

2021 年湖南省茶叶研究所预算

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

第二部分 2021 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

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 湖南省茶叶研究所 2021 年预算说明

一、单位基本概况

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。

（一）职能职责。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。湖南省茶叶研究所共设置 12 个科室，1 个科技企业。12 个科室为：办公室、财务科、人事科、老年科、科管科、茶叶通讯编辑部、生态栽培室、育种室、生化加工研究室、茶叶检测中心、技术服务科、产业经济研究室；科技企业为：湖南省茶研所实验茶场。

（三）预算单位构成。本预算包含本单位预算，本单位无下属预算单位。

二、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，以及事业收入、其他收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 2892.38 万元，其中，一般公共预算拨款 1528.43 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 617.65 万元，其他收入 334.50 万元，上年结转结余 411.80 万元。收入较去年增加 378.01 万元，主要是上年结转结余 411.80 万元列入单位预算收入，剔除该因素影响，收入比上年减少 16.19 万元。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 2892.38 万元，其中，科学技术支出 219.80 万元，社会保障和就业支出 168.23 万元，卫生健康支出 86.71 万元，农林水支出 2226.52 万元，住房保障支出 191.12 万元。支出较去年增加 378.01 万元，主要是基本支出减少 16.19 万元，项目支出增加 394.20 万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1940.23 万元，其中，科学技术支出 219.80 万元，占 11.33%，社会保障和就业支出 168.23 万元，占 8.67%，卫生健康支出 86.71 万元，占 4.47%，农林水支出 1274.37 万元，占 65.68%，住房保障支出 191.12 万元，占 9.86%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 1520.33 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：2021 年本单位项目支出预算 419.90 万元，主要是单位为完成科研工作任务和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：业务工作经费支出 8.10 万元，主要用于待业人员生活补助；

其他事业类发展资金支出 411.80 万元，主要用于农业科技创新、农业技术推广与服务等科研项目（经费来源为上年结转结余资金）。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021 年本单位机关运行经费 164.80 万元，比上年预算增加 3.90 万元，上升 2.42 %，主要是我单位争创省直文明标兵单位及职工停车场提质改造增加费用。

（二）“三公”经费预算：2021 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。2021 年“三公”经费预算与上年持平。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：2021 年本单位会议费预算 10.00 万元，拟召开湖南省体系 2020 年工作总结会议，人数 30 人，内容为：体系年度考核和总结，拟召开湖南红茶工作会议，人数 40 人，内容为：湖南红茶工作交流；拟召开标准审定会会议，人数 40 人，内容为：省地方标准（茶树资源圃建设、可持续茶）；培训费预算 20.00 万元，拟开展茶业人才培训（共 3 期）培训，人数 290 人，内容为茶叶专业技能培训；拟开展“五彩湘茶”暨十八洞黄金茶一周休闲康养研修班培训，人数 40 人，内容为茶叶产

业经济培训；拟开展湖南红茶加工技术培训，人数 90 人，内容为湖南红茶加工技术培训。

本单位 2021 年无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。

（四）政府采购情况：

2021 年本单位政府采购预算总额 14.50 万元，其中，货物类采购预算 14.50 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 2020 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 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 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。

（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 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 2892.38 万元，其中，基本支出 2115.98 万元，项目支出 776.40 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材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 2021 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

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

2021年3月9日