

四川省农业科学院茶叶研 究所 2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省农业科学院茶叶研究所概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省农业科学院茶叶研究所 2023 年单位 预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省农业科学院茶叶研究所 2023 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省农业科学院茶叶 研究所概况

一、职能简介

我所主要从事茶树种质资源收集保护利用及新品种选育，优质高效栽培及绿色防控，以及茶叶加工与装备、生物化学与健康、产品质量评价与检验检测、综合利用与新产品开发等基础研究与应用研究；开展茶文化茶经济等产业融合研究；开展茶叶职业技能培训与鉴定、产业发展规划与标准制定、成果转化及咨询服务等工作；完成院交办事项。

我所目前机构设置主要有：党政办公室、条件财务办公室、科技管理办公室、茶树育种研究中心、茶叶加工研究中心、国家土壤质量雅安观测实验站、科技创新与转化中心。

我所编制人员为 60 人，2022 年底实有在职职工 37 人，比去年减少两人，是因为本年度有两名职工调离本单位。在职职工中：行政后勤管理人员 9 人、科技人员 21 人、技术工人 7 人，其中研究员 4 人、副高职称 7 人，省学术技术带头人 2 人、省学术技术带头人后备人选 1 人、国务院政府特殊津贴专家 2 人、省优专家 2 人、中级职称 13 人，技术工人 7 人中有工人技师 1 人，高级工 2 人，中级工 4 人。

二、2023 年重点工作

1.实施农业基础性科技行动

（1）继续开展基础研究。全面做好包括机理、方法研究进展成效，自然科学基金、省青年基金等的申报、实施及验收工作。

(2) 种质资源保护与利用。进一步收集、整理茶树野生品种资源，完善资源圃的建设，利用分子生物技术与传统育种技术相结合，继续开展突破性新品种（系）的引选育，继续加强人才培养和团队建设，提高自主创新能力和科研业务水平，打造领军人物和骨干科技人才。

(3) 农业基础数据采集科。进一步开展茶园耕作制度、种植结构、土壤水分与水质、重金属与残留污染物等对茶园环境影响的长期观测监测工作，开展土壤质量状况、农业病虫害发生规律和变化趋势、天敌昆虫茶叶品质和关键污染物残留等动态观测监测和数据收集分析工作。

2.实施乡村振兴农业科技创新行动

(1) 继续开展“川字号”特色优质茶树新品种选育。包括创制突破性优异育种材料，培育利于供给侧结构性改革的优质广适、适宜机械化和规模化生产的新品种，引进、筛选或选育优质抗逆专用特色经济作物新品种。

(2) 争取突破川茶发展的瓶颈。主要突破基地建设管理水平不高、茶产品结构性失衡、品牌知名度不高、生产经营主体多而小、科技支撑能力弱、市场开拓能力弱等问题。

3.大力开展人才队伍建设

我所人才队伍建设工作仍处于初级阶段，各方面人才尤其是能独挡一面的优秀科技人才十分匮乏。今后，迫切需要加大人才培养力度，重点引进和培养人品好、肯钻研、善学习、悟性高的青年科研骨干，进一步充实我所人才队伍，优

化人才结构，并在多学科充实各类人才。一是突出优势资源，培养优势学科领军人才。需要进一步整合和充实团队资源，引进与运用尖端先进技术手段，提升茶学基础研究水平，突出茶叶所茶树育种和茶叶加工两个优势学科，培养高层次领军人物和青年科技骨干。二是提升条件建设，引进或培养专业型人才。充分发挥“院人才培养引进二十条办法（试行）及实施细则”的政策优势，加大新兴学科和前沿领域杰出科研人才引进力度，力争 2023 年内招聘或引进茶叶所迫切需要的博士 2-3 人。

4.完善学科布局，推动学科建设

继续加强传统优势学科建设，保障我所茶树育种、茶叶加工在省内的突出优势地位，并继续提升水平和影响力。重点培育茶树病虫害及绿色防控、茶叶检验检测两个新学科。积极支持和资助我所科技人员从事生物技术育种、茶叶品质化学以及茶叶综合利用方面的研究和技术创新，并积极关注茶叶经济、茶文化等方向的发展，进一步拓宽茶叶研究领域。

坚持融合优化，促进优势学科与新兴学科之间、产业发展与学科建设之间的深度融合。坚持协同联动，一方面是加强所内学科之间协同联动；另一方面要加强与地方政府、高校、院所、新型经营主体等之间的协同联动，以开阔的视野促进学科发展。同时，根据省委省政府要求和全省产业发展需求，找准学科建设和经济增长的融合点，不断优化调整学

科发展方向。

5.继续争创重大科技成果

优先支持团队申报国家自然科学基金 1 项，早谋划，早准备，积极培育科技成果，争取高水平文章 5 篇以上，其中，SCI 论文 1 - 2 篇。

（1）继续推进川茶营养健康的相关研究，从川茶特征性功能成分角度，优化我省主要名茶的工艺参数，完善茶叶制作工艺流程。

（2）继续开展特色优质茶树新品种选育。包括创制突破性优异育种材料，培育有利于供给侧结构性改革的优质广适、适宜机械化和规模化生产的新品种，引进、筛选或选育优质抗逆专用特色经济作物新品种。

（3）争取突破川茶发展的瓶颈。主要突破品种老化、人力成本高、老茶园占比高等问题。加大名特新品种的示范推广力度；加大机管、机采、机制新技术的推广应用；低产茶园的改造复壮技术推广；精准施肥技术推广。

（4）开展茶园管理新技术新模式示范工作。加大优势天敌昆虫—捕食性瓢虫的繁育和应用技术研发：开发新的产品或工具 1-2 套。开展茶园水肥一体化研究示范工作，为茶园化肥减施高效利用探索一条新路；深入研究茶园氮肥的吸收利用研究。继续开展茶园管理机械的选型及试用，并根据试用结果对管理机械进行适当改造与提升以适应我省茶园管理作业要求。

6.持续进行条件平台建设

加强与四川农业大学的合作,继续开展共建“精制川茶四川省重点实验室”科研工作,开展联合培养硕士研究生,鼓励我院硕士研究生前往四川农业大学进行博士深造,提升茶叶科研从业者水平。

继续推进“院茶叶所名山茶叶科技创新与转化中心基地”和“国家土壤质量雅安观测实验站”建设,在实现茶园生态要素及茶叶品质与质量安全长期、连续、定点观测监测的基础上,进一步强化实验站茶叶生产技术集成研究和示范的功能,带动区域茶园绿色高效生产,辐射全川,乃至全国。

7.做实做细科技管理工作

(1) 继续加强科研管理工作,强化科研项目的实施与监督,全面完成全年科研目标任务。

(2) 加大人才培养力度。引进培养具有高学历和发展潜力的青年科技创新人才,重点支持申请国家自然科学基金,鼓励承担国家、地方各类科技项目;积极创造条件,努力调动科技人员的积极性和创造性,大力培养青年科技骨干。

