

咸宁市森林防火中心 2026 年预算公开说明

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

承担森林防火巡护、空中森林资源动态监测、林业有害生物防控、飞播造林以及森林防火技术支撑与服务保障等工作。承办值班、无人机巡护、火险预警、火情监测、火灾核查、火灾信息接收报送和潜山专业或半专业消防队伍防火培训、演练等工作。

（二）机构设置

市林业局直属公益一类事业单位，内设有综合办公室、航护科等科室。核定全额事业编制 20 人，实有编制 15 人，在职人员 15 人，退休 1 人。

（三）年度主要工作任务及目标

1、丰富党建内容。创新党建工作载体，丰富党建工作内容，常态化开展学习分享活动。

2、提高能力建设。积极组织年轻同志参加技术培训和森林消防员职业技能竞赛等。严格落实森林防火值班值守制度。对咸宁、黄冈、黄石、武汉、随州、孝感、宜昌、十堰和神农架等地开展无人机森林防火巡护，2026 年度总飞行时间不低于 250 小时。

3、推进项目进度。严把项目进度，加大项目督促力度，确保项目按时保质保量完成。

4、切实做好各项共性工作。做实做细中心自身安全生产等各项工作。

第二部分 2026 年部门预算表

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

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	388.79	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	44.99
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14.14
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	301.22
		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	28.45
		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	388.79	本年支出合计	388.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	388.79	支 出 总 计	388.79

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	388.79	388.79	388.79	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	0.00
251	咸宁市林业局	388.79	388.79	388.79	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	0.00
251003	咸宁市森林防火中心	388.79	388.79	388.79	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	0.00

(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	388.79	308.89	79.90			
208	社会保障和就业支出	44.99	44.99	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	43.49	43.49	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00			
210	卫生健康支出	14.14	14.14	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14	0.00			
213	农林水支出	301.22	221.32	79.90			
21302	林业和草原	301.22	221.32	79.90			
2130204	事业机构	221.32	221.32	0.00			
2130234	林业草原防灾减灾	79.90	0.00	79.90			
221	住房保障支出	28.45	28.45	0.00			
22102	住房改革支出	28.45	28.45	0.00			
2210201	住房公积金	24.70	24.70	0.00			
2210202	提租补贴	3.75	3.75	0.00			

(四) 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	388.79	一、本年支出	388.79
（一）一般公共预算拨款	388.79	（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	44.99
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	14.14
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	301.22
		（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	28.45
		（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	388.79	支 出 总 计	388.79

（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	388.79	308.89	289.78	19.12	79.90
208	社会保障和就业支出	44.99	44.99	44.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.49	43.49	43.49	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61	26.61	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00
213	农林水支出	301.22	221.32	202.20	19.12	79.90
21302	林业和草原	301.22	221.32	202.20	19.12	79.90
2130204	事业机构	221.32	221.32	202.20	19.12	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	79.90	0.00	0.00	0.00	79.90
221	住房保障支出	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.75	3.75	3.75	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	308.89	289.78	19.12
301	工资福利支出	286.20	286.20	0.00
30101	基本工资	70.18	70.18	0.00
30102	津贴补贴	11.33	11.33	0.00
30103	奖金	89.44	89.44	0.00
30107	绩效工资	34.88	34.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.61	26.61	0.00
30109	职业年金缴费	13.31	13.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	14.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
30113	住房公积金	24.70	24.70	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	19.12	0.00	19.12
30201	办公费	4.64	0.00	4.64
30207	邮电费	0.28	0.00	0.28
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	4.12	0.00	4.12
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	9.48	0.00	9.48
303	对个人和家庭的补助	3.58	3.58	0.00
30302	退休费	3.58	3.58	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	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	
3.60	0.00	3.00	0.00	3.00	0.60

(八) 政府性基金预算支出情况说明。本单位无政府性基金支出情况，支出为 0 元。

附表-8

政府性基金预算支出表				
部门/单位：			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支出情况，支出为0元。

(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：

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		
			79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
251	咸宁市林业局		79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
251003	咸宁市森林防火中心		79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120026251T000000102	航站楼及消防队营房运行维护费	咸宁市森林防火中心	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120026251T000000103	森林防火预警监测及巡护项目	咸宁市森林防火中心	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位：万元

