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。

1. **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。