(3) 积极争取纵、横向科研项目,较大幅度增加我所科研经费,加强科技攻关和广泛的科技合作,加强成果和技术的储备。

(4) 加强我所科研成果及科技人才的宣传,努力提高我所知名度和影响力。

（5）坚持分工协作。要明确学科团队成员内部分工，避免同质化竞争，充分发挥科技人员各自在创新、应用和研发等方面的特长，实现各尽所能。加强团队内外的学习和交流，着力打造学习型创新团队。

（6）完善学术交流机制。统筹所内学术交流活动，积极营造良好的学术氛围；充分发挥所学术委员会作用，把学术交流作为专业委员会重要活动内容。

第二部分 四川省农业科学院茶叶 研究所 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表 1

单位收支总表

单位：612911-四川省农业科学院茶叶研究所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,015.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	333.21	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	1,330.82
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	78.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	185.64
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	52.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,348.24	本 年 支 出 合 计	1,677.37
八、上年结转	329.13		
收 入 总 计	1,677.37	支 出 总 计	1,677.37

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：612911-四川省农业科学院茶叶研究所

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业收 入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,677.37	329.13	1,015.03			333.21					
612911	四川省农业科学院茶叶研究所	1,677.37	329.13	1,015.03			333.21					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：612911-四川省农业科学院茶叶研究所

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 677. 37	510. 88	1, 166. 49
206	02	06	612911	专项基础科研	63. 01		63. 01
206	03	01	612911	机构运行	354. 98	349. 98	5. 00
206	03	02	612911	社会公益研究	772. 40		772. 40
206	09	02	612911	重点研发计划	113. 36		113. 36
206	99	99	612911	其他科学技术支出	27. 08		27. 08
208	05	05	612911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 00	52. 00	
208	05	06	612911	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 00	26. 00	
210	11	02	612911	事业单位医疗	30. 00	30. 00	
213	01	06	612911	科技转化与推广服务	112. 45		112. 45
213	01	99	612911	其他农业农村支出	73. 19		73. 19
221	02	01	612911	住房公积金	39. 00	39. 00	
221	02	03	612911	购房补贴	13. 90	13. 90	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表 2

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	1,015.03	一、本年支出	1,344.16	1,344.16		
一般公共预算拨款收入	1,015.03	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	329.13	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	329.13	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	997.61	997.61		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	78.00	78.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.00	30.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	185.64	185.64		

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	52.90	52.90		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：612911-四川省农业科学院茶叶研究所

金额单位：万元

	项 目			总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
	科目编码		单位 代码		单位名称 (科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安排			国有资本 经营预算安排				合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安排			国有资本 经营预算安排				上年应返还额度结转									
	类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计		基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出						
				合 计	1,344.16	1,015.03	1,015.03	380.17	634.86																329.13	329.13		329.13									
301		301		工资福利支出	362.83	362.83	362.83	362.83																													
30101	301	01	612911	基本工资	181.48	181.48	181.48	181.48																													
30102	301	02	612911	津贴补贴	17.80	17.80	17.80	17.80																													
3010201	301	02	612911	国家出台津贴补贴	3.90	3.90	3.90	3.90																													
3010203	301	02	612911	其他津贴补贴	13.90	13.90	13.90	13.90																													
30107	301	07	612911	绩效工资	13.95	13.95	13.95	13.95																													
30108	301	08	612911	机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	52.00	52.00	52.00																													
30109	301	09	612911	职业年金缴费	26.00	26.00	26.00	26.00																													
30110	301	10	612911	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	30.00	30.00																													
30112	301	12	612911	其他社会保障缴费	2.60	2.60	2.60	2.60																													
3011209	301	12	612911	其他社会保险费	2.60	2.60	2.60	2.60																													
30113	301	13	612911	住房公积金	39.00	39.00	39.00	39.00																													
302		302		商品和服务支出	628.35	302.87	302.87	17.30	285.57																325.48	325.48		325.48									
30201	302	01	612911	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
30202	302	02	612911	印刷费	26.46	15.87	15.87		15.87															10.59	10.59		10.59										
30203	302	03	612911	咨询费	13.42	6.48	6.48		6.48															6.94	6.94		6.94										
30205	302	05	612911	水费	0.50	0.50	0.50	0.50																													
30206	302	06	612911	电费	2.40	2.40	2.40	2.40																													
30207	302	07	612911	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																													
30211	302	11	612911	差旅费	192.29	77.25	77.25		77.25															115.04	115.04		115.04										
30215	302	15	612911	会议费	7.70	3.00	3.00		3.00															4.70	4.70		4.70										
30218	302	18	612911	专用材料费	92.29	44.10	44.10		44.10															48.19	48.19		48.19										
30226	302	26	612911	劳务费	28.14	19.16	19.16		19.16															8.98	8.98		8.98										
30227	302	27	612911	委托业务费	97.34	63.80	63.80		63.80															33.54	33.54		33.54										
30228	302	28	612911	工会经费	4.00	4.00	4.00	4.00																													
30229	302	29	612911	福利费	5.40	5.40	5.40	5.40																													
30231	302	31	612911	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
30239	302	39	612911	其他交通费用	0.33																			0.33	0.33		0.33										
3023902	302	39	612911	其他交通费用	0.33																			0.33	0.33		0.33										
30299	302	99	612911	其他商品和服务支出	153.07	55.91	55.91		55.91															97.16	97.16		97.16										
3029909	302	99	612911	其他商品和服务支出	153.07	55.91	55.91		55.91															97.16	97.16		97.16										
303		303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04																													
30309	303	09	612911	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																													
3030901	303	09	612911	独生子女父母奖励	0.04	0.04	0.04	0.04																													
309		309		资本性支出（基本建设）	0.39																			0.39	0.39		0.39										
30999	309	99	612911	其他基本建设支出	0.39																			0.39	0.39		0.39										
310		310		资本性支出	352.55	349.29	349.29		349.29															3.26	3.26		3.26										
31003	310	03	612911	专用设备购置	20.00	20.00	20.00		20.00																												
31005	310	05	612911	基础设施建设	332.55	329.29	329.29		329.29															3.26	3.26		3.26										

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：612911-四川省农业科学院茶叶研究所

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政 拨款安排	上年 结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,344.16	1,015.03	329.13
			科学技术支出	997.61	854.13	143.48
			基础研究	63.01	60.00	3.01
206	02	06	专项基础科研	63.01	60.00	3.01
			应用研究	794.17	694.13	100.04
206	03	01	机构运行	219.27	219.27	
206	03	02	社会公益研究	574.90	474.86	100.04
			科技重大项目	113.36	100.00	13.36
206	09	02	重点研发计划	113.36	100.00	13.36
			其他科学技术支出	27.08		27.08
206	99	99	其他科学技术支出	27.08		27.08
			社会保障和就业支出	78.00	78.00	
			行政事业单位养老支出	78.00	78.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	
			卫生健康支出	30.00	30.00	
			行政事业单位医疗	30.00	30.00	
210	11	02	事业单位医疗	30.00	30.00	
			农林水支出	185.64		185.64
			农业农村	185.64		185.64
213	01	06	科技转化与推广服务	112.45		112.45
213	01	99	其他农业农村支出	73.19		73.19
			住房保障支出	52.90	52.90	
			住房改革支出	52.90	52.90	
221	02	01	住房公积金	39.00	39.00	
221	02	03	购房补贴	13.90	13.90	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：612911-四川省农业科学院茶叶研究所

