

收 支 总 表

填报单位：255007-湖南省茶叶研究所

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数	项 目（按部门预算经济分类）	预算数	项 目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,528.43	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,115.98	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,513.43	二、公共安全支出		工资福利支出	1,788.00	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	15.00	三、教育支出		商品和服务支出	164.80	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	219.80	对个人和家庭的补助	163.18	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	776.40	五、对事业单位经常性补助	2,706.60
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	168.23	按项目管理的商品和服务支出	753.80	六、对事业单位资本性补助	14.50
国有资源（资产）有偿使用收入	15.00	七、卫生健康支出	86.71	按项目管理的对个人和家庭的补助	8.10	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	171.28
罚没收入		十、农林水支出	2,226.52	资本性支出	14.50	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助		十三、事业单位经营服务支出	
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出		三、事业单位经营服务支出			
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	191.12				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入	617.65	十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级单位补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	334.50	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	2,480.58	本 年 支 出 合 计	2,892.38	本 年 支 出 合 计	2,892.38	本 年 支 出 合 计	2,892.38
上年结转结余	411.80	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,892.38	支 出 总 计	2,892.38	支 出 总 计	2,892.38	支 出 总 计	2,892.38

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收 入 总 表

填报单位：255007-湖南省茶叶研究所

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	上级财政补助收入			事业收 入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
								一般公共 预算补助	政府性基 金补助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	2,892.38	2,480.58	1,528.43							617.65				334.50	411.80	411.80				
255	湖南省农业科学院	2,892.38	2,480.58	1,528.43							617.65				334.50	411.80	411.80				
255007	湖南省茶叶研究所	2,892.38	2,480.58	1,528.43							617.65				334.50	411.80	411.80				

# 支出总表

填报单位：255007-湖南省茶叶研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2, 892. 38	2, 115. 98	776. 40			
255	湖南省农业科学院	2, 892. 38	2, 115. 98	776. 40			
255007	湖南省茶叶研究所	2, 892. 38	2, 115. 98	776. 40			
206	科学技术支出	219. 80		219. 80			
20602	基础研究	29. 90		29. 90			
2060203	自然科学基金	23. 70		23. 70			
2060206	专项基础科研	6. 20		6. 20			
20603	应用研究	89. 90		89. 90			
2060302	社会公益研究	89. 90		89. 90			
20609	科技重大项目	100. 00		100. 00			
2060902	重点研发计划	100. 00		100. 00			
208	社会保障和就业支出	168. 23	168. 23				
20805	行政事业单位养老支出	145. 93	145. 93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 93	145. 93				
20899	其他社会保障和就业支出	22. 30	22. 30				
2089999	其他社会保障和就业支出	22. 30	22. 30				
210	卫生健康支出	86. 71	86. 71				
21011	行政事业单位医疗	86. 71	86. 71				
2101102	事业单位医疗	86. 71	86. 71				
213	农林水支出	2, 226. 52	1, 669. 92	556. 60			

支 出 总 表

填报单位：255007-湖南省茶叶研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21301	农业农村	2, 226. 52	1, 669. 92	556. 60			
2130104	事业运行	1, 669. 92	1, 669. 92				
2130106	科技转化与推广服务	24. 80		24. 80			
2130122	农业生产发展	56. 00		56. 00			
2130125	农产品加工与促销	70. 00		70. 00			
2130135	农业资源保护修复与利用	15. 60		15. 60			
2130199	其他农业农村支出	390. 20		390. 20			
221	住房保障支出	191. 12	191. 12				
22102	住房改革支出	191. 12	191. 12				
2210201	住房公积金	135. 12	135. 12				
2210203	购房补贴	56. 00	56. 00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:255007-湖南省茶叶研究所

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	2,892.38					2,706.60	14.50			171.28			
			255	湖南省农业科学院	2,892.38					2,706.60	14.50			171.28			
			255007	湖南省茶叶研究所	2,892.38					2,706.60	14.50			171.28			
206	02	03	255007	自然科学基金	23.70					23.70							
206	02	06	255007	专项基础科研	6.20					6.20							
206	03	02	255007	社会公益研究	89.90					89.90							
206	09	02	255007	重点研发计划	100.00					100.00							
208	05	05	255007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.93					145.93							
208	99	99	255007	其他社会保障和就业支出	22.30					22.30							
210	11	02	255007	事业单位医疗	86.71					86.71							
213	01	04	255007	事业运行	1,669.92					1,506.74				163.18			
213	01	06	255007	科技转化与推广服务	24.80					24.80							
213	01	22	255007	农业生产发展	56.00					56.00							
213	01	25	255007	农产品加工与促销	70.00					70.00							
213	01	35	255007	农业资源保护修复与利用	15.60					15.60							
213	01	99	255007	其他农业农村支出	390.20					367.60	14.50			8.10			
221	02	01	255007	住房公积金	135.12					135.12							
221	02	03	255007	购房补贴	56.00					56.00							



