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、省级专项资金预算汇总表
- 21、省级专项资金绩效目标表
- 22、其他资金绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南省茶叶研究所是隶属于湖南省农业科学院的公益一类事业单位。主要以农业应用研究为主，着重解决茶叶生产中的关键技术问题，开展茶树种质资源筛选与品种选育创新及茶树优质、高效、生态栽培，茶叶加工与利用等方面的研究与开发。通过技术推广、基地示范及技术服务等形式服务于茶农、茶企。

（二）机构设置

本单位内设办公室、财务科、人事科、老年科、科管科、科技服务科等 6 个职能科室；栽培研究室、植保研究室、资源育种室、生化加工研究室等 4 个研究室；湖南湘波绿茶叶科技有限公司 1 个科技企业。另外设有：茶叶通讯编辑部、茶叶检测中心、茶叶培训中心 3 个科技支撑部门。

二、预算单位构成

本预算为本单位预算，本单位无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 4756.84 万元，其中，一般公共预算拨款 2543.35 万元(纳入一般公共预算管理的非税收入 15 万元)，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业

收入 1329.21 万元，上年结转结余 884.28 万元。收入较去年增加 665.23 万元，主要是一般公共预算拨款收入增加 774.34 万元，事业收入增加 132.37 万元，上年结转结余减少 141.53 万元。

(二)支出预算: 2024 年本单位支出预算 4756.84 万元，其中，一般公共服务支出 4.60 万元，科学技术支出 48.41 万元，社会保障和就业支出 765.14 万元，卫生健康支出 120.55 万元，农林水支出 3534.34 万元。支出较去年增加 665.23 万元，主要是基本支出增加 686.44 万元，项目支出增加 21.21 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 3427.63 万元，其中，一般公共服务支出 4.60 万元，占 0.13 %；科学技术支出 48.41 万元，占 1.41 %；社会保障和就业支出 595.14 万元，占 17.36 %；卫生健康支出 120.55 万元，占 3.52 %；农林水支出 2386.43 万元，占 69.62 %；住房保障支出 272.50 万元，占 7.95 %。具体安排情况如下：

(一)基本支出: 2024 年本单位基本支出预算数 2543.35 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024 年本单位项目支出预算 884.28 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建

设支出等，其中：质量基础支出 4.60 万元，主要用于茶叶加工、样品分析等方面；重点研发计划支出 48.41 万元，主要用于针对我省区域暴发性病虫害开展智能监测预警技术等研究，构建茶叶区域暴发性病虫害绿色高效防控技术体系并进行研究与示范等方面；科技推广服务支出 231.43 万元，主要用于茶树表型数据高通量获取、开展湖南主茶区茶园土壤结构，构建湖南茶园土壤肥力质量评价指标体系、挖掘湖南新工艺白茶品质特征关键物质组分，解析品质形成机理，制定新工艺白茶加工技术规程并研发白茶新产品、利用酵母双杂技术和双分子荧光互补技术，找到与茶树氟富集相关的转录因子 ZF-HD 的互作蛋白，探明茶树氟富集的调控机制等；农产品质量安全支出 5 万元，主要用于茶陵红茶品质化学与加工技术提升等方面；农业生态资源保护支出 91.84 万元，主要用于茶树种质资源调查、收集、保存，优异种质资源挖掘与展示、开展茶树种质资源圃的日常管理、设施维护和资源鉴定及创新利用等方面；其他林业和草原支出 503 万元，主要用于开展创新条件能力提升工程建设、科研仪器采购等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年，本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024 年本单位运行经费 186.00 万元，比上年预算增加 29.20 万元，上升 18.62 %，主要是因为本单位上世纪 80 年代建的 4500 平米老旧厂房墙体开裂、屋顶

漏水等存在安全隐患，对老旧厂房进行改造、安全鉴定、设备维护更新等增加支出。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，主要是未安排一般公共预算财政拨款“三公”支出。

（三）一般性支出情况

2024年本单位会议费预算70万元，拟召开课题中期会议，人数10人，内容为课题中期进展汇报、讨论和评审，确保项目按计划进行；拟召开国家中小叶茶树种质资源圃（长沙）验收及观摩会议，人数50人，内容为国家中小叶茶树种质资源圃（长沙）验收、观摩；拟召开国家中小叶茶树种质资源圃（长沙）资源发展论坛及科普开放日活动，人数150人，内容为学术交流、科普展示、宣传；拟召开学术讲座交流（5场），人数200人，内容为专家学术讲座交流；拟召开夏秋茶优异品种选育及茶苗快繁技术研究与应用示范年度总结现场评议、推进会议，人数90人，内容为项目总结推进、技术现场评议；拟召开标准审定、成果鉴定会，人数为104人，内容为花香红茶、超微绿茶粉等加工技术规程评审。2024年本单位培训费预算29万元，拟开展茶叶标准推广、生产技术培训，人数230人，内容为茶叶技术标准培训，茶叶生产、加工技术培训；拟开展长沙综合试验站技术培训，人数100

人，内容为试验站综合技术示范；拟开展茶叶病虫害绿色防控培训，人数 30 人，内容病虫识别与防治技术；拟开展茶业人才技术培训，人数 100 人，内容为茶业相关技术学习交流，拟开展自然科学基金培训（2 场），人数 80 人，内容为自然科学基金培训学习。

2024 年本单位不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 59.81 万元，其中，货物类采购预算 59.81 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 3872.56 万元，其中，基本支出 3122.75 万元，项目支出 749.81 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年单位预算表