

# 2024 年湖南省林业种苗繁育示范中心预算

## 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。**承担林业示范苗圃建设、林草种苗繁育、科研成果示范、技术交流与培训和林草种子的储备与调拨以及国家林木种质资源设施保存库湖南分库的运营、维护等工作。

**（二）机构设置。**本单位是省林业局直属公益二类正处级事业单位，设种苗繁育部和种子储备部共两个部。

### 二、预算单位构成

湖南省林业种苗繁育示范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 2727.33 万元，其中，一般公共预算拨款 2127.33 万元，事业单位经营收入 600 万元。收入较去年减少 3285.03 万元，主要是上年结转结余资金减少。

**（二）支出预算：**2024 年本单位支出预算 2727.33 万元，其中，社会保障和就业支出 34.22 万元，卫生健康支出 16.33 万元，节能环保支出 0.28 万元，农林水支出 2652.01 万元，住房保障支出 24.49 万元。支出较去年减少 3285.03 万元，主要是上年结转结余资金减少。

### 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2127.33万元，其中，社会保障和就业支出34.22万元，占1.61%；卫生健康支出16.33万元，占0.77%；节能环保支出0.28万元，占0.01%；农林水支出2052.01万元，占96.46%；住房保障支出24.49万元，占1.15%。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317.22万元，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1810.11万元，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，包括省级林业专项、有关事业发展专项、业务工作经费、运行维护经费等，其中：省级林业专项1640万元主要用于生态保护与修复、生态产业、生态发展支撑；有关事业发展专项支出140.11万元，主要用于上年未完成的项目任务；业务工作经费支出15万元，主要用于林草种子调剂管理；运行维护经费支出15万元，主要用于种子库运行维护。

## **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49万元，比上年预算减少411.16万元，下降89.35%，主要是本年较上年减少一次性项目专家楼维修维护。

**（二）“三公”经费预算：**2024年本单位“三公”经费预算

数为 11 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年减少 3 万元，主要是公务用车购置及运行费减少。

**（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 8 万元，拟开展林草种质资源调查收集技术培训，人数 80 人，内容为种质资源采集与保存技术培训与指导；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 150 万元，其中，货物类采购预算 150 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 2 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 2 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 50 万元以上通用设备 0 台，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 2727.33 万元，其中，基本支出 317.22 万元，项目支出 2410.11 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