# 财政拨款收支总表

填报单位：255007-湖南省茶叶研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1, 528. 43	一、本年支出	1, 940. 23
（一）一般公共预算拨款	1, 528. 43	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	411. 80	（四）科学技术支出	219. 80
（一）一般公共预算拨款	411. 80	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	168. 23
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	86. 71
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1, 274. 37
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	191. 12
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1, 940. 23	支 出 总 计	1, 940. 23

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：255007-湖南省茶叶研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1, 940. 23	1, 520. 33	1, 405. 15	70. 38	44. 80	419. 90
255	湖南省农业科学院	1, 940. 23	1, 520. 33	1, 405. 15	70. 38	44. 80	419. 90
255007	湖南省茶叶研究所	1, 940. 23	1, 520. 33	1, 405. 15	70. 38	44. 80	419. 90
206	科学技术支出	219. 80					219. 80
20602	基础研究	29. 90					29. 90
2060203	自然科学基金	23. 70					23. 70
2060206	专项基础科研	6. 20					6. 20
20603	应用研究	89. 90					89. 90
2060302	社会公益研究	89. 90					89. 90
20609	科技重大项目	100. 00					100. 00
2060902	重点研发计划	100. 00					100. 00
208	社会保障和就业支出	168. 23	168. 23	168. 23			
20805	行政事业单位养老支出	145. 93	145. 93	145. 93			



一般公共预算支出表

填报单位：255007-湖南省茶叶研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 93	145. 93	145. 93			
20899	其他社会保障和就业支出	22. 30	22. 30	22. 30			
2089999	其他社会保障和就业支出	22. 30	22. 30	22. 30			
210	卫生健康支出	86. 71	86. 71	86. 71			
21011	行政事业单位医疗	86. 71	86. 71	86. 71			
2101102	事业单位医疗	86. 71	86. 71	86. 71			
213	农林水支出	1, 274. 37	1, 074. 27	959. 09	70. 38	44. 80	200. 10
21301	农业农村	1, 274. 37	1, 074. 27	959. 09	70. 38	44. 80	200. 10
2130104	事业运行	1, 074. 27	1, 074. 27	959. 09	70. 38	44. 80	
2130106	科技转化与推广服务	24. 80					24. 80
2130122	农业生产发展	56. 00					56. 00
2130125	农产品加工与促销	70. 00					70. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	15. 60					15. 60

一般公共预算支出表

填报单位：255007-湖南省茶叶研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
2130199	其他农业农村支出	33.70					33.70
221	住房保障支出	191.12	191.12	191.12			
22102	住房改革支出	191.12	191.12	191.12			
2210201	住房公积金	135.12	135.12	135.12			
2210203	购房补贴	56.00	56.00	56.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位:255007-湖南省茶叶研究所

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保 障缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业 单位补助
				合计	1,405.15						1,405.15	1,405.15	
			255	湖南省农业科学院	1,405.15						1,405.15	1,405.15	
			255007	湖南省茶叶研究所	1,405.15						1,405.15	1,405.15	
208	05	05	255007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.93						145.93	145.93	
208	99	99	255007	其他社会保障和就业支出	22.30						22.30	22.30	
210	11	02	255007	事业单位医疗	86.71						86.71	86.71	
213	01	04	255007	事业运行	959.09						959.09	959.09	
221	02	01	255007	住房公积金	135.12						135.12	135.12	
221	02	03	255007	购房补贴	56.00						56.00	56.00	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位:255007-湖南省茶叶研究所

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积 金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员 医疗补 助缴费	其他社会 保障缴费		合计	伙食补 助费	医疗 费	其他工 资福利 支出
				合计	1,405.15	959.09	486.60	41.40		431.09	254.94	145.93		86.71		22.30	191.12				
			255	湖南省农业科学院	1,405.15	959.09	486.60	41.40		431.09	254.94	145.93		86.71		22.30	191.12				
			255007	湖南省茶叶研究所	1,405.15	959.09	486.60	41.40		431.09	254.94	145.93		86.71		22.30	191.12				
208	05	05	255007	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	145.93						145.93	145.93									
208	99	99	255007	其他社会保障和就业支出	22.30						22.30					22.30					
210	11	02	255007	事业单位医疗	86.71						86.71			86.71							
213	01	04	255007	事业运行	959.09	959.09	486.60	41.40		431.09											
221	02	01	255007	住房公积金	135.12												135.12				
221	02	03	255007	购房补贴	56.00												56.00				

