

# 2023 年湖南省植物园单位预算

## 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 年湖南省植物园预算说明

## 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，隶属于省科技厅与省林业厅。园本部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。

### （三）预算构成。

预算构成单位包括湖南省植物园，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 7264.17 万元，其中，一般公共预算拨款 1774.56 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 0 万元，事业单位经营收入 238 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 4743.14 万元，上年结余 508.47 万元。收入较去年减少 382.93 万元，主要是正常的预算减少。

**（二）支出预算：**2023 年本部门支出预算 7264.17 万元，其中，科学技术 5791.42 万元，社会保障和就业支出 526.4 万元，卫生健康支出 140 万元，农林水支出 482.58 万元，住房保障支出 312 万元，灾害防治及应急管理支出 11.77 万元。支出较去年减少 382.93 万元，主要是正常的预算减少。

## 三、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 2283.03 万元，其中：科学技术支出 1788.68 万元，占 78.35 %；农林水支出 482.58 万元，占 21.14%；灾害防治及应急管理支出 11.77 万元，占 0.51%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023 年本部门基本支出预算数 1727.46 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：**2023 年本部门项目支出预算 555.57 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 555.57 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**

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 年我园事业单位的机关运行经费 500 万元，主要包括办公费 24 万元、印刷费 10 万元、水费 45 万元、电费 50 万元、邮电费 15 万元、差旅费 25 万元、维修（护）费 40 万元、会议费 10 万元、培训费 15 万元、劳务费 140 万元、工会经费 50 万元、其他交通费 16 万元、福利费 50 万元，其他商品和服务支出 10 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”经费预算数与上年持平。

### **（三）一般性支出情况：**

2023 年本部门会议费预算 10 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 15 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：**

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，本部门共有车 19 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 19 辆（包括其他公务用车 7 辆，园内电瓶车 12 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。2023 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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 7264.17 万元，其中，基本支出 3597.2 万元，项目支出 3666.97 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。