

2025 年湖南南山国家 公园管理局部门预算

2025 年湖南南山国家公园管理局 部门预算

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

第二部分 2025 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-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 2025 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湖南南山国家公园管理局主要负责贯彻执行中央和省委、省政府关于国家公园体制试点有关方针政策，组织起草南山国家公园的有关规章制度，负责国家公园内自然资源资产的保护、管理和运营；负责公园范围内基础设施、公共服务设施的建设、管理和维护；负责公园范围内的各类保护地以及生物多样性保护；负责协调公园生态保护和建设重大事项，建立生态保护、建设引导机制和考核评价体系；组织实施国家公园特许经营；组织开展公园科研监测、社会参与和宣传推介工作；承担国家、省委、省政府、省林业局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据湖南省编委湘编复字〔2017〕5号文件，湖南南山国家公园管理局为公益一类事业单位，编制人数 116 人，其中：局长 1 名（副厅级），副局长 2 名（正处级），设 4 个内设机构（综合处，规划发展处、生态保护处、自然资源管理处）副处级领导职数 4 个，下设 4 个管理处和一个执法支队。由湖南省人民政府垂直管理，具体由湖南省林业局管理，为全额财政拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

湖南南山国家公园管理局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

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。2025 年本部门收入预算 7559.41 万元，其中，一般公共预算拨款 3297.91 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，上级财政补助收入 0 万元，上年结转结余 4261.5 万元。收入较去年减少 366.76 万元，主要是以下几方面原因：一是非税收入预算较上年减少 100 万元；二是部门预算清理回收 191.1 万元；三是老职工住房补贴（一次性）减少 29.28 万元；四是项目前期工作经费减少 200 万元；五是 2025 年增人增支减少 36 万元；六是自然资源监测统计分析平台运维费减少 15 万元。

（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 7559.41 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 184.32 万元，卫生健康支出 89.98 万元，节能环保支出 3490.7 万元，农林水支出 3623.02 万元，住房保障支出 171.38 万元。支出较去年减少 366.76 万元，主要是部门预算清理回收 191.1 万元，非税收入预算较上年减少 100 万元，项目前期工作经费较上年减少 200 万元等收入来源较去年减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出预算 7559.41 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0

万元，占 0%；社会保障和就业支出 184.32 万元，占 2.44%；卫生健康支出 89.98 万元，占 1.19%；节能环保支出 3490.7 万元，占 46.18%；农林水支出 3623.02 万元，占 47.92%；住房保障支出 171.38 万元，占 2.27%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 2491.8 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：2025 年本部门项目支出预算 5067.61 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：其中按项目管理商品和服务支出 5037.25 万元，主要用于国家公园项目建设、应急处置、综合治理、新闻宣传、执法装备购置、执法办案经费、乡村振兴、科研经费、项目前期、候鸟保护、维护（修缮）费、机关后勤服务等方面；按项目管理的对个人和家庭的补助 30.36 万元，主要用于非国有林生态保护补偿资金等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 年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）运行经费：2025 年本部门运行经费 710.8 万元，比上年预算减少 75 万元，下降 9.55%，主要是办公费、水费、会议费、培训费、电费、差旅费等根据上年实际执行和今年运行需求均有所减少。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 98 万元，其中，公务接待费 7.5 万元，公务用车购置及运行费 75.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 75.5 万元），因公出国（境）费 15 万元。2025 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 15 万元，拟召开 5 次会议，人数约 600 人次，内容为工作部署和总结等；培训费预算 5 万元，拟开展 3 次培训，人数约 150 人次，开展职员专业技术及技能方面的培训；不举办节庆、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 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 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车（含执法快艇）15 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（含执法快艇）8 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 7 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。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 3297.91

万元，其中，基本支出 2491.8 万元，项目支出 806.11 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。

第二部分 2025 年部门预算表