咸宁市林业科学院 2025 年度预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 2025 年部门预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 部门项目支出表

第三部分 2025 年部门预算编制情况及说明

- (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
- (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
- (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
- (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
- (五) 国有资产占用及增减变化情况说明
- (六) 政府购买服务增减及变化情况说明
- (七) 政府性基金预算支出情况说明
- (八) 2025 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

市林业科学院是一个集林业科学研究、技术推广、生产示范、生态监测于一体的面向基层、面向林农的公益型单位。主要职责有：

1、组织开展主要树种栽培技术的应用研究和特色林产品的开发研究，提高我市林业科学技术水平；

2、承担国家、省、市重大林业科研任务，研究解决林业生产中的关键性技术问题；

3、组织开展林业科研成果的推广应用、林业技术标准化和生态公益林示范基地的建设与管理；

4、负责林业科技信息管理与服务，开展林业技术培训、技术咨询，负责全市林业技术引进与协作、对外学术交流；

5、参与全市林业科技决策咨询工作，为全市林业科研、技术推广和林业产业发展、林业生态建设提供参谋服务；

6、承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，市林业科学院院部内设6个职能科室、下设4个专业研究所。分别是：办公室、财务科、科研管理科、技术推广科、竹类研究所、桂花研究所、经济林研究所、林业与生态研究所、监察室、离退休干部科。单位编制37人，实有人数36人。

1、办公室

协助院领导对有关工作进行综合协调、督促和检查；负责文件起草、会议组织；负责人事、党务、计生、综治、档案等事务管理。

2、财务科

负责全院事业、科研项目、基建项目的预决算管理；各类经费的财务管理；国有资产管理和内部审计工作。

3、科研管理科

负责编制并组织实施全院科技发展规划；组织指导各类科研项目的申报、实施和协作攻关；负责科研成果鉴定与报奖；承办对外学术交流。

4、技术推广科

负责科技成果转化和技术培训工作；组织指导林业科技成果试验、示范与推广；开展技术咨询服务和示范基地管理。

5、竹类研究所

承担楠竹等竹类种质资源保存与良种繁育，丰产栽培技术研究和竹子科技产品开发，竹业生产新技术的引进、试验、示范、推广和技术咨询，为全市竹产业发展提供科技支撑和信息服务。

6、桂花研究所

承担桂花的种质资源保存与良种繁育，丰产栽培技术研究和科技产品开发，桂花生产新品种和新技术的引进、试验、

示范、推广和技术咨询，为咸宁香城建设和桂花产业发展提供科技支撑和信息服务。

7、经济林研究所

承担油茶和其他经济林树种的种质资源保存与良种繁育，丰产栽培技术研究和科技产品开发，经济林生产新品种和新技术的引进、试验、示范、推广和技术咨询，为咸宁经济林产业发展提供科技支撑和信息服务。

8、林业与生态研究所

负责潜山竹林生态系统国家定位观测研究站的管理工作。承担林业生态研究，和用材林特色树种的种质资源保存与良种繁育，丰产栽培技术研究和林业科技产品开发，林业生产新品种和新技术的引进、试验、示范、推广和技术咨询，为全市绿色发展与生态安全提供科技支撑和信息服务。

9、监察室 按有关规定设置。

10、离退休干部科 负责离退休干部工作。

（三）年度主要工作任务及目标

1、加强林业科研攻关，持续开展上级下达的各类科研课题的试验研究。抓好市科技局《关键时期土壤水分对雷竹生长影响的研究》的结题。协同省林科院做好“十四五”国家重大研发计划研究任务专题-毛竹林土壤结构性障碍消减与养分利用协同提升技术研究和杉木子课题研究。**2、加强适用技术推广**，完成国家立项“毛竹材用林持续丰产技术推广示范项目”“杉木短周期小径材高效栽培技术推广应用项目”的年度施工计划和检查验

