

2026年湖南省茶叶研究所预算

目 录

第一部分 2026 年单位预算说明

第二部分 2026 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 2026 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 12 个科室，1 个科技企业。分别为：办公室、人事科、财务科、科学技术科、成果转化科、科研基地科、育种室、栽培研究室、生化加工研究室、植保研究室、茶叶检测中心、茶叶通讯编辑部；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。2026 年本单位收入预算 3881.85 万元，其中，一般公共预算拨款 2324.71 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 1255.7 万元，其他收入 50 万元，上年结转结余 251.44 万元。收入较去年增加 69.02 万元，主要是科研团队进驻岳麓山实验室，科研项目增加。

（二）支出预算：2026 年本单位支出预算 3881.85 万元，其中，一般公共服务 1.8 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 43.27 万元，社会保障和就业支出 691.66 万元，卫生健康支出 106.06 万元，农林水支出 2789.32 万元，住房保障支出 249.75 万元。支出较去年增加 69.02 万元，主要是科研团队进驻岳麓山实验室，科研项目增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2576.15 万元，其中，一般公共服务支出 1.8 万元，占 0.07%；公共安全支出 0 万元；科学技术支出 43.27 万元，占 1.68%；社会保障和就业支出 607.46 万元，占 23.58%；卫生健康支出 106.06 万元，占 4.12%；农林水支出 1567.82 万元，占 60.86%，住房保障支出 249.75 万元，占 9.69%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 2324.71 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：2026 年本单位项目支出预算 251.44

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 4.9 万元，主要用于构建含已克隆 CsHSP18.1 基因的植物表达载体，开展遗传转化与茶树体内基因沉默实验并筛选检测植株；对过表达及抑制表达植株开展表型、生理生化及染色分析；同时进行总 RNA 的提取、RNA-seq 文库制备、转录组分析 CsHSP18.1 调控的下游靶基因；科技转化与推广服务支出 137.68 万元，主要用于茶树种质资源鉴定与新种质创智，优势单株鉴定、特色优质茶树新品系选育与示范研究；农业生态资源保护支出 68.69 万元，主要用于茶树种质资源的收集、保护及评价鉴定；组织资源维护更新与数据监测，保障 1735 份种质资源安全保存；推动资源开放共享与鉴定评价；重点研发计划支出 38.37 万元，茶树群体光合评价模型构建、茶树快速成园配套技术、茶园树冠培育关键技术研究；质量基础支出 1.8 万元，主要用于茶旅设施建设与服务情况调研。

五、政府性基金预算支出

2026 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：2026 年本单位运行经费 251.37 万元，比上年预算减少 17.39 万元，下降 6.47%，主要是因为本单位严格贯彻落实习惯过紧日子的有关要求，进一步优化支

出结构，压减运行经费。

（二）“三公”经费预算：2026 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。2026 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：2026 年本单位会议费预算 55 万元，拟召开茶叶评审会议，人数 50 人，内容为各大茶类感官评审；拟召开工作推进、成果评议会议，人数 140 人，内容为夏秋茶优异品种选育及茶苗快繁技术研究与应用示范、低老茶旧茶园改造快速成园关键技术研究与应用示范、岳阳群体种君山银针风味品质形成机理等；拟召开科研项目总结验收、推进会议，人数 80 人，内容为省茶叶产业技术体系、茶树害虫监测与防控项目总结等；拟召开学术交流、研讨会议，人数 300 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 45 万元，拟开展茶叶技术培训，人数 80 人，内容为各大茶区茶叶种植、生产、加工、栽培、病虫害防控、品种与种苗繁育等技术培训；拟开展茶叶人才培训，人数 400 人，内容为省内各茶行业从业人员茶文化及技能培训学习；2026 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：2026 年本单位政府采购预算总

额 98.5 万元，其中，货物类采购预算 80 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 18.5 万元。

（五）委托业务费情况：2026 年本单位委托业务费预算 100 万元，比上年预算增加 23.5 万元，上升 30.72%，主要是我单位新增岳麓山实验室等科研项目，相应科研项目中的检测费等委托业务费增加。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 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 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2026 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 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（七）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 2026 年单位整体支出绩效目标的金额为 3630.41 万元，其中，基本支出 2972.41 万元，项目支出 658 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 2026 年单位预算表