

目录

第一部分：2025年部门预算说明

- 一、部门基本情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出预算
- 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) 预算绩效目标说明
- 七、名词解释

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、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门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：

2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1. 建设用地、个人建房、森林砍伐、林石开采的初审工作。
2. 落实区委、区政府关于公园开发建设的管理优惠政策及有关规定。
3. 公园的招商引资工作。 4. 公园旅游资源、旅游设施及游客市场管理。 5. 配合相关部门改善植被、提高森林覆盖率和森林防火工作。
6. 协调处理开发建设中的各类纠纷。 7. 完成区委、政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

长沙黑麋峰国家森林公园管理处内设机构2个包括：运营部和综合部。本部门共有编制人数9人，实有人数24人。

二、部门预算单位构成

长沙黑麋峰国家森林公园管理处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙黑麋峰国家森林公园管理处部门本级。

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。2025年本部门收入预算247.15万元，其中，一般公共预算拨款收入247.15万元。收入较去年增加36.52万元，主要原因是人员数量有变化，且支出内容有增加。。

(二) 支出预算：2025年本部门支出预算247.15万元。一般公共服务支出178.98万元，社会保障和就业支出34.36万元，卫生健康支出11.53万元，住房保障支出22.28万元。支出较去年增加36.52万元，主要是人员数量有变化，支出内容有增加。。

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247.15万元，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247.15万元，是指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、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费232.15万元，公用经费15万元。

(二) 项目支出：2025年本部门无项目支出预算。

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，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2025年本部门机关运行经费15万元，比上年预算增加1.5万元，比上年预算上升11.11%，主要原因是人员数量有变化，支出内容有增加。。

(二) “三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要原因是本年与上年“三公”经费安排未发生变化。

(三) 一般性支出情况

2025年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；拟举办金秋旅游节、跨夜焰火节、登高节等，预算150万元，内容为购买活动物品，聘请第三方执行公司等。

(四) 政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额220万元，其中，货物类采购预算220万元；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。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目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为247.15万元，其中，基本支出247.15万元；项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（二）“三公”经费：是指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、食宿费等支出。

第二部分：

2025年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

810002 长沙黑麋峰国家森林公园管理处望城区预算公开表.xlsx

810002 长沙黑麋峰国家森林公园管理处望城区预算公开表.xlsx