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	380.17	362.87	17.30
		301	工资福利支出	362.83	362.83	
301	01	30101	基本工资	181.48	181.48	
301	02	30102	津贴补贴	17.80	17.80	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.90	3.90	
301	02	3010203	其他津贴补贴	13.90	13.90	
301	07	30107	绩效工资	13.95	13.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	52.00	
301	09	30109	职业年金缴费	26.00	26.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
301	12	3011209	其他社会保险费	2.60	2.60	
301	13	30113	住房公积金	39.00	39.00	
		302	商品和服务支出	17.30		17.30
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.40		2.40
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	4.00		4.00
302	29	30229	福利费	5.40		5.40
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：612911-四川省农业科学院茶叶研究所

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	963.99
				专项基础科研	63.01
206	02	06	612911	2021 年第一批科技计划（四川特色白茶项目）	3.01
206	02	06	612911	第一批科技计划-基于广靶代谢组学的红光萎凋对四川白茶滋味品质的影响机制研究	10.00
206	02	06	612911	第一批科技项目-茶树种质资源新梢及品质性状的基因筛选与鉴定	20.00
206	02	06	612911	第一批科技计划项目-闷黄对夏季工夫红茶品质提升的作用机制研究	10.00
206	02	06	612911	第一批科技计划项目-多组学解析工夫红茶萎凋过程中苦味氨基酸的生物合成机制	20.00
				社会公益研究	574.90
206	03	02	612911	中试熟化（名山区精致川茶产业）	2.13
206	03	02	612911	中试熟化（邛崃市现代种业）	0.41
206	03	02	612911	科研条件平台建设（国家土壤质量雅安观测站）	1.37
206	03	02	612911	科研条件平台建设（2022 年名山基地建设项目）	3.26
206	03	02	612911	科研条件平台建设（国家土壤质量雅安观测实验站）	0.39
206	03	02	612911	产业化示范（特色红茶中试生产线建设及新产品开发）	4.47
206	03	02	612911	2022 年自主创新专项（茶叶所）	7.37
206	03	02	612911	国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金(2021)	30.63
206	03	02	612911	茶叶所名山基地综合楼及中试车间建设工程（单列）	329.29
206	03	02	612911	中试熟化（成渝毗邻区茶叶绿色高效生产技术示范）	3.00
206	03	02	612911	中试熟化（茶树黄化新品种精准培育与加工集成示范基地）	10.00
206	03	02	612911	自主创新专项-2023 年茶叶领域	33.00
206	03	02	612911	夏秋茶优异品种选育及茶苗快繁技术研究与应用示范	25.57
206	03	02	612911	产业化示范—茶树特异品种鲜叶的产品开发及产业化应用	50.00

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
206	03	02	612911	中试熟化（优质高效数字化茶叶关键技术示范与推广）	3.00
206	03	02	612911	中试熟化（剑阁县茶叶绿色高效新品种新技术示范推广）	7.00
206	03	02	612911	四川创新团队—茶叶优质高效加工技术	50.00
206	03	02	612911	科研条件平台建设（2023 国家土壤质量雅安观测实验站运行维护）	14.00
				重点研发计划	113.36
206	09	02	612911	2021 年第一批科技计划（黑茶化学物质组学研究）	13.36
206	09	02	612911	第一批科技项目—茶树叶色黄化型新品种选育及配套关键技术研究	100.00
				其他科学技术支出	27.08
206	99	99	612911	2021 年第一批科技计划（新式茶饮产业项目）	1.28
206	99	99	612911	中央“三区”科技人才支持计划资金	8.36
206	99	99	612911	三区科技人才经费—2022 年度	17.44
				科技转化与推广服务	112.45
213	01	06	612911	育种攻关项目（突破性茶树育种材料和方法创新及新品种选育）	66.82
213	01	06	612911	农业改革创新示范奖补资金—特色茶树新品种及配套关键技术示范与应用（2022 年）	45.64
				其他农业农村支出	73.19
213	01	99	612911	乡村人才振兴（2022 年科技下乡万里行活动）	73.19

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：612911-四川省农业科学院茶叶研究所

金额单位：万元

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	2.00		2.00		2.00	
612911	四川省农业科学院茶叶研究所	2.00		2.00		2.00	

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表（本表无数据）

单位：612911-四川省农业科学院茶叶研究所

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（本表无数据）

单位：612911-四川省农业科学院茶叶研究所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表（本表无数据）

