

**2023 年湖南月岩国家森林公园管理局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(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、国有资本经营预算支出

七、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) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 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、专项资金预算汇总表

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 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湖南月岩国家森林公园管理局的主要职责是：

1. 保护森林风景资源和生物多样性，维护生态平衡，管理国有林场，普及生态文化知识，开展森林生态旅游。
2. 编制森林公园总体规划，森林公园建设，森林风景资源的培育、保护和利用。
3. 野生动植物珍惜物种栖息地环境监测与治理、基础数据收集分析，自然保护科学研究、宣传教育。
4. 林木种苗生产供应与经营，护林防火，林业信息服务，林业违法行为处罚。
5. 森林生态旅游及旅游产品开发。

（二）机构设置

2023 年部门预算编制范围包括场机关及所属分场。

湖南月岩国家森林公园管理局为副处级全额拨款事业单位，下辖一个集材场、一个综合检查站及香炉山、坦里源、黄土江、南北冲、中坪、空树岩、王家、大江源八个分场，总场内设办公室、计财科、政工人事科、经营科、项目开发科、资源管护

科、保护区管理科、应急处突大队 8 个职能科室。事业编制 466 人，现有在编人数 242 人，退休人员 224 人，配有 19 座防火运兵车 1 辆，防火宣传车 1 辆，2 辆越野车，消防车 1 台。

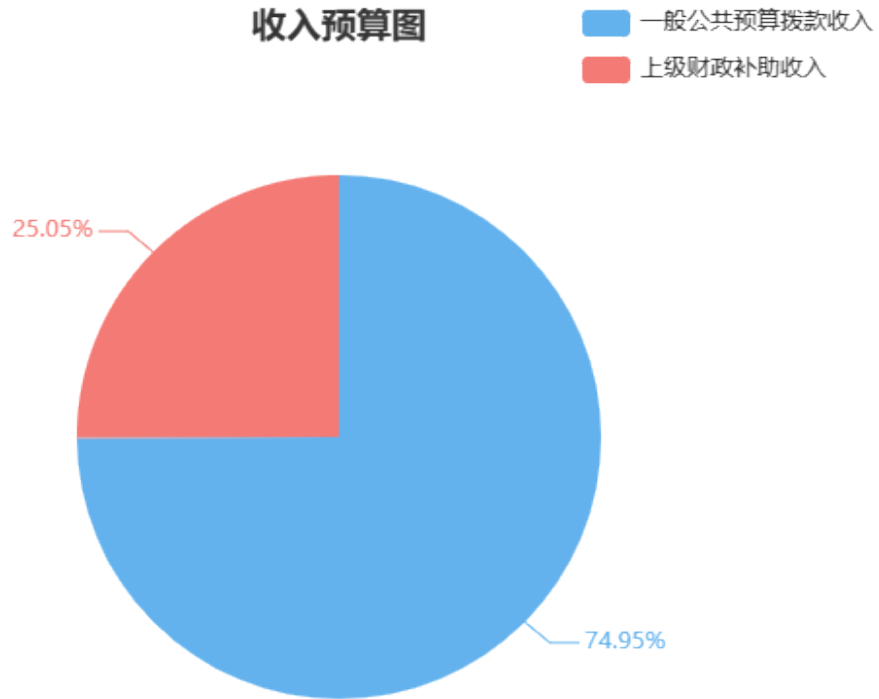
二、部门预算单位构成

湖南月岩国家森林公园管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有湖南月岩国家森林公园管理局本级。

