

# 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 2026 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 2026 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) 2026 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。2025年末，共有在职人员（均为事业编制）18人，与24年年末相一致。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

#### （一）科学开展资源调查监测

1. 林草湿图斑调查监测情况。2025年，为落实国家与省局有关森林草原湿地荒漠调查监测工作精神，扎实推进部局“一张图”建设，按照“统一标准、统一时点、统一平台”要求，深化部门融合，实现数据联动更新，依据上级工作部署，组织开展了全市国土变更调查与林草湿荒调查监测协同试点工作和林草湿荒年度调查监测工作，指导县市区开展变化图斑调查、区划、举证和县级审核，同步督促工作进度、开展市级线上审核等工作，共完成图斑监测7731个，实现省级审核通过率100%，并按要求完成全市森林资源年度调查更新，建立动态数据库。通过调查监测，摸清了我市林草湿资源及变化情况，为森林覆盖率年度考核提供了精准数据依据，为科学制定林业“十五五”规划目标奠定了数据基础。

2. 蓄积量样地调查情况。2025年，全市完成蓄积量样地调查497个，围绕蓄积量样地调查质量，市级开展了前期技术指导、中期样地检查和后期线上审核等工作，其中前期技术指导蓄积量样地25个，中期检查蓄积量样地32个，后期线上内业检查蓄积量样地100%，保障了全

市森林蓄积量监测成果的准确性、可靠性。

3. 配合林业执法核实情况。2025年，省级下发全市判读变化图斑1747个，按照省林业局工作要求，配合市局资源管理科重点对敏感区域、涉嫌违法、面积较大的变化图斑进行调查核实与合法合规性审查，督导县市区完成图斑核实1716个，核实率98.2%；发现涉嫌违法图斑25个，相关问题线索已及时查处或移交执法部门依法查处。

## （二）提供强大技术支撑服务

1. 围绕资源监测管理，提供技术保障。积极配合市局资源科做好项目预审、纠纷调处、现地核实等工作，及时完成对比核实各项目涉及自然保护地、古树名木、公益林、天然林、林地保护等级等情况，提供对比结果图表44份，为全市各类项目拟使用林草湿地出具预审意见和建议提供了科学依据。

2. 聚焦林业项目建设，发挥专业能力。协助市局产业科、生态修复科、防火科、湿地保护科等科室完成中央财政油茶产业发展奖补项目申报及作业设计调查、国土绿化试点示范项目检查、国债项目防火应急道路和阻隔带市级验收、鄂东幕阜山岩溶地区石漠化综合治理项目市级检查验收及国有林场三资盘活等重要林业项目建设工作，为推进林业高质量发展提供坚强技术支撑。

## （三）规划编制与实施

1. 编制好林业发展规划。主要对“十四五”期间林业发展成绩进行总结与评估，分析国家、省级、市级的国民经济与社会发展十五个五年规划建议的社会发展方向与重点，对接省级规划编制单位，编制完成《咸宁市林业发展“十四五”规划总结评估报告》、《咸宁市“十四五”规划纲要实施总结评估报告(林业部分)》，并以此为基础支撑编制《幕阜山区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目总体设计》（初稿）与《咸宁市林业发展“十五五”规划（2026-2030年）》（初稿），进一步理清了生态治理方向与国土绿化思路，有效支撑了林草项目立项审批与资金争取工作。

2. 有效衔接“多规合一”。立足本地林草湿荒资源实际，结合现有

林草湿荒相关管理政策法规与规划，积极分析衔接《长江干流宜宾以下河道采砂规划（2026-2030年）》、《咸宁港总体规划（2035年）》、《咸宁高新区国土空间总体规划（2021—2035年）》、《嘉鱼、赤壁、通城、崇阳、通山5个县市国土空间总体规划（2021-2035）》、《咸宁市战略规划（送审稿）》及各县市区战略规划（送审稿）、《关于“十五五”时期推动城乡融合发展的思路与路径研究》、《天然林保护修复管理办法（试行）》、《咸宁市自然资源保护和利用“十五五”规划》（草案）、《咸宁市清洁能源产业三年行动方案（2024-2026年）》、《国家级公益林划定和管理办法（征求意见稿）》等10多个规划提出修改意见，有效衔接政策与规划，助力“多规合一”。

## 第二部分 2026 年部门预算表

(一) 部门收支总表。反映本部门(含所属二级单位,下同)预算收支的总体情况,支出分类科目明细至“类”级。

| 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                              | 479.42 | 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    | 125.02 |
| 七、上级补助收入                                  | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 17.73  |
| 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        | 300.85 |
|   |        | 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      | 35.81  |
|   |        | 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                                    | 479.42 | 本年支出合计         | 479.42 |
| 上年结转结余                                    | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计                                   | 479.42 | 支 出 总 计        | 479.42 |
| 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。

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         | 479.42 | 479.42 | 479.42 | 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     | 0.00 |
| 251      | 咸宁市林业局     |        | 479.42 | 479.42 | 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     | 0.00 |
| 251006   | 咸宁市林业调查规划院 | 479.42 | 479.42 | 479.42 | 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     | 0.00 |