单位：612911-四川省农业科学院茶叶研究所

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表 6

单位预算项目绩效目标表（2023 年度）

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
612-四川省农业科学院部门		837.36									
612911-四川省农业科学院茶叶研究所	茶树新品种及配套栽培加工技术示范推广	40.00	1、茶树新品种选育及配套栽培技术研究 在收集的茶树野生品种资源中，筛选出茶树特色新品种（系）2—3 份；建新品种标准化示范茶园 200 余亩，同时，研究制定茶树新品种配套栽培关键技术 1 套，并在当地茶区进行示范应用。 2、突破性茶树新品种选育 收集、整理、保存和利用茶树野生品种资源 100 余份，筛选出优良单株 20 余份，在此基础上选育出突破性茶树品种新品种（系）1—2 份；建设茶树品种资源圃 20 余亩。 培养相关领域高层次人才 2-3 人；	产出指标	数量指标	示范配套新技术 1-2 项，示范面积 0.5 –1.0 万亩，技术辐射推广	≥	2	万亩	7	
				产出指标	数量指标	收集、整理保存和利用茶树野生品种资源	≥	100	份	7	
				产出指标	数量指标	筛选出优良单株 20 余份，在此基础上选育出突破性茶树品种新品种（系）	≥	20	份	7	
				产出指标	数量指标	在现已收集的茶树种质资源中，选育出特色茶树新品种（系）	≥	2	个	7	
				产出指标	时效指标	按签署相关协议执行	定性	按期完成		4	
				产出指标	数量指标	培养相关领域高层次人才	≥	2	人	7	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	茶园节本增效，提高当地茶叶质量安全、提升茶叶品质，促进当地茶产业高质量发展。	≥	100	元/亩	20	
				产出指标	数量指标	研究制定茶树新品种配套栽培关键技术	≥	1	套	7	
				产出指标	数量指标	建新品种标准化示范茶园	≥	200	亩	7	
				产出指标	数量指标	建设茶树品种资源圃	≥	20	亩	7	
				产出指标	数量指标	楼地面装饰工程	≤	2383.69	平方米	2.75	
	茶叶所名山基地综合楼及中试车间建设工程（单列）	329.29	该基地的建设在充分发挥科研院所科技优势、人才优势的基础上，满足我所搭建创新型科研基地的需要，形成优秀成果应用转化平台。可深层次、全方位地为全省茶产业提供科技支撑和技术服务，解决茶产业面临的现实问题和技术瓶颈，提升全省茶叶科技和产业化技术水平，促使新技术、新成果广泛推广，实现茶产业转型升级，为四川省茶叶产业的进一步发展发挥技术示范展示和支撑作用，增强四川茶叶科技竞争力。								
				产出指标	数量指标	门禁系统	≤	1	套	2.75	
				产出指标	数量指标	砌筑工程	≤	492.58	立方米	2.75	
				产出指标	数量指标	商品混凝土过梁 C25	≤	1.91	立方米	2.75	
				产出指标	数量指标	监控系统	≤	1	套	2.75	
				产出指标	数量指标	强电工程	≤	1	项	2.75	
				产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	2.75	
				成本指标	经济成本指标	控制各项成本费	≤	329.29	万元	5	
				成本指标	生态环境成本指标	破坏生态环境事件发生率	=	0	%	5	
				产出指标	数量指标	天棚工程	≤	3729.88	平方米	2.75	
				产出指标	数量指标	商品混凝土雨篷、悬挑板、阳台板 C30	≤	50.55	立方米	2.75	
				产出指标	质量指标	安全文明施工施工，保障安全施工率	=	100	%	2.75	
				产出指标	数量指标	项目全年召开专题会、座谈会等各式	≥	3	场次	2.75	
				产出指标	数量指标	商品混凝土构造柱、门垛 C25	≤	45.21	立方米	2.75	
				产出指标	数量指标	弱电管线	≤	4873.82	米	2.75	
				产出指标	数量指标	门窗工程	≤	544.45	平方米	2.75	
				产出指标	数量指标	保温、隔热、防腐工程	≤	1	项	2.75	
				效益指标	可持续影响指标	完工项目持续发挥作用	≥	20	年	10	
				产出指标	数量指标	砖砌散水沟	≤	122.5	米	2.75	
				产出指标	数量指标	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	≤	804.34	平方米	2.75	
				产出指标	数量指标	给排水工程	≤	122.47	米	2.75	
				产出指标	数量指标	屋面及防水工程	≤	584.55	平方米	2.75	
				效益指标	可持续影响指标	全省茶叶科技和产业化技术水平	定性	提升		10	
				产出指标	数量指标	其他装饰工程	≤	155.07	平方米	2.75	
				满意度指标	满意度指标	合力推进项目实施中，各方协作效率	≥	85	%	5	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
						满意度					
612911-四川省农业科学院茶叶研究所	中试熟化（成渝毗邻区茶叶绿色高效生产技术示范）	3.00	本项目围绕“10+3”现代农业产业体系和成渝双城经济圈建设的要求,立足成渝毗邻区,集成茶树特色新品种及配套绿色高效生产技术、名优茶加工新技术,保障茶叶质量安全、提升茶叶品质,促进当地茶产业发展和乡村振兴。 指导建立核心示范基地1个,示范茶园面积50-100亩以上;示范推广茶树新品种1-2个,新品种产量提高5%以上;集成示范茶叶优质安全生产及名优茶加工新技术1-2个,节本增效100-200元/亩,示范推广500亩;开展技术咨询和技术服务、培训累计20人次以上,宣传报道1次。	产出指标	数量指标	开展技术咨询和技术服务、培训累计	≥	20	人	10	
				产出指标	数量指标	示范推广新品种、新技术	≥	500	亩	5	
				产出指标	质量指标	新品种产量提高	≥	5	%	5	
				产出指标	数量指标	指导建立核心示范基地	≥	1	个	10	
				产出指标	数量指标	集成示范茶叶优质安全生产及名优茶加工新技术	≥	1	个	10	
				产出指标	数量指标	示范推广茶树新品种	≥	1	个	10	
				效益指标	经济效益指标	茶园节本增效	≥	100	元/亩	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	技术咨询和技术服务、培训对象满意度	≥	80	%	5	
				产出指标	数量指标	示范茶园面积	≥	50	亩	10	
				效益指标	社会效益指标	宣传报道1次,当地茶叶质量安全、茶叶品质,促进当地茶产业高质量发展。	定性	提高		10	
	中试熟化（茶树黄化新品种精准培育与加工集成示范基地）	10.00	《旺苍县茶叶现代种业园区》中已经开展茶树新品种区域性试验、新品种选育等工作,需要进行茶树工厂化育苗技术成果集成与示范;黄化茶树品种绿色防控技术示范,黄化茶叶新产品开发等。 项目需要开展的主要工作: 1.开展茶树品比实验,筛选1-2个适宜登记茶树新品种。 2.指导建立工厂化育苗示范基地1个,进行水培快速成愈生根、杯土壮苗等技术示范推广。 3.开发“广元黄茶”特色产品2-3个。 4.技术示范企业1家,组织技术培训1次以上,培训人员50人以上。	产出指标	质量指标	茶苗繁育周期缩短	≥	20	%	5	
				产出指标	时效指标	任务完成时限	定性	按期完成		5	
