

# 2025 年湖南省植物园单位预算

## 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、单位基本概况

#### （一）职能职责。

湖南省植物园位居省会城市---长沙，于 1985 年成立，为公益性科研事业单位。园本部位位于长株潭城市群的中心，占地面积 1800 亩，宁乡东湖塘珍稀植物花卉苗木繁育基地占地面积 300 亩。是集物种保存、科学研究、科普教育、生态旅游和开发利用五大功能于一体的综合性植物园。

#### （二）机构设置。

根据党中央和省委关于深化事业单位改革的有关精神、省委编委《关于省林业局深化事业单位改革试点有关事项的批复》（湘编复字〔2021〕1 号）和省林业局批复，我园重新进行了机构调整。全园划分为三大块：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、园林景观研究所。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

湖南省植物园无下属预算单位。

### 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 9315.52 万元，其中，一般公共预算拨款 3130.85 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 40 万元，事业单位经营收入 270 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 3903.59 万元，上年结余 1971.08 万元。收入较去年增加 1433.04 万元，主要是湖南省植物园樱花、杜鹃花国家林木种质资源库建设，湖南长株潭城市群森林生态系统国家定位观测研究站等中央预算内投资项目为 2024 年下半年下达，本年仍在实施期，项目资金结转至本年使用。

**（二）支出预算：**2025 年本单位支出预算 9315.52 万元，其中，其中，一般公共服务 2.4 万元，科学技术 20.65 万元，社会保障和就业支出 805.21 万元，卫生健康支出 145.46 万元，节能环保支出 960.96 万元，农林水支出 6954.31 万元，交通运输支出 28.35 万元，住房保障支出 398.17 万元，粮油物资储备支出 0 万元。支出较去年增加 1433.04 万元，主要是主要是湖南省植物园樱花、杜鹃花国家林木种质资源库建设，湖南长株潭城市群森林生态系统国家定位观测研究站等中央预算内投资项目为 2024 年下半年下达，本年仍在实施期，项目资金结转至本年使用。

#### **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 5101.93 万元，

其中，一般公共服务支出 2.4 万元，占 0.05 %；科学技术支出 20.66 万元，占 0.40%；节能环保支出 960.96 万元，占 18.84%；农林水支出 4089.56 万元，占 80.16%；交通运输支出 28.35 万元，占 0.55%；。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 1836.75 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 3265.18 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：运行维护经费支出 47.1 万元，主要用于保障单位后勤服务管理等方面；省级专项资金支出 1543.15 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；其他事业发展资金支出 1674.93 万元，主要用于湖南省植物园樱花、杜鹃花国家林木种质资源库建设，湖南长株潭城市群森林生态系统国家定位观测研究站改扩建等具有特定目标的事业发展支出。

## **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：**2025 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：**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”经费预算较上年持平，主要是我单位一直未编制财政资金“三公”经费预算。

**（三）一般性支出情况：**2025 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：**2025 年本部门政府采购预算总额 1000 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 1000 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 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 100 万元以上设备 2 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9315.52万元，其中，基本支出3496.34万元，项目支出5819.18万元，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 2025 年单位预算表