

2026 年湖南省青羊湖国有林场单位预算

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.面向社会提供公益服务的职能：编制林场发展规划和森林经营方案并组织实施；负责林场森林资源保护与培育、森林质量精准提升、森林资源资产评估、林木良种选育及种苗生产等工作；开展林场科学试验、技术创新与推广；开展林场科普宣传、自然教育、生态旅游和研学实践；负责林场产业发展、林产品研发和推广；依法对林场范围内的风景名胜区进行管理。

2.完成省林业局交办的其他任务。

（二）机构设置。

湖南省青羊湖国有林场内设综合部、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、湖南省青羊湖森林研学实践教育服务有限公司、湖南省青羊湖茶业有限公司 4 个公司。

二、预算单位构成

湖南省青羊湖国有林场无下属预算单位。

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 5,547.54 万元，其中，一般公共预算拨款 1,589.70 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，事业单位经营收入 1,399.52 万元；上年结转结余 2,558.32 万元。收入较去年增加 3,017.96 万元，主要是 2025 年我场启动了多项重点林业建设项目，按照合同约定及工程实际进度，部分资金需结转至 2026 年支付，因此形成 2,558.32 万元的结转收入，此外，随着单位经营机制的不断优化，经营收入预计较去年稳中有升，共同推动了全年收入预算的增长。

（二）支出预算：2026 年本单位支出预算 5,547.54 万元，其中：社会保障和就业支出 249.00 万元，卫生健康支出 76.00 万元，节能环保支出 2,323.81 万元，农林水支 2,789.73 万元，住房保障支出 109.00 万元。支出较去年增加 3,017.96 万元主要是 2025 年我场启动了多项重点林业建设项目，按照合同约定及工程实际进度，因此形成 2,558.32 万元的结转需在 2026 年支出，此外，随单位预计经营收入增长，相应增加了相关经营活动的材料及劳务成本。

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 4,148.02 万元，其中，社会保障和就业支出 174.00 万元，占 4.19%；卫生健康支出 50.00 万元，占 1.21%；节能环保支出 2,323.81 万元，占

56.02%；农林水支出 1,497.21 万元，占 36.09%；住房保障支出 103.00 万元，占 2.48%。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 1,126.70 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：2026 年本单位项目支出预算 3,021.32 万元，主要是部门为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括运行维护经费、省级林业专项资金、其他事业发展资金等，其中运行维护经费支出 220.00 万元，主要用于保障各单位的正常运行、后勤服务管理、管理系统运维等方面；省级林业专项资金支出 323.70 万元，主要用于湖南省野生动物救护繁殖中心建设、森林可持续经营、林草科技推广等方面。

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 117.00 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 15.50 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 13.50 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 13.50 万元），因公出国（境）费 0 万元。2026 年“三公”

经费预算较上年减少 0.5 万元，主要是坚持厉行节约，压减相关支出。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0 万元，未计划召开需支出经费的会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，未计划开展需支出经费的培训，人数 0 人；未计划拟举办节庆、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 4.10 万元，其中，货物类采购预算 4.10 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 年本单位行政事业单位的委托业务费 0 万元，与上年持平。

（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 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 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。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 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。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年单位整体支出绩效目标的金额 2,989.22 万元，

其中：基本支出 2,522.12 万元，项目支出 467.10 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。

3、林业和草原支出：反映政府用于林业和草原方面的支出。

第二部 2026 年单位预算表