

# 2026 年湖南南山国家 公园管理局部门预算

# 2026 年湖南南山国家公园管理局 部门预算

## 目 录

- 第一部分 2026 年部门预算说明
- 第二部分 2026 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-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、其他资金绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

# 第一部分 2026 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

湖南南山国家公园管理局主要负责贯彻执行中央和省委、省政府关于国家公园体制试点有关方针政策，组织起草南山国家公园的有关规章制度，负责国家公园内自然资源资产的保护、管理和运营；负责公园范围内基础设施、公共服务设施的建设、管理和维护；负责公园范围内的各类保护地以及生物多样性保护；负责协调公园生态保护和建设重大事项，建立生态保护、建设引导机制和考核评价体系；组织实施国家公园特许经营；组织开展公园科研监测、社会参与和宣传推介工作；承担国家、省委、省政府、省林业局交办的其他事项。

### （二）机构设置

根据湖南省编委湘编复字〔2017〕5号文件，湖南南山国家公园管理局为公益一类事业单位，编制人数 116 人，其中：局长 1 名（副厅级），副局长 2 名（正处级），设 4 个内设机构（综合处，规划发展处、生态保护处、自然资源管理处）副处级领导职数 4 个，下设 4 个管理处和一个执法支队。由湖南省人民政府垂直管理，具体由湖南省林业局管理，为全额财政拨款事业单位。

## 二、部门预算单位构成

湖南南山国家公园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。

### 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。2026年本部门收入预算4652.84万元，其中，一般公共预算拨款4426.75万元，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，上级财政补助收入0万元，其他收入59.57万元，上年结转结余166.52万元。收入较去年减少2906.57万元，主要是以下几方面原因：一是上年结余减少4094.98万元；二是减少省级专项切块65.18万元。

**(二) 支出预算：**2026年本部门支出预算4652.84万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出188.49万元，节能环保支出1005.46万元，农林水支出3458.88万元。支出较去年减少2906.57万元，主要是以下几方面原因：一是上年结余减少；二是减少省级专项切块等收入来源减少。

### 四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算4593.27万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出188.49万元，占4.1%；节能环保支出945.89万元，占20.59%；农林水支出3458.88万元，占75.3%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2026年本部门基本支出预算数2786.39万元，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年本部门项目支出预算1806.88万元，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：按项目管理的商品和服务支出1806.88万元，主要用于国家公园项目建设、应急处置、综合治理、新闻宣传、执法装备购置、执法办案经费、乡村振兴、科研经费、项目前期、候鸟保护、森林防火、维护（修缮）费、机关后勤服务、集体林地流转等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2026年本部门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年本部门运行经费762.22万元，比上年预算增加51.42万元，上升7.23%，主要是电费、培训费、劳务费、工会费等根据上年实际执行和今年运行需求均有所增加。

**（二）“三公”经费预算：**2026年本部门“三公”经费预算数为98万元，其中，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行费67.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费67.5万元），因公出国（境）费25万元。2026年“三公”经费预算较上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2026年本部门会议费预算10万元，拟召开6次会议，人数约720人次，内容为工作部署

和总结等；培训费预算 10 万元，拟开展 3 次培训，人数约 500 人次，内容为开展职员专业技术及技能方面的培训；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

**（四）委托业务费情况：**2026 年本部门委托业务费为 651.59 万元，比上年预算增加 314.74 万元，上升 93.44%，主要是新闻宣传费、南山门票分成、乡村振兴工作经费、社区共建经费有所增加。

**（五）政府采购情况：**2026 年本部门政府采购预算总额 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。

**（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，本部门共有公务用车（含执法快艇）15 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（含执法快艇）8 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 7 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。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。

**（七）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 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 4486.32 万元，其中，基本支出 2786.39 万元，项目支出 1699.93 万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、运行经费：是指各部门的公用经费，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 年部门预算表