

咸宁市林业局部门（含本级）2026 年部门预算公开说明

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

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

1、负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的相关政策措施、专项规划、地方标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。起草相关地方性法规、市政府规章草案。组织开展森林、湿地、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、开展造林绿化和实施林业生态保护修复工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作，组织开展天然林保护、退耕还林工作。

3、负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导各类公益林、国有森林经营单位的森

林资源管理工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

4、负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出调整重点保护植物和陆生野生动物名录建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护修复发展、疫源疫病监测、监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

5、负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园，自然保护区，风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划。负责国家公园等自然保护地的设立申报，规划建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家和省级自然保护地的建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。

6、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展，维护业经营者合法权益的政策措施，指导农村集体林地承包经营工作。

7、拟订林业资源优化配置及木材利用政策措施。拟订相关林业产业地方标准并监督实施，指导林业产业发展等相关工作。

8、贯彻实施国有林场相关法律法规，指导国有林场基本建设和发展。指导全市林木种苗工作，组织建设种质资源

库，指导良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量，加强林业生物种质资源、植物新品种保护

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市国有林场、自然保护地开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

10、监督管理林业项目资金和国有资产。负责推进全市林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿项目。

11、负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

12、负责本行业安全管理工作。

13、完成上级交办的其他任务。

14、职能转变。市林业局加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

（二）机构设置

市林业局下设办公室（规划财务科）、生态保护修复科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科（政策法规科、

行政审批科、市林长制办公室）、野生动植物和自然保护地管理科、林业改革和产业发展科、防灾减灾科、机关党委等科室。核定行政编制 25 名；实有在职在编人员 26 人，其中：行政编制 23 人，机关工勤编制 3 人，离退休 41 人。

该单位属市直一级预算单位。辖市林业科学院、市潜山国家森林公园保护发展中心、市林业调查规划院、市林木种苗管理站、市林业局潜山试验林场、市国有林场事业发展中心、市森林防火中心、市森林病虫害防治检疫站（市野生动植物保护站、市林业科技推广中心）等 8 个局直单位。

（三）年度主要工作任务及目标

2026 年，我局将以习近平生态文明思想为指导，坚决贯彻落实市委、市政府关于生态文明建设和林业发展的各项工作部署，立足部门核心职能，强化统筹协调、凝聚工作合力，以精准施策推动林业重点工作任务落地见效，全面提升林业生态保护修复水平与产业发展质效，为打造武汉都市圈绿色发展重要增长极提供坚实生态支撑。

一是全力以赴争资争项。围绕打造武汉都市圈绿色发展重要增长极，统筹山水林田湖草沙系统治理，协同推进生态保护、产业发展、资源利用、灾害防控等方面，聚焦林下经济、林业碳汇、森林防火、“双重”工程等重点领域，系统谋划储备一批符合国家及省级政策导向的重大项目。严格按照专项规划编制要求，细化项目申报方案，加强与上级主管部门的沟通对接，全力推进鄂东幕阜山岩溶地区石漠化综合治理（二期）、森林防火能力提升等重大项目申报实施，争取更多政策资金支持与项目落地咸宁，为林业生态保护修复

与产业高质量发展筑牢资金保障。

二是突出发展林业特色产业。全力推进桂花、竹、油茶等三大林业特色产业发展，强化政策引导与市场对接，精准开展招商引资，吸引更多优质企业与项目落户咸宁，加快壮大产业规模、延伸产业链条，稳定林业一产发展根基。依托森林、湿地等生态资源优势，大力发展林下种植养殖、森林康养、生态旅游等新业态，推动林业产业从传统种植向多元融合转型。严格执行林业产业地方标准，加强林产品质量监督，培育一批具有市场竞争力的林产品品牌，全面提升林业产业附加值与综合效益。

三是加快推进林业改革创新工作。加快推进国有林业资源盘活走深走实，全面推广崇阳桂花林管局成功经验，在全市国有林场范围内有序推进改革试点，实现国有林场资源盘活全覆盖，提升国有林场经营管理水平与综合效益。聚焦林业应对气候变化与生态保护需求，创新碳汇开发机制与运营模式，加强林业碳汇计量监测能力建设，力争在碳汇工作中取得突破性进展。

四是统筹森林资源保护与发展。严格履行野生动植物资源及自然保护区监督管理职能，持续强化林地、森林、自然保护区、野生动植物、森林病虫害等管理，加大违法破坏森林资源问题整改督查；依法保障各地基础设施、民生工程和招商引资项目用林需求，服务全市经济社会发展。