(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 | 附属单位补助支出 |
|---------|--------------|--------|--------|-------|----------|--------|----------|
|         | 合计           | 479.42 | 458.42 | 21.00 |          |        |          |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 125.02 | 125.02 | 0.00  |          |        |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 123.15 | 123.15 | 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保险 | 33.37  | 33.37  | 0.00  |          |        |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金   | 16.69  | 16.69  | 0.00  |          |        |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 1.88   | 1.88   | 0.00  |          |        |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 1.88   | 1.88   | 0.00  |          |        |          |
| 210     | 卫生健康支出       | 17.73  | 17.73  | 0.00  |          |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 17.73  | 17.73  | 0.00  |          |        |          |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 17.73  | 17.73  | 0.00  |          |        |          |
| 213     | 农林水支出        | 300.85 | 279.85 | 21.00 |          |        |          |
| 21302   | 林业和草原        | 300.85 | 279.85 | 21.00 |          |        |          |
| 2130204 | 事业单位         | 279.85 | 279.85 | 0.00  |          |        |          |
| 2130205 | 森林资源培育       | 21.00  | 0.00   | 21.00 |          |        |          |
| 221     | 住房保障支出       | 35.81  | 35.81  | 0.00  |          |        |          |
| 22102   | 住房改革支出       | 35.81  | 35.81  | 0.00  |          |        |          |
| 2210201 | 住房公积金        | 30.83  | 30.83  | 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         | 479.42        | 一、本年支出           | 479.42        |
| (一) 一般公共预算拨款   | 479.42        | (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    | 125.02        |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |               | (七) 卫生健康支出       | 17.73         |
|                |               | (八) 节能环保支出       |               |
|                |               | (九) 城乡社区支出       |               |
|                |               | (十) 农林水支出        | 300.85        |
|                |               | (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      | 35.81         |
|                |               | (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         |               |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>479.42</b> | <b>支 出 总 计</b>   | <b>479.42</b> |

(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(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             | 479.42 | 458.42 | 430.60 | 27.82 | 21.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 125.02 | 125.02 | 125.02 | 0.00  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 123.15 | 123.15 | 123.15 | 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 | 33.37  | 33.37  | 33.37  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.69  | 16.69  | 16.69  | 0.00  | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 1.88   | 1.88   | 1.88   | 0.00  | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 1.88   | 1.88   | 1.88   | 0.00  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出         | 17.73  | 17.73  | 17.73  | 0.00  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 17.73  | 17.73  | 17.73  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 17.73  | 17.73  | 17.73  | 0.00  | 0.00  |
| 213     | 农林水支出          | 300.85 | 279.85 | 252.03 | 27.82 | 21.00 |
| 21302   | 林业和草原          | 300.85 | 279.85 | 252.03 | 27.82 | 21.00 |
| 2130204 | 事业机构           | 279.85 | 279.85 | 252.03 | 27.82 | 0.00  |
| 2130205 | 森林资源培育         | 21.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 21.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 35.81  | 35.81  | 35.81  | 0.00  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出         | 35.81  | 35.81  | 35.81  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金          | 30.83  | 30.83  | 30.83  | 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。按经济科目到款级。

### 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         |
|              | <b>合计</b>        | <b>458.42</b> | <b>430.60</b> | <b>27.82</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>357.51</b> | <b>357.51</b> | <b>0.00</b>  |
| 30101        | 基本工资             | 89.09         | 89.09         | 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   | 33.37         | 33.37         | 0.00         |
| 30109        | 职业年金缴费           | 16.69         | 16.69         | 0.00         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 17.73         | 17.73         | 0.00         |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 1.88          | 1.88          | 0.00         |
| 30113        | 住房公积金            | 30.83         | 30.83         | 0.00         |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 0.12          | 0.12          | 0.00         |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>27.82</b>  | <b>0.00</b>   | <b>27.82</b> |
| 30201        | 办公费              | 8.35          | 0.00          | 8.35         |
| 30206        | 电费               | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30207        | 邮电费              | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30209        | 物业管理费            | 1.30          | 0.00          | 1.30         |
| 30211        | 差旅费              | 0.19          | 0.00          | 0.19         |
| 30213        | 维修(护)费           | 0.20          | 0.00          | 0.20         |
| 30216        | 培训费              | 0.20          | 0.00          | 0.20         |
| 30217        | 公务接待费            | 0.20          | 0.00          | 0.20         |
| 30228        | 工会经费             | 5.14          | 0.00          | 5.14         |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30239        | 其他交通费用           | 0.10          | 0.00          | 0.10         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 12.14         | 0.00          | 12.14        |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>73.09</b>  | <b>73.09</b>  | <b>0.00</b>  |
| 30302        | 退休费              | 73.09         | 73.09         | 0.00         |



### 第三部分 2026 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

2026 年收入预算总额为 479.42 万元，比上年增加 3.13 万元，增长 0.65%，其中：一般公共预算财政拨款收入 479.42 万元。

2026 年支出预算总额为 479.42 万元，比上年增加 3.13 万元，增长 0.65%，其中：一般公共预算财政拨款支出 479.42 万元。

2026 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，并且公开明细

2026 年事业单位运行经费预算 27.82 万元，其中：办公费 8.35 万元、差旅费 0.19 万元、维修(护)费 0.2 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.2 万元、工会会费 5.14 万元、其他交通费用 0.1 万元、其他商品和服务支出 12.14 万元。占预算总额的 5.8%，比上年增加 0.9 万元，增长 3.24%。

#### （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2026 年“三公”经费预算 4.2 万元，占预算总额的 0.87%，比减少 0.45 万元，下降 10.71%。下降原因：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 0.2 万元，比上年减少 0.45 万元，下降 225%。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”。2026 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 2025 年度一致。

#### （五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2025 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。较 2025 年初增加 X 台领导干部用车，2025 年末固定资产 102.26 万元（原值），相比 2024 年固定资产原值减少了 30.26 万元。

#### （六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2026 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

本单位无政府性基金支出

#### （八）2026 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026 年预算绩效情况说明：省级控制样地调查 497 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。