

**2025 年茶陵云阳国家森林公园管理局
部门预算公开**

目 录

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
 - (二) 机构设置
 - (三) 主要工作任务
- 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
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 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、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

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 茶陵云阳国家森林公园管理局 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责保护森林景观资源，生态资源以及附属的古寺庙、古建筑、历史古迹；管理国有林场，国有林场规划编制，并组织实施，森林培育与经营，护林防火，森林资源开发利用和管理。

（二）机构设置

茶陵云阳国家森林公园管理局是独立编制机构，实行独立核算，内设五个科室，1、综合科，主管办公室，人事，财务，档案，资产，后勤等方面；2、资源保护科，承担管理范围内各类自然资源和人文景观资源的保护工作；3、开发建设科，承担管理范围内各类建设项目的初审、报批工作，监督检查实施情况，组织竣工验收和验收备案等工作；4、旅游事务科，承担管理范围内旅游专项规划的研究拟定和组织实施，旅游市场经营的管理服务等工作；5、林场管理科，主管营林生产，护林防火，森林资源保护及培育等，下设四个分场（云阳、贻山、二仙、潞水）；

（三）主要工作任务

茶陵云阳国家森林公园管理局的主要工作任务是：

- 1、负责保护森林资源，加强森林资源培育，有效经营，有序开发利用。
- 2、管理国有林场，加强森林防火责任。

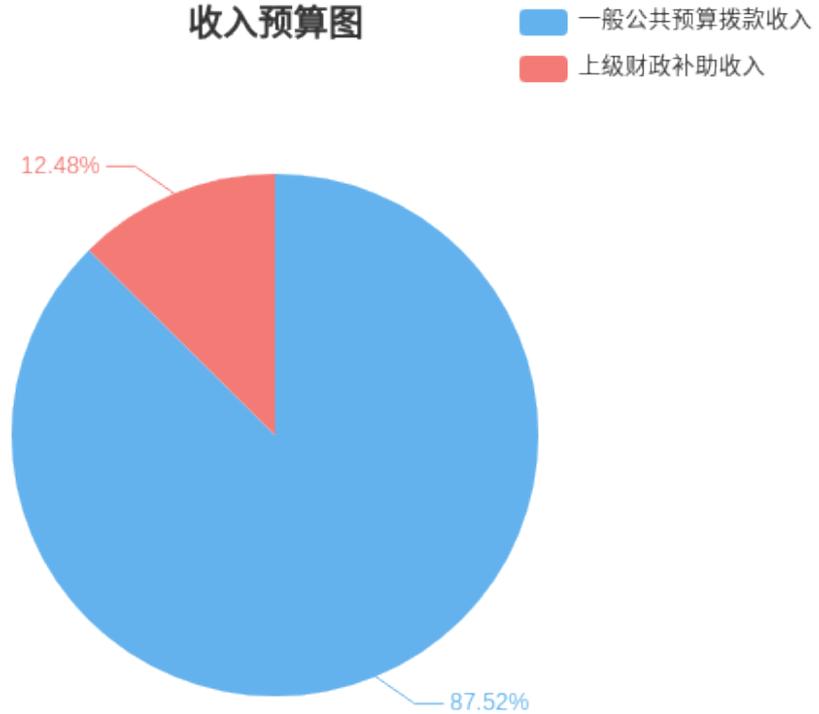
二、部门预算单位构成

茶陵云阳国家森林公园管理局部门只有本级，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茶陵云阳国家森林公园管理局本级。

