

2024年度湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处部门预算公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出

预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

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
 - 9、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)
 - 10、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)
 - 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)(按政府预算经济分类)
 - 12、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)
 - 13、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)
 - 14、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)
 - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 19、国有资本经营预算支出表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、项目支出绩效目标表
 - 23、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、管理花岩溪林业资源，促进林业发展。
- 2、植树造林、森林抚育、迹地更新。
- 3、森林保护及林产品的采集。
- 4、旅游开发与旅游服务。

（二）机构设置

湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处内设机构包括：下辖一个独立核算的农村社区（即：花岩溪林场社区）、两个独立核算的事业单位（即：鼎城区茶场、鼎城区林业科学研究所）、三个独立核算的行政村（即：花岩溪村、高峰村、栖凤山村）；管理处机关内设一室（即：办公室）、一站（即：综合服务站）、五科【即：计划财务科、社会事务科、农林生产科、旅游开发科、外宣外联科】、一大队（即综合行政执法大队）。本部门共有编制人数35人，实有人数31人。

二、部门预算单位构成

湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处本级。

三、部门收支总体情况

（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年本部门收入预算1,051.5万元，其中，一般公共预算拨款收入651.5万元，上级财政补助收入400万元。收入较去年增加456.59万元，主要原因是本年度增加上级财政补助收入，分别为湿地保护资金，中央森林质量提升补助资金。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,051.5万元，其中：一般公共服务支出505.03万元，社会保障和就业支出15.47万元，农林水支出531万元。支出较去年增加456.59万元，主要原因是本年度一般公共服务支出增加，社会保障就业支出增加，农林水支

出增加，主要是本年度正常增减变化及其中包含茶场及林科所支出及上级补助资金增加，故导致本年度增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,051.5万元，其中：一般公共服务支出505.03万元，占48.03%；社会保障和就业支出15.47万元，占1.47%；农林水支出531万元，占50.5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算497.94万元，主要是为保障部门正常运转、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年本部门项目支出预算553.56万元，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：行政运行支出29.56万元，主要用于国有林场职工医保缴纳资金等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出124万元，主要用于基层组织运转保障经费，包括为保障村社正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，基本工资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等方面；森林资源培育支出360万元，主要用于中央森林质量提升资金，包括森林抚育，植树造林等方面；湿地保护支出40万元，主要用于湿地保护资金，包括湿地环境维护，水质水源的保护等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为11.8万元，其中，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元）

，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.23万元，主要是本年度减少三公经费的支出，执行厉行节约的要求。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开工作列会，重点工作调度会，干部职工调度会等会议，人数255人，内容为重点工作调度、相关政策传达、相关工作安排、干部工作汇报等；培训费预算1万元，拟召开业务知识、专业知识、政策解读等培训，人数255人，内容为业务知识培训、专业水平提升、相关政策解疑解惑、理论知识加深培训等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（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，本部门共有公务用车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；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,051.5万元，基本支出497.94万元，单位项目支出553.56万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“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

公务用车购置支出（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、公杂费等支出。

2、机关运行经费：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。

第二部分 2024年部门预算表

[527001 湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处.xlsx](#)