

# 湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处2024 年部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 2024年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

### 第二部分 2024年部门预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表
  - 二、2024年部门收入总体情况表
  - 三、2024年部门支出总体情况表
  - 四、2024年财政拨款收支总体情况表
  - 五、2024年一般公共预算支出情况表
  - 六、2024年一般公共预算基本支出情况表
  - 七、2024年政府性基金预算支出情况表
  - 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
  - 九、2024年预算项目绩效目标表
  - 十、2024年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 部门预算说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责

1、贯彻执行国家关于森林公园管理的法律、法规和行业标准。依照《国家森林公园管理办法》和《湖南省森林公园管理条例》的规定，对公园实施全面管理。在公园开发建设中负责对各种关系协调、组织。

2、协同市林业行政管理部门负责编制公园的中长期发展规划和年度发展计划。按照森林公园管理的有关规定，结合本园的实际，制订公园管理的办法和细则，并组织实施。

3、负责组织园内旅游资源的开发、利用和保护。组织旅游建设项目的实施，对其它单位和个人在园内投资的旅游项目依法进行管理和监督。

4、负责园内的经营管理，对园内经营旅游业务的单位和个人依法进行管理和监督，引导旅游市场健康发展。

5、负责对园内旅游、交通、治安、消防、林政、护林防火、自然保护、工商、宗教、文化、环保、规划、国土、税务、物价、卫生防疫、劳动、统计等各项工作进行管理，同时，在业务上接受各相关行业主管部门的指导。

6、负责园内服务质量的检查监督，受理游客投诉并进行查处。

7、根据上级审批的建设项目总体规划，负责制定公园的详规和小区规划；在建设项目中实施规划管理，组织规划的实施。

8、负责组织招商引资，并按照有关优惠政策，搞好投资环境的优化，促进公园的开发建设工作。根据公园的发展规划和要求，协同有关职能部门负责承办公园内建设项目的审核、报批手续。

9、根据国家有关政策和法律规定，制定园内有关收费和收费标准的规定，并按程序报批。组织好各种税收和规费的收缴、管理。

10、负责公园的治安保卫和综合治理工作，开展治安小区活动，积极开展精神文明建设。

11、完成浏阳市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

大国山国家森林公园管理处是根据市人民政府授权负责大围山森林公园行政管理工作的副县级事业单位，设6个副科级以上内设机构：办公室、财务科、安全保卫科、防火科、经营销售科、地质研究和建设科；2个二级机构：浏阳市大围山自然保护区管理所，浏阳市大围山国有林场。

## 二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括大围山国家森林公园管理处本级和浏阳市大围山国有林场、浏阳市大围山自然保护区管理所。

## 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。2024年本单位收入预算2,588.06万元，其中：一般公共预算拨款2,588.06万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年减少95.75万元，主要是较上年预算人员数减少3人，基本支出预算收入相应减少。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算2,588.06万元，其中，农林水支出2,588.06万元。支出较去年减少95.75万元，主要是较上年预算人员数减少3人，基本支出预算支出相应减少。

## 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算2,588.06万元，其中农林水支出2,588.06万元，占100%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024年本单位基本支出预算数2,070.2万元，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。其中人员经费1,890.2万元，公用经费180万元，支出较去年减少92.48万元，主要是较上年预算人员数减少3人，基本支出预算支出相应减少。

**（二）项目支出：**2024年本单位项目支出预算517.86万元，主要是单位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：其他林业和草原支出517.86万元，主要用于提升大围山旅游管理和服務，加强森林资源管护、生态保护及修复，景区基础设施维修维护，品牌创建及营销推广，创建国家级旅游度假区，扩大景区知名度及影响力等等方面。支出较去年减少3.27万元，主要是结合单位人员经费及公用经费实际需要，整合其他项目资金，人员经费及运行经费增加，项目支出相应减少。

## **五、政府性基金预算支出**

2024年本单位无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024年本单位机关运行经费180万元，比上年预算减少6万元，下降3.23%，主要是较上年预算人员减少3人，公用费用减少。

### **（二）“三公”经费预算**

2024年本单位“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费16万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

### **（三）一般性支出情况**

2024年本单位会议费预算2万元，拟召开创建国家级旅游度假区工作会议、一园四镇防火联席会及安全生产会等，人数约200人，内容为联合相关部门有序开展创建国家级旅游度假区工作；召集干部职工及周边乡镇村相关负责人、园内企业负责人进行学习，切实保护森林资源，有效防范各种安全事故发生等；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

#### **（四）政府采购情况**

2024年本单位政府采购预算总额122万元，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122万元。

#### **（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况**

截至2023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1辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024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。

#### **（六）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2024年单位整体支出绩效目标的金额为2,588.06万元，其中基本支出2,070.2万元，项目支出517.86万元，具体绩效目标详见附表。

### **七、名词解释**

**（一）机关运行经费：**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。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“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 2024年部门预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表
- 二、2024年部门收入总体情况表
- 三、2024年部门支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出情况表
- 六、2024年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2024年政府性基金预算支出情况表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024年预算项目绩效目标表
- 十、2024年整体支出绩效目标表

相关附件下载：[2024年大围山国家森林公园管理处部门预算公开表.pdf](#)