

炎陵桃源洞自然保护区管理局

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费情况

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算公开表格

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 支出分类(政府预算)

(五) 支出分类(部门预算)

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般预算支出表

(八) 一般公共预算基本支出表

(九) 工资福利（政府预算）

(十) 工资福利

(十一) 个人家庭(政府预算)

(十二) 个人家庭

(十三) 商品服务(政府预算)

(十四) 商品服务

(十五) 三公经费

(十六) 政府性基金

(十七) 政府性基金(政府预算)

(十八) 政府性基金(部门预算)

(十九) 国有资本经营预算

(二十) 财政专户管理资金

(二十一) 专项清单

(二十二) 项目支出绩效目标表

(二十三) 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

炎陵桃源洞自然保护区管理局

2025 年部门预算公开说明

一、职能职责

根据《株洲市机构编制委员会办公室〈关于印发炎陵桃源洞自然保护区管理局（神农谷国家森林公园管理局）主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（株编办[2012]289 号）文件规定，本部门的主要职能职责是：（一）贯彻执行党和国家有关自然保护区、森林管理的法律、法规和方针政策；研究制定和组织实施自然保护区的各项管理制度和措施。（二）编制自然保护区的中长期发展规划，并组织实施。（三）组织宣传自然保护知识，负责自然保护区的科研、林政、防火以及野生动植物保护的有关工作。（四）负责自然保护区森林资源、生态环境的监测以及野生动植物的检疫、预防的调查、统计、建档的有关工作。（五）负责自然保护区新技术的开发、引进和推广工作，组织对外交流，开展科研项目合作；组

织旅游资源的开发和利用。（六）配合有关部门依法查处违反自然保护管理规定的各类案件。（七）承办中共炎陵县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制数 28 人，在职人数 24 人，其中在岗人数 24 人；离退休人数 11 人，其中退休人员 11 人。内设股室 6 个，分别为：办公室、资源保护科、科研宣教科、基建规划科、社会事务科、生态旅游科。领导和管理 0 个副科级直属单位。

三、部门预算单位构成

炎陵桃源洞自然保护区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。

四、部门收支总体情况

2025 年炎陵桃源洞自然保护区管理局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本

运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为8280元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为275818元。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为21743元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为113862元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为39269元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2610元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 228050 元。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2025 年预算数为 2325388 元。

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 3015020 元，其中，一般公共预算拨款 3015020 元；政府性基金拨款 0 元；财政专户管理的非税收入拨款 0 元；其他收入 0 元。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 3015020 元，其中，一般公共服务支出 305841 元，社会保障和就业支出 8280 元，卫生健康支出 155741 元，住房保障支出 2325388 元。

（三）预算收支增减变化情况说明：

2025 年度本部门年初预算数为 3015020 元，支出较去年增加 171601 元，主要是人员工资福利待遇增加。

五、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 3015020 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 3015020 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，包括用于工资福利支出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。其中：人员经费 2563436 元，公用经费 451584 元。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 0 元。

六、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。

七、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 451584 元，比上年预算增加 25848 元，比上年预算上升 6%，主要是纳入预算人员增加。

（二）政府采购预算

2025 年本部门政府采购预算总额 69700 元，其中，货物类采购预算 32000 元；工程类采购预算 0 元；服务类采购预算 37700 元。

（三）国有资产占有情况

截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 4 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 4 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 1 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。

（四）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

3015020 元，其中，基本支出 3015020 元，项目支出 0 元，具体绩效目标详见报表。

（五）一般公共预算“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算与 2024 年预算一致，主要是根据上级厉行节约精神，控制经费开支。

（六）会议费、培训费情况

2025 年本部门会议费预算 0 元；培训费预算 0 元；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（七）其他事项

本单位 2025 年预算未安排政府性基金收支预算、国有资本经营预算、无财政专户管理资金预算。

八、名词解释

（一）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”。全市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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。