

2025 年湖南省青羊湖国有林场单位预算

目 录

第一部分 2025 年单位预算说明

第二部分 2025 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、其他项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责

湖南省青羊湖国有林场于 2012 年 1 月 9 日挂牌成立，是湖南省林业局直管的正处级事业单位，林场权属总面积 16260 亩，林地面积 16104 亩。地址：湖南省宁乡市黄材镇，开办资金人民币 12119 万元，为差额拨款的事业单位，核定编制 84 名。宗旨和业务范围：编制本单位发展规划和森林经营方案，从事制定有关林业行业标准的事务型工作；开展植树造林绿化、森林质量精准提升、林业有害生物防治、生物多样性保护、森林防火、林木良种选育及种苗生产供应、国家储备林建设、森林资源经营利用等工作；开展科学研究、技术推广、自然教育、生态文化和科普宣传、培训服务、林业调查规划设计等工作；发展生态产业、研发新产品，向社会提供优质生态产品。

(二) 机构设置

湖南省青羊湖国有林场内设综合部、人事部、计划财务

部、资源保护与规划建设部、科教产业部、营林部、官山分部、城大分部 8 个部门，现有湖南省青羊湖饮用水有限公司、湖南省青羊湖林业科技有限公司、湖南省青羊湖森林研学实践教育服务有限公司、湖南省青羊湖茶业有限公司 4 个公司。

二、预算单位构成

湖南省青羊湖国有林场无下属预算单位。

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。2025 年本单位收入预算 2529.58 万元，其中：一般公共预算拨款 1324.49 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业单位经营收入 1140.00 万元；上年结转结余 65.09 万元。收入较去年增加 322.71 万元，主要是随着本单位业务工作的拓展，事业单位经营收入预算增加。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 2529.58 万元，其中：社会保障和就业支出 202.00 万元，卫生健康支出 750.00 万元，节能环保支出 1.68 万元，农林水支出 2137.91 万元，住房保障支出 113.00 万元。支出较去年增加 322.71 万元，主要是随着本单位业务工作的拓展，事业单位经营支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算1389.58万元，其中：社会保障和就业支出182.00万元，占13.10%；卫生健康支出50.00万元，占3.60%；节能环保支出1.68万元，占0.12%；农林水支出1054.91万元，占75.92%；住房保障支出101.00万元，占7.26%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数1044.49万元，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：2025年本单位项目支出预算345.09万元，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，包括运行维护经费、省级专项资金、其他事业发展资金等，其中：运行维护经费支出220.00万元，主要用于林场资源保护与环境改造；绿化养护及道路维护；城大分部垃圾处理中心等方面。省级专项资金支出68.31万元，主要用于林场管护站点建设；榲树、鹅掌揪省级林木种质资源库良种繁育；林麝种源繁育研究；青冈栎次生林可持续经营模式及关键技术研究等方面。其他事业发展资金支出56.78万元，主要用于中央财政提前批林草科技推广示范；森林防火两年行动2024年度第二批省级奖补资金等方面。

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：2025年本单位运行经费117.00万元，比上年预算减少0.5万元，下降0.43%，主要是贯彻落实厉行节约、过“紧日子”要求，压缩运行经费支出费用。

(二) “三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为16.00万元，其中：公务接待费2.50万元，公务用车购置及运行费13.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.50万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1.00万元，减少5.88%，主要是贯彻落实厉行节约，压缩“三公”经费支出。

(三) 一般性支出情况：2025年本单位会议费预算1.00万元，拟召开年终总结会议、七一党员大会及林业业务会议等，人数约120人，内容为年终总结表彰、传达林业工作会议精神、表彰优秀共产党员及工作部署等；培训费预算0万元，未计划开展培训，人数0人；本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

(四) 政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额21.00万元，其中，货物类采购预算1.00万元；工程类采购预算20.00万元；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2024年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技

术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 2464.49 万元，其中，基本支出 2183.49 万元，项目支出 281.00 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 2025 年部门预算表