

长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展
服务中心）

2026年部门预算公开

目 录

第一部分 2026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 2026年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

承担长沙市林长制办公室日常事务性工作；参与制定林长制有关政策规定和工作制度；承担林长制工作督查考核的事务性工作；参与编制全市油茶产业发展规划，并协助制定相关政策；协调开展油茶产业建设，参与油茶产业发展调查统计等工作；组织开展林业科技推广、技术培训、科研实验等工作；承担长沙市林业局交办的其他公益性任务。

（二）机构设置

长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）为长沙市林业局下属独立核算二级机构，行政级别为正科级，单位性质为全额拨款事业单位，无内设机构，核定事业编制20名，实有在职人员20人，退休人员5人。

二、部门预算单位构成

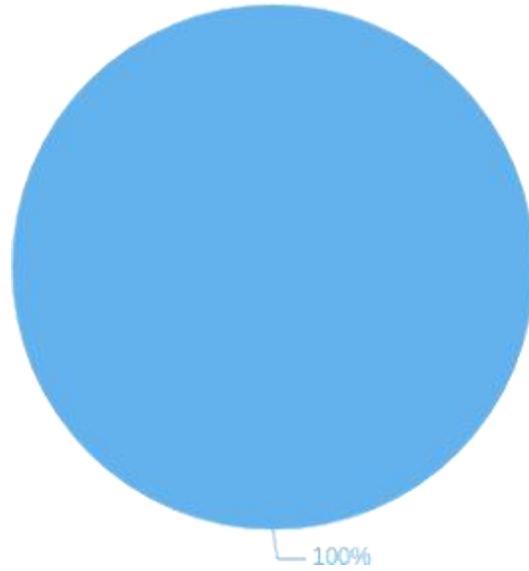
长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）本级。

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。2026年本单位收入预算618.15万元，其中，一般公共预算拨款618.15万元，财政专户管理事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年增加58.56万元，上升10.46%。主要原因是：一是预算编制人数增加1人，基本支出经费增加；二是根据审计反馈意见，将林长制工作专项预算中安排的工作经费调整至长沙市林长制事务中心部门预算中，金额30万元，项目经费也所有增加。

收入预算图

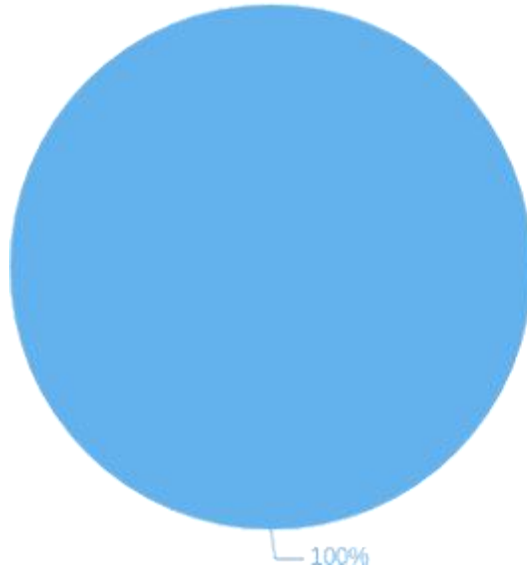
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算618.15万元，其中：农林水支出618.15万元。支出较去年增加58.56万元，上升10.46%。主要原因是：一是预算编制人数增加1人，基本支出经费增加；二是根据审计反馈意见，将林长制工作专项预算中安排的工作经费调整至长沙市林长制事务中心部门预算中，金额30万元，项目经费也所有增加。

支出预算图

■ 农林水支出



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618.15万元，其中：农林水支出618.15万元，占100.00%。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596.83万元，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年本单位项目支出预算21.32万元，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：农林水支出 21.32 万元，主要用于开展林长制和林业技术推广相关工作的办公支出、办公设备购置、租车费用、开展业务培训及委托服务等。

五、政府性基金预算支出

2026 年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 年长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）机关运行经费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是单位性质为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 0.10 万元，主要是根据厉行节约过紧日子，减少公务接待支出预算。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 10.5 万元，拟开展 2026 年度事业单位工作人员培训，参加省局组织的各类业务培训，开展全市护林员履职实战

