

2025 年湖南省茶叶研究所预算

目 录

第一部分 2025 年单位预算说明

第二部分 2025 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、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025 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，主要以茶业全产业链科学研究为主，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 13 个科室，1 个科技企业。分别为：办公室、财务科、人事科、老年科、科管科、《茶叶通讯》编辑部、栽培研究室、植保研究室、资源育种室、生化加工研究室、茶叶检测中心、科技服务科、茶业培训中心；科技企业为：湖南湘波绿茶叶科技有限公司。

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。2025 年本单位收入预算 3812.83 万元，其中，一般公共预算拨款 2257.69 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 1316.69 万元，上年结转结余 238.45 万元。收入较去年减少 944.01 万元，主要是一般公共预算拨款收入减少 285.66 万元，事业收入减少 12.52 万元，上年结转结余减少 645.83 万元。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 3812.83 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 9.14 万元，社会保障和就业支出 679.3 万元，卫生健康支出 104.9 万元，农林水支出 2782.71 万元，住房保障支出 236.78 万元。支出较去年减少 944.01 万元，主要是基本支出减少 151.17 万元，项目支出减少 792.84 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2496.14 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；科学技术支出 9.14 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 601.3 万元，占 24.09%；卫生健康支出 104.9 万元，占 4.2%；农林水支出 1544.02 万元，占 61.86%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 2257.69 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：2025 年本单位项目支出预算 238.45 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：自然科学基金支出 9.14 万元，主要用于运用“散茶发花”技术分别加工成茯茶产品，采用代谢组学等技术对活性组分进行化学成分表征，进一步解析茯茶，调节脂质代谢机理的研究；用于 EMSA、双荧光素酶和 ChIP 实验明确 CsRbcS 启动子作用于 CsWRKY68 的位点，构建拟南芥过表达突变体并采用 VIGS 技术、寡核苷酸沉默技术验证确茶树 CsWRKY68 对光合速率的主效基因 Rubisco 小亚基基因的调控功能研究等方面；科技转化与推广服务支出 151.98 万元，主要用于优异资源挖掘，杂交不亲和、茶氨酸、单宁酶等合成机理和关键基因挖掘，功能成分利用、茶叶品质数字化等研究；茶树栽培关键技术、肥料等研究，示范基地建设及技术推广；茶园病虫害鉴定与防控等方面；农业生态资源保护支出 77.33 万元，主要用于茶树种质资源的繁育、鉴定评价以及茶树种质资源安全保存、资源圃管理、设施等运行维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 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：2025 年本单位运行经费 268.76 万元，

比上年预算增加 82.76 万元，上升 44.49%，主要是因为岳麓山实验室团队搬迁等运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2025 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。2025 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：2025 年本单位会议费预算 38.7 万元，拟召开茶叶评审会议，人数 90 人，内容为各大茶类感官评审；拟召开成果鉴定会议，人数 40 人，内容为茶叶科研成果鉴定；拟召开茶园高效生产装备示范会议，人数 150 人，内容为茶园机械操作示范；拟召开重大项目工作推进会议，人数 290 人，内容为邀请同行专家开展学术讲座、学术交流；培训费预算 50 万元，拟开展茶叶技术培训，人数 390 人，内容为各大茶区茶叶种植、生产、加工、栽培、病虫害防控等技术培训；拟开展茶叶人才培训，人数 550 人，内容为省内各茶行业从业人员茶文化及技能培训学习；2025 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：2025 年本单位政府采购预算总额 92.8 万元，其中，货物类采购预算 92.8 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2024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1台（不含车辆）。2025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目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为3574.38万元，其中，基本支出2971.58万元，项目支出602.8万元，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 2025 年单位预算表