

# 2024 年湖南张家界大鲵国家级自然保护区 事务中心预算

## 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。**1998 年由省机构编制委员会批复设立省大鲵救护中心，机构职能是救护大鲵及其它珍稀水生野生动物资源。2008 年在救护中心下面加挂了湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处牌子。2010 年，省大鲵救护中心由差额事业单位转为全额事业单位。2015 年，机构明确为湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处（湖南省大鲵救护中心），2018 年整体转隶到省林业局，2021 年机构更名为湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心（以下简称大鲵中心），主要承担湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理、大鲵救护等职责。

**（二）机构设置。**湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心内设综合组、资源环境保护组、科研监测组。

## 二、预算单位构成

湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心无下属预算单位。

## 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 2135.84 万元，其中，一般公共预算拨款 761.97 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结转结余 1373.87 万元。收入较去年增加 331.49

万元，主要是 2024 年度项目新增，相应的项目资金增加。

**（二）支出预算：**2024 年本单位支出预算 2135.84 万元，其中，社会保障和就业支出 23.87 万元，卫生健康支出 17 万元，节能环保支出 875 万元，农林水支出 468.97 万元，住房保障支出 17 万元，灾害防治及应急管理支出 734 万元。支出较去年增加 334.49 万元，主要是项目增加，相应的项目支出增加。

#### **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 2135.84 万元，其中，社会保障和就业支出 23.87 万元，占 1.12%；卫生健康支出 17 万元，占 0.8%；节能环保支出 875 万元，占 40.96 %；农林水支出 468.97 万元，占 21.95%；住房保障支出 17 万元，占 0.8%；灾害防治及应急管理支出 734 万元，占 34.37 %。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 261.97 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 1873.87 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：有关事业发展专项支出 801.41 万元，主要用保护区专项调查监测和保护设施购置维护、生态保护修复与治理、信息化建设、大鲵保护救护、森林防火等方面；

专项业务费支出 338.46 万元，主要用于保护区科普宣教、小微湿地建设、大鲵生境选择研究、基础设施建设配套等方面；基本建设支出 734 万元，主要用于保护区保护巡护体系、监测体系设等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

本单位无政府性基金安排的支出。

## **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 61.1 万元，比上年预算增加 7.5 万元，上升 13.99 %，主要是办公费、差旅费、维修费等开支增加。

**（二）“三公”经费预算：**2024 年本单位“三公”经费预算数为 28 万元，其中，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行费 20 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 20 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年减少 12 万元，主要是 2023 年购置新公车，2024 年减少了公务用车购置费；保护区之间交流增加，增加了公务接待费开支。

**（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；培训费预算 0 万元，未计划开展培训；为计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

**（四）政府采购情况：**2024 年本单位政府采购预算总额 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 1 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 1 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 2135.84 万元，其中，基本支出 261.97 万元，项目支出 1873.87 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