

2023年度
湖南省生物多样性保护中
心部门决算

目 录

第一部分 湖南省生物多样性保护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省生物多样性保护中 心概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）为野生动植物案件办理提供技术支持和服务保障。

（六）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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省生物多样性保护中心内设机构包括：保护救护部、规划发展部。

（二）决算单位构成。湖南省生物多样性保护中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省生物多样性保护中心，无所属三级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：湖南省生物多样性保护中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	833.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.49
	9		九、卫生健康支出	40	17.76
	10		十、节能环保支出	41	318.51
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	428.55
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	833.72	本年支出合计	58	822.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	86.77	年末结转和结余	60	98.42
	30			61	
总计	31	920.49	总计	62	920.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：湖南省生物多样性保护中心

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		833.72	833.72					
208	社会保障和就业支出	30.90	30.90					
20805	行政事业单位养老支出	30.90	30.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90					
210	卫生健康支出	24.10	24.10					
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10					
2101102	事业单位医疗	24.10	24.10					
211	节能环保支出	340.00	340.00					
21104	自然生态保护	340.00	340.00					
2110499	其他自然生态保护支出	340.00	340.00					
213	农林水支出	405.72	405.72					
21302	林业和草原	405.72	405.72					
2130204	事业机构	390.72	390.72					
2130211	动植物保护	15.00	15.00					
221	住房保障支出	33.00	33.00					
22102	住房改革支出	33.00	33.00					
2210201	住房公积金	33.00	33.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：湖南省生物多样性保护中心

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		822.07	396.19	425.88			
208	社会保障和就业支出	27.49	27.49				
20805	行政事业单位养老支出	27.49	27.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49				
210	卫生健康支出	17.76	17.76				
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76				
2101102	事业单位医疗	17.76	17.76				
211	节能环保支出	318.51		318.51			
21104	自然生态保护	318.51		318.51			
2110499	其他自然生态保护支出	318.51		318.51			
213	农林水支出	428.55	321.19	107.37			
21302	林业和草原	428.55	321.19	107.37			
2130204	事业机构	364.27	321.19	43.08			
2130206	技术推广与转化	1.39		1.39			
2130211	动植物保护	35.33		35.33			
2130299	其他林业和草原支出	27.57		27.57			
221	住房保障支出	29.76	29.76				

22102	住房改革支出	29.76	29.76				
2210201	住房公积金	29.76	29.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：湖南省生物多样性保护中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	833.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.49	27.49		
	9		九、卫生健康支出	41	17.76	17.76		
	10		十、节能环保支出	42	318.51	318.51		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	428.55	428.55		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.76	29.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	833.72	本年支出合计	59	822.07	822.07		
年初财政拨款结转和结余	28	49.33	年末财政拨款结转和结余	60	60.98	60.98		
一般公共预算财政拨款	29	49.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	883.05	总计	64	883.05	883.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南省生物多样性保护中心

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		822.07	396.19	425.88
208	社会保障和就业支出	27.49	27.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.49	27.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49	0.00
210	卫生健康支出	17.76	17.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76	0.00
2101102	事业单位医疗	17.76	17.76	0.00
211	节能环保支出	318.51	0.00	318.51
21104	自然生态保护	318.51	0.00	318.51
2110499	其他自然生态保护支出	318.51	0.00	318.51
213	农林水支出	428.55	321.19	107.37
21302	林业和草原	428.55	321.19	107.37
2130204	事业机构	364.27	321.19	43.08
2130206	技术推广与转化	1.39	0.00	1.39
2130211	动植物保护	35.33	0.00	35.33
2130299	其他林业和草原支出	27.57	0.00	27.57
221	住房保障支出	29.76	29.76	0.00

22102	住房改革支出	29.76	29.76	0.00
2210201	住房公积金	29.76	29.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：湖南省生物多样性保护中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	351.47	302	商品和服务支出	36.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.45	30201	办公费	5.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.18	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.49	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.54	30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.78			
人员经费合计		359.83	公用经费合计					36.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖南省生物多样性保护中心