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，主管部门要求公开局机关及二级局的预算总数，例如：

2026 年中心收入预算总额为 388.79 万元，比上年减少 1.32 万元，下降 3.38%，其中：一般公共预算财政拨款收入 388.79 万元；上年结余（转）0 万元。减少主要原因：响应国家节俭号召，进一步压减经费。

2026 年中心支出预算总额为 388.79 万元，比上年减少 1.32 万元，下降 3.38%，其中：一般公共预算财政拨款支出 388.79 万元；上年结余（转）0 万元。减少主要原因：响应国家节俭号召，进一步压减经费。

中心 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

中心 2026 年机关运行经费预算 19.12 万元，其中：办公费 4.64 万元、邮电费 0.28 万元、公务接待费 0.6 万元、工会经费 4.12 万元、其他商品和服务支出 9.48 万元。占预算总额的 4.92%，比上年减少 3.93 万元，下降 17.05%。下降原因：积极响应国家号召，厉行勤俭节约。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

中心 2026 年“三公”经费预算 3.6 万元，占预算总额的 0.93%，比上年减少 0.54 万元，下降 13.04%。下降原因：积极响应国家号召，厉行勤俭节约，进一步压缩“三公”经费。

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与上年一致。

公务用车运行维护费 3 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 14.29%。下降原因：积极响应国家号召，厉行勤俭节约，进一步压缩公务用车运行维护费；**公务用车购置费** 0 万元，与上年一致。

公务接待费 0.6 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 6.25%。下降原因：积极响应国家号召，厉行勤俭节约，进一步压缩公务接待费。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

中心严格按照《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 13.44 万元，其中货物类采购预算 0.24 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 13.2 万元。比上年减少 0.01 万元，下降 0.07%。下降原因：根据实际需求，降低了复印纸采购预算。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本中心保有车辆共有 1 辆，为特种专业技术用车 1 辆，价值 25.18 万元，较 2025 年初数量一致；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 0 台领导干部用车，其他资产变化：专用设备购置增加 6.01 万元，用于保障森林防火巡护业务开展。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2026年，我中心政府购买服务预算0万元。与上年情况一致。

（七）政府性基金预算支出情况说明

中心无政府性基金预算支出，支出为0。

（八）2026年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026年中心项目支出79.9万元，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。

重点项目预算的绩效目标：

①项目名称：森林防火预警监测及巡护项目

项目预算金额：40.2万元

项目性质：常年性项目

长期目标：完成空中森林资源动态监测、森林防火巡护、林业有害生物防控、飞播造林等工作。

（1）产出指标情况分析

数量指标：森林防火巡护里程/面积 \geq 8400平方公里

质量指标：森林火情预警监测系统运行稳定率 \geq 99%

时效指标：火情处置平均响应时间 \leq 1.5小时

成本指标：专线光纤成本 \leq 2万元/年

（2）效益指标情况分析

生态效益指标：森林火灾受害率 \leq 0.9%

可持续影响指标：有效提升民众森林防火意识。

（3）满意度指标情况分析

服务对象满意度指标：受益人群满意度 \geq 95%

②项目名称：航站楼及消防队营房运行维护费项目

项目预算金额：39.7万元

项目性质：常年性项目

长期目标：维持航站楼、市直森林专业消防队营房正常运行，保障防火巡护、火源管理、消防设施建设、绿化养护工作正常运行。

(1) 产出指标情况分析

数量指标：绿化养护每年次数 ≥ 4 次

数量指标：场地维护面积 ≥ 19000 平方米

时效指标：定期维护完成时效 100%

质量指标：后勤物业保障率 $\geq 90\%$

质量指标：绿化养护成活率 $\geq 95\%$

(2) 效益指标情况分析

可持续影响指标：长期运营成本得到有效控制。

社会效益指标：运营保障能力提升。

(3) 满意度指标情况分析

服务对象满意度指标：职工满意度 $\geq 95\%$

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) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(五) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(六) 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

(七) 住房保障支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(八) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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）“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。