

2021年度  
湖南省植物园部门决算

# 目录

## 第一部分XX单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2021年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 湖南省植物园概况

## 一、部门职责

- (一) 物种保存
- (二) 科学研究
- (三) 科普教育
- (四) 生态旅游
- (五) 开发利用

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置。

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、2 个下属公司，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。下属无直属单位。

### (二) 决算单位构成。

湖南省植物园 2021 年部门决算只包括本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：湖南省植物园

2021 年度

公开 01 表  
金额单位：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	2,870.34	一、一般公共服务支出	32	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	280.75	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	232.11	六、科学技术支出	37	3,995.02
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,962.44	八、社会保障和就业支出	39	252.42
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	13.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,127.39
	13		十三、交通运输支出	44	46.43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	241.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,345.64	<b>本年支出合计</b>	58	5,680.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,262.61
年初结转和结余	29	1,504.55	年末结转和结余	60	907.48
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,850.20	<b>总计</b>	62	7,850.20

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

部门：湖南省植物园

2021 年度

公开 02 表  
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>6,345.64</b>	<b>2,870.34</b>	<b>0.00</b>	<b>280.75</b>	<b>232.11</b>	<b>0.00</b>	<b>2,962.44</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013810	质量基础	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>4,813.35</b>	<b>1,832.31</b>	<b>0.00</b>	<b>280.75</b>	<b>232.11</b>	<b>0.00</b>	<b>2,468.18</b>
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>4,703.35</b>	<b>1,722.31</b>	<b>0.00</b>	<b>280.75</b>	<b>232.11</b>	<b>0.00</b>	<b>2,468.18</b>
2060301	机构运行	2,662.21	1,620.21	0.00	0.00	232.11	0.00	809.89
2060302	社会公益研究	2,041.14	102.10	0.00	280.75	0.00	0.00	1,658.29
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060902	重点研发计划	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>252.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252.42</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>252.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252.42</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.11
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110507	停伐补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>791.03</b>	<b>791.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>65.00</b>	<b>65.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130105	农垦运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>726.03</b>	<b>726.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130205	森林资源培育	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	217.84	217.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2140106	公路养护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>241.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>241.85</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>241.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>241.85</b>
2210201	住房公积金	241.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.85
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>213.00</b>	<b>213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>213.00</b>	<b>213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：湖南省植物园

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,680.11	3,424.36	2,023.63	0.00	232.11	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,995.02	2,930.10	832.81	0.00	232.11	0.00
20603	应用研究	3,940.75	2,930.10	778.53	0.00	232.11	0.00
2060301	机构运行	3,162.21	2,930.10	0.00	0.00	232.11	0.00
2060302	社会公益研究	778.53	0.00	778.53	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	34.28	0.00	34.28	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	34.28	0.00	34.28	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.42	252.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.42	252.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.30	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,127.39	0.00	1,127.39	0.00	0.00	0.00

<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>58.13</b>	<b>0.00</b>	<b>58.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130105	农垦运行	43.13	0.00	43.13	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>1,069.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,069.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130205	森林资源培育	23.32	0.00	23.32	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	147.79	0.00	147.79	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	137.65	0.00	137.65	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	45.88	0.00	45.88	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	648.85	0.00	648.85	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>46.43</b>	<b>0.00</b>	<b>46.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>46.43</b>	<b>0.00</b>	<b>46.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2140106	公路养护	46.43	0.00	46.43	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>241.85</b>	<b>241.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>241.85</b>	<b>241.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	241.85	241.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：湖南省植物园

2021 年  
度

金额单位：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	2,870.34	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,276.59	2,276.59	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	13.00	13.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,127.39	1,127.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	46.43	46.43	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,870.34	<b>本年支出合计</b>	59	3,467.41	3,467.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,504.55	年末财政拨款结转和结余	60	907.48	907.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,504.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,374.89	<b>总计</b>	64	4,374.89	4,374.89	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：湖南省植物园

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>3,467.41</b>	<b>2,120.21</b>	<b>1,347.20</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>
2013810	质量基础	4.00	0.00	4.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>2,276.59</b>	<b>2,120.21</b>	<b>156.38</b>
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>2,222.31</b>	<b>2,120.21</b>	<b>102.10</b>
2060301	机构运行	2,120.21	2,120.21	0.00
2060302	社会公益研究	102.10	0.00	102.10
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>12.56</b>	<b>0.00</b>	<b>12.56</b>
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.56	0.00	2.56
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>34.28</b>	<b>0.00</b>	<b>34.28</b>
2060902	重点研发计划	34.28	0.00	34.28
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>7.43</b>	<b>0.00</b>	<b>7.43</b>
2069999	其他科学技术支出	7.43	0.00	7.43
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>13.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.00</b>
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>13.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.00</b>
2110507	停伐补助	13.00	0.00	13.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,127.39</b>	<b>0.00</b>	<b>1,127.39</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>58.13</b>	<b>0.00</b>	<b>58.13</b>
2130105	农垦运行	43.13	0.00	43.13
2130108	病虫害控制	15.00	0.00	15.00

