

附件 2:

# 2022年度 湖南省植物园部门决算

# 目录

## 第一部分湖南省植物园概况

- 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、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分

## 湖南省植物园概况

## 一、部门职责

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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省植物园内设机构包括：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。无下属单位。

（二）决算单位构成。湖南省植物园 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省植物园本级，无下属单位。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

编制单位：湖南省植物园

公开 01 表

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	2,690.38	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	102.66	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	599.30	六、科学技术支出	37	5,675.71
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	2,595.28	八、社会保障和就业支出	39	15.60
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	800.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	273.23
	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	5,987.62	<b>本年支出合计</b>	58	6,778.65
使用非财政拨款结余	28	443.58	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	875.50	年末结转和结余	60	528.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,306.70	<b>总计</b>	62	7,306.70

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：湖南省植物园

公开 02 表

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 合计		1	2	3	4	5	6	7
		<b>5,987.62</b>	<b>2,690.38</b>	<b>0.00</b>	<b>102.66</b>	<b>599.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,595.28</b>
206	科学技术支出	5,139.36	1,842.12	0.00	102.66	599.30	0.00	2,595.28
20601	科学技术管理事务	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5,044.16	1,746.92	0.00	102.66	599.30	0.00	2,595.28
2060301	机构运行	3,837.08	1,699.82	0.00	0.00	599.30	0.00	1,537.96
2060302	社会公益研究	1,207.08	47.10	0.00	102.66	0.00	0.00	1,057.32
20607	科学技术普及	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	750.66	750.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	750.66	750.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	570.50	570.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	72.00	72.00	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

编制单位：湖南省植物园

公开 03 表

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		<b>6,778.65</b>	<b>3,291.88</b>	<b>2,887.47</b>	<b>0.00</b>	<b>599.30</b>	<b>0.00</b>
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	5,675.72	3,276.28	1,800.14	0.00	599.30	0.00
20601	科学技术管理事务	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5,487.74	3,237.78	1,650.66	0.00	599.30	0.00
2060301	机构运行	3,837.08	3,237.78	0.00	0.00	599.30	0.00
2060302	社会公益研究	1,650.66	0.00	1,650.66	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	133.13	0.00	133.13	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	133.13	0.00	133.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	800.10	0.00	800.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00



21302	林业和草原	797.50	0.00	797.50	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	62.72	0.00	62.72	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	192.15	0.00	192.15	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	93.51	0.00	93.51	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	74.62	0.00	74.62	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	372.28	0.00	372.28	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	273.23	0.00	273.23	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	273.23	0.00	273.23	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	273.23	0.00	273.23	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

编制单位：湖南省植物园

公开 04 表

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	2,690.38	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,934.89	1,934.89	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	15.60	15.60	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	10.00	10.00	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	800.10	800.10	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	273.23	273.23	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	2,690.38	<b>本年支出合计</b>	59	3,037.83	3,037.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	875.50	年末财政拨款结转和结余	60	528.05	528.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	875.50		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	3,565.88	<b>总计</b>	64	3,565.88	3,565.88	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

编制单位：湖南省植物园

公开 05 表

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		<b>3,037.83</b>	<b>1,753.92</b>	<b>1,283.91</b>
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
20138	市场监督管理事务	4.00	0.00	4.00
2013810	质量基础	4.00	0.00	4.00
206	科学技术支出	1,934.90	1,738.32	196.58
20601	科学技术管理事务	38.50	38.50	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	38.50	38.50	0.00
20603	应用研究	1,746.92	1,699.82	47.10
2060301	机构运行	1,699.82	1,699.82	0.00
2060302	社会公益研究	47.10	0.00	47.10
20607	科学技术普及	16.35	0.00	16.35
2060702	科普活动	8.91	0.00	8.91
2060799	其他科学技术普及支出	7.44	0.00	7.44
20609	科技重大项目	133.13	0.00	133.13
2060902	重点研发计划	133.13	0.00	133.13
208	社会保障和就业支出	15.60	15.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60	0.00
2080502	事业单位离退休	15.60	15.60	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21105	天然林保护	10.00	0.00	10.00
2110507	停伐补助	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	800.10	0.00	800.10
21301	农业农村	2.60	0.00	2.60

2130105	农垦运行	2.60	0.00	2.60
21302	林业和草原	797.50	0.00	797.50
2130205	森林资源培育	62.72	0.00	62.72
2130206	技术推广与转化	192.15	0.00	192.15
2130209	森林生态效益补偿	2.22	0.00	2.22
2130211	动植物保护	93.51	0.00	93.51
2130221	产业化管理	74.62	0.00	74.62
2130299	其他林业和草原支出	372.28	0.00	372.28
224	灾害防治及应急管理支出	273.23	0.00	273.23
22499	其他灾害防治及应急管理支出	273.23	0.00	273.23
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	273.23	0.00	273.23

