

# 2024年湖南省植物园预算

## 目 录

### 第一部分 2024年单位预算说明

### 第二部分 2024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、其他资金绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

# 第一部分 2024 年单位预算说明

## 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。

## 二、预算单位构成

湖南省植物园无下属预算单位。

## 三、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。2024年本单位收入预算7882.48万元，其中，一般公共预算拨款2848.13万元，事业收入100万元，事业单位经营收入300万元，其他收入3997.17万元，上年结余637.18万元。收入较去年增加382.93万元，主要是温室建设预算增加。

**(二) 支出预算：**2024年本单位支出预算7882.48万元，其中，科学技术14.79万元，社会保障和就业支出584.40万元，卫生健康支出155.00万元，节能环保支出62.56万元，农林水支出6748.73万元，住房保障支出317.00万元。支出较去年增加382.93万元，主要是温室建设开支增加。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算3,485.31万元，其中，科学技术支出14.79万元，占0.43%；节能环保支出62.56万元，占1.79%；农林水支出3,407.96万元，占97.78%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2024年本单位基本支出预算数1679.03万元，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：**2024年本单位项目支出预算1806.28万元，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1806.28万元，主要用于科研课题项目的研究及推广等方面。

## 五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

**(一) 运行经费：**2024年本单位运行经费547.1万元，与上年预算持平。

**(二) “三公”经费预算：**2024年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平。

**(三) 一般性支出情况：**2024年本单位会议费预算0万元，未计划召开会议，人数0人；培训费预算0万元，未计划开展培训，人数0人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**(四) 政府采购情况：**2024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2023年12月底，本单位共有公务用车25辆，其中，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车21辆；单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

**(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2024年单位整体支出绩效目标的金额为7882.48万元，其中，基本支出3559.30万元，项目支出4323.18万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、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。

3、林业和草原支出：反映政府用于林业和草原方面的支出。

## 第二部分 2024 年单位预算表