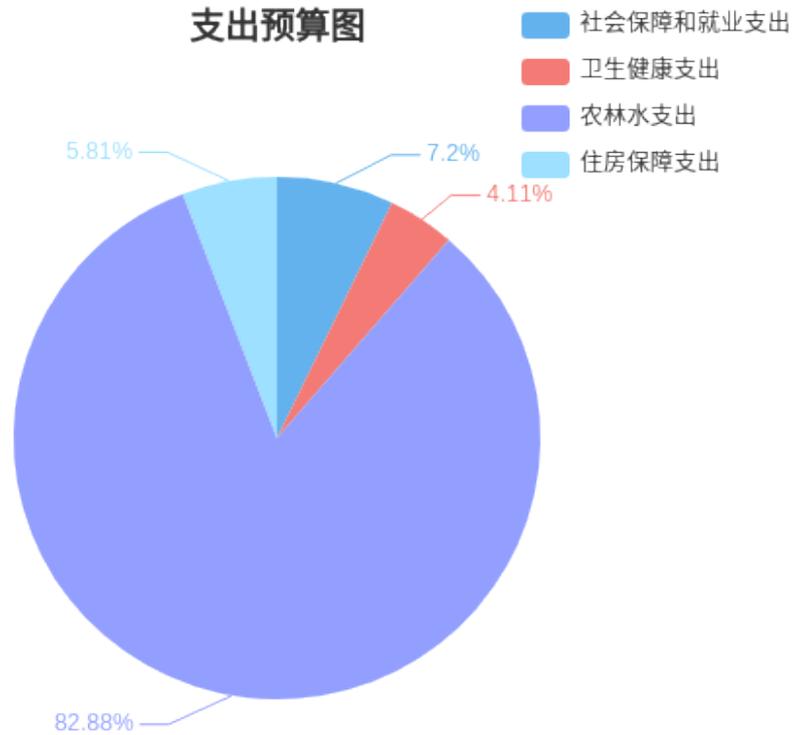
三、部门收支总体情况

（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 年本单位收入预算 3125.13 万元，其中：一般公共预算拨款 2735.13 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 390.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 277.71 万元，上升 9.75%。主要是 2025 年度公用经费人均费用增加。

收入预算图



(二) 支出预算: 2025年本单位支出预算3125.13万元, 其中: 社会保障和就业支出224.85万元, 卫生健康支出128.36万元, 农林水支出2590.22万元, 住房保障支出181.70万元。支出较去年增加277.71万元, 上升9.75%。主要是2025年度公用经费人均费用增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算3125.13万元，其中：社会保障和就业支出224.85万元，占7.19%；卫生健康支出128.36万元，占4.11%；农林水支出2590.22万元，占82.88%；住房保障支出181.70万元，占5.81%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数2616.43万元，主要是为保障单位正常运转、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年本单位项目支出预算 508.70 万元,主要是单位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:林火预警监测及景区票务系统运维费 18.70 万元,主要用于林火预警监测系统及景区票务系统运行维护费用。森林防火工作经费 100.00 万元,主要用于森林防火隐患清除,防火设备购置,防火设施维护,日常防火支出;茶陵县国有林场林火阻隔系统与森林消防蓄水池建设 390.00 万元,主要用于林火阻隔系统与森林消防储水池建设。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2025年本单位机关运行经费 492.53 万元,比上年预算增加 369.47 万元,上升 300.24%。主要是 2025 年度公用经费人均费用增加。

(二)“三公”经费预算: 2025年本单位“三公”经费预算数为 5.00 万元,其中,公务接待费 2.00 万元,公务用车购置及运行费 3.00 万元(其中,公务用车购置费 0.00 万元,公

务用车运行费 3.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 1.00 万元, 主要是公务用车运行费预算减少。

(三) 一般性支出情况: 2025 年本单位会议费预算 3 万元, 拟召开森林防火及联防联控会议, 人数 150 人, 内容为部署防火工作安排, 加强防火责任; 和周边乡镇、村组开展联防联控会议, 宣传防火知识, 加强联防联控力度; 培训费预算 8 万元, 拟开展干部职工业务能力提升培训, 人数 159 人, 内容为提升业务能力; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2025 年本单位政府采购预算总额 105.41 万元, 其中, 货物类采购预算 105.41 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, 我单位房屋面积 800 平方米, 价值 390 万元, 其中: 办公用房 500 平方米, 价值 250 万元, 业务用房 200 平方米, 价值 100 万元, 其他用房 100 平方米, 价值 40 万元。截至 2024 年 12 月底, 本单位共有公务用车 1 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 1 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：本单位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 3125.13 万元，其中，基本支出 2616.43 万元，项目支出 508.70 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排

