

2026 年湖南省林业种苗繁育示范中心 单位预算

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。承担林业示范苗圃建设、林草种苗繁育、科研成果示范、技术交流与培训和林草种子的储备与调拨以及国家林木种质资源设施保存库湖南分库的运营、维护等工作。

（二）机构设置。本单位是省林业局直属公益二类正处级事业单位，设种苗繁育部和种子储备部共两个部。

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 1658.57 万元，其中，一般公共预算拨款 1258.57 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，事业单位经营收入 400 万元。收入较去年减少 869.61 万元，主要是国家林木种质资源设施保存库湖南分库项目资金减少。

（二）支出预算：2026 年本单位支出预算 1658.57 万元，其中，社会保障和就业支出 66.60 万元，卫生健康支出 25.41 万元，节能环保支出 10.04 万元，农林水支出 1518.41 万元，

住房保障支出 38.11 万元。支出较去年减少 869.61 万元，主要是国家林木种质资源设施保存库湖南分库项目资金减少。

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 1258.57 万元，其中，社会保障和就业支出 66.60 万元，占 5.29%；卫生健康支出 25.41 万元，占 2.02 %；节能环保支出 10.04 万元，占 0.80%；农林水支出 1118.41 万元，占 88.86 %；住房保障支出 38.11 万元，占 3.03 %；。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 487.55 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、绩效、社会保险等人员经费以及办公费、维修费等公用经费。

（二）项目支出：2026 年本单位项目支出预算 771.02 万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括省级林业专项、有关事业发展专项、业务工作经费、运行维护经费等，其中：湖南省代表性珍贵乡土树种（青冈属）设施保存技术研究支出 50 万元，省级重点珍贵乡土树种良种基地良种繁育补助支出 17 万元，珍贵树种种苗繁育及高效栽培技术研究支出 50 万元，事业机构运行 200 万元，有关事业发展专项支出 424.02 万元，主要用于树种技术研究、事业机构运行等方面。业务工作经费支出 15 万元，主要用于林草种子调剂管理；运行维护经费支出 15 万元，主要用于种子库运行维护。

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 34 万元，与上年持平。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 10.50 万元，其中，公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行费 9 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9 万元），因公出国（境）费 0 万元。2026 年“三公”经费预算较上年增加 0.25 万元，主要是公务用车运行费增加。

（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；培训费预算 0 万元，未计划举办培训班；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 年本部门政府采购预算总额 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 年本部门行政事业单位的委托业务费 0 万元，与上年持平。

（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 2 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 2 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 7 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为 1658.57 万元，其中，基本支出 487.55 万元，项目支出 1171.02 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。

第二部分 2026 年单位预算表