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无本表数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：湖南省生物多样性保护中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故无本表数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：湖南省生物多样性保护中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5		2		2	0.5	2.39		2		2	0.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 920.49 万元。与上年相比,增加 104.87 万元,增长 12.86%, 主要是因为年中追加第二批国家重点野生动植物等保护补助资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 833.72 万元,其中:财政拨款收入 833.72 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 822.07 万元, 其中: 基本支出 396.19 万元, 占 48.19%; 项目支出 425.88 万元, 占 51.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 833.72 万元, 与上年相比, 增加 62.65 万元,增长 8.13%, 主要是因为上年部分项目未实施完成, 本年使用上年结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 822.07 万元, 占本年支出合计的 100%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 125.87 万元, 增长 18.08%, 主要是因为用于国家重点野生动植物等保护、完成生物多样性资源调查技术指导及验收等相关工作。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 822.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 27.49 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 17.76 万元，占 2.13%；节能环保（类）支出 318.51 万元，占 38.2%；农林水（类）支出 428.55 万元，占 51.4%；住房保障（类）支出 29.76 万元，占 3.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 454.24 万元，支出决算数为 822.07 万元，完成年初预算的 180.98%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 30.9 万元，支出决算为 27.49 万元，完成年初预算的 88.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两名人员人事及医保关系年末才调整到位。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 24.1 万元，支出决算为 17.76 万元，完成年初预算的 73.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两名人员人事及医保关系年末才调整到位。

3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 318.51 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加国家重点野生动植物保护资金。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算为 318.7 万元，支出决算为 364.27 万元，完成年初预算的 114.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省直事业单位相关补助经费。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

年初预算为 1.39 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 100%。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为 18.58 万元，支出决算为 35, 33 万元，完成年初预算的 190.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加生物多样性保护资金。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 27.57 万元，支出决算为 27.57 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 33 万元，支出决算为 29.76 万元，完成年初预算的 90.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一名人员原计划年初调入，实际年底调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 396.19 万元，其中：

人员经费 359.38 万元，占基本支出的 90.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38.82 万元，占基本支出的 9.29%，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 95.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加 1.37 万元，增长 134.31%，减少（增长）的主要原因是 2023 年实际工作中公务用车情况有所增加等。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 78%。决算小于预算数的主要原因：厉行节约，大力压减公务接待支出，与上年相比增加了 0.33 万元，增长 550%，增长的主要原因是上年单位机构改革部分公务接待未在本单位开支。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，上年也未产生公务用车购置费，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 99.5%，基本完成预算数，与上年相比增加了 1.04 万元，增长 108.89%，增长的主要原因是 2023 年实际工作中公务用车情况有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.39 万元，占 16.32%；因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.99 万元，占 83.68%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未发生开支。

2、公务接待费支出决算为 0.39 万元，全年共接待来访团组 4 个、来宾 33 人次，主要是市州林业局来进行学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.99 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，湖南省生物多样性保护中心更新公务用车 0 量，公务用车运行维护费 1.99 万元，主要是公务用车过路过桥费、车辆年检和保险费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，年初未编制机关运行经费预算。

十、一般性支出情况说明

2023 年本单位开支会议费 0 万元；开支培训费 21.35 万元，用于开展全省国家重点保护野生动物监测技术培训，人数 128 人，内容为重点保护野生动物监测技术培训；举办全省陆生动物疫源疫病监测技术培训班，人数 85 人，内容为陆生动物疫源疫病监测技术培训；举办全省县域生物多样性资源调查内业整理和报告编写培训班，人数 280 人，内容为对全省县域生物多样性资源调查内业整理和报告编写培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024 年 4 月，单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评，形成了《2023 年度湖南省生物多样性中心整体支出绩效自评报告》并上报省局。

（二）部门整体支出绩效情况

我“中心”2023 年部门整体支出取得了较好的成绩。部门整体支出绩效自我评价得到 95 分，自评结果：优。我单位将在以后的工作中进一步做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

1.预算资金编制情况

预算编制严格按照湖南省财政厅预算编制方案，科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制事业经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算。按时完成了 2023 年预算编制工作。

2.预算资金执行情况

我“中心”严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定,厉行节约规范使用预算资金。合理、科学的对资金进行有序安排。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好与银行、财政国库的对账工作，加强动态监控，保障各项工作顺利开展。

3.预算资金管理情况

严格按照中央八项规定精神和《党风廉政建设责任制》要求，严格按照局规财处下发的内部控制管理制度、财务管理制度、公务接待制度进行财务管理，严格财务监督。

一是财务管理。严格按照财务管理制度和财经纪律，严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。

二是政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

三是固定资产管理。资产管理采取统一建账，统一录入资产管理系统，严格按照资产管理配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由资产管理员统一调整，合理流动，发挥其效益，落实专人负责资产报表，部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符，报表数据真实、准确、完整。

（三）存在的问题及原因分析

项目实施进度慢，由于项目资金下达时间太晚没有按计划及时实施。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除生态保护、农村环境保护、生物及

物种资源保护、草原生态修复治理、自然保护地以外其他用于自然生态保护方面的支出。

十一、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十二、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