收，持续实施“咸宁市油茶丰产标准化示范区建设项目”。结合科技推广项目建设和市林业局重点工作。

3 积极服务林业中心工作、承担竹产业发展专班技术性工作，编制市级标准《咸宁市森林固碳增汇经营技术规程》《雷竹鲜笋质量分级》和《雷竹笋用林高产覆盖培育技术规程》。承担中国桂花城建设专班技术性工作，指导桂花标准化栽培示范基地建设，与省级专业机构长期合作开展桂花种质资源评价，选育可推广利用的桂花良种，做好《桂花苗木培育技术规程》《桂花苗木繁育技术规程》的立项、修订工作。参与油茶产业扩面提质增效行动。围绕林业重点工程建设，做好技术咨询服务。

4、加强生产示范和基地管理，抓好长岭基地（农高区笋用林示范性项目）的经营管理和笋用竹试验。落实潜山基地的灾后重建和护林（护笋）防火、抚育管理工作。抓好樊塘桂花示范基地的日常管理。

5、加强竹林生态站运行和管理，坚持常规数据观测与分析、竹林生态研究与评估等工作，深化同中国地质大学（武汉）等高校院所的横向合作，做好参观考察和科普教学的接待。

6、共性工作目标，（1）、精神文明建设和意识形态工作。积极参加全市性的公益活动，强化意识形态建设，深化文明单位创建活动。（2）、社会治安综合治理和信访稳定。开展平安建设，努力维护社会秩序，提高安全意识，维护单位和谐稳定，维护单位治安秩序。（3）、安全生产。落实安全生产管理责任，确保不发生安全生产事故。（4）、法治咸宁建设。加强法律学习，增强法律意识，形成学法、知法、懂法、用法的

良好氛围。（5）、保密工作。强化保密意识，遵守保密制度，确保无泄密事件发生。（6）、创先争优。扎实开展党纪学习教育和支部主题党日活动，推进党风廉政建设，积极争创国家、省、市各级各类先进。7、其他工作，开展巡察问题整改，认真协办人大建议、政协提案，完成市林业局交办的其它事项。

第二部分 2025 年部门预算表

（一）部门收支总表。

附表-1			
收支总表			
部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	792.68	一、一般公共服务支出	2.60
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	215.06
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	29.09
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	532.71
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	55.21
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	792.68	本年支出合计	834.68
上年结转结余	42.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	834.68	支 出 总 计	834.68
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

(二) 部门收入总表。

附表-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	834.68	792.68	792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
251	咸宁市林业局		792.68	792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
251005	咸宁市林业科学院	834.68	792.68	792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00

(三) 部门支出总表。

附表-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

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
	合计	834.68	738.88	95.80			
201	一般公共服务支出	2.60	2.60	0.00			
20132	组织事务	2.60	2.60	0.00			
2013201	行政运行	2.60	2.60	0.00			
208	社会保障和就业支出	215.06	215.06	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	211.98	211.98	0.00			
2080502	事业单位离退休	129.84	129.84	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	54.76	54.76	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	27.38	27.38	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00			
210	卫生健康支出	29.09	29.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	0.00			
2101102	事业单位医疗	29.09	29.09	0.00			
213	农林水支出	532.71	436.91	95.80			
21302	林业和草原	532.71	436.91	95.80			
2130204	事业机构	436.91	436.91	0.00			
2130205	森林资源培育	95.80	0.00	95.80			
221	住房保障支出	55.21	55.21	0.00			
22102	住房改革支出	55.21	55.21	0.00			
2210201	住房公积金	47.90	47.90	0.00			
2210202	提租补贴	7.31	7.31	0.00			

(四) 财财政拨款收支总表。

附表-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	792.68	一、本年支出	792.68
（一）一般公共预算拨款	792.68	（一）一般公共服务支出	2.60
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	215.06
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	29.09
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	490.71
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	55.21
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	792.68	支 出 总 计	792.68

(五) 一般公共预算支出表。

附表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	792.68	738.88	691.18	47.69	53.80
201	一般公共服务支出	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00
20132	组织事务	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00
2013201	行政运行	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00
208	社会保障和就业支出	215.06	215.06	215.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.98	211.98	211.98	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.84	129.84	129.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	54.76	54.76	54.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.38	27.38	27.38	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.09	29.09	29.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	29.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.09	29.09	29.09	0.00	0.00
213	农林水支出	490.71	436.91	391.81	45.09	53.80
21302	林业和草原	490.71	436.91	391.81	45.09	53.80
2130204	事业机构	436.91	436.91	391.81	45.09	0.00
2130205	森林资源培育	53.80	0.00	0.00	0.00	53.80
221	住房保障支出	55.21	55.21	55.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.21	55.21	55.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.90	47.90	47.90	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00

