

益阳市北峰山国有林场2026年单位预算 公开说明

目 录

第一部分 2026年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

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）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

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（按单位预算经济分类）
 - 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（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、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)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按单位预算经济分类)
 - 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)(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按单位预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)
 - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按单位预算经济分类)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2026年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、保护森林资源、促进林业发展，森林资源培育与开发利用。
- 2、林业科研、成果推广应用、技术服务。
- 3、公园规划建设、管理和资源保护。
- 4、森林资源的规划、设计、调查。
- 5、植物收集与保存、保护与繁育。

（二）机构设置

益阳市北峰山国有林场内设机构包括：内设股室5个，分别为：办公室、计划财务科、安全管理科、科研生产科、林业调查规划设计队。本部门共有编制人数24人，实有人数49人，其中在职22人，退休27人。

二、预算单位构成

益阳市北峰山国有林场预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市北峰山国有林场本级。

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521.51万元，其中，公共财政预算拨款421.51万元，其他收入100万元。收入较去年增加35.84万元，主要原因是工资及福利收入增加39.81万元，对个人和家庭补助收入增加5.29万元，公用经费收入减少3.66万元，项目收入减少20.6万元，其他收入增加15万元。

（二）支出预算：2026年本单位支出预算521.51万元，其中：社会保障和就业支出33.15万元，卫生健康支出33.65万元，农林水支出430.75万元，住房保障支出23.96万元。支出

较去年增加35.84万元，主要原因是工资及福利支出增加39.81万元，对个人和家庭补助支出增加5.29万元，公用经费支出减少3.66万元，项目支出减少20.6万元，其他支出增加15万元。

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421.51万元，其中：社会保障和就业支出33.15万元，占7.86%；卫生健康支出33.65万元，占7.98%；农林水支出330.75万元，占78.47%；住房保障支出23.96万元，占5.69%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算421.51万元，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：2026年本单位项目支出预算0万元。

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）机关运行经费：2026年本单位机关运行经费42.7万元，比上年预算减少3.67万元，下降7.91%，主要原因是其他商品及服务支出减少。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“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。2026年“三公”经费预算较2025年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2026年与2025年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0万元，本年度无会议费支出；培训费预算0万元，本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

(四) 政府采购情况: 2026年本单位政府采购预算总额0万元，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) 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，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车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，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车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) 单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明: 本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为521.51万元，基本支出421.51万元，单位项目支出100万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“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、公杂费等支出。

2、机关运行经费：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。

第二部分 2026年单位预算表

703002 益阳市北峰山国有林场部门预算公开表. xlsx