的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 168001

单位名称： 茶陵云阳国家森林公园管理局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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

收支总表

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,735.13	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,616.43	一、机关工资福利支出	
经费拨款	2,735.13	（二）外交支出		工资福利支出	2,121.96	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	492.53	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.94	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	508.70	五、对事业单位经常性补助	2,598.19
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	35.00
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	18.70	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	224.85	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.94
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	128.36	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	2,590.22	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	490.00
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	490.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	390.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	390.00	（二十）住房保障支出	181.70				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	3,125.13	本年支出合计	3,125.13	本年支出合计	3,125.13	本年支出合计	3,125.13
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,125.13	支出总计	3,125.13	支出总计	3,125.13	支出总计	3,125.13

支出总表

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		3,125.13	2,616.43	508.70			
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	3,125.13	2,616.43	508.70			
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	3,125.13	2,616.43	508.70			
208			208	社会保障和就业支出	224.85	224.85				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	217.14	217.14				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.14	217.14				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	7.71	7.71				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	7.71	7.71				
210			210	卫生健康支出	128.36	128.36				
210	11		21011	行政事业单位医疗	128.36	128.36				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	120.65	120.65				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.71	7.71				
213			213	农林水支出	2,590.22	2,081.52	508.70			
213	01		21301	农业农村	2,081.52	2,081.52				
213	01	04	2130104	事业运行	2,081.52	2,081.52				

财政拨款收支总表

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,125.13	一、本年支出	3,125.13
（一）一般公共预算拨款	2,735.13	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	2,735.13	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
（五）上级财政补助收入	390.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	390.00	（八）社会保障和就业支出	224.85
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	128.36
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	2,590.22
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	181.70
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,125.13	支 出 总 计	3,125.13

一般公共预算支出表

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	3,125.13	2,616.43	2,121.96	1.94	492.53	508.70
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	3,125.13	2,616.43	2,121.96	1.94	492.53	508.70
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	3,125.13	2,616.43	2,121.96	1.94	492.53	508.70
208			208	社会保障和就业支出	224.85	224.85	224.85			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	217.14	217.14	217.14			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.14	217.14	217.14			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	7.71	7.71	7.71			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	7.71	7.71	7.71			
210			210	卫生健康支出	128.36	128.36	128.36			
210	11		21011	行政事业单位医疗	128.36	128.36	128.36			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	120.65	120.65	120.65			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.71	7.71	7.71			
213			213	农林水支出	2,590.22	2,081.52	1,587.05	1.94	492.53	508.70
213	01		21301	农业农村	2,081.52	2,081.52	1,587.05	1.94	492.53	
213	01	04	2130104	事业运行	2,081.52	2,081.52	1,587.05	1.94	492.53	
213	02		21302	林业和草原	508.70					508.70
213	02	04	2130204	事业机构	118.70					118.70

一般公共预算支出表

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	390.00				390.00	
221			221	住房保障支出	181.70	181.70	181.70			
221	02		22102	住房改革支出	181.70	181.70	181.70			
221	02	01	2210201	住房公积金	181.70	181.70	181.70			

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,121.96	2,121.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.14	217.14	
30112	其他社会保障缴费	15.42	15.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.63	98.63	
30111	公务员医疗补助缴费	22.02	22.02	
30103	奖金	315.90	315.90	
30101	基本工资	714.10	714.10	
30102	津贴补贴	327.15	327.15	
30199	其他工资福利支出	229.90	229.90	
30113	住房公积金	181.70	181.70	
303	对个人和家庭的补助	1.94	1.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.94	1.94	
302	商品和服务支出	457.53		457.53
30228	工会经费	42.00		42.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	106.59		106.59
30205	水费	7.53		7.53

