咸宁市林业调查规划院部门预算公开说明

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

咸宁市林业调查规划院(咸宁市森林资源管理监测中心)根据《中华人民共和国森林法》行使相关的职责，主要从事森林（湿地）资源年度监测，林业与生态建设工程（项目）规划设计、营造林工程检查验收等。

（二）机构设置

咸宁市林业调查规划院是市林业局直属的二级单位，加挂“咸宁地区森林资源管理监测中心”牌子，实行“一套班子，两块牌子”的管理模式,下设森林资源监测中心、森林资源调查规划室、办公室、财务室等内设机构。2024 年末，共有在职人员（均为事业编制）18 人，与 23 年年末相比少一人，退休一人。2018 年定性为全额拨款一类公益事业单位。

（三）年度主要工作任务及目标

1.根据国家和省有关森林草原湿地资源督查及资源管理一张图年度更新技术操作细则,组织相关专家对全市 6 县市区资源管理和技术人员进行技术培训；督促指导全市 6 县市区业务技术工作，并进行市级质量检查，保持数据准确性和时效性；并统计汇总监测数据、内业质量检查，申请上级技术部门成果验收，积极对接上级业务部门提供省考指标数据。

2.组织相关专家对全市 6 县市区资源管理和技术人员进行技术培训；按国家下发疑似图斑和即时图斑，督导全市 6 县市区业务技术工作，按照上级规定的时间要求督促工作进度，进行市级质量检查、数据汇总、成果上报等。

3.配合市局业务科室制订项目检查工作方案，组织工程技术人员，对 2025 年度森林防火建设项目质量检查、自然保护地环保督查图斑核实等技术工作。

第二部分 2025 年部门预算表

（一）部门收支总表。

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	476.29	一、一般公共服务支出	0.00
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	125.47
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.88
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	298.61
		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	34.33
		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	476.29	本年支出合计	476.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	476.29	支出总计	476.29

（二）部门收入总表

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	**476.29**	**476.29**	**476.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0**
251	**咸宁市林业局**		**476.29**	**476.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0**
251006	咸宁市林业调查规划院	476.29	476.29	476.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

（三）部门支出总表。

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
	合计	**476.29**	**444.29**	**32.00**			
208	**社会保障和就业支出**	**125.47**	**125.47**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**123.58**	**123.58**	**0.00**			
2080502	事业单位离退休	73.09	73.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	33.66	33.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	16.83	16.83	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支**	**1.89**	**1.89**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支	1.89	1.89	0.00			
210	**卫生健康支出**	**17.88**	**17.88**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**17.88**	**17.88**	**0.00**			
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	0.00			
213	**农林水支出**	**298.61**	**266.61**	**32.00**			
21302	**林业和草原**	**298.61**	**266.61**	**32.00**			
2130204	事业机构	266.61	266.61	0.00			
2130205	森林资源培育	32.00	0.00	32.00			
221	**住房保障支出**	**34.33**	**34.33**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**34.33**	**34.33**	**0.00**			
2210201	住房公积金	29.35	29.35	0.00			
2210202	提租补贴	4.99	4.99	0.00			

（四）财政拨款收支总表。

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	476.29	一、本年支出	476.29
（一）一般公共预算拨款	476.29	（一）一般公共服务支出	
（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	125.47
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.88
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	298.61
		（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	34.33
		（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	**476.29**	**支出总计**	**476.29**

（五）一般公共预算支出表。

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	**476.29**	**444.29**	**417.36**	**26.92**	**32.00**
208	**社会保障和就业支出**	**125.47**	**125.47**	**125.47**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**123.58**	**123.58**	**123.58**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	73.09	73.09	73.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	33.66	33.66	33.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1.89**	**1.89**	**1.89**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**17.88**	**17.88**	**17.88**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**17.88**	**17.88**	**17.88**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**298.61**	**266.61**	**239.68**	**26.92**	**32.00**
21302	**林业和草原**	**298.61**	**266.61**	**239.68**	**26.92**	**32.00**
2130204	事业机构	266.61	266.61	239.68	26.92	0.00
2130205	森林资源培育	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
221	**住房保障支出**	**34.33**	**34.33**	**34.33**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**34.33**	**34.33**	**34.33**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00

