

2023年度

湖南省植物园部门决算

目录

第一部分 湖南省植物园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省植物园概况

一、部门职责

湖南省植物园位居省会城市---长沙，于 1985 年成立，为公益性科研事业单位，隶属于省科技厅与省林业厅。园本部位于长株潭城市群的中心，占地面积 1800 亩，宁乡东湖塘珍稀植物花卉苗木繁育基地占地面积 300 亩。是集物种保存、科学研究、科普教育、生态旅游和开发利用五大功能于一体的综合性植物园。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构设置。湖南省植物园内设机构包括：共设 11 个部门、2 个下属公司，其中行政管理部门 3 个，科技研发部门 5 个，科技支撑部门 3 个。行政管理部门为：综合部、人事教育部、财务资产部。科技研发部门为：植物保育研究所、城市生态研究所、花卉研究所、资源植物研究所、园林景观研究所。科技支撑部门为：园艺中心、自然教育中心、资源环境保护中心。

（二）决算单位构成。湖南省植物园 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省植物园本级，无下属单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,717.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	21.50	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	332.99	六、科学技术支出	37	5,747.75
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,930.96	八、社会保障和就业支出	39	15.60
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	78.02
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,645.03
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	11.77
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,002.76	本年支出合计	58	7,498.16
使用非财政拨款结余和专用结余	28	707.49	结余分配	59	4.67
年初结转和结余	29	507.56	年末结转和结余	60	714.99
	30			61	
总计	31	8,217.81	总计	62	8,217.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,002.76	3,717.31	0.00	21.50	332.99	0.00	2,930.96
206	科学技术支出	5,119.51	1,834.06	0.00	21.50	332.99	0.00	2,930.96
20601	科学技术管理事务	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5,060.01	1,774.56	0.00	21.50	332.99	0.00	2,930.96
2060301	机构运行	4,002.89	1,727.46	0.00	0.00	332.99	0.00	1,942.44
2060302	社会公益研究	1,057.12	47.10	0.00	21.50	0.00	0.00	988.52
20607	科学技术普及	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,727.07	1,727.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,727.07	1,727.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	98.67	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	574.40	574.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,498.16	3,748.75	3,421.09	0.00	328.32	0.00
206	科学技术支出	5,747.75	3,634.48	1,784.95	0.00	328.32	0.00
20601	科学技术管理事务	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5,688.91	3,595.98	1,764.61	0.00	328.32	0.00
2060301	机构运行	3,924.30	3,595.98	0.00	0.00	328.32	0.00
2060302	社会公益研究	1,764.61	0.00	1,764.61	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	78.02	0.00	78.02	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	67.44	0.00	67.44	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	57.44	0.00	57.44	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,645.03	98.67	1,546.36	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,645.03	98.67	1,546.36	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	98.67	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	100.65	0.00	100.65	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	320.94	0.00	320.94	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	64.42	0.00	64.42	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	216.60	0.00	216.60	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	61.60	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	772.84	0.00	772.84	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,717.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,759.48	1,759.48	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.60	15.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	78.02	78.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,645.03	1,645.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11.77	11.77	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,717.31	本年支出合计	59	3,509.89	3,509.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	507.56	年末财政拨款结转和结余	60	714.99	714.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	507.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,224.87	总计	64	4,224.87	4,224.87	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,509.89	1,806.31	1,703.58
206	科学技术支出	1,759.48	1,692.04	67.44
20601	科学技术管理事务	38.50	38.50	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	38.50	38.50	0.00
20602	基础研究	5.23	0.00	5.23
2060203	自然科学基金	5.23	0.00	5.23
20603	应用研究	1,700.64	1,653.54	47.10
2060301	机构运行	1,653.54	1,653.54	0.00
2060302	社会公益研究	47.10	0.00	47.10
20607	科学技术普及	8.07	0.00	8.07
2060702	科普活动	2.07	0.00	2.07
2060799	其他科学技术普及支出	6.00	0.00	6.00
20609	科技重大项目	7.03	0.00	7.03
2060902	重点研发计划	7.03	0.00	7.03
208	社会保障和就业支出	15.60	15.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60	0.00
2080502	事业单位离退休	15.60	15.60	0.00
211	节能环保支出	78.02	0.00	78.02
21104	自然生态保护	67.44	0.00	67.44

