

2026年湖南省植物园预算

目 录

第一部分 2026年单位预算说明

第二部分 2026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

第一部分 2026 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

- 1、负责植物资源迁地保育与植物资源调查评价。
- 2、开展植物分类与保育学基础理论与应用研究。
- 3、开展植物多样性保护与利用研究。
- 4、开展植物新种质创制、展示与利用。
- 5、开展城市森林和湿地生态系统观测与生态修复。
- 6、开展植物科普教育、研学实践、技术培训与生态休闲。
- 7、开展植物科技与文创产品研发。

（二）机构设置

湖南省植物园划分为三大块：行政管理、科技研发、科技支撑。共设 11 个部门，其中行政管理部门 3 个，科技研发部门 5 个，科技支撑部门 3 个。行政管理部门为：综合部、人事教育部、财务资产部。科技研发部门为：植物保育研究所、城市生态研究所、花卉研究所、资源植物研究所、药用植物研究所。科技支撑部门为：园艺中心、自然教育中心、资源环境保护中心。

二、预算单位构成

本单位无下属预算单位。

三、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。2026年本单位收入预算7974.42万元，其中，一般公共预算拨款2551.25万元，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，上级财政补助收入0万元，事业收入50万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3747.03万元，上年结余1626.14万元。收入较去年减少1314.10万元，主要是上年结转资金和其他项目资金减少。

（二）支出预算：2026年本单位支出预算7974.42万元，其中，一般公共服务4.51万元，科学技术10.39万元，社会保障和就业824.5万元，卫生健康150万元，节能环保119.32万元，农林水6625.70万元，住房保障240万元。支出较去年减少1314.10万元，主要是上年结转资金和其他项目资金减少。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算4177.39万元，其中，一般公共服务支出4.51万元，占0.11%；科学技术支出10.39万元，占0.25%；节能环保支出119.32万元，占2.86%；农林水支出4043.17万元，占96.79%。具体安排情况如下：

(一)基本支出:2026年本单位基本支出预算数 3723.50 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:2026年本单位项目支出预算 4250.92 万元,主要是部门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:省级专项资金支出 1327.28 万元,主要用于生态保护与修复、生态发展支撑、生态产业相关能力提升及管理方面等方面;其他事业发展资金支出 887.86 万元,主要用于科研温室植物迁地保育与景观建设项目、科研展览温室维护、2025 年中央提前批林草科技推广示范项目等具有特定目标的事业发展支出;运行维护经费支出 2035.78 万元,主要用于保障单位后勤服务管理等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费:2026年本单位运行经费 500 万元,与上年预算持平,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)“三公”经费预算：2026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。2026年“三公”经费预算较上年持平，主要是由于我单位为公益二类差额拨款单位，“三公”经费主要从单位自筹资金中解决。

(三)一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0万元，未计划召开会议，人数0人；培训费预算0万元，未计划开展培训，人数0人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

(四)政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五)委托业务费情况：2026年本单位委托业务费0万元，与上年预算持平。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本单位共有公务用车24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2辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车21辆；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2台。2026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。

（七）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 2026 年单位整体支出绩效目标的金额 7974.42 万元，其中，基本支出 3723.50 万元，项目支出 4250.92 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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、公杂费等等支出。

3、林业和草原支出：反映政府用于林业和草原方面的支出。

第二部分 2026 年单位预算表