十三、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

十四、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业机构、森林资源培育、技术推广与转化、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、执法与监督、防沙治沙、对外合作与交流、产业化管理、信息管理、林区公共支出、贷款贴息、林业草原防灾减灾、草原管理、行业业务管理以外其他用于林业和草原方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房

公积金。

十六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材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。

第五部分

附 件

2023 年度湖南省生物多样性中心整体 支出绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南省生物多样性保护中心

2024 年 4 月 8 日

（此页为封面）

2023 年度湖南省生物多样性中心整体支出绩效自评报告

一、基本情况

湖南省生物多样性保护中心是财政补助的公益一类事业单位，主要承担生物多样性资源调查、监测评价、保护和可持续利用、宣传教育相关工作，野生动物的救护、驯养繁殖和疫源疫病监测、科普宣传等工作。“中心”年末有在职职工 16 人，退休 5 人。

二、一般公共预算支出情况

我“中心”2023 年全年财政资金收入为 833.72 万元，财政资金支出为 822.07 万元。

（一）基本支出情况

我“中心”2023 年度基本支出 396.19 万元。其中：工资福利支出 351.47 万元，日常公用经费 36.82 万元，对个人和家庭的补助 7.9 万元。2023 年部门预算安排“三公”经费： 万元，实际支出 2.5 万元，其中公务接待费 0.5 万元，公务车运行维护费 2 万元，无因公出国（境）费用。

（二）项目支出情况

我“中心”2023 年度项目支出：425.88 万元。

1、业务工作经费绩效目标 1 个，生物多样性保护 15 万元，

已支出 15 万元，无结余，主要是完成生物多样性保护、科普宣传等。

2、其他项目资金绩效目标：9 个，分别是湖南省陆生野生动物监测技术项目：20 万，已支出 19.6 万元，结余：0.4 万元。编制《湖南省国家和省重点保护野生动植物图册》《国家重点保护野生动物湖南区域分布图》：20 万元，已支出：18.9 万元，结余：1.1 万元。中华秋沙鸭分布和种群动态监测：20 万元，已支出 18 万元，结余 2 万元。湖南省重点保护野生植物资源调查验收与区系分析：50 万，已支出：50 万元。湖南省国家重点保护野生动植物资源调查数据汇总、报告编制：100 万，已支出 100 万。陆生野生动物疫源疫病监测防控：30 万，已支出 30 万，国家重点保护野生动植物行政许可物种鉴定：25 万，已支出：7.1 万元，结余：17.9 万元。湖南省国家重点保护陆生野生脊椎动物地理分布和保护对策：25 万，已支出：25 万。编写出版湖南省国家和省重点保护野生动植物图册：50 万，已支出：50 万元。

3、省级绩效目标：2 个，分别是上年结转项目资金：49.33 万，支出 49.3 万。年底调剂项目经费：46.02 万元，已支出：43.2 万元，结余：2.82 万元。

二、部门整体支出绩效情况

我“中心”2023 年部门整体支出取得了较好的成绩。部门整体支出绩效自我评价得到 95 分，自评结果：优。我单位将在

以后的工作中进一步做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（一）预算资金编制情况

预算编制严格按照湖南省财政厅预算编制方案，科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制事业经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算。按时完成了2023年预算编制工作。

（二）预算资金执行情况

我“中心”严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定,厉行节约规范使用预算资金。合理、科学的对资金进行有序安排。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好与银行、财政国库的对账工作，加强动态监控，保障各项工作顺利开展。

（三）预算资金管理情况

严格按照中央八项规定精神和《党风廉政建设责任制》要求，严格按照局规财处下发的内部控制管理制度、财务管理制度、公务接待制度进行财务管理，严格财务监督。

1、财务管理。严格按照财务管理制度和财经纪律，严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经

费"、会议费、培训费、差旅费等支出。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。

2、政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

3、固定资产管理。资产管理采取统一建账，统一录入资产管理系统，严格按照资产管理配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由资产管理员统一调整，合理流动，发挥其效益，落实专人负责资产报表，部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符，报表数据真实、准确、完整。

四、存在的问题及原因分析

项目实施进度慢，由于项目资金下达时间太晚没有按计划及时实施。

五、下一步改进措施

1、认真做好预算的编制，提高资金使用效率。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，加强预算执行，提高预算资金的使用效率。

2、加强项目实施。

3、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4、完善资产管理。规范各类资产的购置审批制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