2110406	自然保护地	10.00	0.00	10.00
2110499	其他自然生态保护支出	57.44	0.00	57.44
21105	天然林保护	10.58	0.00	10.58
2110501	森林管护	0.58	0.00	0.58
2110507	停伐补助	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	1,645.03	98.67	1,546.36
21302	林业和草原	1,645.03	98.67	1,546.36
2130204	事业单位	98.67	98.67	0.00
2130205	森林资源培育	100.65	0.00	100.65
2130206	技术推广与转化	320.94	0.00	320.94
2130209	森林生态效益补偿	1.16	0.00	1.16
2130211	动植物保护	64.42	0.00	64.42
2130212	湿地保护	8.15	0.00	8.15
2130221	产业化管理	216.60	0.00	216.60
2130234	林业草原防灾减灾	61.60	0.00	61.60
2130299	其他林业和草原支出	772.84	0.00	772.84
224	灾害防治及应急管理支出	11.77	0.00	11.77
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.77	0.00	11.77
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.77	0.00	11.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,197.45	302	商品和服务支出	472.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	581.74	30201	办公费	10.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.29	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.67	30203	咨询费	9.64	310	资本性支出	27.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	440.24	30205	水费	21.30	31002	办公设备购置	3.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	28.73	31003	专用设备购置	24.04
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	44.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.86	30215	会议费	2.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	44.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	41.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	78.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	66.93	30229	福利费	23.04	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	63.42			
	人员经费合计	1,306.31		公用经费合计				500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计8217.81万元。与上年相比，增加了911.11万元，增加12.47%，主要是因为2023年我园增加林业科技创新、科技推广示范、林业生产救灾、林业生态修护、古树名树保护和森林城市建设等林业重点work项目，故2023年部门决算收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7002.76万元，其中：财政拨款收入3717.31万元，占53.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入21.5万元，占0.31%；经营收入332.99万元，占4.76%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2930.96万元，占41.85%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7498.16万元，其中：基本支出3748.75万元，占50%；项目支出3421.09万元，占45.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出328.32万元，占4.37%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4224.87万元，与上年相比，增加658.99万元，增加18.48%，主要是因为2023年我园增加林业科技创新、科技推广示范、林业生产救灾、林业生态修护、古树名树保护和森林城市建设等林业重点work项目，故2023年部门决算收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3509.89万元，占本年支出合计的46.81%，与上年相比，财政拨款支出增加472.06万元，增加15.54%，主要是因为2023年我园增加林业科技创新、科技推广示范、林业生产救灾、林业生态修护、古树名树保护和森林城市建设等林业重点work项目，故2023年部门决算支出增

加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3509.89万元，主要用于以下方面：科学技术支出1759.48万元，占50.13%；社会保障和就业支出15.6万元，占0.44%；节能环保支出78.02万元，占2.22%；农林水支出1645.03万元，占46.87%；灾害防治及应急管理支出11.77万元，占0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2282.12万元，支出决算数为3509.89万元，完成年初预算的153.74%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.5万元，完成年初预算的。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年中追加的财政资金用于省直事业单位绩效补助发放。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的财政资金用于湖南野生樱花萜烯类香气物质合成关键酶基因的鉴定与研究、民族药半枫荷三萜皂苷生物合成途径及抗类风湿性关节炎作用机制研究、山茱萸主要作用成分马钱苷生物合成与调控的分子机制研究和城市化背景下湘江氮循环过程及其微生物研究项目支出。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。