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	72.50		72.50
30202	印刷费	10.41		10.41
30211	差旅费	10.00		10.00
30240	税金及附加费用	1.50		1.50
30224	被装购置费	30.00		30.00
30226	劳务费	40.00		40.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	8.00		8.00
30229	福利费	38.00		38.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	29.00		29.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30201	办公费	31.00		31.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
310	资本性支出	35.00		35.00
31007	信息网络及软件购置更新	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31002	办公设备购置	30.00		30.00
合计		2,616.43	2,123.90	492.53

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)

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	2,121.96					2,121.96	2,121.96		
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	2,121.96					2,121.96	2,121.96		
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	2,121.96					2,121.96	2,121.96		
208	05	05	168001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.14					217.14	217.14		
208	99	99	168001	其他社会保障和就业支出	7.71					7.71	7.71		
210	11	02	168001	事业单位医疗	120.65					120.65	120.65		
210	11	99	168001	其他行政事业单位医疗支出	7.71					7.71	7.71		
213	01	04	168001	事业运行	1,587.05					1,587.05	1,587.05		
221	02	01	168001	住房公积金	181.70					181.70	181.70		

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)

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	2,121.96	1,357.15	714.10	327.15	315.90		353.21	217.14		98.63	22.02	15.42	181.70	229.90			229.90
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	2,121.96	1,357.15	714.10	327.15	315.90		353.21	217.14		98.63	22.02	15.42	181.70	229.90			229.90
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	2,121.96	1,357.15	714.10	327.15	315.90		353.21	217.14		98.63	22.02	15.42	181.70	229.90			229.90
208	05	05	168001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.14						217.14	217.14									
208	99	99	168001	其他社会保障和就业支出	7.71						7.71					7.71					
210	11	02	168001	事业单位医疗	120.65						120.65		98.63	22.02							
210	11	99	168001	其他行政事业单位医疗支出	7.71						7.71					7.71					
213	01	04	168001	事业运行	1,587.05	1,357.15	714.10	327.15	315.90									229.90			229.90
221	02	01	168001	住房公积金	181.70												181.70				

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)

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1.94					1.94
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	1.94					1.94
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	1.94					1.94
213	01	04	168001	事业运行	1.94					1.94

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)

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	457.53										457.53	457.53		
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	457.53										457.53	457.53		
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	457.53										457.53	457.53		
213	01	04	168001	事业运行	457.53										457.53	457.53		

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)

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	457.53	31.00	10.41			7.53	13.00				10.00		29.00	5.00	3.00	8.00	2.00		30.00		40.00	5.00	42.00	38.00	3.00	106.59	1.50	72.50
			168	茶陵云阳国家森林公园管理局	457.53	31.00	10.41			7.53	13.00				10.00		29.00	5.00	3.00	8.00	2.00		30.00		40.00	5.00	42.00	38.00	3.00	106.59	1.50	72.50
			168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	457.53	31.00	10.41			7.53	13.00				10.00		29.00	5.00	3.00	8.00	2.00		30.00		40.00	5.00	42.00	38.00	3.00	106.59	1.50	72.50
213	01	04	168001	事业运行	457.53	31.00	10.41			7.53	13.00				10.00		29.00	5.00	3.00	8.00	2.00		30.00		40.00	5.00	42.00	38.00	3.00	106.59	1.50	72.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	5.00		3.00		3.00	2.00
168	茶陵云阳国家森林公园管理局	5.00		3.00		3.00	2.00
168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	5.00		3.00		3.00	2.00

