

# 2024年湖南省青羊湖国有林场预算

## 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。

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：开展植树造林、林业有害生物防治、森林防火、林木良种选育等森林资源培育与保护工作；开展森林资源调查规划设计、国有林场规划设计编制、林业生产技术标准制定、森林生态系统及生态环境科研监测和效益评估等工作；开展自然教育、生态保护科普宣教、技术培训和林业信息服务等工作；发展林下经济，开展森林生态旅游和旅游产品开发，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。林场是纳入省财政的二级预算单位，财政资金支付通过省财政国库集中支付系统。现有干职工 120 人，其中包括在职职工 74 人，退休职工 46 人。2023 年底人员情况的变动,在职转

退休 3 人，辞职 2 人。

## 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。2024 年本单位收入预算 2206.87 万元，其中，一般公共预算拨款 1637.35 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 529 万元，上年结转结余 40.52 万元。收入较去年减少 6.43 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 2206.87 万元，其中，社会保障和就业支出 202 万元，卫生健康支出 75 万元，节能环保支出 20 万元，农林水支出 1802.87 万元，住房保障支出 107 万元。支出较去年减少 6.43 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 1677.87 万元，其中，社会保障和就业支出 182 万元，占 10.85%；卫生健康支出 50 万元，占 2.98 %；节能环保支出 20 万元，占 1.19%；农林水支出 1318.87 万元，占 78.6%；住房保障支出 107 万元，占 6.38%。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 1077.35

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600.52万元，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290.52万元，主要用于湖南林麝种源繁育研究、国土绿化试点示范项目评估及监管、湖南省青冈栎次生林可持续经营模式及关键技术研究、森林康养林培育项目、榿树、鹅掌楸省级林木种质资源库良种繁育、小微湿地保护与恢复、林下经济基地示范建设、全省疫木集中除治效果监测核查、管护站点维修维护。运行维护经费310万元，主要用于：环保设施建设、林区公共设施维修维护、场部电力基础改造。

## **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427.05万元，比上年预算增加79.05万元，增加22.72%，主要是本年增加场部电力基础改造项目。

**(二) “三公”经费预算：**2024年本单位“三公”经费预算数为17万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费14.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14.5万元），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1.2万元，拟召开年终总结会暨工作布署动员大会、七一优秀共产党员表彰大会、退休职工重阳节会议，人数120人，内容为2023年年终总结会暨2024年工作布署动员大会；七一优秀共产党员表彰大会；退休职工重阳节会议；培训费预算1.5万元，拟开展林业技术培训、党建知识培训、森林防火应急培训，人数240人，内容为林业技术培训；党建知识培训和森林防火应急培训；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年本单位政府采购预算总额90万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算90万元；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4辆，其中，应急保障用车2辆，特种专业技术用车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管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为2206.87万元，其中，基本支出1606.35万元，项目支出600.52万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、运行经费：是指各部门的公用经费，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