年初预算为1727.46万元，支出决算为1653.54万元，完成年初预算的95.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因年初纳入预算非税收入短收，年中无资金完成年初预计事项支出单位人员经费。

4、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

年初预算为47.1万元，支出决算为47.1万元，完成年初预算的100%。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为1.09万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的189.91%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的财政资金用于基层科普行动计划专项支出。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

7、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算为7.03万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休。

年初预算为0万元，支出决算为15.6万元，完成年初预算的。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年中追加的财政资金用于机关事业单位离退休人员绩效支出。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中追加的财政拨款用于园内生态保护科普设施建设与利用支出。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.44万元，完成年初预算的。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中追加的财政拨款用于银杉保育与景观栽培、国家重点野生动植物等保护补助项目支出。

11、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中追加的财政拨款用于森林生态效益补偿支出。

12、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中追加的财政拨款用于全面停止天然林商品性采伐补助支出。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算为0万元，支出决算为98.67万元，完成年初预算的。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中追加的财政拨款用于事业单位人员基本支出。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为3.96万元，支出决算为100.65万元，完成年初预算的2541.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中追加的财政拨款用于浙江柿和川黔紫薇优树选择与嫁接技术研究、尾叶樱桃种质资源收集与两种繁育、森林质量提升补助和樱花国家林木种质资源库抚育管理等项目支出。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

年初预算为58.87万元，支出决算为320.94万元，完成年初预算的545.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中追加的财政拨款用于长株潭城镇森林景观构建及功能提升关键技术应用于示范、珍贵药用植物七叶一枝花种植技术推广示范、湖南省湿地碳汇潜力及其微生物调控机理研究、珍稀药用植物秤星树良种选育与高效栽培研究、城市化背景下湿地氮循环过程及其微生物驱动机制研究和生态脆站地区青钱柳等多功能特色树种定向培育关键技究与示范等项目支出。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为34.92万元，支出决算为64.42万元，完成年初预算的

184.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中追加的财政拨款用于湖南省植物园体系建设规划、木荚红豆种群调查评价和迁地保育和银杉等四种珍惜濒危植物迁地保育及野外回归等项目支出。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中追加的财政拨款用于湖南省植物园湿地保护修复项目支出。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为216.6万元，完成年初预算的。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中追加的财政拨款用于湖南特色林产品展示展销产业园、秋海棠等特色花卉种质资源收集与创新研究、华中地区新优花卉测试繁育基地建设等项目支出。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.6万元，完成年初预算的。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中追加的财政拨款用于松材线虫病预防、森林防火补助等项目支出。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为382.76万元，支出决算为772.84万元，完成年初预算的201.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中追加的财政拨款用于森林火灾高风险区综合治理工程项目配套、温室植物迁地保育、全省古树名木保护技术保障等项目支出。

22、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。

年初预算为11.77万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1806.31万元，其中：

人员经费1306.31万元，占基本支出的72.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费500万元，占基本支出的27.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比保持一致。其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比保持一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比保持一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比保持一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，2023年未更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。我单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要是本单位属于公益二类事业单位，非行政单位和参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费4.16万元，用于召开2022年度述职会及2023年度务虚会议，人数40人，内容为深入学习贯彻党的二十大精神等，召开生态旅游工作座谈会，人数59人，内容为生态旅游工作重点及发展方向等。2023年本单位开支培训费5.13万元，用于开展继续教育培训，人数99人，内容为在职人员职业继续教育；中央财政林业科技推广与示范项目暨知识产