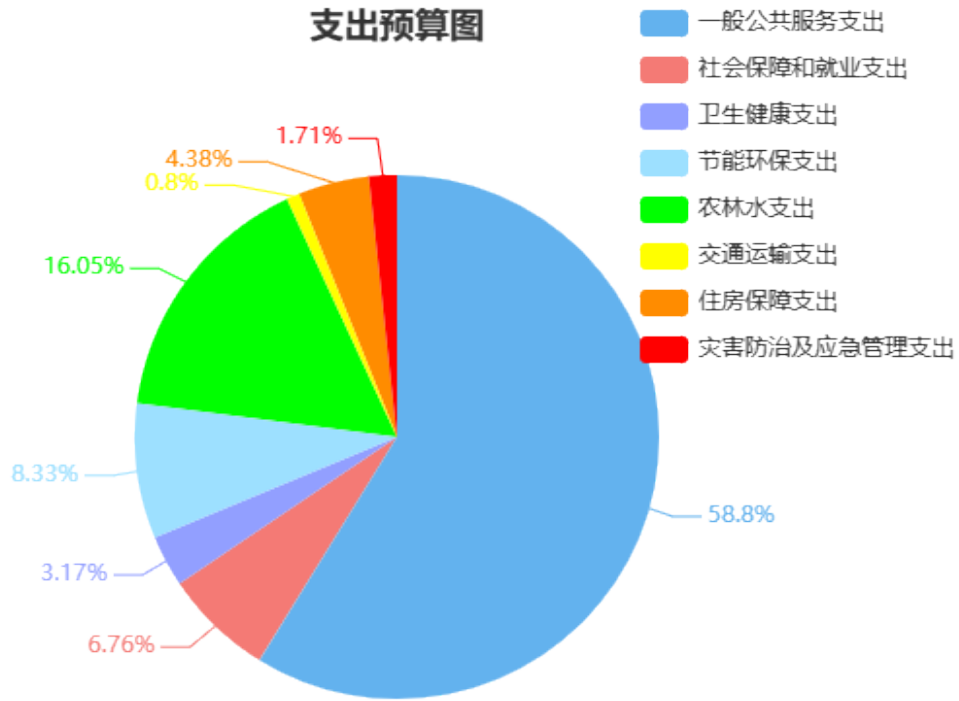
三、部门收支总体情况

（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。2023 年本部门收入预算 3752.82 万元，其中：一般公共预算拨款 2812.58 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 940.24 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 735.64 万元，上升 24.38%，主要是工资调标，养老保险、医疗保险、项目资金增加。

收入预算图



(二) 支出预算：2023年本部门支出预算3752.82万元，其中：一般公共服务支出2206.50万元，社会保障和就业支出253.81万元，卫生健康支出119.14万元，节能环保支出312.50万元，农林水支出602.24万元，交通运输支出30.00万元，住房保障支出164.33万元，灾害防治及应急管理支出64.30万元。支出较去年增加735.64万元，上升24.38%，主要是工资调标，养老保险、医疗保险、项目资金增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出3752.82万元（含上级财政补助940.24万元），其中：一般公共服务支出2206.50万元，占58.80%；社会保障和就业支出253.81万元，占6.76%；卫生健康支出119.14万元，占3.17%；节能环保支出312.50万元，占8.33%；农林水支出602.24万元，占16.05%；交通运输支出30.00万元，占0.80%；住房保障支出164.33万元，占4.38%；灾害防治及应急管理支出64.30万元，占1.71%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2589.64

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：2023年本部门项目支出预算1163.18万元，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：富余人员生活费、养老医疗保险99.44万元，主要用于富余人员的生活费、养老保险、医疗保险；大楼维修20.00万元，主要用于大楼维修；抚恤金及遗属生活费34.70万元，主要用于职工死亡抚恤金及遗属人员生活费；自然保护区经费4.50万元，主要用于保护区工作经费；天然林停伐补助（预估）308.00万元，主要用于森林管护、森林防火、有害病虫害防治等，保障单位日常正常运转相关支出；森林抚育（预估）140.00万元，主要用于中幼林抚育；生态公益林补偿资金（预估）242.24万元，主要用于森林管护、防火林带维修、社区共建、森林防火、公益林保险等；标识标牌建设20.00万元，主要用于森林公园标识标牌建设；储备林建设（预估）200.00万元，主要用于珍贵树种种植与管护；林区道路维修30.00万元，主要用于黄土江林区道路建设；消防人员工资、保险及工作经费46.30万元，主要用于消防人员工资、保险及工作经费；森

林防火经费 18.00 万元，主要用于森林防火装备的购买、防火巡护、宣传等开支。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 86.43 万元，比上年预算减少 1.77 万元，下降 2.01%，主要是精简节约、减少开支。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 32.35 万元，其中，公务接待费 19.35 万元，公务用车购置及运行费 13.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 13.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年增加 3.00 万元，主要是增加分场 10 台巡护摩托车油料费。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 2.5 万元，拟召开年度工作经济会、森林防火大会、月例会会议，人数 300 人，内容为年度工作的安排、森林防火的宣传与部署、日常工作的安排；培训费预算 3 万元，拟开展专业知识的培训、

业务能力的培训培训，人数 80 人，内容为防火能力与防火设备的培训、专业知识的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 136 万元，其中，货物类采购预算 36 万元；工程类采购预算 100 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 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 5 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 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 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 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：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 3752.82 万元，其中，基本支出 2589.64 万元，项目支出 1163.18 万元。

八、名词解释

1. 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。

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 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 314001