				产出指标	数量指标	制定茶苗水培繁育方案	=	1	套	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	区域内新型经营主体满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	收集黄化茶树种质资源	=	5	份	10	
				产出指标	数量指标	开发“广元黄茶”特色产品	≥	2	个	10	
				效益指标	社会效益指标	技术示范企业	=	2	家	10	
				效益指标	社会效益指标	组织召开培训会	=	1	场	5	
				产出指标	数量指标	筛选适宜登记茶树新品种	≥	1	个	10	
				效益指标	经济效益指标	茶苗价格提升	≥	20	%	10	
				产出指标	数量指标	指导工厂化育苗示范基地	=	1	个	10	
	自主创新专项-2023年茶叶领域	33.00	本项目属于我省优势特色产业---茶叶领域。为了促进我省精制川茶产业转型升级和高质量发展, 本项目通过调查研究川茶产业的发展现状、优势及科技水平,研究我省茶产业发展存在的主要问题及需求分析,提出川茶产业发展的技术需求和科技攻关方向,为各级政府及部门及生产企业制定茶产业发展规划提供指导性建议。该项目2023年主要分别完成以下目标: 2023年1月—12月:资料收集整理及数据分析 2023年1月~2023年12月,开展对已保存茶树种质资源物候期、新梢、生化品质以及主要病虫害抗性鉴定;针对性状特异的茶树资源开展转录组测序研究;对品比试验园茶树开展相关的繁育、栽培、病虫害防控、加工相关的配套技术研究;整理数据,完成论文发表。 2023年1月—2023年12月:开展四川黑茶化学物质组学研究,建立四川黑茶基础数据库及化学指纹图谱;开展机采鲜叶黑茶加工技术试验,研究关键技术工艺参数,初步建立机采鲜叶黑茶加工技术方案。 2023年1月至2023年12月,对黄化型茶树新品种(系)生长生育特征、主要生化品质特征进行研究,初步形成黄化型茶树新品种(系)配套栽培技术规程。	产出指标	数量指标	完成论文发表	≥	1	篇	15	
				产出指标	时效指标	各分项项目完成目标时间节点	≤	1	年	5	
				产出指标	数量指标	开展机采鲜叶黑茶加工技术试验,研究关键技术工艺参数	≥	3	次	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	当地茶农对项目实施效果满意度	≥	80	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目开展合法合规使用经费,控制成本	≤	33	万	10	
				产出指标	数量指标	初步建立机采鲜叶黑茶加工技术方案	≥	1	套	10	
				产出指标	数量指标	针对性状特异的茶树资源开展转录组测序研究	≥	3	次	5	
				效益指标	可持续影响指标	优化茶产业结构,有效提升茶园经济效益,增加茶农收入,促进四川茶产业的转型升级和可持续发展,提高川茶的核心竞争力	定性	提升		20	
				产出指标	数量指标	对黄化型茶树新品种(系)生长生育特征、主要生化品质特征进行研究,初步形成黄化型茶树新品种(系)配	=	1	套	15	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
612911-四川省农业科学院茶叶研究所	2023 年国家体系成都站项目	43. 00	根据国家茶叶产业技术体系的总体要求，充分利用当前四川精制川茶产业发展的有利时机，站在引领茶业科技创新、推动茶业提质增效、推进农业绿色发展、促进农民增收增收的高度，完成了体系重点任务、研究室重点任务和应急性任务。（1）收集茶树种质资源 1-2 份；（2）进行部分新品系的相关性状调查和适制性试验；（3）继续在示范县邛崃市、名山区建立并管理好金凤 1 号、2 号、中黄 3 号等新品种核心示范点 2 个，核心示范面积 60 亩。（4）根据岗位专家要求，做好茶园生态高效智能栽培技术集成示范基地建设的准备工作。（5）在名山和邛崃建立绿色防控技术基地 2 个，根据岗位专家要求，进行小绿叶蝉等的预测预报和电击式诱捕器等的示范推广。（6）各示范县政府、茶农、茶企日常性周期性数据采集与上报。（7）根据首席科学家及岗位专家的要求，协助开展‘中黄 1 号’等品种高效、低成本繁育、配套栽培及绿色防控等技术的应用及集成示范。同时，对旺苍现代茶叶种业园区进行技术服务和技术指导。（8）继续做好邛崃茶树种质资源圃管理工作，新建立资源 20 亩。（9）开发邛崃黑茶产品 1 个。			套栽培技术规程					
				产出指标	数量指标	产业基础数据平台建设，体系数据库任务	=	3	项	5	
				产出指标	数量指标	开发邛崃黑茶产品	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	产业基础数据平台建设，研究室数据库	=	10	项	5	
				产出指标	数量指标	在名山和邛崃建立绿色防控技术基地	=	2	个	10	
				效益指标	生态效益指标	进行小绿叶蝉等的预测预报和电击式诱捕器等的示范推广	定性	根据专家要求		30	
				产出指标	时效指标	任务完成时限	≤	1	年	5	
				产出指标	数量指标	收集茶树种质资源	=	1	份	5	
				产出指标	数量指标	继续在示范县邛崃市、名山区建立并管理好金凤 1 号、2 号、中黄 3 号等新品种核心示范点 2 个，核心示范面积	=	60	亩	10	
				产出指标	数量指标	继续做好邛崃茶树种质资源圃管理工作，新建立资源	=	20	亩	10	
	2023 年国家体系岗位专家项目	59. 50	国家茶叶产业技术体系项目任务：1、继续开展条形绿茶精准加工技术研究与示范应用，探明条形绿茶加工工艺参数对茶叶整体风味品质的影响，改扩建条形绿茶加工自动化生产线 1 条，并在企业企业开展技术示范。2、采用“科研单位+企业+专合社+基地”示范应用模式，通过现场技术指导和技术培训，加快茶叶加工新工艺的示范应用。同时，以点带面，辐射推广茶叶加工工艺技术。（1）指导旺苍县米仓山茶业公司等企业生产名优茶产品 2.5 万公斤，均价提高 15%，新创产值 1500 万元，新创利税 300 万元；（2）现场技术指导，技术培训，示范推广茶叶加工技术 10 次及以上。（3）协助品牌的宣传运作 1 次。（4）完成产业基础数据平台建设体系数据库（共承担 4 项）。	产出指标	数量指标	完成产业基础数据平台建设体系数据库	=	4	项	10	
				效益指标	经济效益指标	名优茶产品均价提高 15%，新创产值	≥	1500	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目建设内容	定性	按期完成		5	
				产出指标	数量指标	现场技术指导，技术培训，示范推广茶叶加工技术	≥	10	次	10	
				产出指标	数量指标	改扩建条形绿茶加工自动化生产线	=	1	条	15	
				产出指标	数量指标	指导旺苍县米仓山茶业公司等企业生产名优茶产品	=	2. 5	万公斤	15	
				效益指标	可持续影响指标	协助品牌的宣传运作	=	1	次	10	
				产出指标	质量指标	保质保量完成产业基础数据平台建设体系数据库内容	=	100	%	5	
	茶叶技术示范及推广项目	60. 00	为充分发挥四川省农业科学院茶叶研究所在基础科学和研究领域以及人才资源优势，该项目的开展能更好促进地区茶产业转型升级，推进农业供给侧结构性改革和茶产业高质量发展，推进全省茶产业千亿工程建设，打造当地茶叶品牌，提升当地茶产业和茶叶企业核心竞争力。	产出指标	数量指标	示范茶叶新品种、新技术、新工艺、新设备及新产品开发技术	≥	2	个	10	
				产出指标	数量指标	指导开发特色新产品	≥	1	个	10	
				产出指标	数量指标	指导企业开展新品种引选育	≥	10	次	5	
				产出指标	数量指标	新技术、新品种应用推广面积	≥	1. 5	万亩	10	