<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>1,069.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,069.26</b>
2130205	森林资源培育	23.32	0.00	23.32
2130206	技术推广与转化	147.79	0.00	147.79
2130209	森林生态效益补偿	39.50	0.00	39.50
2130211	动植物保护	11.57	0.00	11.57
2130212	湿地保护	14.70	0.00	14.70
2130221	产业化管理	137.65	0.00	137.65
2130234	林业草原防灾减灾	45.88	0.00	45.88
2130299	其他林业和草原支出	648.85	0.00	648.85
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>46.43</b>	<b>0.00</b>	<b>46.43</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>46.43</b>	<b>0.00</b>	<b>46.43</b>
2140106	公路养护	46.43	0.00	46.43
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	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  
金额单位：万  
元

部门：湖南省植物园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,175.21	302	商品和服务支出	918.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	557.19	30201	办公费	12.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.24	30202	印刷费	10.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	24.99	310	资本性支出	26.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	614.78	30205	水费	55.33	31002	办公设备购置	26.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	101.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	37.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	152.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	73.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.30	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	324.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	65.26	39906	赠与	0.00



30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.37			
人员经费合计		1,175.21	公用经费合计					945.00

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 07 表

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 08 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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，故本表无数据)。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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。

## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7850.2万元。与上年相比，减少601.27万元，减少7.11%，主要是因为2020年我园开始对费用加强的控制。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6345.64万元，其中：财政拨款收入2870.34万元，占45.23%；事业收入280.75万元，占4.42%；经营收入232.11万元，占3.67%；其他收入2962.44万元，占46.68%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5680.11万元，其中：基本支出3424.36万元，占60.29%；项目支出2023.63万元，占35.63%；经营支出232.11万元，占4.08%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4374.89万元，与上年相比，减少587.43万元，减少11.84%，主要是因为专项财政资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3467.41万元，占本年支出合计的61.04%，与上年相比，财政拨款支出增加30.4万元，增长0.88%，主要是因为正常的资金变化。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3467.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4万元，占0.12%；科学技术支出2276.59万元，占65.66%；节能环保支出13万元，占0.37%；农林水支出1127.39万元，占32.51%；交通运输支出46.43万元，占1.34%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3226.86万元，支出决算数为3467.41万元，完成年初预算的107.45%，其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为2120.21万元，支出决算为2120.21万元，完成年初预算的100%。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为102.1万元，支出决算为102.1万元，完成年初预算的100%。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的项目开支。

6、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为50万元，支出决算为34.28万元，完成年初预算的68.56%，决算数小于预算数的主要原因是项目是多年项目，本年按项目支出计划执行。

7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为7.43万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的100%。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为658.33万元，支出决算为658.33万元，完成年初预算的100%。

9、节能环保支出（类）节能环保支出（款）停伐补助（项）。

年初预算为3万元，支出决算为13万元，完成年初预算的433.33%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的项目开支。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.13万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的项目开支。

11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的项目开支。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.32万元，完成年初预算的200%。

13、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131.95万元，支出决算为147.79万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的项目开支。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为9.84万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的178.56%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的项目开支。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为10万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的115.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的项目开支。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算为14.7万元，支出决算为14.7万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为112.27万元，支出决算为137.65万元，完成年初预算的122.61%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的项目开支。



18、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为45.88万元，支出决算为45.88万元，完成年初预算的100%。

19、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558.36万元，支出决算为648.85万元，完成年初预算的

116.21%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的项目开支。

20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为26.43万元，支出决算为46.43万元，完成年初预算的

175.67%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的项目开支。

21、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）

其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2120.21万元，其中：人员经费1175.21万元，占基本支出的55.43%，主要包括基本工资557.19万元、津贴补贴3.24万元、绩效工资614.78万元；公用经费945万元，占基本支出的44.57%，主要包括办公费12.11万元、印刷费10.71万元、咨询费24.99万元、水费55.33万元、电费101.67万元、邮电费9.6万元、物业管理费37.67万元、差旅费3.55万元、维修（护）费152.73万元、租赁费0.54万元、培训费0.34万元、专用材料费73.05万元、专用燃料费1.3万元、劳务费324.07万元、委托业务费65.26万元、福利费31.68万元、其他交通费2.34万元、其他商品和服务支出11.37万元、其他资本支出26.69万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

我园无“三公”经费财政拨款支出。2021年度“三公”经费财政拨款支

出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

我园无“三公”经费财政拨款支出。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

## **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、机关运行经费支出说明**

本单位无机关运行经费收支。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费5.9万元，用于召开园务虚会议，人数80人，内容为工作总结；如开生物多样性会议，人数100人，内容为生物多样性宣传。开支培训费3.34万元，用于开展事业单位人员继续教育培训，人数110人，内容为专业及公共教育培训。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额858.79万元，其中：政府采购货物支出477.01万元、政府采购工程支出297.04万元、政府采购服务支出84.74万元。授予中小企业合同金额613.91万元，占政府采购支出总额的71.49%，其中：授予小微企业合同金额613.91万元占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的17.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆15辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是园内电瓶车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **十三、2021年度预算绩效情况说明**

按照省财政要求，积极推进预算绩效管理改革，以目标管理、第三方评价、信息公开等为着力点，绩效管理融入预算编制、执行过程。