

2023 年湖南省林业科学院单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 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 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省林业科学院是专门从事林业与生态领域科学研究和技术推广的事业单位，2021 年 4 月，经湖南省编制委员会批准为公益一类科研事业单位，重新组建湖南省林业科学院，将湖南省林产品质量检验检测中心并入我院。研究领域包括用材林、经济林、森林生态、森林保护、林产工业、生物质能、环境工程、自然资源与保护地等。

（二）机构设置。

2023 年全院共设 16 个处室，其中管理部门 4 个、科研业务所 10 个、测试中心 1 个、成果转化部门 1 个。现实有人数为 239 人，核定全额编制人数 210 人，其他 29 人按全额编制人员享受同等待遇。2022 年 12 月末实有在职职工 239 人，退休职工 151 人。

（三）预算构成

预算构成单位包括湖南省林业科学院，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。2023 年本部门收入预算 12600.81 万元，其中，一般公共预算拨款 3621.07 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 6317 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 2662.74 万元。收入较去年减少 1141.94 万元，主要是一般公共预算拨款减少以及加快了科研项目工作的执行进度，上年结转资金减少，故收入减少。

（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 12600.81 万元，其中，一般公共服务 6.63 万元，科学技术 9809.88 万元，社会保障和就业支出 425.85 万元，卫生健康支出 243 万元，节能环保支出 2.85 万元，农林水支出 1577.59 万元，住房保障支出 535 万元。支出较去年减少 1141.94 万元，主要是加快了省级林业专项资金项目执行进度，农林水支出结转资金较上年减少，故 2023 年项目支出预算减少。

三、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 6283.81 万元（含上年结转 2662.74 万元），其中，一般公共服务支出 6.63 万元，占 0.10 %；科学技术支出 3542.88 万元，占 56.38%；社会保障和就业支出 375.85 万元，占 5.98%；卫生健康支出 243 万元，占 3.86%；节能环保支出 2.85 万元，占 0.04%；农林水支出 1577.59 万元，占 25.10%；住房保障支出 535 万元，占 8.51%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 3621.07 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：2023 年本单位项目支出预算 2662.74 万元，为上年结转各类项目资金 2662.74 万)，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。

四、政府性基金预算支出

2023 年本单位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：2023 年本单位机关运行经费 0 万元，与上年持平。

(二) “三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），公务接待费 0 万元。2023 年“三公”经费预算数与 2022 年无增减。本单位未安排财政一般公共预算拨款支出用于“三公”经费。

(三) 一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；拟举办 0 次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元，因本单位未安排财政一般公共预算拨款支出用于一般性支出。

(四) 政府采购情况：2023 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 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 5 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 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 2 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 2 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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 12600.81 万元，其中，基本支出 6338.07 万元，项目支出 6262.74 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。