				产出指标	数量指标	技术支撑及现场指导	≥	10	次	5	
				效益指标	经济效益指标	创经济效益， 促进当地茶产业高质量发展。	≥	100	万元	35	
				产出指标	时效指标	签署相关协议时间内	定性	按期完成		5	
				产出指标	数量指标	建设核心示范基地	=	1	个	10	
	夏秋茶优异品种选育及茶苗快繁技术研究与应用示范	25. 57	以夏秋季优势茶叶产品为导向，构建武陵山区和乌蒙山区夏秋茶品种评价体系，据此提出提升武陵山区和乌蒙山区夏秋茶资源利用率和综合产值的品种体系，以填补国内夏秋茶评价体系和品种体系的空白。建立以茶树组培技术、杯土育苗、水培育苗为关键的茶苗工厂化快速繁育技术体系，集成创新营养钵移栽、起垄打孔栽培、覆布覆膜栽培、幼龄茶园绿色防控、适时定型修剪、水肥一体化等配套栽培管理技术，实现优异夏秋茶茶树品种的快速繁育、推广应用与提质增效。发表研究论文 2-3 篇，其中 SCI 收录 1 篇及以上。	产出指标	数量指标	发表研究论文	≥	0. 5	篇	5	
				产出指标	时效指标	完成任务时效	≤	1	年	5	
				产出指标	质量指标	达到一定质量水平，SCI 收录	=	0. 5	篇	5	
				产出指标	数量指标	创建优异品种-茶苗繁育-快速成园生产模式	=	1	套	5	
				效益指标	可持续影响指标	集成示范茶苗工厂化快速繁育技术和幼龄茶园快速成园技术，使优异夏秋茶茶树品种的示范推广	定性	加快推广		15	
				产出指标	数量指标	在武陵山区和乌蒙山区各建立示范基地	=	0. 5	个	2. 5	
				产出指标	数量指标	收集当地代表性优质夏秋茶品种资源，建立夏秋茶品种资源圃进行品质比较，筛选出优质夏秋茶茶树品种资源	≥	2	个	3	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
612911-四川省农业科学院茶叶研究所	产业化示范—茶树特异品种鲜叶的产品开发及产业化应用	50.00	茶叶所研究团队经过多年不懈努力，成功选育了金凤1号等系列叶色黄化型特异性茶树品种，甘露5号等高香型特异茶树品种，这些品种具备开发高档名优茶产品的潜质，深受茶区政府与茶农的喜爱，种植面积逐年增加。多年来，我所在选育新品种的过程中，持续进行的茶叶新产品开发研究，以特异性品种鲜叶为原料，结合独特的加工工艺和新颖的产品研发思路，进行特异性茶树品种的新产品开发及产业化应用，创制品质优异、特色突出的名优茶新产品，具有较强的产业化前景。 完成以下任务： 1. 建设茶树特异新品种加工生产线，在原有茶叶生产线基础上，添加黄化新品种茶叶鲜叶加工所需的杀青、干燥等设备，进行智能化模块组装，建立生产流程参数可控的茶叶生产（中试）智能控制生产线。2. 根据黄化型茶树品种的色泽金黄、叶片偏薄等形态特性和氨基酸含量较高等主要生化品质特征，采用“控温控湿、适度闷黄”等加工技术，开发“色黄味鲜”的黄茶新产品1-2个。 3. 对高香型茶树品种，在加工中采用低温冷冻保鲜、高效快速杀青、高温快速提香、精准水分控制等技术，提高香气物质转化、保留鲜叶的氨基酸含量，开发甘露等优质绿茶产品1-2个。 4. 进行“天府农科”系列茶叶产品的包装设计、产品推广等品牌建设。 5. 建立集特异性茶树新品种推广、加工新技术示范和特色产品设计开发于一体的产业技术服务体系，广泛进行产业化示范应用推广。	产出指标	时效指标	项目开展时间	≤	1	年	2	
				效益指标	社会效益指标	“天府农科”品牌的宣传与推广	≥	2	个	10	
				产出指标	数量指标	开发出黄茶新产品	≥	1	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	茶树新品种推广	定性	持续推广1个		5	
				效益指标	经济效益指标	产业化创收	≥	2	万元	10	
				产出指标	数量指标	开发高香型甘露新产品	≥	1	个	10	
				产出指标	质量指标	黄化茶树新品种生产加工中特需的杀青设备、动态脱水干燥设备质量合格率	=	100	%	3	
				成本指标	经济成本指标	降低新产品开发的原料生产成本	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	建设黄茶产品中试生产线，具备黄茶产品能力	=	1	条	15	
				产出指标	数量指标	建设绿茶产品中试生产线，具备绿茶茶产品能力	=	1	条	15	
	中试熟化（优质高效数字化茶叶关键技术示范与推广）	3.00	项目将物联网技术应用于茶叶生产，进行数字化茶叶关键技术示范与推广，以提高茶叶生产管理水平，促进茶叶优质高效。在蒲江县成佳镇，建立数字化茶叶技术示范基地1个，示范关键技术2项，制定茶园生产技术方案1套。	产出指标	时效指标	任务完成时限	定性	按期完成各项任务		10	
				产出指标	数量指标	示范关键技术	≥	2	项	10	
				产出指标	质量指标	示范基地茶叶生产信息化程度提高	>	10	%	10	
				产出指标	数量指标	开展相关技术培训及技术指导次数	≥	2	次	5	
				成本指标	生态环境成本指标	破坏生态环境事件数	=	0	次	5	
				效益指标	可持续影响指标	对数字化茶叶生产技术的影响	定性	推动进步		20	
				产出指标	数量指标	制定茶园生产技术方案	=	1	套	10	
				产出指标	数量指标	建立数字化茶叶技术示范基地	=	1	个	10	
				成本指标	经济成本指标	资金使用无重大违规违纪问题，控制项目成本	≤	3	万元	5	
				成本指标	社会成本指标	实施期内群众投诉次数	=	0	次	5	
	中试熟化（剑阁县茶叶绿色高效新品种新技术示范推广）	7.00	四川是我国重要的产茶大省，其产茶历史悠久，文化底蕴深厚，茶叶种类丰富，产业地位十分明显。目前，全省茶园面积为598万亩、毛茶产量为35.0万吨、毛茶产值为335.亿元、综合产值达突破1000亿元，分别位居全国第3、第4、第3，综合实力位居全国第2位。本项目围绕“10+3”现代农业产业体系和成渝双城经济圈建设的要求，立足成渝毗邻区，集成茶树特色新品种及配套绿色高效生产技术、名优茶加工新技术，保障茶叶质量安全、提升茶叶品质，促进当地茶产业发展和乡村振兴。 指导建核心示范基地1个，示范茶树特色新品种1-2个，示范良种标准化茶园100—200亩；示范配套新技术1-2项，示范面积0.5-1.0万亩，技术辐射推广1.0-2.0万亩；开展特色名优茶加工新工艺新技术示范1-2项，指导开发特色新产品1-2个，开发生产各类特色名优茶产品2.0万公斤，新创经济效益500余万元，宣传报道1-2次。	产出指标	数量指标	开展特色名优茶加工新工艺新技术示范	≥	1	项	10	
				产出指标	质量指标	新品种产量较当地品种提高	≥	5	%	10	
				产出指标	数量指标	示范推广茶树特色新品种	≥	1	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	撰写相关宣传报道	≥	10	次	5	
				产出指标	数量指标	示范良种标准化茶园面积	≥	100	亩	10	
				产出指标	时效指标	项目根据计划实施开展	定性	按任务书时间完成		5	
				产出指标	数量指标	建立核心示范基地	≥	1	个	10	
				效益指标	经济效益指标	茶园节本增效，提高当地茶叶质量安全、提升茶叶品质，促进当地茶产业高质量发展。	≥	100	元/亩	5	
				成本指标	经济成本指标	资金无违规使用情况，控制项目成本	≤	7	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	指导开发特色新产品1-2个，开发生产各类特色名优茶产品2.0万公斤，新创经济效益	≥	500	万元	15	
