

湖南省茶叶研究所

2022年单位预算公开说明

目 录

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022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：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022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

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：湖南湘波绿茶叶科技有限公司。

（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，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算3,118.99万元，其中：一般公共预算拨款1,686.61万元，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，事业收入958.46万元，其他收入181.58万元，上年结转结余292.34万元。收入较去年增加226.61万元，主要原因是事业收入增加340.81万元。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算3,118.99万元，其中：一般公共服务支出20.2万元，科学技术支出38.75万元，社会保障和就业支出377.97万元，卫生健康支出86万元，农林水支出2,400.64万元，住房保障支出195.43万元。

支出较去年增加226.61万元，主要原因是基本支出增加134.87万元，项目支出增加91.74万元。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1,978.95万元，其中：一般公共服务支出20.2万元，占1.02%，科学技术支出38.75万元，占1.96%，社会保障和就业支出264.09万元，占13.34%，卫生健康支出86万元，占4.35%，农林水支出1,374.48万元，占69.46%，住房保障支出195.43万元，占9.88%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算1,678.51万元，主要是为保障单位正常运转、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：2022年本单位项目支出预算300.44万元，主要是单位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：其他发展与改革事务支出20万元，主要用于大湘西品牌建设、品牌宣传培训等方面；质量基础支出0.2万元，主要用于茶树种质资源圃建设，用于支付专家评审费等方面；自然科学基金支出10万元，主要用于茶树氟代谢研究和茶白星病入侵茶叶的转录组测定等方面；重点研发计划支出28.75万元，主要用于优化湖南红茶加工技术，提升湖南红茶整体品质水平，推动湖南红茶产业健康快速发展等方面；科技转化与推广服务支出141.24万元，主要用于针对茶园快速成园，病虫害绿色防控及茶园有机肥源体系构建开展研究；开展花香红茶生产的加工技术研究等方面；农业生产发展支出58.36万元，主要用于开展“五彩湘茶”产业集群项目的专家指导，重点服务湖南“五彩湘茶”产业集群8个县，为千亿湘茶产业作出更大贡献等方面；其他农业农村支出41.89万元，主要用于制作湖南红茶标准样品，并开展湖南红茶加工、品牌管理等技术培训等方面。

四、政府性基金预算支出

2022年，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：我单位为非参照公务员法管理事业单位，2022年本单位的机关运行经费191.78万元，比上年预算增加26.98万元，增长16.37%，主要原因是我单位争创省直文明标兵单位增加支出。

（二）“三公”经费预算：2022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。2022年“三公”经费预算较2021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：2022年本单位会议费预算48.00万元，拟召开湖南红茶品牌建设工作会议，人数50人，内容为：湖南红茶品牌建设工作年终总结汇报，拟召开湖南省茶叶产业技术体系工作会议，人数50人，内容为：湖南省茶叶产业技术体系中期工作总结，拟召开基金学术交流会，人数170人，内容为：基金学术交流；拟召开茶叶审评会议，人数20人，内容为：茶叶审评，拟召开咨询论证会议，人数40人，内容为：茶叶咨询论证，拟召开标准评审会议，人数100人，内容为：茶叶标准评审内容；培训费预算62.00万元，拟开展2022年湖南红茶标准推广技术培训，人数130人，内容为：湖南红茶标准宣讲，拟开展潇湘茶品牌建设综合技术培训，人数80人，内容为：全省茶叶品牌建设综合技术培训，拟开展五彩湘茶技术与营销培训，人数220人，内容为：茶叶生产技术与市场营销培训，拟开展茶业专业技能培训，人数330人，内容为：茶叶技能培训；2022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：2022年本单位政府采购预算总额52.70万元，其中，货物类采购预算52.70万元；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2021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。2022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2022年单位整体支出绩效目标的金额为3,118.99万元，其中，基本支出2,250.85万元，项目支出868.14万元，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、公务费等支出。

第二部分 2022年单位预算表