

2023 年湖南省林业事务中心预算

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 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、承担新闻宣传、电子政务、教育培训、综合服务相关事务性工作。

2、承担林业智库建设的事务性工作

3、承担涉林舆情监控的事务性工作。

4、开展林业改革发展重点问题研究

5、承担林业生态文化建设的事务性工作

6、完成省林业局交办的其他任务

（二）机构设置

省林业事务中心设 2 个内设机构，分别是：事业部、宣教部。

本单位为湖南省林业局二级预算单位，无下属三级预算单位，仅包含单位本级。

二、单位收支总体情况

2023 年预算即本单位本级预算。本单位 2023 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 15、16、17、18、19 表均为空。

（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 年本单位收入预算 2590.76 万元，其中，一般公共预算拨款 2528.43 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，上年结转结余 62.33 万元。**收入较去年减少 185.7 万元，主要是公务用车运行维护费调走至其他部门列支、删减了 2022 年一次性项目预算。**

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2590.76 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 25 万元，卫生健康支出 18 万元，农林水支出 2517.76 万元，住房保障支出 30 万元。**支出较去年减少 205.69 万元，主要是公务用车运行维护费调走至其他部门列支、删减了 2022 年一次性项目预算。**

三、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2590.76 万元，其中，社会保障和就业支出 25 万元，占 0.96 %；卫生健康支出 18 万元，占 0.69 %；农林水支出 2517.76 万元，占 97.18 %；住房保障支出 30 万元，占 1.17%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 1411.43 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：2023 年本单位项目支出预算 1179.33 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：事业机构支出 740 万元，主要用于、维修工程、物业服务、中央空调费用等方面；信息管理支出 377 万元，主要用于内外网维护等方面；其他林业和草原支出 62.33 万元，主要用于省级林业重点工作等方面。

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 年本单位机关运行经费 495 万元，较上年减少 99.82 万元。主要是公务用车运行维护费已划转局本级，且大力压减经费开支。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 1.5 万元，其中，公务接待费 1.5 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。2023 年“三公”经费预算较上年减少 73.5 万元，主要是将公务用车运行维护费调出到湖南省林业局本级列支。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 18 万元，拟召开 全省林业宣传信息化工作 会议、湖南省关注森林活动组委会工作会议、湖南省关注森林活动座谈会，人数为 240 人，内容为林业宣传活动相关工作；培训费预算 25 万元，拟开展全省林业宣传信息化业务培训、自然教育导师培训，人数为 220 人，内容为林业宣传信息化和自然教育。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 150 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 150 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，本单位共有公务用车 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；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。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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 2590.76 万元，其中，基本支出 1411.43 万元，项目支出 1179.33 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。

第二部分 2023 年单位预算表