

2026 年湖南张家界大鲵国家级自然保护区 事务中心预算

目 录

第一部分 2026 年单位预算说明

第二部分 2026 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 2026 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。1.拟订湖南张家界大鲵国家级自然保护区（以下简称大鲵保护区）总体规划、管理制度，负责大鲵保护区的统一管理。2.负责大鲵保护区建设发展、资源调查和监测。3.负责大鲵保护区资源保护、生态修复、巡护监管，依据授权开展执法活动。4.开展大鲵保护区内野生动植物及水生生物的种群保护、科学研究、成果转化、宣传教育等工作。5.开展野生大鲵科研救护和物种保护工作。6.完成省林业局交办的其他任务。

（二）机构设置。2008 年在救护中心下面加挂了湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处牌子。2010 年，省大鲵救护中心由差额事业单位转为全额事业单位。2015 年，机构明确为湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处（湖南省大鲵救护中心），2018 年整体转隶到省林业局，2021 年机构更名为湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心（以下简称大鲵中心），主要承担湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理、大鲵救护等职责。内设综合组、资源环境保护组、科研救护组。

二、预算单位构成

本单位无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（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。2026 年本单位收入预算 909.7 万元，其中，一般公共预算拨款 465.86 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，上年结转 443.84 万元。收入较去年减少 269.95 万元，主要是：上年度未完成项目减少，相应结转资金规模较上年有所下降。

（二）支出预算：2026 年本单位支出预算 909.7 万元，其中，社会保障和就业支出 29.87 万元，卫生健康支出 15 万元，节能环保支出 355.08 万元，农林水支出 469.6 万元，交通运输支出 20.15 万元，住房保障支出 20 万元。支出较去年减少 269.95 万元，主要是：根据年度工作安排和项目资金管理要求，保护区相关项目资金较上年有所压减，相应减少了节能环保及农林水等方面的支出规模。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 909.7 万元，其中，社会保障和就业支出 29.87 万元，占 3.28%；卫生健康支出 15 万元，占 1.65 %；节能环保支出 355.08 万元，占 39.03 %；农林水支出 469.6 万元，占 51.62%；交通运输支出 20.15 万元，占 2.22 %；住房保障支出 20 万元，占 2.20 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 265.86

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，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费等公用经费。

(二) 项目支出：2026 年本单位项目支出预算 643.84 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：有关事业发展专项支出 481.63 万元，主要用于大鲵保护救护和保护区保护管护能力提升等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位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：2026 年本单位运行经费 42.05 万元，与上年预算持平，主要是严格落实过紧日子要求，在保障单位正常运转的前提下，严控各项支出，确保运行经费零增长。

(二) “三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 12 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 11 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 11 万元），因公出国（境）费 0 万元。2026 年“三公”经费预算较上年减少 8 万元，主要是：持续强化“三公”经费管理，严控公务用车使用频次，加强车辆日常维护保养，降低运行成本；同时，严格执行公务接待标准，规范接待审批程序，大力压缩非必要公务接待活动，切实做到厉行节约、

精打细算。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额万元，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）委托业务费情况：2026 年本部门委托业务费 0 万元，与上年预算持平，主要上年亦未安排此项预算，本年度根据工作实际暂未产生委托业务需求。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 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 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 100 万元以上设备 0 台，其中单位价值 50 万元以上设备 0 台。2026 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，其中单位价值 50 万元以上设备 0 台。

（七）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 2026 年单位整体支出绩效目标的金额为 465.86

万元，其中，基本支出 265.86 万元，项目支出 200 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 2026 年单位预算表