附件 1

2023 年度湖南省生物多样性保护中心
单位整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	17	16	94.12%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	1.02	2.5	2.39
1、公务用车购置和维护经费	0.96	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0.96	2	2
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.06	0.5	0.39
项目支出：	294.57	425.88	425.88
1、业务工作经费	48.21	15	15
2、其他事业发展资金	171.83	361.58	361.58
3、省级专项资金	74.53	49.3	49.3
公用经费	41.8	38	36.82
其中：办公经费	4.14	3	3
水费、电费、差旅费	9.33	6.5	6.5
会议费、培训费	0.81	1.5	1.45
政府采购金额	——		
部门基本支出预算调整	——		

楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规 模(m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)		实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0			0	0	0
厉行节约保障措施							

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李娟 填报日期： 2024.3.29 联系电话：15974198275 单位负责人签字：

附件 2

2023 年度湖南省生物多样性保护中心
单位整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省生物多样性保护中心						
年度预 算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	454.24	833.05	822.07	10	98.68%	9
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 833.72			其中: 基本支出: 396.19			
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 425.88			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0						
	其他资金: 0						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	编写县域国家重点保护野生动植物资源调查报告 制定全省陆生野生动物监测计划。 开展监测技术培训 1 次 开展监测技术人员技术培训和应急演练 1 次以上。 野外监测和信息上报率 95%以上。 监测防护物资采购储备一批。 湖南省重点野生动物疫源疫病监测和防控项目总结报告 1 份。			编制县域国家重点保护野生动植物资源调查报告。 编制了全省陆生野生动物监测计划。 开展全省陆生野生动物监测技术培训 1 次。 开展技术培训和应急演练 1 次, 培训人员 120 余人。 野生动物疫源疫病监测监测和信息上报 96.8%。 采购 1 批监测防护物资, 已分发各个监测站点。 编制湖南省重点野生动物疫源疫病监测和防控			

	<p>制定湖南省国家重点保护野生动植物资源调查验收方案；</p> <p>完成我省国家重点保护野生动植物区系分析；</p> <p>对我省 14 个市州国家重点保护野生动植物调查成果报告进行综合评分和总体评价，形成验收结论；</p> <p>编写验收工作总结报告。</p>				<p>项目总结报告。</p> <p>已制定湖南省国家重点保护野生动植物资源调查验收方案。</p> <p>完成我省国家重点保护野生动植物区系分析报告。</p> <p>完成全省 14 个市州国家重点保护野生动植物调查成果报告进行综合评分和总体评价，形成验收结论。</p> <p>编制验收工作总结报告。</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	湖南省国家重点保护野生动物名录	1	1	3	3	
			湖南省国家重点保护野生植物名录	1	1	3	3	
			湖南省国家重点保护野生动植物资源分布图	1	1	3	2	

			县域国家重点保护野生动植物资源调查报告	1	1	3	3	
			监测技术培训（次）	1	1	3	3	
			全省陆生野生动物监测计划	1	1	3	3	
			技术培训和应急演练（次）	1	技术培训和应急演练（次）	3	3	
			主动预预警采样（份）	1000	主动预预警采样（份）	3	3	
			验收国家重点保护野生动植物调查成果市州数（个）	14	验收国家重点保护野生动植物调查成果市州数（个）	3	3	
			我省国家重点保护野生动植物区系分析报告	1	我省国家重点保护野生动植物区系分析报告	3	3	

	监测动物种类（类）	≥50	监测动物种类（类）	3	2	
	安装红外相机（台）	60	安装红外相机（台）	3	3	
质量指标	野生动物疫源疫病监测和信息上报率（%）	95%	野生动物疫源疫病监测和信息上报率（%）	3	3	
	监测防护物质采购储备（批）	1	监测防护物质采购储备（批）	3	3	
	本次调查中湖南省国家重点保护野生植物涵盖率	100%	100%	3	3	
	本次调查中湖南省国家重点保护野生动物涵盖率	100%	100%	3	3	
	回收调查数	≥70%	≥70%	2	2	

			据合格率					
		时效指标						
		成本指标						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标						
							
		生态效益指标	野生动植物 保护效益发挥	明显		5	4	
			野生动物资源 保护能力	提升		5	5	
			森林、湿地 生态系统生态 效益发挥	明显	森林、湿地 生态系统生态 效益发挥	5	5	

		可持续影响指标	野生动植物 保护改善可 持续影响	明显		5	5	
			维护公共卫 生安全	明显		5	5	
			森林、湿地、 荒漠生态系 统功能改善 可持续影响	明显		5	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	职工、周边 群众满意度	100%		10	10	
							
总分					100	95		

填表人： 李娟 填报日期： 2024年4月7日 联系电话： 15974198275 单位负责人签字：