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位:255007-湖南省茶叶研究所

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	70.38				70.38	
			255	湖南省农业科学院	70.38				70.38	
			255007	湖南省茶叶研究所	70.38				70.38	
213	01	04	255007	事业运行	70.38				70.38	

注：不含上年结转结余。

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）

填报单位:255007-湖南省茶叶研究所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活 补助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	代缴 社会 保险 费	个人农业 生产补贴	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	70.38		70.38										
			255	湖南省农业科学院	70.38		70.38										
			255007	湖南省茶叶研究所	70.38		70.38										
213	01	04	255007	事业运行	70.38		70.38										

注：不含上年结转结余。

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）

填报单位:255007-湖南省茶叶研究所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	44.80										44.80	44.80	
			255	湖南省农业科学院	44.80										44.80	44.80	
			255007	湖南省茶叶研究所	44.80										44.80	44.80	
213	01	04	255007	事业运行	44.80										44.80	44.80	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位:255007-湖南省茶叶研究所

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
				合计	44.80	3.00		8.00	8.00				2.00	10.00	6.00				5.00						2.80
			255	湖南省农业科学院	44.80	3.00		8.00	8.00				2.00	10.00	6.00				5.00						2.80
			255007	湖南省茶叶研究所	44.80	3.00		8.00	8.00				2.00	10.00	6.00				5.00						2.80
213	01	04	255007	事业运行	44.80	3.00		8.00	8.00				2.00	10.00	6.00				5.00						2.80

注: 不含上年结转结余。



一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:255007-湖南省茶叶研究所

单位: 万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	

政府性基金预算支出表

填报单位：255007-湖南省茶叶研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		





国有资本经营预算支出表

填报单位：255007-湖南省茶叶研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：255007-湖南省茶叶研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		









部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	年度预算申请						部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标		
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分			产出指标	效益指标	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出					项目支出
合计	2, 892. 38	1, 528. 43			1, 363. 95	2, 115. 98	776. 40				
湖南省茶叶研究所	2, 892. 38	1, 528. 43			1, 363. 95	2, 115. 98	776. 40	湖南省茶叶研究所是我省唯一的省级综合性茶叶科研机构。全所共有124个编制，实有在职职工114人，退休职工153人。主要职责有以下几项： 1.开展茶树种质资源的搜集、保护、鉴定、育种材料的改良和创制。 2.开展茶树栽培技术、品种检测技术、种苐生产和检测技术、茶树病虫草害防控技术等基础性、应用技术性研究。 3.开展茶叶加工技术研究。 4.开展茶树新品种、新技术推广和示范，提高科技对茶产业发展的贡献率。 5.培养茶叶科技创新人才和农村实用人才，为茶叶产业科技创新提供技术支撑。	2021年，我所将深入贯彻落实习近平总书记任在湘考察调研时的重要讲话指示精神，围绕支撑湖南茶业高质量发展、实现千亿茶产业目标，延伸茶叶产业链，进一步加大茶叶科技创新。整体绩效目标是：1. 茶树育种为核心，加大茶树种业创新，选育适制“五彩湘茶”的专用特异茶树品种，登记茶树新品种1-2个。2. 加大湖南红茶加工技术创新研究，提高全省具有“花蜜香，甘鲜味”品质特征的湖南红茶品质。 3. 加大茶树栽培管理研究，优选适合山地茶园耕作和施肥的小型茶园管理机具，提高茶园管理机械化水平，在全省大力推广茶园绿色防控技术，保障全省茶叶产品安全和扩大农残达标出口茶叶产品产量。4. 为全省千亿茶产业发展提供技术支撑，服务产茶县，服务茶叶企业，服务全省茶农。 5. 全年新增科技项目经费400万元以上，申报院科技奖励2项、院科技兴农奖2项，申报省科技进步奖1-2项，申报国家科技进步奖1项，发表学术论文20篇以上。	产出数量指标： 1. 服务“三 ”， 签订科技服务合同20份以上。 2. 科技创新，发表学术论文20篇以上， 完成时间2021年12月31日前。 3. 鉴定茶叶科技成果2-3项。 4. 申请专利5项以上， 授权专利2项。 5. 培训茶叶技术人员和茶农2000人次以上。	经济效益指标:助力我省茶产业发展，促进茶农增收，助推我省乡村振兴。 效益数量指标： 1. 全省“五彩湘茶”综合产值突破1000亿元。 2. 依靠科技支撑，全省茶叶企业新增纯利润3亿元以上， 新增税收1亿元以上。 3. 茶农户均增收5000元以上。 4. 通过推广种植茶园，美化乡村环境， 茶农建设美丽绿茶家园，产生良好的生态效益。