

# 2022 年湖南省植物园预算

## 目 录

### 第一部分 2022 年单位预算说明

### 第二部分 2022 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

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

# 第一部分 2022 年单位预算说明

## 一、单位基本情况

### （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，隶属于省科技厅与省林业局。园本部位于长株潭城市群的中心，占地面积 1800 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。湖南省植物园内设 11 个部门，分别为：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。下属公司 2 个，分别为：天际岭旅游项目开发有限公司、湘植园林科技有限公司。

### （三）预算构成。

单位包括湖南省植物园本级，无下属单位。

## 二、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。2022 年本部门收入预算 7647.1 万元，其中，一般公共预算拨款 1716.92 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 127 万元，事业收入 100 万元，事业单位经营收入 290 万元，上级单位补助收入 0 万元，其他收入 4537.68 万元。收入较去年增加 1283.25 万元，主要是 2022 年预算包括了温室建设预估资金。

**（二）支出预算：**2022 年本部门支出预算 7647.1 万元，其中，一般公共服务 4 万元，科学技术 5905.04 万元，社会保障和就业支出 421 万元，卫生健康支出 144 万元，节能环保支出 10 万元，农林水支出 668.06 万元，住房保障支出 282 万元，灾害防治及应急管理支出 213 万元。支出较去年增加 1283.25 万元，主要是因为 2022 年我园准备开始筹建温室室内建设，费用较上年将有所增长。

### **三、一般公共预算拨款支出**

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 2719.42 万元，其中，一般公共服务支出 4 万元，占 0.15%；科学技术支出 1824.36 万元，占 67.09%；节能环保支出 10 万元占 0.37%；农林水支出 668.06 万元，占 24.56%；灾害防治及应急管理支出 213 万元，占 7.83%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022 年本部门基本支出预算数 1669.82 万元，主要是为保障部门正常运转、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：**2022 年本部门项目支出预算 1049.6 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：事业

发展专项支出 1049.6 万元,主要用于科研课题项目的研究及推广等方面。

#### **四、政府性基金预算支出**

我园无政府性基金安排的支出

#### **五、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费：**2022 年我园事业单位的机关运行经费 500 万元，比上年预算增加 55 万元，主要是“省市共建”免费开园后增加。

#### **(二) “三公”经费预算：**

我园无一般公共预算拨款“三公”经费支出。2022 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，因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年持平。

#### **(三) 一般性支出情况：**

2022 年本部门会议费预算 12 万元，拟召开园务虚会议，人数 45 人，内容为工作总结，拟召开湖南省植物园联盟年度会议，人数 100 人，内容为植物园联盟年度总结，省植物园科研工作会议，人数 100 人，内容为园科研发展，科研温室专题会议人数 100 人，内容为科研温室建设；培训费预算 7 万元，拟开展事业单位工作人员培训，人数 140 人，内容为职业专业技术培训，拟开展道德讲堂培训，人数 80 人，内容为职业道德的演讲。

#### **(四) 政府采购情况：**

2022 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）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**

截至 2021 年 12 月底，本部门共有车 15 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，其他按照规定配备用车 15 辆（包括其他公务用车 4 辆，园内电瓶车 11 辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 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。

### **（六）预算绩效目标说明：**

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 7647.1 万元，其中，基本支出 3385.6 万元，项目支出 3971.5 万元，事业单位经营支出 290 万元，具体绩效目标详见报表。

## **六、名词解释**

1、机关运行经费：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。