（六）一般公共预算基本支出表。

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	**444.29**	**417.36**	**26.92**
301	**工资福利支出**	**344.27**	**344.27**	**0.00**
30101	基本工资	76.74	76.74	0.00
30102	津贴补贴	14.13	14.13	0.00
30103	奖金	111.83	111.83	0.00
30107	绩效工资	41.84	41.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.66	33.66	0.00
30109	职业年金缴费	16.83	16.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.88	17.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	0.00
30113	住房公积金	29.35	29.35	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00
302	**商品和服务支出**	**26.92**	**0.00**	**26.92**
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.21	0.00	4.21
30229	福利费	5.26	0.00	5.26
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	13.16	0.00	13.16
303	**对个人和家庭的补助**	**73.09**	**73.09**	**0.00**
30302	退休费	73.09	73.09	0.00
310	**资本性支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

（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：咸宁市林业调查规划院　　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	
4.65		4.00		4.00	0.65

（八）政府性基金预算支出情况说明。

政府性基金预算支出表

部门/单位：　咸宁市林业调查规划院　　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
无	无	0	0	0
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

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		
			32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	咸宁市林业局		32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251006	咸宁市林业调查规划院		32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120022251T000000113	森林湿地资源动态监测	咸宁市林业调查规划院	32.00	32.00	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

2025 年收入预算总额为 476.29 万元，比上年减少 1.86 万元,增长下降 0.39%，其中：一般公共预算财政拨款收入 476.29 万元。

2025 年支出预算总额为 476.29 万元，比上年减少 1.86 万元,增长下降 0.39%，其中：一般公共预算财政拨款收入 476.29 万元。

2025 年政府性基金预算支出为 0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

因本单位属林业局二级单位，单位在确保人员工资及职工福利后，尽量压缩常规性开支，确保单位正常运行。2025 年事业单位运行经费预算 26.92 万元。其中：办公费 1 万元、电费 1.5 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 0.2 万元、维修（护）0.3 万元、工会经费 4.21 万元、福利费 5.26 万元、其他交通费用 0.3 万元、其他商品和服务支出 13.16 万元。占预算总额的 5.65%，比上年减少 1.16 万元,降低 4.13%。原因为 2024 年度退休一人。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025 年“三公”经费预算 4.65 万元，占预算总额的 0.98%，比上年减少 0.85 万元，降低 15.45%。增长原因：公务接待费用减少。

因公出国（境）费用 0 万元，与去年一致。**公务用车运行维护费** 4 万元，与去年一致；公务用车购置费 0 万元，与去年一致。

公务接待费 0.65 万元，比上年减少 0.85 万元,下降 56.67%。下降原因：业务的接待费用压缩减少。

（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 2024 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 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 0 万元。与 2024 年度一致。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位保有车辆共有 1 辆：其他用车 1 辆，其他用车主要是应急公务用车 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。2024 年末固定资产 132.51 万元 （原值），相比 2023 年固定资产原值增加了 1.47 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。与上年度一致。

（七）政府性基金预算支出情况说明

单位无政府性基金预算支出。

（八）2025 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025 年预算绩效情况说明：省级控制样地调查抽查 132 个，指导督查林草湿年度动态更新小班 12000 个，森林督查图斑 3000 个，监测湿地 4.76 万亩，样地调查率及小班区划指导率达到 100%，每年 12 月前完成林地样地及湿地年度监测、林地更新小班市级监测以及其他临时工作。为森林资源保护与发展目标责任制考核，省定森林蓄积量，森林覆盖率指标的调查与动态监测提供数据支撑。完成全市森林覆盖率及蓄积量动态监测，为年度全市森林资源考核目标提供数据及技术支撑。

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。