

2024 年湖南省林业事务中心预算

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。

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。

湖南省林业事务中心设 2 个内设机构，分别是：事业部、宣教部。

二、预算单位构成

湖南省林业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 2671.54 万元，其中，一般公共预算拨款 2671.54 万元。收入较去年增加 80.78 万元，主要是因水电燃气等能源计价方式变化导致费用上升，预算收入增加。

(二) 支出预算:2024 年本单位支出预算 2681.39 万元, 其中, 社会保障和就业支出 25 万元, 卫生健康支出 20 万元, 农林水支出 2606.39 万元, 住房保障支出 30 万元。支出较去年增加了 90.63 万元, 主要是因水电燃气等能源计价方式变化导致费用上升, 预算支出增加。

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 2681.39 万元, 其中, 社会保障和就业支出 25 万元, 占 0.93%; 卫生健康支出 20 万元, 占 0.74%; 农林水支出 2606.39 万元, 占 97.20%; 住房保障支出 30 万元, 占 1.13%。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 1261.04 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 1420.35 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 453.5 万元, 主要用于劳务派遣人员保障局机关运转, 确保局机关信息化运维和网络安全运维服务顺利高质量完成; 运行维护经费 822 万元, 主要用于局机关维修工程、物业服务、中央空调费用等方面; 业务工作经费 120 万元, 主要用于林业宣传工作。

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1502.06万元，较上年增加10.06万元，上升0.67%，主要是因水电燃气等能源计价方式变化导致费用上升。

(二) “三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为1.3万元，其中，公务接待费1.3万元，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”经费预算较上年减少0.2万元，主要是减少公务接待费。

(三) 一般性支出情况：2024年本单位会议费预算19.8万元，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300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，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2023年12月底，本单位共有公务用车0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 2671.54 万元，其中，基本支出 1261.04 万元，项目支出 1410.5 万元，具体绩效目标详见报表。

七、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。

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