咸宁市林业局潜山试验林场部门预算公开说明

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

潜山试验林场创建于1966年4月，属咸宁市林业局管理的事业单位，执行事业单位的会计制度。林场场村联营面积7861亩，2001年被省人民政府界定为生态公益型国有林场。

潜山林场主要从事森林经营、森林培育、森林病虫害防治、森林防火与森林资源保护、开展林业科学试验、先进技术推广及生态公益林管护，及完成市林业局交办的其他各项工作。

（二）机构设置

林场机构数1个，机构设置情况：内设办公室、财务室、生产办公室、护林防火办公室、人事办公室、项目办公室。

现有干部职工60人，其中在岗人员11人，退休职工47人。国有林场改革核定事业编制14人，年末实有人员60人，财政供养人员60人（含遗属2人）。

（三）年度主要工作任务及目标

1、积极落实公益林更新改造项目。割灌除草1130亩，抚育林区面积145亩，对潜山寺云梯两边及广场旁边绿化带的杂草、杂灌进行清理，对死亡的树木进行补植更新改造，加强公共区域内森林防火管理，对林区进行病虫害防治等。

2、加强造林优良种苗培育工作。开展林木良种培育、加强森林抚育、底产林改造、林相改造、营林生产等活动，有效提升生态公益林管护力度，带动周边林农创收、受益。

3、加强基础设施建设。建设牛头坪林区护林卡点20平方米及附属设施和光伏发电系统、道闸等；林区应急道路护栏1000米；提升国有

(三) 部门支出总表。

支出总表

填报部门：潜山试验林场

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	456.39	359.39	97.00			
208	社会保障和就业支出	170.21	170.21				
20805	行政事业单位养老支出	169.12	169.12				
2080502	事业单位离退休	140.28	140.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险	19.23	19.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	9.62	9.62				
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	10.22	10.22				
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22				
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22				
212	城乡社区支出	9.00		9.00			
21201	城乡社区管理事务	9.00		9.00			
2120106	工程建设管理	9.00		9.00			
213	农林水支出	247.50	159.50	88.00			
21302	林业和草原	247.50	159.50	88.00			
2130204	事业机构	159.50	159.50				
2130209	森林生态效益补偿	51.00		51.00			
2130299	其他林业和草原支出	37.00		37.00			
221	住房保障支出	19.47	19.47				
22102	住房改革支出	19.47	19.47				
2210201	住房公积金	16.68	16.68				
2210202	提租补贴	2.79	2.79				

(四) 财财政拨款收支总表。

财政拨款收支总表			
填报部门: 潜山试验林场		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	456.39	一、本年支出	456.39
(一) 一般公共预算拨款	456.39	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	456.39	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	170.21
中央转移支付补助		(七) 卫生健康支出	10.22
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	9.00
中央政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	247.50
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	19.47
		(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) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	456.39	支 出 总 计	456.39

(五) 一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

一般公共预算支出表

填报部门：潜山试验林场

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	456.39	359.39	338.37	21.02	97.00
208	社会保障和就业支出	170.21	170.21	170.21		
20805	行政事业单位养老支出	169.12	169.12	169.12		
2080502	事业单位离退休	140.28	140.28	140.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险	19.23	19.23	19.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	9.62	9.62	9.62		
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08		
210	卫生健康支出	10.22	10.22	10.22		
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	10.22		
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	10.22		
212	城乡社区支出	9.00				9.00
21201	城乡社区管理事务	9.00				9.00
2120106	工程建设管理	9.00				9.00
213	农林水支出	247.50	159.50	138.48	21.02	88.00
21302	林业和草原	247.50	159.50	138.48	21.02	88.00
2130204	事业机构	159.50	159.50	138.48	21.02	
2130209	森林生态效益补偿	51.00				51.00
2130299	其他林业和草原支出	37.00				37.00
221	住房保障支出	19.47	19.47	19.47		
22102	住房改革支出	19.47	19.47	19.47		
2210201	住房公积金	16.68	16.68	16.68		
2210202	提租补贴	2.79	2.79	2.79		

