

2023 年湖南省青羊湖国有林场预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 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 2023 年单位预算说明

一、单位基本情况

(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

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、湖南省青羊湖森林康养发展有限公司、湖南省青羊湖茶业有限公司 4 个公司。

本单位为湖南省林业局二级预算单位，无下属三级预算单位，仅包含单位本级。

二、单位收支总体情况

2023 年预算即本单位本级预算。本单位 2023 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 15、16、17、18、19 表均为空。

（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。2023 年本单位收入预算 2213.30 万元，其中，一般公共预算拨款 1,634.05 万元，事业单位经营收入 529.38 万元，上年结转结余 49.87 万元。收入较去年减少 454.48 万元，主要原因是：2021 年结转资金 947.68 万元纳入 2022 年预算，2022 年结转资金 49.87 万元纳入 2023 年预算，2023 年上年结转资金比 2022 年上年结转资金减少 897.81 万元。上年结转资金明细如下：森林火灾高风险区综合治理工程项目 49.87 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2213.30 万元，其中，社会保障和就业支出 200.43 万元，卫生健康支出 74 万元，农林水支出 1800.87 万元，住房保障支出 138 万元。支出较 2022 年减少 454.48 万元，主要原因是：2023 年上年结转资金比 2022 年上年结转资金减少 897.81 万元。国有资本经营预算支出 529.38 万元主要用于差额拨款单位弥补基本支出不足部分，其中 496.38 万元用于弥补人员经费的不足，8 万元用于弥补公用经费的不足，25 万元用于购置公务用车 1 辆。

三、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1683.92 万元，其中，社会保障和就业支出 200.43 万元，占 11.90 %；卫生健康支出 58 万元，占 3.44 %；农林水支出 1287.49 万元，占 76.46 %；住房保障支出 138 万元，占 8.2 %。2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2449.78 万元，2023 年支出较去年减少 765.86 万元，单位上年结转资金 49.87 万元纳入 2023 年预算支出当中。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 1064.05 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，包括工资福利支出 848.62 万元，对个人和家庭的补助 87.43 万元，公用经费 128 万元。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 619.87 万元，主要是部门为完成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：农林水支出 619.87 万元：用于林区公共支出 240 万元、湿地保护 20 万元、动植物保护 40 万元、病虫害控制 80 万元、其他林业和草原支出 239.87 万元。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023 年本单位机关运行经费 98 万元, 比上年预算 113 万元减少 15 万元, 下降 13.27%, 主要是单位严把节约关, 对办公费、差旅费进行严格审批。

(二)“三公”经费预算:2023 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。2023 年“三公”经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况:2023 年本单位会议费预算 2 万元, 拟召开年终总结及年初动员大会、“七一”党员大会 2 次会议, 人数 132 人, 内容为: 总结上年度工作安排下年度工作、开展“七一”表彰。培训费预算 4 万元, 拟开展森林防火及消防培训、林业专业技术培训 2 次培训, 人数 132 人, 内容为林场职工森林防火技能培训及提升林场职工专业技术水平。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2023 年本部门政府采购预算总额 25 万元, 其中, 货物类采购预算 25 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 2022 年 12 月底, 本单位共有公务用车 2 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 2 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。2023 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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 2213.30 万元，其中，基本支出 1593.43 万元，项目支出 619.87 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：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。

第二部分 2023 年单位预算表