

# 2023 年湖南省生物多样性保护中心预算

## 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、为拟订生物多样性保护规划、行动计划、标准规范和保护名录提供技术支持和服务保障。

2、为野生动植物案件办理提供技术支持和服务保障。

3、承担生物多样性保护国际合作相关事务性工作，协助开展《生物多样性公约》履约工作。

4、承担生物多样性资源调查、监测评价、保护和可持续利用、宣传教育相关事务性工作。

5、承担林业和草原生物遗传资源保护与利用、转基因生物安全相关事务性工作。

6、承担珍稀濒危野生动植物物种保护，野生动植物野化放归回归、野生动物种群调控相关事务性工作；负责野生动物致害和疫源疫病监测防控、收容救护、繁育研究相关工作。

#### （二）机构设置

湖南省生物多样性保护中心设 2 个内设机构，主要包括：保护救护部和规划发展部。

本单位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 454.24 万元，其中，一般公共预算拨款 421.7 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，上年结转结余 32.54 万元。**收入较去年减少 82.97 万元，主要是本年未取得国家重点野生动植物保护资金。**

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 454.24 万元，其中，社会保障和就业支出 30.9 万元，卫生健康支出 24.1 万元，农林水支出 366.24 万元，住房保障支出 33 万元。**支出较去年减少 240.76 万元，主要是本年未取得国家重点野生动植物保护资金。**

### **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 454.24 万元，其中，社会保障和就业支出 30.9 万元，占 6.8%；卫生健康支出 24.1 万元，占 5.31 %；农林水支出 366.24 万元，占 80.63 %；住房保障支出 33 万元，占 7.26%。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 406.7 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 47.54 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：技术推广与转化支出 1.39 万元，主要用于生物多样性保护技术研究等方面；动植物保护支出 18.58 万元，主要用于动植物保护等方面；其他林业和草原支出 27.57 万元，主要用于生物图册编纂等方面。

#### **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 年本单位无机关运行经费 38 万元，较上年减少 28.5 万元，主要是本单位 2022 年度部分职能移交，且大力压减机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 2.5 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 2.5 万元，主要是坚持厉行节约减少预算。

**（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 1.5 万元，拟开展继续教育培训培训，人数 17 人，内容为生物多样性保护。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 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 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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；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 0 台，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 454.24 万元，其中，基本支出 406.7 万元，项目支出 47.54 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