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

编制单位：湖南省植物园

公开 06 表

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	1,131.69	302	商品和服务支出	493.57	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	446.93	30201	办公费	8.21	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	22.83	30202	印刷费	7.66	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	214.19	30203	咨询费	1.08	310	资本性支出	6.43	
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	447.74	30205	水费	33.21	31002	办公设备购置	6.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	71.46	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.10	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	20.87	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	0.62	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	64.92	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	122.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	27.62	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	34.49	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	135.22	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00	
30309	奖励金	73.67	30229	福利费	53.36	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.11	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.94	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	5.36				
人员经费合计		1,253.92	公用经费合计						500.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 湖南省植物园

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		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。

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，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省植物园

单位：万元

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		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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

## 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7306.7万元。与上年相比，减少543.5万元，减少6.92%，主要是因为2022年我园项目支出减少较多。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5987.62万元，其中：财政拨款收入2690.38万元，占44.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入102.66万元，占1.71%；经营收入599.3万元，占10.01%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2595.28万元，占43.35%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6778.65万元，其中：基本支出3291.88万元，占48.56%；项目支出2887.47万元，占42.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出599.3万元，占8.84%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3565.88万元，与上年相比，减少809.01万元，减少18.49%，主要是因为科研财政资金支出减少。

## 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

2022年度财政拨款支出3037.83万元，占本年支出合计的44.81%，与上年相比，财政拨款支出增加减少429.58万元，减少12.39%，主要是因为科研财政资金支出减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3037.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4万元，占0.13%；科学技术支出1934.9万元，占63.70%；社会保障和就业支出15.6万元，占0.51%；节能环保支出10万元，占0.33%；农林水支出800.1万元，占26.34%；灾害防治及应急管理支出273.23万元，占8.99%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2719.42万元，支出决算数为3037.83万元，完成年初预算的111.71%，其中：

1、一般公共服务（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、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。

年初预算为1,669.82万元，支出决算为1,669.82万元，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47.10万元，支出决算为47.10万元，完成年初预算的100%。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为7.44万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的100%。

5、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100.00万元，支出决算为133.13万元，完成年初预算的133.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年中期新增项目发生相关开支。

6、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（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%。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。

年初预算为6.87万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的37.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目严格按照项目预算执行，该项目执行期为两年。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为44.68万元，支出决算为62.72万元，完成年初预算的140.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目严格按照项目预算执

行，该项目执行期为两年。

9、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225.74万元，支出决算为192.15万元。完成年初预算的85.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目严格按照项目预算执行，该项目执行期为两年。

10、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2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为128.43万元，支出决算为93.51万元，完成年初预算的72.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目严格按照项目预算执行，该项目执行期为两年。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为74.62万元，支出决算为74.62万元，完成年初预算的100%。

13、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185.50万元，支出决算为372.28万元，完成年初预算的100%。

14、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213.00万元，支出决算为273.23万元，完成年初预算的128.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目严格按照项目预算执行，该项目执行期为两年。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1753.92万元，其中：

人员经费1253.92万元，占基本支出的71.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费493.57万元，占基本支出的28.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

其他资本性支出6.43万元，占基本支出的0.37%，主要包括办公设备购置。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

### （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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比保持一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比保持一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比保持一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比保持一致。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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%。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（精确到个位数）。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次（**精确到个位数**）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是.....支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（**三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明**）

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

我园无政府性基金收支。

## 九、关于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

2022年本部门开支会议费0.24万元，用于召开湖南省生态学会2022年学术年会会议，人数3人，内容为生物多样性与生态系统服务；开支培训费1.19万元，用于开展开展事业单位人员继续教育培训，人数7人，内容为专业及公共教育培训；用于开展江西省林学会2022年自然教育师培训，人数1人，内容为自然教育师培训；用于开展生态修复项目工程总承包培训，人数2人，内容为生态修复模式与实践。（**注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况**）

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额572.68万元，其中：政府采购货物支出161.31万元、政府采购工程支出89.08万元、政府采购服务支出321.29万元。授予中小企业合同金额250.39万元，占政府采购支出总额的43.80%，其中：授予小微企业合同金额250.39万元，占政府采购支出总额的43.80%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占

服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。（**政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额**）

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆19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1辆、其他用车18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XX台（套）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

1、物种保育和景观提质有序展开。专类园建设和物种保育全面推进。全年共计引种保育野生植物 77 科 139 属 216 种,新增保育本土植物 153 种,湿地植物园保育湿地植物 350 种 500 品种，建立了湖南子莲种质资源库。新东门植物保育圃种植观光木、楠木、榉木等各类珍稀植物 800 余株。杜鹃精品园改造正式启动，建设面积达 5000 平方米。观赏竹园提质升级基本完成。完成国际新优花卉测试基地、绿化三湘功臣纪念碑、原动保中心养殖区域等改造利用方案设计，园区功能分区进一步优化；基础设施建设全力推进。完成核心景区和主干道沿线标识标牌系统、游览车停靠站的提质更新，新建和高标准提质改造公厕 4 处，完成园内市政高压线地埋、科研楼污水管网改造等工程，园区面貌焕然一新。

