

2026年  
台山市红岭种子园部门预算

# 目 录

## **第一部分 台山市红岭种子园概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 台山市红岭种子园概况

## 一、主要职责

台山市红岭种子园主要职责为：培育、保护和合理利用森林资源，承担建设国家木材战略储备基地任务；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、林木良种生产、林业科技实验示范等；在确保公益目标的前提下，适度开展国有资产经营活动，积极发展生态旅游和林下经济等。可协助完成林业资源规划、监测、保护、科技推广等。

## 二、部门机构设置

台山市红岭种子园内设机构5个，分别为办公室、育种股、生产股、科技股、综合股。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：台山市红岭种子园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	764.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	140.62
		九、卫生健康支出	38.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	688.94
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.18
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	764.90	本年支出合计	903.08
上年结转结余	138.18	结转结余下年	0.00
收入总计	903.08	支出总计	903.08

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：台山市红岭种子园

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	903.08	764.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.18
台山市红岭种子园	903.08	764.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.18

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：台山市红岭种子园

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	903.08	646.90	256.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.90	136.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	688.94	432.76	256.18	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	688.94	432.76	256.18	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	432.76	432.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	163.03	0.00	163.03	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	69.99	0.00	69.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：台山市红岭种子园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	764.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	140.62
		九、卫生健康支出	38.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	550.76
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.18
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	764.90	本年支出合计	764.90

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	764.90	支出总计	764.90

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山市红岭种子园

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	764.90	646.90	118.00
[208]社会保障和就业支出	140.62	140.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	136.90	136.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	68.76	68.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00
[210]卫生健康支出	38.35	38.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.35	38.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.28	14.28	0.00
[2101103]公务员医疗补助	24.06	24.06	0.00
[213]农林水支出	550.76	432.76	118.00
[21302]林业和草原	550.76	432.76	118.00
[2130204]事业单位	432.76	432.76	0.00
[2130205]森林资源培育	118.00	0.00	118.00
[221]住房保障支出	35.18	35.18	0.00
[22102]住房改革支出	35.18	35.18	0.00
[2210201]住房公积金	35.18	35.18	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：台山市红岭种子园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	646.90
[301]工资福利支出	536.34
[30101]基本工资	124.14
[30102]津贴补贴	56.81
[30103]奖金	69.19
[30107]绩效工资	113.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.42
[30109]职业年金缴费	22.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.28
[30111]公务员医疗补助缴费	14.28
[30112]其他社会保障缴费	3.72
[30113]住房公积金	35.18
[30199]其他工资福利支出	36.66
[302]商品和服务支出	32.03
[30201]办公费	4.22
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	0.28
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	1.70
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	0.70
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	7.73
[30231]公务用车运行维护费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	1.04
[30240]税金及附加费用	0.14
[30299]其他商品和服务支出	2.57
[303]对个人和家庭的补助	78.53
[30302]退休费	68.76
[30307]医疗费补助	9.78

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：台山市红岭种子园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	118.00
[302]商品和服务支出	118.00
[30227]委托业务费	105.50
[30299]其他商品和服务支出	12.50

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：台山市红岭种子园

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.80	5.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：台山市红岭种子园

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：台山市红岭种子园

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：台山市红岭种子园

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	646.90	646.90	646.90	0.00	0.00	0.00
台山市红岭种子园-小计	646.90	646.90	646.90	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	536.34	536.34	536.34	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.03	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	78.53	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市红岭种子园

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	256.18	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	138.18	
台山市红岭种子园-小计	256.18	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	138.18	
林木培育项目	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培育10万株乡土阔叶树苗、管护绿美点关键区域321亩等，加强绿化苗木保障及经济苗木供应，推进生态科研生产环境优化，促进建设高水平绿美点。
2024年林木良种培育补助	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	开展松树种子园、松树科研林、猴耳环资源林抚育管护，完善基地基础设施，加大基础技术研究，提高生产管理水平。
树木枝叶和杂草废弃物资源化发酵关键技术研究	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.16	完成多级循环利用农林业废弃物系统购置，开展树木枝叶等不同原料的发酵工艺流程研究，总结农林废弃物的资源化发酵集成技术并对发酵产物进行初步肥效验证。项目当期任务完成率≥80%，项目实施区域公众满意度≥90%等。
2025年中央林木良种培育补助项目	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.13	松树种子园、松树科研林、猴耳环加强管护1909亩，其余科研林自行进行日常管护，提高母树产种质量，保障科研基础，加强林木示范推广；湿加松苗木培育20万株，采收松树球果1.5万千克，保障良种苗木供应等。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
台山市红岭种子园 2025年自然教育基地建设项目	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99	建成“松榕小课堂”100平方米；完成自然教育之家升级改造，更新自然教育之家桌椅50套、配置展示架5套、多媒体教学一体机1套等；完成设置自然教育径解说牌8个、自然教育解说系统设备1套、印制宣传小册子2000份等；完成标本室建设，配套标本、标本展示架等设备；开发精品课程设计3套以上，配套教具一批，并开展自然教育课20场次以上等。项目当期任务完成率100%，项目实施区域公众满意度≥90%等。
2025年中央林木良种培育补助（第二批）项目	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	加强国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库管护，培育林木良种苗木，加大良种示范推广力度，提高林木良种利用率，提高用材林生长量和经济林产量。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算903.08万元，比上年增加60.61万元，增长7.2%，主要原因是项目支出增加；支出预算903.08万元，比上年增加60.61万元，增长7.2%，主要原因是项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万

元，增长0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0.6万元，其中：货物类采购预算0.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额1,746.73万元，分布构成情况为：房屋20,812.95平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产1.5万元，主要是本年项目建设需要购置设备等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费105.5万元，比上年减少9.04万元，下降7.9%，主要原因是按项目支出的经济分类科目需求，2026年的委托业务费的支出减少。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。