	第一批科技计划-基于广靶代谢组学的红光萎凋对四川白茶滋味品质的影响机制研究	10.00	1 分析四川白茶非挥发性代谢物含量与感官滋味特征的相关性，筛选红光萎凋下四川白茶滋味品质特征相关的关键代谢物。 2 探明红光萎凋过程中特征代谢物的动态变化趋势，揭示红光萎凋对四川白茶滋味品质 的影响机制。 3 优化红光萎凋加工的工艺参数，开发四川白茶新产品。	产出指标	数量指标	申报实用新型专利	≥	1	项	5	
				产出指标	质量指标	形成白茶制作工艺参数	=	1	套	5	
				产出指标	数量指标	形成科技报告	≥	1	篇	2.5	
				产出指标	数量指标	申报发明专利	≥	0.5	项	2.5	
				产出指标	数量指标	发表中文核心期刊论文	≥	1	篇	15	
				效益指标	社会效益指标	在省内茶叶企业示范推广	≥	1	处	15	
				产出指标	时效指标	按任务书时间节点完成项目	≤	1	年	5	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
612911-四川省农业科学院 茶叶研究所	第一批科技项目-茶树 叶色黄化型新品种选 育及配套关键技术研究	100.00	1, 筛选或创制茶树叶色黄化型种质资源 3—5 份。2, 新选育茶树叶色黄化型新品种 （系）2 个 。3, 茶树叶色黄化型新品种高质高效栽培技术规程 1 项。4, 叶色黄化型茶树鲜叶原料加工技术规程 1 项。5, 以叶色黄化型茶树鲜叶开发的茶叶新产品 2 个。6, 申报专利 2 项。7, 中文核心期刊论文 2 篇。	产出指标	数量指标	新选育茶树叶色黄化型新品种 （系）	=	0.5	个	5	
				产出指标	数量指标	发表中文核心期刊论文	=	0.4	篇	10	
				产出指标	数量指标	以叶色黄化型茶树鲜叶开发的茶叶新产品	=	1	个	5	
				产出指标	数量指标	叶色黄化型茶树鲜叶原料加工技术规程	=	0.3	项	5	
				产出指标	数量指标	茶树叶色黄化型新品种高质高效栽培技术规程	=	0.4	项	5	
				产出指标	数量指标	申报专利	=	0.4	项	5	
				产出指标	数量指标	形成科技报告	=	1	篇	10	
				产出指标	数量指标	筛选或创制茶树叶色黄化型种质资源	≥	1	份	5	
				效益指标	经济效益指标	在茶企示范生产线，新产品中试年产能达	≥	50000	克	30	
				产出指标	时效指标	按任务书时间节点完成项目	≤	1	年	5	
				产出指标	质量指标	叶色黄化型茶树鲜叶原料加工工艺参数	=	1	套	5	
	第一批科技项目-茶树 种质资源新梢及品质 性状的基因筛选与鉴定	20.00	（1）核心期刊发表论文 2 篇； （2）筛选具有优良性状的茶树资源 3-5 份； （3）获得目标性状相关联的 SNP 位点 3-5 个， 鉴定候选基因 2-3 个。	效益指标	社会效益指标	获得与重要育种性状相关联的 SNP 位点以及调控目标性状的候选基因，对种质资源的保护与利用具有重要的意义	定性	能获得部分	个	12	
				产出指标	数量指标	候选基因	≥	0.5	个	0.025	
				产出指标	数量指标	核心期刊发表论文	=	0.5	篇	0.0375	
				产出指标	数量指标	优良茶树资源	≥	3	份	15	
				产出指标	数量指标	目标性状关联位点	≥	2	个	10	
	第一批科技计划项目- 闷黄对夏季工夫红茶 品质提升的作用机制 研究	10.00	四川工夫红茶（以下简称川红工夫）提质增效是促进精制川茶千亿工程发展和打造精制川茶品牌的重要组成部分。大宗类红茶产品作为川红工夫不可或缺的产品品类，其品质提升对有效解决夏秋茶利用问题、增加茶园综合经济效益、促进科技支撑助力乡村振兴具有重要意义。鉴于此，本项目立足大宗类川红工夫产品苦涩味重、甜醇度不高等品质现状，基于闷黄工艺湿热作用对茶叶风味品质形成和改善作用效果，系统开展传统工艺创新融合闷黄工艺对夏季工夫红茶品质改善及风味物质转化机制研究， 为夏季工夫红茶加工品质的定向调控提供理论依据，同时为同类新产品研发提供数据参考和工艺借鉴，进而综合提升四川红茶产品加工产业化水平。项目完成后，拟形成大宗类工夫红茶新技术 1 套，撰写论文 2 篇（其中 SCI 论文 1 篇），科技报告 1 份。	产出指标	数量指标	拟形成大宗类工夫红茶新技术	=	0.2	套	10	
				产出指标	数量指标	科技报告	=	0.5	份	5	
				产出指标	数量指标	撰写论文	=	0.5	篇	5	
				产出指标	质量指标	达到 SCI 论文	=	0.2	篇	5	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	5	
				效益指标	可持续影响指标	为同类新产品研发提供数据参考和工艺借鉴，进而综合提升四川红茶产品加工产业化水平	定性	开展工夫红茶闷黄工艺优化，筛选最优工艺，提供借鉴		20	
	第一批科技计划项目- 多组学解析工夫红茶 萎凋过程中苦味氨基 酸的生物合成机制	20.00	1 研究工夫红茶萎凋过程中基因和蛋白表达变化,明确蛋白合成苦味氨基酸组分的生 物学机制, 是本项目的关键科学问题之一。该问题的解决将为目标蛋白的体外验证提供理论 基础。 2 研究工夫红茶萎凋过程中苦味氨基酸组分的变化, 明确室温萎凋不同时间对苦味氨 基酸各组分、特别是感官阈值低且含量显著增加的苦味氨基酸的影响规律。该问题的解决可 为工夫红茶萎凋适度的科学评判提供理论参考。预期成果 项目研究结果预期发表研究论文 2 篇及以上, 其中 SCI 收录 1 篇及以上。	产出指标	数量指标	论文	=	0.5	篇	10	
				产出指标	数量指标	完成高级职称晋升	=	0.5	次	2.5	
				产出指标	时效指标	取样时间	≤	2	小时	5	
				产出指标	数量指标	SCI 收录论文	=	0.5	篇	10	
				效益指标	可持续发展指标	项目研究问题的解决将为目标蛋白的体外验证提供理论基础	定性	不断探索中将为目标蛋白的体外验证提供一定理论基础		30	
	科研条件平台建设 （2023 国家土壤质量 雅安观测实验站运行 维护）	14.00	国家土壤质量雅安观测实验站运行的主要工作内容包括：（1）定位实验茶园日常管理。开展观测实验茶园施肥、病虫害防治、除草、施肥、修剪、鲜叶采摘等田间日常管理。（2）实验站数据采集。样品采集、背景数据收集；数据、资料收集整理等。（3）基础数据监测。土壤质量与茶园环境指标、茶叶品质与质量安全指标的监测观测。其中土壤样品测定指标包括氮磷钾全量及速效态等化学性质指标以及农残、重金属等污染物指标。茶叶样品测定指标为品质成分、重金属和农残等。（4）观测实验茶园的土样和茶样的长期保存。（5）仪器设备日常维护。（6）知识产权。论文发表，专利、标准申请等。（7）技术示范和应用推广。将实验站技术成果在全省范围内进行示范推广。（8）学术交流。参加学术交流和组织召开年度学术会议。	产出指标	数量指标	保存土壤样品数量	≥	36	个	5	
				成本指标	生态环境成本指标	破坏生态环境事件数	=	0	次	10	
				产出指标	数量指标	获得基础观测数据条数	≥	300	条	10	
				成本指标	社会成本指标	实施期内群众投诉次数	=	0	次	10	
				产出指标	质量指标	农业基础性长期性科技工作数据汇交合格率	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	面向全川开展茶叶生产技术服务次数	≥	3	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	观测监测工作持续、长期、稳定开展情况	定性	常态化开展		20	
				产出指标	数量指标	与国家土壤质量数据中心约定年度任务完成率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	任务完成时期	≤	1	年	5	
				产出指标	数量指标	维护长期定位观测实验茶园面积	=	12	亩	10	

