

2023 年湖南张家界大鲵国家级自然保护区 事务中心预算

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

1、拟订湖南张家界大鲵国家级自然保护区(以下简称大鲵保护区)总体规划、管理制度，负责大鲵保护区的统一管理。

2、负责大鲵保护区建设发展、资源调查和监测。

3、负责大鲵保护区资源保护、生态修复、巡护监管，依据授权开展执法活动。

4、开展大鲵保护区内野生动植物及水生生物的种群保护、科学研究、成果转化、宣传教育等工作。

5、开展野生大鲵科研救护和物种保护工作。

6、完成省林业局交办的其他任务

(二) 机构设置。本单位三定方案未设置内设机构，为湖南省林业局二级预算单位，无下属三级预算单位，仅包含单位本级。

二、单位收支总体情况

2023 年预算即本单位本级预算。本单位 2023 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 15、16、17、18、19 表均为空。

(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 年本单位收入预算 1804.35 万元，其中，一般公共预算拨款 469.6 万元，其中经费拨款 247.6 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入 222 万元（专项收入 200 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 22 万元）。上年结转结余 1334.75 万元。收入较去年增加 **1197.95 万元**，主要是 **2022 年度**结转了两年期实施的国家级自然保护区基本建设项目和国家级自然保护区补助项目。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 1804.35 万元，其中，社会保障和就业支出 23 万元，卫生健康支出 14 万元，节能环保支出 610.4 万元，农林水支出 428.73 万元，交通运输支出 17.1 万元、住房保障支出 17 万元、灾害防治及应急管理支出 694.12 万元。支出较去年增加 **1197.95 万元**，主要是 **2022 年度**结转了两年期实施的国家级自然保护区基本建设项目和国家级自然保护区补助项目。

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 1804.35 万元，其中，社会保障和就业支出 23 万元，占 1.27%；卫生健康支出 14 万元，占 0.78%；节能环保支出 610.4 万元，占 33.83%；农林水支出 428.73 万元，占 23.76%；交通运输支出 17.1 万元，占 0.95%；住房保障支出 17 万元，占 0.94%；灾害防治及应急管理支出 694.12 万元，占 38.47%。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 219.8 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 1584.55 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：基础设施支出 694.12 万元，主要用于保护区保护巡护体系、监测体系设等方面；交通运输支出 17.1 万元，主要用于林路修建设支出；节能环保支出 610.4 万元，主要用于保护区专项调查监测和保护设施购置维护、生态保护修复与治理、宣传教育及信息化建设等方面；农林水支出 262.93 万元，主要用于湿地保护修复、野外放归大鲵自然扩散和栖息地选择研究、大鲵保护救护等方面。

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 年本单位机关运行经费 23.8 万元，比上年预算减少 23.74 万元，下降 49.93 %，主要是大力压缩经费开支。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 40 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 38 万元（其中，公务用车购置费 29.8 万元，公务用车运行费 8.2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年增加 22 万元，主要是新增公务用车购置费用。

（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。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 29.8 万元，其中，货物类采购预算 29.8 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 1 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 1 辆；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。2023 年拟新增配置公务用车 1 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 1 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 1804.35 万元，其中，基本支出 219.8 万元，项目支出 1584.55 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。

第二部分 2023 年单位预算表