能力提升培训，人数 140 人，其中：事业单位工作人员培训，人数 20 人，属省内二类培训，内容为在职人员参加湖南省事业单位工作人员培训，经费预算 0.5 万元；省局组织的各类业务培训，经费预算 1 万元；全市护林员履职实战能力提升培训，内容为森林防灭火、林长制系统操作等技能培训，人数 120 人，经费预算 9 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 5.5 万元，其中，货物类采购预算 5.5 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，本单位共有公务用车 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，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 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 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 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）委托业务费情况：2026 年本单位委托业务费预算总额 15.42 万元，主要用于拍摄制作林长制工作 2026 年度宣传片；

油茶良种高接换种技术的合作；科技成果授权使用费；研究食用方竹笋栽培技术等。

（七）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 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 618.15 万元，其中，基本支出 596.83 万元，项目支出 21.32 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 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。

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

2026年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	618.15	一、基本支出	596.83
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	21.32
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	618.15	本年支出合计	618.15
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	618.15	支出总计	618.15

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2026年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中:经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	618.15	618.15	618.15						
213			农林水支出	618.15	618.15	618.15						
	02		林业和草原	618.15	618.15	618.15						
213	02	04	事业机构	596.83	596.83	596.83						
213	02	99	其他林业和草原支出	21.32	21.32	21.32						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2026年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	618.15	596.83	21.32			
213			农林水支出	618.15	596.83	21.32			
	02		林业和草原	618.15	596.83	21.32			
213	02	04	事业机构	596.83	596.83				
213	02	99	其他林业和草原支出	21.32		21.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	618.15	一、本年支出	618.15	618.15		
1、一般公共预算拨款收入	618.15	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	618.15	618.15		
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	618.15	支出总计	618.15	618.15		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	618.15	596.83	21.32
213			农林水支出	618.15	596.83	21.32
	02		林业和草原	618.15	596.83	21.32
213	02	04	事业机构	596.83	596.83	
213	02	99	其他林业和草原支出	21.32		21.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	596.83	543.29	53.54
301	工资福利支出	499.50	499.50	
30101	基本工资	90.47	90.47	
30102	津贴补贴	17.04	17.04	
30103	奖金	162.00	162.00	
30106	伙食补助费	10.56	10.56	
30107	绩效工资	71.55	71.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.20	43.20	
30109	职业年金缴费	21.60	21.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	14.10	
30111	公务员医疗补助缴费	16.74	16.74	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	46.00	46.00	
30114	医疗费	4.14	4.14	
302	商品和服务支出	60.37	6.83	53.54
30201	办公费	4.07		4.07

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.05		0.05
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	1.50		1.50
30227	委托业务费	14.42		14.42
30228	工会经费	6.54	4.20	2.34
30239	其他交通费用	13.98		13.98
30299	其他商品和服务支出	12.51	2.63	9.88
303	对个人和家庭的补助	36.96	36.96	
30302	退休费	23.88	23.88	
30305	生活补助	1.05	1.05	
30307	医疗费补助	4.36	4.36	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30399	其他对个人和家庭的补助	7.65	7.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度2026年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		21.32											
435004	长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）	21.32											
435004	林长制工作经费	21.32	进一步推做实林长制，持续加强专职护林员队伍建设，落实好林长制各项制度；推广先进林业技术、促进林业发展，帮助提升林农技术能力和作物产量，促进收入水平上新台阶。	成本指标	经济成本指标	项目预算经费	21.32	全年项目经费执行率90%以上	偏离目标40%不得分；偏离30%得6分；偏离20%得12分；偏离10%以内得满分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	市级林长会议次数	1	召开市级林长会议1次	项目开展不少于1个，每少1个扣5分，扣完为止。	次	≥	5	
						签发林长令	1	签发林长令1个	项目开展不少于1个，每少1个扣5分，扣完为止。	个	≥	5	
						林长制省级以上媒体宣传报道篇数	2	林长制省级以上媒体宣传报道篇数2篇以上	项目开展不少于1个，每少1个扣5分，扣完为止。	篇	≥	5	
						林长巡林	25	市级林长巡林25次	完成25次得满分，每少1次扣1分，扣完为止	次	≥	5	
						林业送科技下乡活动	5	全年送科技下乡频次不少于5次	全年开展送科技下乡活动不少于5次，未达到次数要求，少1次扣1分，扣完为止。	次	≥	5	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
435004	林长制工作经费	21.32	进一步推做实林长制，持续加强专职护林员队伍建设，落实好林长制各项制度；推广先进林业技术、促进林业发展，帮助提升林农技术能力和作物产量，促进收入水平上新台阶。	产出指标	数量指标	科技推广项目	2	开展科技推广项目不少于2个	项目开展不少于2个，每少1个扣3分，扣完为止。	个	≥	5		
					质量指标	林长巡林工作完成率	100	落实林长巡林履职，保障工作实效。	完成率小于60%不得分，完成率60%-80%得3分，80%-100%得满分。	%	≥	5		
					时效指标	活动完成时间	2026年12月31日前				定性	5		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	提升林长制的知晓度、认可度情况	有效提升	加强林长制宣传，提高全社会保护森林资源的意识；营造浓厚的林长制氛围，提升林长制的知晓度、认可度	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。		定性	10		
					生态效益指标	比对照林森林质量、生态效益提升	有效提升	林业技术推广项目对提升森林质量和生态效益提升明显	对比对照林森林质量、生态效益提升有明显促进效果得满分，略微有效果得3分，无效果不得分		定性	5		
					可持续影响指标	技术推广效果可持续性	可持续	实施林业科技推广项目，传授种植管理技术等，能使当地群众长期受益	具有可持续性得满分，可持续性一般得4分，不具有可持续性不得分		定性	5		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务态度、积极性	90	服务对象对本部门履职态度、积极性满意度90%以上	服务对象对本部门履职态度、积极性满意程度90%以上得满分，满意度在80%-90%得8分，满意度在60%-80%得6分，满意度小于60%不得分	%	≥	10		

