

2026 年湖南省园艺研究所预算

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、果树花卉新品种选育，高效生产栽培技术研究与推广。
- 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

本单位内设办公室、计划财务科、科学技术科、成果转化科、科研基地管理科五个管理部门，柑橘资源与育种团队、柑橘栽培团队、浆果类果树团队、核果类果树团队、仁果类果树团队、果树植保团队、观赏园艺与休闲农业团队七个科研团队。

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。2026 年本单位收入预算 3318.18 万元，其中，一般公共预算拨款 2029.82 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 649.82 万元，其他收入 70 万元，上年结转结余 568.54 万元。收入较去年增加 373.18 万元，主要是取得的科研项目增加。

（二）支出预算：2026 年本单位支出预算 3318.18 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出

0 万元，科学技术支出 15.61 万元，社会保障和就业支出 555.51 万元，卫生健康支出 100.37 万元，农林水支出 2415.84 万元，住房保障支出 230.85 万元。支出较去年增加 373.18 万元，主要是农林水支出增加。

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 2598.36 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 15.61 万元，占 0.6%，社会保障和就业支出 492.42 万元，占 18.95%，卫生健康支出 100.37 万元，占 3.84%，农林水支出 1759.11 万元，占 67.70%，住房保障支出 230.85 万元，占 8.88%。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 2029.82 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 568.54 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：科学技术支出 15.61 万元，主要用于猕猴桃、梨、桃、柑橘等自科基金项目等方面；科技转化与推广服务支出 192.47 万元，主要用于农业科技创新项目等方面；农业生产发展支出 296.66 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 24.42 万元，主要用于农业种质资源保护与利用等方面；产业化管理支出 39.38 万元，主要用于花木产业产学研合作示范等方面。

五、政府性基金预算支出

2026 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：2026 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：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

2026 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；2026 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 83 人，内容为在职人员公需科目培训；2026 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：2026 年本单位政府采购预算总额 6.61 万元，其中，货物类采购预算 6.61 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 年本单位的委托业务费 65 万元，比上年预算增加 39.92 万元，上升 159 %，主要是随着我所基础类科研任务不断向纵深推进，科研项目对样品检测、指标化验、数据验证等环节的需求持续扩大，检测频次与检测项目均明显增加，直接推动检测费用逐年大幅增长。

（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 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）。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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（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 2749.64 万元，其中，基本支出 2360.58 万元，项目支出 389.06 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