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	508.70	508.70	118.70							508.70		
168	茶陵云阳国家森林公园管理局	508.70	508.70	118.70							508.70		
168001	林火预警监测及景区票务系统运维费	18.70	18.70	18.70							18.70		
168001	森林防火工作经费	100.00	100.00	100.00							100.00		
168001	茶陵县国有林场林火阻隔系统与森林消防蓄水池建设	390.00	390.00								390.00		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
168001	茶陵云阳国家森林公园管理局	508.70											
168001	茶陵县国有林场林火阻隔系统与森林消防蓄水池建设	390.00	全面提升我县森林防火能力，有效预防森林火灾。林火阻隔系统工程，约153公里具体有生物防火林、隔离带和防火通道；森林消防蓄水池工程，共55个，蓄水总量1650立方。	成本指标	经济成本指标	结算成本	957	在预算额度内完成结算957万			万	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	林火阻隔系统工程	153	生物防火林、隔离带和防火通道		公里	定量		
						蓄水池	55	消防蓄水池，蓄水总量1650立方		个	定量		
					质量指标	合格率	100	依合同验收标准		%	定量		
					时效指标	及时	及时	合同时间要求		及时	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	预防森林火灾	提升防火能力，预防森林火灾	提升防火能力，预防森林火灾		提升防火能力，预防森林火灾	定性		
					生态效益指标								
可持续影响指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、业主满意度	95	提升防火能力，预防森林火灾		%	≥						
168001	林火预警监测及景区票务系统运维费	18.70	林火预警监测运行维护费16.1万元/年，景区票务系统运维费2.6万元/年，保障两套系统正常运行。	成本指标	经济成本指标	景区票务系统运维费	2.6			万元	≤		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
168001	林火预警监测及景区票务系统运维费	18.70	林火预警监测运行维护费16.1万元/年，景区票务系统运维费2.6万元/年，保障两套系统正常运行。	成本指标	经济成本指标	林火预警监测运维费	16.1				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	系统套数	2				套	=	
					质量指标	运行效果	正常					定性	
					时效指标	维护时间	1				年	=	
				效益指标	经济效益指标	避免现金购票，提高网上支付	95				%	≥	
						降低火灾频率	80				%	≥	
					社会效益指标								
					生态效益指标								
可持续影响指标	系统正常运行期间	1				年	≥						
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	90				%	≥					
168001	森林防火工作经费	100.00	2025年度云阳林场防火经费	成本指标	经济成本指标	防火经费	100				万元	≥	
					社会成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
168001	森林防火工作经费	100.00	2025年度云阳林场防火经费	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	金额	100			万	=		
					质量指标	保障基本	正常				定性		
					时效指标	所属年份	2025			年	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障职工	改善职工生活质量				定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100			%	=		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
16800 1	茶陵云阳国家森 林公园管理局	3,125. 13	3,125. 13				2,616. 43	508.70	1、大力育林，提升林分质量，提高森林覆盖率。实施造林补植2215亩，抚育一批7400亩，森林质量精准提升一批3400亩，国储改造培育一批1000亩，楠竹改造1000亩，林分结构向大径材与珍稀树种异龄复层混交发展。至今，活力木蓄积54万立方米，森林覆盖率93%，造林成活率达到95%，营林质量大幅提升。2、加大宣传力度。发放封山育林宣传册500余份，森林防火宣传册5万余份；3、在“春节”、“清明节”、“十月朝”三个防火特护期，都出台应急预案，及时应对处理；4、组建林场防火应急分队，参加县消防演练，投入资金50余万元添置消防灭火器；5、与护林员签订责任状，督促护林员巡山，查岗查哨；6、严厉打击非法乱占林地行为，在环保督查中，及时发现问题并整改到位；7、加强云阳山景区管理，增加旅游收入，确保旅游安全事故投诉为零。									
									成本 指标	经济成 本指标	基本支 出	≤	2200	万				
										社会成 本指标	项目支 出	≤	4000	万				
										生态环 境成本 指标								
									产出 指标	数量指 标	造林面 积	≥	300	亩				
										质量指 标	成活率	≥	95	%				
										时效指 标	2025.12	≤	12	月				
									效益 指标	经济效 益指标	总产值 增速	≥	10	%				
										社会效 益指标	县国民 经济贡 献率	≤	5	%				
										生态效 益指标	森林覆 盖率	≥	93	%				
										可持续 影响指 标	可持续 影响率	定性	永续					
									满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	≥	95	%				