单位名称： 湖南月岩国家森林公园管理局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表

收支总表

单位：湖南月岩国家森林公园管理局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,812.58	(一) 一般公共服务支出	2,206.50	一、基本支出	2,589.64	一、机关工资福利支出	
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	2,503.21	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	86.43	三、机关资本性支出（一）	30.00
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	1,163.18	五、对事业单位经常性补助	3,688.12
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	145.74	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	952.74	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	253.81	按项目管理的对个人和家庭的补助	34.70	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	34.70
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	119.14	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出	312.50	资本性支出	30.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出	602.24	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出	30.00	对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	940.24	(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	940.24	(二十) 住房保障支出	164.33				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	64.30				
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	3,752.82	本年支出合计	3,752.82	本年支出合计	3,752.82	本年支出合计	3,752.82
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,752.82	支出总计	3,752.82	支出总计	3,752.82	支出总计	3,752.82

支出总表

单位：湖南月岩国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		3,752.82	2,589.64	1,163.18			
			314	湖南月岩国家森林公园管理局	3,752.82	2,589.64	1,163.18			
			314001	湖南月岩国家森林公园管理局	3,752.82	2,589.64	1,163.18			
201			201	一般公共服务支出	2,206.50	2,087.06	119.44			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,206.50	2,087.06	119.44			
201	03	50	2010350	事业运行	2,186.50	2,087.06	99.44			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
208			208	社会保障和就业支出	253.81	219.11	34.70			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	219.11	219.11				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.11	219.11				
208	08		20808	抚恤	34.70		34.70			
208	08	01	2080801	死亡抚恤	34.70		34.70			
210			210	卫生健康支出	119.14	119.14				
210	11		21011	行政事业单位医疗	119.14	119.14				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	119.14	119.14				

支出总表

单位：湖南月岩国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
211			211	节能环保支出	312.50		312.50			
211	04		21104	自然生态保护	4.50		4.50			
211	04	01	2110401	生态保护	4.50		4.50			
211	05		21105	天然林保护	308.00		308.00			
211	05	07	2110507	停伐补助	308.00		308.00			
213			213	农林水支出	602.24		602.24			
213	02		21302	林业和草原	602.24		602.24			
213	02	07	2130207	森林资源管理	140.00		140.00			
213	02	09	2130209	森林生态效益补偿	242.24		242.24			
213	02	21	2130221	产业化管理	20.00		20.00			
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	200.00		200.00			
214			214	交通运输支出	30.00		30.00			
214	99		21499	其他交通运输支出	30.00		30.00			
214	99	99	2149999	其他交通运输支出	30.00		30.00			
221			221	住房保障支出	164.33	164.33				

支出总表

单位：湖南月岩国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
221	02		22102	住房改革支出	164.33	164.33				
221	02	01	2210201	住房公积金	164.33	164.33				
224			224	灾害防治及应急管理支出	64.30		64.30			
224	02		22402	消防救援事务	46.30		46.30			
224	02	04	2240204	消防应急救援	46.30		46.30			
224	06		22406	自然灾害防治	18.00		18.00			
224	06	02	2240602	森林草原防灾减灾	18.00		18.00			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：湖南月岩国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	3,752.82	2,589.64	2,503.21	86.43	0.00	1,163.18	145.74	952.74	34.70		30.00				
			314	湖南月岩国家森林公园管理局	3,752.82	2,589.64	2,503.21	86.43	0.00	1,163.18	145.74	952.74	34.70		30.00				
			314001	湖南月岩国家森林公园管理局	3,752.82	2,589.64	2,503.21	86.43	0.00	1,163.18	145.74	952.74	34.70		30.00				
201	03	50	314001	事业运行	2,186.50	2,087.06	2,000.63	86.43		99.44	99.44								
201	03	99	314001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00					20.00		20.00							
208	05	05	314001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.11	219.11	219.11												
208	08	01	314001	死亡抚恤	34.70					34.70			34.70						
210	11	02	314001	事业单位医疗	119.14	119.14	119.14												
211	04	01	314001	生态保护	4.50					4.50		4.50							
211	05	07	314001	停伐补助	308.00					308.00		308.00							
213	02	07	314001	森林资源管理	140.00					140.00		140.00							
213	02	09	314001	森林生态效益补偿	242.24					242.24		242.24							
213	02	21	314001	产业化管理	20.00					20.00		20.00							
213	02	99	314001	其他林业和草原支出	200.00					200.00		200.00							