(六) 一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

一般公共预算基本支出表

填报部门：潜山试验林场

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	359.39	338.37	21.02
301	工资福利支出	195.89	195.89	
30101	基本工资	46.58	46.58	
30102	津贴补贴	7.73	7.73	
30103	奖金	61.20	61.20	
30107	绩效工资	23.47	23.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.23	19.23	
30109	职业年金缴费	9.62	9.62	
30112	其他社会保障缴费	10.22	10.22	
30113	住房公积金	1.08	1.08	
30114	医疗费	16.68	16.68	
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	
302	商品和服务支出	21.02		21.02
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.05		1.05
30207	邮电费	0.90		0.90
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.15		0.15
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.40		2.40
30229	福利费	3.01		3.01
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	11.61		11.61
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	140.28	140.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：潜山试验林场

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

(八) 政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，填 0，并进行备注说明。

政府性基金预算支出表

填报部门：

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
无	无	0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金预算支出。

(九) 部门项目支出表。分列项目名称及经费来源。

项目支出表										
填报部门：潜山试验林场										
项目分类	项目名称	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		
	合计	97.00	97.00							
本级支出项目	潜山林场省级生态效益补偿资金项目	11.00	11.00							
本级支出项目	生态公益林更新改造项目	40.00	40.00							
本级支出项目	潜山林场基础设施建设	37.00	37.00							
本级支出项目	解决国有林场改革遗留问题资金	9.00	9.00							

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。

2025 年林场收入预算总额为 456.39 万元，比上年减少 100.47 万元，下降 18.04%，其中：一般公共预算财政拨款收入 456.39 万元；上年结

余（转）0万元。减少主要原因：1、2025年项目支出减少了48.31万元；2、公用经费支出按相关规定进行缩减；3、在职人员预算减少。

2025年林场支出预算总额为456.39万元，比上年减少100.47万元，下降18.04%，其中：一般公共预算财政拨款支出456.39万元；上年结余（转）0万元。减少主要原因：1、2025年项目支出减少了48.31万元；2、公用经费支出按相关规定进行缩减；3、在职人员预算减少。

2025年政府性基金预算支出为0。（有则分项目填报，无则填报0）

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，并且公开明细。

2025年机关运行经费预算21.02万元，其中：办公费1.2万元、印刷费0.3万元、水电费1.2万元、邮电费0.9万元、差旅费0.15万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0.05万元、公务接待费0.2万元、工会会费2.4万元、福利费3.01万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出11.61万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的4.61%，比上年减少3.48万元，下降14.2%。下降原因：公用经费按相关规定进行缩减。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

2025年“三公”经费预算0.2万元，占预算总额的0.04%，比上年减少5.6万元，下降96.55%。下降原因：2025年公务用车运行维护费在项目里面支出。

因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少5.5万元，下降100%。下降原因：2025年公务用车运行维护费在项目里面支出；公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

公务接待费0.2万元，比上年减少0.1万元，下降33.33%。下降原因：按照相关规定节约开支。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

潜山试验林场严格按照《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 0.2 万元，其中货物类采购预算 0.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年增加 0.2 万元，增长 100%。增长原因：2025 年林场采购打印纸以满足日常工作需要。

（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 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，应急保障用车 1 台；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 年初增加 0 台领导干部用车，其他资产变化如下：1、新增万秀村苗木基地植物资产 149.21 万元；2、新增万秀村苗木基地房屋及构筑物 12.62 万元。

（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 2024 年相比无变化。

（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 年项目支出 97 万元，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。

解决国有林场改革遗留问题项目的绩效目标：解决国有林场职工就业、社会保障等利益问题，确保稳定，促进林场更好发展。

潜山林场基础设施建设项目预算的绩效目标：加大林区基础设施建设，为生态公益林管护提供保障，促进林场更好发展。

生态公益林更新改造项目预算的绩效目标：优化林分结构，提高森林质量，提升生态公益林生态功能。

潜山林场省级生态效益补偿资金项目预算的绩效目标：加强生态公益林管护力度，促进林场更好发展。

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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。