(六) 一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

附表-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	738.88	691.18	47.69
301	工资福利支出	560.22	560.22	0.00
30101	基本工资	119.86	119.86	0.00
30102	津贴补贴	22.48	22.48	0.00
30103	奖金	185.91	185.91	0.00
30107	绩效工资	69.37	69.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.76	54.76	0.00
30109	职业年金缴费	27.38	27.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.09	29.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	0.00
30113	住房公积金	47.90	47.90	0.00
30199	其他工资福利支出	0.38	0.38	0.00
302	商品和服务支出	47.69	0.00	47.69
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.18	0.00	0.18
30206	电费	1.10	0.00	1.10
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	1.32	0.00	1.32
30211	差旅费	2.90	0.00	2.90
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.85	0.00	6.85
30229	福利费	8.56	0.00	8.56
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	1.56	0.00	1.56
30299	其他商品和服务支出	20.23	0.00	20.23
303	对个人和家庭的补助	130.96	130.96	0.00
30302	退休费	129.84	129.84	0.00
30305	生活补助	1.12	1.12	0.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

附表-7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位：					单位：万元
“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	
5.99	0.00	4.99	0.00	4.99	1.00

(八) 政府性基金预算支出情况表。

附表-8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：		咸宁市林业科学院	单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

备注：单位无政府性基金支出情况。

(九) 部门项目支出表。分列项目名称及经费来源。

附表-9

项目支出表

部门/单位:			单位: 万元								
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			95.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
251	威宁市林业局		95.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
251005	威宁市林业科学院		95.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
31	本级支出项目		95.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
421200222517000000184	樊塘基地与灌山试验基	威宁市林业科学院	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421200232517000000131	灌山两园项目	威宁市林业科学院	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421200232517000000148	灌山生态站日常运行经	威宁市林业科学院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421200232517000000150	威宁市农高区笋用林示	威宁市林业科学院	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
421200238117000000139	杉木短周期小径材高效	威宁市林业科学院	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
421200242517000000117	毛竹材用林待续丰产抚	威宁市林业科学院	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
421200242517000000119	关键时期土壤水分对	威宁市林业科学院	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
421200242517000000130	威宁市油茶丰产标准化	威宁市林业科学院	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
421200252517000000113	桂花苗木繁育技术规	威宁市林业科学院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2025 年部门预算编制情况及说明

(一) 预算收支安排及增减变化情况说明, 主管部门要求公开局机关及二级局的预算总数, 例如:

2025 年部门收入预算总额为 834.68 万元, 比上年减少 145.93 万元, 下降 17.5%, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 792.68 万元; 上年结余 42 万元。减少主要原因: 项目有所减少。

2025 年部门支出预算总额为 834.68 万元, 比上年减少 145.93 万元, 下降 17.5%, 其中: 一般公共预算财政拨款支出 792.68 万元; 上年结余 42 万元。减少主要原因: 项目有所减少。

2025 年政府性基金预算支出为 0 元。

(二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明

市林科院 2025 年机关运行经费预算 47.69 万元, 其中: 办公费 2 万元、水电费 1.28 万元、邮电费 1 万元、差旅费 2.9 万元、公务接待费

1 万元、工会会费 6.85 万元、福利费 8.56 万元、公务用车运行维护费 4.99 万元、其他交通费用 1.56 万元、其他商品和服务支出 20.23 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 0.057%，比上年减少 3.4 万元，下降 0.93%。下降原因：经费有所压缩。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

市林科院 2025 年“三公”经费预算 5.99 万元，占预算总额的 0.0071%，基本跟上年持平。

因公出国（境）费用 0 万元，跟上年持平

公务用车运行维护费 4.99 万元，跟上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年一致

公务接待费 1 万元，跟上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市 2025 年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025 年，我单位政府采购预算 0.4 万元，其中货物类采购预算 0.4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。与上年基本持平。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。较 2024 年初无变化

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2025 年，我单位政府购买服务预算 0 万元，与上年持平。

（七）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

（八）2025 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025 年市林科院项目支出 95.8 元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监

控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。