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
435004	长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）	618.15	618.15				596.83	21.32	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	21.32	万元	全年林长制工作经费执行率达到90%以上	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得8分，偏离目标10%以内得10分	10	
											基本支出	≤	596.83	万元	基本支出经费执行率达90%以上	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得8分，偏离目标10%以内得10分	10	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	林长巡林	≥	25	次	市级林长巡林25次	完成得分，少1次扣1分，扣完为止。	5
												组织实施林业科技推广项目建设	≥	2	个	组织实施林业科技推广项目2个	完成得分，未完成不得分。	3
												召开林长会议	≥	1	次	召开市级林长会议1次	完成得分，未完成不得分。	5
												选派科技特派员	≥	10	人	开展科技特派员科技服务项目，选派科技特派员10人	完成得分，未完成不得分。	3
												举办各类林业技术培训班	≥	1	次	开展林长制骨干业务培训或林业技术推广培训1次	完成培训得满分，未开展培训不得分。	4
												发放技术手册资料	≥	100	份	发放林业技术手册资料100份	完成得分，未完成不得分。	3

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
435004	长沙市林长制事务中心（长沙市油茶产业发展服务中心）	618.15	618.15				596.83	21.32	1.做好林长制相关工作，如召开林长会议、发布林长令等。 2.推广先进林业技术，促进林业高质量发展； 3.大力实施科技特派员科技服务项目，加大送科技下乡力度； 4.开展林业科技业务指导，助推林业产业发展，带动林农增收。	产出指标	数量指标	编写林业工作手册	>	1	份	编写林长制或林业技术推广等技术手册1份	完成得分，未完成不得分。	3
									产出指标	质量指标	培训满意率	≥	90	%	培训开展达到预期，满意率达90%以上	培训满意率90%以上的计4分，85%-90%的计3分；80%-85%的计2分；75%-80%的计1分；75%以下的不计分	4	
										时效指标	完成时限	定性	2026年12月31日前		各项工作按进度进行	工作完成在2025年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣1分，扣完为止	10	
									效益指标	经济效益指标								
									效益指标	社会效益指标	提升林长制影响力	定性	有效提升		加强林长制宣传，提高全社会保护森林资源的意识，提升林长制的知晓度、认可度。	达到提升目标得满分，提升效果一般得3分，未提升不得分	6	
									效益指标	生态效益指标	有效提升森林质量，生态效益明显	定性	提升		林业技术推广项目对提升森林质量，提高林业生态功能发挥重要作用，生态效益明显	达到提升目标得满分，提升效果一般得3分，未提升不得分	6	
									效益指标	可持续影响指标	技术推广效果可持续性	定性	可持续		实施林业科技推广项目，传授种植管理技术等，能使当地群众长期受益	具有可持续性得满分，可持续性一般得7分，不具有可持续性不得分	8	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	服务对象对本部门履职态度、积极性满意度90%以上	社会调查满意度90%以上的计10分，85%-90%的计8分；80%-85%的计6分；75%-80%的计4分；70%-75%的计2分；65%-70%的计1分，65%以下的不计分	10	