

# 2025 年湖南省园艺研究所预算

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位预算说明

### 第二部分 2025 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 2025 年单位预算说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

- 1、果树花卉新品种选育，高效生产栽培技术与推广。
- 2、园艺产业规划咨询与技术服务支撑。
- 3、休闲农业和乡村旅游规划设计研究，农业科普。

#### （二）机构设置

本单位内设科技管理科、基地管理科、财务资产科、党务人事科、科技服务科及办公室六个管理部门，柑橘资源评价与品种创制、柑橘栽培、果树植保、猕猴桃育种与栽培、桃育种与栽培、梨育种与栽培、观赏园艺与休闲农业七个科研团队。

### 二、预算单位构成

本预算为本单位预算，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。2025 年本单位收入预算 2945.01 万元，其中，一般公共预算拨款 2042.48 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，事业收入 471.06 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 431.47 万元。收入较去年减少 15.60 万元，主要是科研任务安排差异。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 2945.01 万元，其中，一般公共服务支出 2.98 万元，公共安全支出 0 万元，教育

支出 0 万元，科学技术支出 4.95 万元，社会保障和就业支出 568.10 万元，卫生健康支出 101.52 万元，农林水支出 2034.50 万元，住房保障支出 232.96 万元。支出较去年减少 15.60 万元，主要是农林水支出减少。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2473.95 万元，其中，一般公共服务支出 2.98 万元，占 0.12%，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 4.95 万元，占 0.20%，社会保障和就业支出 488.47 万元，占 19.75%，卫生健康支出 101.52 万元，占 4.10%，农林水支出 1643.07 万元，占 66.41%，住房保障支出 232.96 万元，占 9.42%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025 年本单位基本支出预算数 2042.48 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：**2025 年本单位项目支出预算 431.47 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：一般公共服务支出 2.98 万元，主要用于农业技术规程等方面；科学技术支出 4.95 万元，主要用于猕猴桃自科基金项目等方面；科技转化与推广服务支出 206.59 万元，主要用于产业体系及农业科技创新项目等方面；农业生产发展支出 189.12 万元，主要用于同纬度研创项目等方面；农业生态资源保护支出 12.65 万元，主要用于农业种质资源保护、资源鉴定评价、繁殖保存与种业发展等方面；产业化管理支出 15.18 万元，主要用于

蕙兰种质资源评价与新种质创制项目等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年，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：**2025 年本单位运行经费 120 万元，与上年预算持平，主要是是压减运转经费、降低运行成本，优化支出结构、重点保障民生。

**（二）“三公”经费预算：**2025 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。2025 年“三公”经费与预算上年持平，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**

2025 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人，内容无；2025 年本单位培训费预算 1 万元，拟开展事业单位工作人员培训，人数 94 人，内容为在职人员公需科目培训；2025 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：**2025 年本单位政府采购预算总额 53.22 万元，其中，货物类采购预算 53.22 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 2024 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2025 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

**（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 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 2513.54 万元，其中，基本支出 2303.54 万元，项目支出 210.00 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 2025 年单位预算表**