财政拨款收支总表

单位：湖南月岩国家森林公园管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,752.82	一、本年支出	3,752.82
（一）一般公共预算拨款	3,752.82	（一）一般公共服务支出	2,206.50
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	253.81
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	119.14
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	312.50
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	602.24
		（十四）交通运输支出	30.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	164.33
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	64.30
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,752.82	支出总计	3,752.82

一般公共预算支出表

单位：湖南月岩国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费			
类	款	项		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助			
211	04	01	2110401	生态保护	4.50					4.50
211	05		21105	天然林保护	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00
211	05	07	2110507	停伐补助	308.00					308.00
213			213	农林水支出	602.24	0.00	0.00	0.00	0.00	602.24
213	02		21302	林业和草原	602.24	0.00	0.00	0.00	0.00	602.24
213	02	07	2130207	森林资源管理	140.00					140.00
213	02	09	2130209	森林生态效益补偿	242.24					242.24
213	02	21	2130221	产业化管理	20.00					20.00
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	200.00					200.00
214			214	交通运输支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
214	99		21499	其他交通运输支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
214	99	99	2149999	其他交通运输支出	30.00					30.00
221			221	住房保障支出	164.33	164.33	164.33	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	164.33	164.33	164.33	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	164.33	164.33	164.33			
224			224	灾害防治及应急管理支出	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	64.30
224	02		22402	消防救援事务	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	46.30

一般公共预算支出表

单位：湖南月岩国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费			
类	款	项		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助			
224	02	04	2240204	消防应急救援	46.30					46.30
224	06		22406	自然灾害防治	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
224	06	02	2240602	森林草原防灾减灾	18.00					18.00

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)

单位：湖南月岩国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	2,503.21					2,503.21	2,503.21		
			314	湖南月岩国家森林公园管理局	2,503.21					2,503.21	2,503.21		
			314001	湖南月岩国家森林公园管理局	2,503.21					2,503.21	2,503.21		
201	03	50	314001	事业运行	2,000.63					2,000.63	2,000.63		
208	05	05	314001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.11					219.11	219.11		
210	11	02	314001	事业单位医疗	119.14					119.14	119.14		
221	02	01	314001	住房公积金	164.33					164.33	164.33		

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)

单位：湖南月岩国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	2,503.21	2,000.63	880.10	108.77	522.44	489.33	338.25	219.11		119.14		164.33				
			314	湖南月岩国家森林公园管理局	2,503.21	2,000.63	880.10	108.77	522.44	489.33	338.25	219.11		119.14		164.33				
			314001	湖南月岩国家森林公园管理局	2,503.21	2,000.63	880.10	108.77	522.44	489.33	338.25	219.11		119.14		164.33				
201	03	50	314001	事业运行	2,000.63	2,000.63	880.10	108.77	522.44	489.33										
208	05	05	314001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.11						219.11	219.11								
210	11	02	314001	事业单位医疗	119.14						119.14		119.14							
221	02	01	314001	住房公积金	164.33											164.33				

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)

单位：湖南月岩国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

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)

单位：湖南月岩国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	86.43										86.43	86.43		
			314	湖南月岩国家森林公园管理局	86.43										86.43	86.43		
			314001	湖南月岩国家森林公园管理局	86.43										86.43	86.43		
201	03	50	314001	事业运行	86.43										86.43	86.43		

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)

单位：湖南月岩国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	86.43	8.00	3.50				6.00	3.50			4.50		3.00		2.50	3.00	19.35				2.00		10.00	3.00	10.00	7.00		1.08
			314	湖南月岩国家森林公园管理局	86.43	8.00	3.50				6.00	3.50			4.50		3.00		2.50	3.00	19.35				2.00		10.00	3.00	10.00	7.00		1.08
			314001	湖南月岩国家森林公园管理局	86.43	8.00	3.50				6.00	3.50			4.50		3.00		2.50	3.00	19.35				2.00		10.00	3.00	10.00	7.00		1.08
201	03	50	314001	事业运行	86.43	8.00	3.50				6.00	3.50			4.50		3.00		2.50	3.00	19.35				2.00		10.00	3.00	10.00	7.00		1.08

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：湖南月岩国家森林公园管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	32.35		13.00		13.00	19.35
314	湖南月岩国家森林公园管理局	32.35		13.00		13.00	19.35
314001	湖南月岩国家森林公园管理局	32.35		13.00		13.00	19.35

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：湖南月岩国家森林公园管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：湖南月岩国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：湖南月岩国家森林公园管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：湖南月岩国家森林公园管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：湖南月岩国家森林公园管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