注：1.单位预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。
2.无绩效目标也应公开空表。

第三部分 四川省农业科学院茶叶 研究所 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，院茶叶所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。院茶叶所 2023 年收支预算总数 1677.37 万元,比 2022 年收支预算总数减少 296.09 万元，主要原因是项目资金比上年减少。我所草原防火等其他农业基础设施专项中央基建项目 1096 万元于 2022 年底实施完成并通过验收，导致项目资金大幅下降。

（一）收入预算情况

院茶叶所 2023 年收入预算 1677.37 万元，其中：上年结转 329.13 万元，占 19.62%；一般公共预算拨款收入 1015.03 万元，占 60.51%；事业收入 333.21 万元，占 19.87%。

（二）支出预算情况

院茶叶所 2023 年支出预算 1677.37 万元，其中：基本支出 510.88 万元，占 30.46%；项目支出 1166.49 万元，占 69.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

院茶叶所 2023 年财政拨款收支预算总数 1344.16 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 256.02 万元，主要原因是项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1015.03 万元、上年结转 329.13 万元；支出包括：科学技术支出 997.61 万元，社会保障和就业支出 78.00 万元、卫生健康支出 30.00

万元、农林水支出 185.64 万元、住房保障支出 52.90 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

院茶叶所 2023 年一般公共预算当年拨款 1015.03 万元，比 2022 年预算数增加 195.61 万元，主要原因是科研项目经费增加，包括第一批科技项目-茶树叶色黄化型新品种选育及配套关键技术研究项目 100.00 万元，第一批科技项目-茶树种质资源新梢及品质性状的基因筛选与鉴定项目 20.00 万元，第一批科技计划项目-多组学解析工夫红茶萎凋过程中苦味氨基酸的生物合成机制项目 20.00 万元，第一批科技计划-基于广靶代谢组学的红光萎凋对四川白茶滋味品质的影响机制研究项目 10.00 万元等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 854.13 万元，占 84.15 万元；社会保障和就业支出 78.00 万元，占 7.68%；卫生健康支出 30.00 万元，占 2.96%；住房保障支出 52.90 万元，占 5.21%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项) 2023 年预算数为 60.00 万元，主要用于基于广靶代谢组学的红光萎凋对四川白茶滋味品质的影响机制研究、茶树种质资源新梢及品质性状的基因筛选与鉴定、闷黄对夏季工夫红茶品质提升的作用机制研究和多组学解析工夫红茶萎凋过程中苦味氨基酸的生物合成机制。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）
2023 年预算数为 219.27 万元，主要支出方向为保障全所日常运行的经费支出，包括人员经费支出及定额公用支出。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）
2023 年预算数为 474.86 万元，该项经费主要用于：自主创新、中试熟化与示范转化工程、科研条件平台建设、现代农业科学技术和产业化示范、茶叶所名山基地综合楼及中试车间建设工程等，提升科研工作的硬件水平，促进科技创新、成果转化和产业化示范等。

4.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023 年预算数为 100.00 万元，主要用于茶树叶色黄化型新品种选育及配套关键技术研究，包括茶树叶色黄化型种质资源的发掘与创制、茶树叶色黄化型新品系生长发育及制茶品质评价、叶色黄化型茶树基因组学研究、叶色黄化型茶树蛋白组学研究、茶树叶色黄化型新品种快速成园技术研究、茶树叶色黄化型新品种优质肥培技术研究、叶色黄化型茶树抑花促芽栽培技术研究和叶色黄化型茶树鲜叶原料加工工艺技术研究。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 52.00 万元，主要用于我所职工的基本养老保险缴费经费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为26.00万元，主要用于我所职工的职业年金缴费经费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)2023年预算数为30.00万元，主要用于我所职工的基本医疗保险缴费经费支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为39.00万元，主要用于我所职工的住房公积金支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为13.90万元，主要用于我所职工的购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

院茶叶所2023年一般公共预算基本支出380.17万元，其中：

人员经费362.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费17.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

院茶叶所2023年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费

2.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。2022 年财政拨款预算公务接待费为 0 万元，2023 年公务接待费财政拨款预算也为 0。主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约原则。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。主要原因是本年度无公务用车购置计划，所以运行费也无变化。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 2.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、保险等方面支出，主要保障领导公务出行及名山基地建设等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

院茶叶所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

院茶叶所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

院茶叶所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，院茶叶所安排政府采购预算 2.00 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，院茶叶所共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年院茶叶所开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 1348.24 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 491.58 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 33.30 万元；特定目标类项目 17 个，涉及预算 823.36 万元。

第四部分 名词解释

1、茶树叶色黄化型新品种：因基因变异引起的新梢芽叶色泽呈黄色的茶树[*Camellia sinensis* (L.) O.Kuntze]品种，包括“中黄1号”、“中黄2号”、“金凤1号”、“金凤2号”、“黄金芽”等黄化品种。

2、抑花促芽：抑制茶树花芽分化，促进叶芽发育。

3、肥培技术：实行养分精准管理，在“重施基肥、多施有机肥、追肥少量多次、沟施覆土”的施肥原则下，制定氮磷钾养分用量、肥料种类及施用方法标准，保障养分精准供给，减少氮肥、磷肥过量投入对黄化茶树生长发育及鲜叶品质的影响，适当控施钾肥，促进黄化茶树的生长势和鲜叶品质提升。

4、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6、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。

7、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

8、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

9、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

11、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

12、科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指专项基础科研，反映用于专项基础科研方面的支出。

13、科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指机构运行，反映应用研究机构的基本支出。

14、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指社会公益研究，反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

15、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

16、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：指事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指购房补贴，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21、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。

22、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。

23、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发生的支出。

24、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。