2、科研争资引项和产出成果丰硕。争资立项成效显著。组织申报各类项目 40 项，其中樱花、杜鹃花国家林木种质资源库建设项目获省发改委批复立项，《湖南省植物园濒危野生植物-扩繁和迁地保护研究中心》《湖南省珍稀濒危植物迁地保育重点实验室》等进展顺利。主动对接岳麓山实验室林大林科院（林业）片区建设，力争在野生植物种质资源保育和花卉新

种质创制与测试方面做出植物园贡献；科研产出成果丰硕。全年标准制修订 19 项，交流发表论文 32 篇，申报专利 7 项，出版专著 1 部，申请软件著作权 2 项。其中我园申请获得的溪畔杜鹃国家发明专利荣获湖南省专利奖。在国家林草局首次对 2017-2021 年五年期间生态站综合评估中我园长株潭生态站获评“优秀”等次。我园科技人员以第一作者身份在国际 SCI 期刊“*Environmental Research Letters*”发表学术论文，在城市化强度与湿地土壤细菌群落关系研究中取得新进展。联合培养硕士研究生发表的论文入选“2020 年中国百篇最具影响国内学术论文”。1 人荣获“第二届湖南省优秀科技工作者”荣誉称号，1 位科技人员晋升二级研究员。

3、对外合作与开放交流不断深入。作为国际植物园联盟最高级别会员与国际咨询委员会成员单位，积极参与国际植物园联盟国际咨询交流工作。与中科院武汉植物园达成战略合作协议，推动双方在园艺保育、科普开放等方面的资源共享与优势互补；与湖南师范大学合作共建长株潭城市生态联合观测研究站），已完成仪器设备安装；与大围山国家森林公园管理处开展合作共建，共同建设长株潭生态定位站大围山分站和国家杜鹃工程技术研究中心大围山分中心，深化产学研战略联盟。赴昆明植物园进行考察交流，双方就国家植物园创建、科研平台建设、科研温室建设及运营管理、科普和文创宣发等方面深入探讨。

4、科普旅游与自然教育亮点纷呈。科普教育广受好评。全年共组织开展 28 个主题、79 场科普活动，直接参与公众达 2 万人次，世界湿地日、世界野生动植物日等主题科普展览服务近 100 万人次。自主创作《结出“荷兰豆”的黄山紫荆》等科普视频 7 个，研发《自然笔记》《科学养花》《全球变暖 植物也怕热》《认识睡莲与荷花》等系列课程 20 多个。圆满完成科技活动周、全国科普日和古树名木保护等重大科普活动；旅游产业成效显著。圆满完成世界名花生态文化节“春之歌”“夏之恋”“秋之色”活动，今年前 11 个月累计接待游客 110 万人次，接待媒体 100 余次，新闻报道 150 多篇，其中人民网、中新网和中国旅游报等国家级媒体报道 11 篇。



园公众号粉丝量增长至 120 万。全省林产品展销中心正式营业，合作建设了电商直播销售平台，打通了线上线下销售渠道，完成销售额 25.2 万元。

5、平安单位建设成效显著。疫情防控科学有效。制作防疫温馨提示牌 127 块，完成“场所码”扫码、核验人数约 110 万人次，劝退黄码人员 768 人，就地处理和上报红码人员 41 人；森林防火守责如山。划分 3 个防火责任区，责任定人到岗，坚持领导在岗带班和 24 小时巡逻值班。重点时期实行半封闭管理，严格控制人员和火源入园。成立消防应急队伍，常态化组织开展技能培训和实战演练，提升应急处突能力。购置和建设消防车、防火水池、微型消防站、瞭望塔等森林防火设备设施，保障应急物资充足；开展自建房安全整治。排查安全隐患风险点 11 处，采取检测、加固、拆除等方式分类整改，房屋建筑安全隐患基本消除；抗旱保苗力度加大。针对连续高温干旱天气，坚持森林防火与抗旱保苗相结合，组织园内 2 台洒水车早晚浇水抗旱，最大程度减轻旱灾威胁。

6、重点任务支撑保障能力日趋增强。扎实开展森林火灾风险普查，完成对岳阳市、郴州市共 15 个县的质检，组织永州市、娄底市两个市州的火灾风险等级区划技术培训。完成双牌、双峰、江永的内业资料收集填报及数据整改、外业样品整理送检，累计送检样品近 1800 余份；认真做好森林蓄积量调查及质检工作。圆满完成株洲市的森林蓄积量调查和邵阳市质检工作，对邵阳市 12 个县(市、区)进行了森林蓄积量调查监测外业质量省级检查；开展生物多样性调查。承担了岳阳县生物多样性调查工作，并组织开展生物多样性调查培训工作。

## **(二) 存在的问题及原因分析**

无

# 第四部分

## 名词解释

科学技术管理事务:反映科技部门用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、其他科学技术管理事务等各级政府科学技术管理事务方面的支出。

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。

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。

“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。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

**(名词解释应包含本部门专有名词,如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,可参考中央相关部门的名词解释)**

