

2024年湖南省生物多样性保护中心预算

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、为拟订生物多样性保护规划、行动计划、标准规范和保护名录提供技术支持和服务保障。

2、为野生动植物案件办理提供技术支持和服务保障。

3、承担生物多样性保护国际合作相关事务性工作，协助开展《生物多样性公约》履约工作。

4、承担生物多样性资源调查、监测评价、保护和可持续利用、宣传教育相关事务性工作。

5、承担林业和草原生物遗传资源保护与利用、转基因生物安全相关事务性工作。

6、承担珍稀濒危野生动植物物种保护，野生动植物野化放归回归、野生动物种群调控相关事务性工作；负责野生动物致害和疫源疫病监测防控、收容救护、繁育研究相关工作。

(二) 机构设置

省生物多样性保护中心设保护救护部和规划发展部 2 个内设机构。

二、预算单位构成

湖南省生物多样性保护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492.70万元，其中，一般公共预算拨款471.21万元，上年结余21.49万元。收入较去年增加38.46万元，主要是本年度项目收入增加。

(二) 支出预算：2024年本部门支出预算492.70万元，其中，社会保障和就业支出39.50万元，卫生健康支出21.59万元，节能环保支出21.49万元，农林水支出379.57万元，住房保障支出30.55万元。支出较去年增加38.46万元，主要是本年度项目支出增加。

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492.70万元，其中，社会保障和就业支出39.50万元，占8.02%；卫生健康支出21.59万元，占4.38%；节能环保支出21.49万元，占4.36%；农林水支出379.57万元，占77.04%；住房保障支出30.55万元，占6.2%。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406.21万元，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65万元，主要是部门为完成特定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50万元，主要用于野生动植物行政许可现场查验和动植物保护等方面；业务工作经费15万元，主要用于推进生物多样性保护基地共建。

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60.8万元，比上年预算增加7.8万元，上升14.72%，主要是人员增加以致单位运行经费增加。

(二) “三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元），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；培训费预算0.5万元，拟开展继续教育培训，人数16人，内容为生物多样性保护相关继续教育。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，应急保障用车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 471.21 万元，其中，基本支出 406.21 万元，项目支出 65 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