

2023 年
广东省农业科学院茶叶研究所 部门预算

目 录

第一部分 广东省农业科学院茶叶研究所 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省农业科学院茶叶研究所 概况

一、主要职责

广东省农业科学院茶叶研究所承担茶树、广东凉茶等饮料植物种质资源的收集、保存、评价、创新利用等工作。开展茶树、凉茶植物新品种选育、栽培技术、茶叶加工工艺等研究。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。内设机构：办公室、科技管理科、茶树资源与育种研究室、茶树生态栽培研究室、茶叶加工研究室、茶与健康研究室、茶叶技术推广服务部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1353.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1050.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1999.94
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	243.69
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	160. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2403. 63	本年支出合计	2403. 63

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省农业科学院茶叶研究所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2403.63	支出总计	2403.63

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2403.63	1353.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1999.94	1049.94	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1467.64	767.64	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1467.64	767.64	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	522.30	272.30	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	492.30	242.30	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.69	143.69	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位养老支出	243.69	143.69	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.69	143.69	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2403.63	1961.33	442.30	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1999.94	1717.64	282.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1467.64	1467.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1467.64	1467.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	522.30	250.00	272.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	492.30	250.00	242.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.69	243.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.69	243.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.69	243.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1353.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1049.94
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	143.69
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	160.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1353. 63	本年支出合计	1353. 63
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1353. 63	支出总计	1353. 63

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1353.63	911.33	442.30
[206]科学技术支出	1049.94	767.64	282.30
[20602]基础研究	10.00	0.00	10.00
[2060203]自然科学基金	10.00	0.00	10.00
[20603]应用研究	767.64	767.64	0.00
[2060301]机构运行	767.64	767.64	0.00
[20699]其他科学技术支出	272.30	0.00	272.30
[2069901]科技奖励	30.00	0.00	30.00
[2069999]其他科学技术支出	242.30	0.00	242.30
[208]社会保障和就业支出	143.69	143.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	143.69	143.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	143.69	143.69	0.00
[213]农林水支出	160.00	0.00	160.00
[21301]农业农村	160.00	0.00	160.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130199]其他农业农村支出	160.00	0.00	160.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	911.33
[301]工资福利支出	767.64
[30107]绩效工资	387.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	140.00
[30109]职业年金缴费	80.00
[30113]住房公积金	160.00
[303]对个人和家庭的补助	143.69
[30302]退休费	143.69

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	442. 30
[301]工资福利支出	34. 57
[30101]基本工资	34. 57
[302]商品和服务支出	403. 43
[30202]印刷费	1. 50
[30203]咨询费	7. 90
[30211]差旅费	29. 30
[30216]培训费	2. 80
[30218]专用材料费	15. 45
[30225]专用燃料费	1. 20
[30226]劳务费	22. 75
[30227]委托业务费	48. 79
[30299]其他商品和服务支出	273. 74

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	4.30
[31003]专用设备购置	4.30

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1961.33	911.33	911.33	0.00	0.00	0.00	1050.00
广东省农业科学院 茶叶研究所	1961.33	911.33	911.33	0.00	0.00	0.00	1050.00
工资和福利支出	1467.64	767.64	767.64	0.00	0.00	0.00	700.00
商品和服务支出	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.50
对个人和家庭的 补助	243.69	143.69	143.69	0.00	0.00	0.00	100.00
其他资本性等支 出	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.50

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	442.30	442.30	442.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省农业科学院茶叶研究所	442.30	442.30	442.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
金颖之光(吴华玲)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金颖之星(黎健龙)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金颖之星(马成英)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新兴团队-茶叶精准营养与大健康(孙世利)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新兴团队-茶园精准管控栽培(唐劲驰)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶园杂草危	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
害评价与分类管控技术的示范与推广								
广东省农业科学院红茶产业研究院 2023 年	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东源仙湖茶园生态管理技术示范推广	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省农业科学院茶叶研究所 2023 年驻点工作项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 茶叶所基地平台维护与管理项目	55.30	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年以农产品为单元的广	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
东省现代农业产业技术体系创新团队建设项目(茶叶)								
2023 年广东生态茶园创建与评定	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度省自然面上项目 1 项-广东省农业科学院茶叶研究所	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶菱芽病感染调控茶树 γ-氨基丁酸富集及其病害抗性诱导机制研究-广东省农业科学院茶叶研究所	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 2,403.63 万元,比上年增加 393.95 万元,增长 19.6%,主要原因是科学技术支出增加,项目收入增加,其中基于蚯蚓生物固碳培肥的茶叶品质调控技术示范到账新增 100 万元,第九批重点领域研发计划新增 120 万,其他为科技兴农项目和人员经费新增;支出预算 2,403.63 万元,比上年增加 393.95 万元,增长 19.6%,主要原因是科研项目支出增加,其他科研项目业务活动、人员劳务等支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是三公经费包含在自有经费中。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是经费包含在自有经费中,财政拨款并无安排;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是经费包含在自有经费中,财政拨款并无安排;公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是经费包含在自有经费中,财政拨款并无安排。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 90 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 20 万元，服务类采购预算 40 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1375.42 万元，分布构成情况为：房屋 15495.86 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 140 万元，主要是家具用具、计算机等办公设备、茶叶加工机械、分析仪器等科研专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
无	0	0

--	--	--

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。