权保护培训，人数200人，内容为七叶一枝花林下栽培标准化示范区建设培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3316.79万元，其中：政府采购货物支出343.94万元、政府采购工程支出2391.51万元、政府采购服务支出581.35万元。授予中小企业合同金额865.43万元，占政府采购支出总额的26.09%，其中：授予小微企业合同金额865.43万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是园内电瓶车；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，为贯彻落实省财政全面实施预算绩效管理的决策部署，围绕部门职责，高标准、严要求，突出工作重点，坚持“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，全面实施预算绩效管理工作提质增效。完善部门预算绩效管理制度建设，组织开展事前绩效评估，规范预算绩效目标管理，稳步开展预算绩效监控，强化绩效评价管理，加强绩效评价结果应用与公开。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、科研实力不断增强。2023年共申报各类项目45项，立项32项，下达项目经费1096万元；研究成果获评梁希林业科学技术奖三等奖，培育的4个樱花和3个茶花新品种获新品种权证书，湖南樱花遗传资源多样性调查和评价项目顺利通过国家林草局结题验收。完成《羊躑躅杜鹃组培育苗技术规程》等4个地方标准审查；竹类资源绿色利用新技术产业化开发等项目全面完成。首次开展花卉航天育种实验。承担岳阳县生物多样性调查和外来入侵物种普查等技术服务。

2、平台创建卓有成效。申报的“国家林草局濒危野生植物扩繁和迁地保护研究中心”成功入围并顺利通过查验和评审；“国际新优花卉品种测试中心”完成4批新优花卉309个品种的测试，推荐新优花卉品种52个；“国家林草局林草植物新品种长沙测试站”正式获批筹建；长株潭生态站续建、樱花杜鹃国家林木种质资源库建设项目有序推进；科研温室内部建设全面启动，园建、水电、暖通等基础设施建设稳步推进。

3、生态旅游持续发展。组织召开“省市共建、免费开放”联席会议，全面总结三年共建成效，获湖南主流媒体广泛报道；成功举办2023年湖南生态旅游节，全年共接待游客超180万人次，官方微信公众号粉丝达170万人次；园区关注度、美誉度继续提升，全年新闻媒体报道130条，其中国家级媒体12条，省级媒体55条。接待、处理、转接各类电话咨询15000余次，开展各类便民服务，前台留言获赞38次，游客投诉满意率达95%以上。

4、科普教育丰富出彩。获评首批“国家林草科普基地”，全年共组织实施公益科普活动52场次。策划实施“全国3亿青少年进森林研学教育（湘鄂赣站）”、“中国寻根之旅”夏令营科普游园等活动。与央视合作开展的春季科普赏花直播收看人次超200万。承办的省科技活动周获19家中央、省市主流媒体进行宣传报道，最高阅读量达88.4万人次。设计制作的大花红山茶科普海报和推文点击量达9.2万人次。自主制作的《结出“荷兰豆”的黄

山紫荆》科普视频获评“2023年优秀林草科普微视频作品”。

5、造血功能不断提升。积极开展科技咨询、调查规划、讲座、鉴定等科技服务。大力发展牡丹樱、棱角山矾、红豆杉等苗木经营。研学实践推陈出新，开设夏令营夜游课程，共接待学生近6000名，研学收入比去年同期增加340%；特色林产品项目进展顺利，做大做强电商经营和线上推广，直播带货235场次，为全省林农企业产品提供展销平台服务，获赠爱心助农锦旗。

6、园区森林景观提质有亮点。植物景观和专类园建设全面推进。杜鹃精品园提质改造全面完成，种植各类精品园艺杜鹃500余株。名花广场引进月季新品种60余个，以花柱、花墙、花球、花廊造型月季进行立体配置。新东门引种新品种绣球花300余株，种植高规格南方红豆杉30余株。森林火灾高风险区综合治理项目全面完成。完成绿化三湘功臣纪念碑区域、新东门区域的清杂，改造园区内停车坪1600平方米，新建和改造公共厕4座。

（三）存在的问题及原因分析

我园预算绩效管理工作在经历着从认知到实践的磨合期。对这项管理制度的认知不完全到位，在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作,质量难以保证,预算绩效观念不深入，仍有待进一步加强。

第四部分

名词解释

一、科学技术管理事务:反映科技部门用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、其他科学技术管理事务等各级政府科学技术管理事务方面的支出。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。