五是严防森林火灾。进一步压实责任，完善森林防火网格化管理，严格管控火源，强化森林火灾隐患排查整治，坚决守住森林防火底线。

第二部分 2026 年部门预算表

（一）部门收支总表（汇总）

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	5,825.87	一、一般公共服务支出	1.00
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	828.19
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	103.12
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	253.80	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	5,012.41
		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	294.64
		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	6,079.67	本年支出合计	6,239.37
上年结转结余	159.70	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,239.37	支 出 总 计	6,239.37
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 (汇总)

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	6239.37	6079.67	5825.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.80	159.70	159.70	0.00	0.00	0.00	0.00
251	咸宁市林业局		6079.67	5825.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.80	159.70	159.70	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	咸宁市林业局本级	2228.41	2078.81	1840.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.80	149.60	149.60	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
251004	咸宁市国有林场事业发展中心	283.81	283.81	283.81	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
251005	咸宁市林业科学院	920.29	920.29	905.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	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
251007	咸宁市林业局潜山试验林场	773.49	773.49	773.49	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
251008	咸宁市林木种苗管理站	227.12	227.12	227.12	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
251009	咸宁市森林病虫害防治检疫站	324.60	324.60	324.60	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
251011	咸宁市潜山国家森林公园保护站	613.46	603.36	603.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 部门支出总表(汇总)

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	6239.37	3808.87	2430.50			
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00			
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00			
2013201	行政运行	1.00	1.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	828.19	828.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	817.27	817.27	0.00			
2080501	行政单位离退休	20.44	20.44	0.00			
2080502	事业单位离退休	505.67	505.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	194.11	194.11	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	97.06	97.06	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00			
210	卫生健康支出	103.12	103.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	103.12	103.12	0.00			
2101102	事业单位医疗	103.12	103.12	0.00			
213	农林水支出	5012.41	2581.91	2430.50			
21302	林业和草原	5012.41	2581.91	2430.50			
2130201	行政运行	691.82	691.82	0.00			
2130204	事业机构	2182.08	1890.08	292.00			
2130205	森林资源培育	1942.90	0.00	1942.90			
2130206	技术推广与转化	16.20	0.00	16.20			
2130209	森林生态效益补偿	65.40	0.00	65.40			
2130234	林业草原防灾减灾	79.90	0.00	79.90			
2130299	其他林业和草原支出	34.10	0.00	34.10			
221	住房保障支出	294.64	294.64	0.00			
22102	住房改革支出	294.64	294.64	0.00			
2210201	住房公积金	256.47	256.47	0.00			
2210202	提租补贴	38.17	38.17	0.00			

(四) 财政拨款收支总表(汇总)

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	5825.87	一、本年支出	5985.57
(一) 一般公共预算拨款	5825.87	(一) 一般公共服务支出	1.00
(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	159.70	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	159.70	(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	828.19
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	103.12
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	4758.61
		(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	294.64
		(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	5985.57	支 出 总 计	5985.57

(五) 一般公共预算支出表(汇总)

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	5,985.57	3,808.87	3,469.32	339.54	2,176.70
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2013201	行政运行	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	828.19	828.19	828.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	817.27	817.27	817.27	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	505.67	505.67	505.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.11	194.11	194.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.06	97.06	97.06	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.12	103.12	103.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.12	103.12	103.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.12	103.12	103.12	0.00	0.00
213	农林水支出	4,758.61	2,581.91	2,243.36	338.54	2,176.70
21302	林业和草原	4,758.61	2,581.91	2,243.36	338.54	2,176.70
2130201	行政运行	691.82	691.82	558.08	133.75	0.00
2130204	事业机构	2,182.08	1,890.08	1,685.28	204.80	292.00
2130205	森林资源培育	1,689.10	0.00	0.00	0.00	1,689.10
2130206	技术推广与转化	16.20	0.00	0.00	0.00	16.20
2130209	森林生态效益补偿	65.40	0.00	0.00	0.00	65.40
2130234	林业草原防灾减灾	79.90	0.00	0.00	0.00	79.90
2130299	其他林业和草原支出	34.10	0.00	0.00	0.00	34.10
221	住房保障支出	294.64	294.64	294.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	294.64	294.64	294.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.47	256.47	256.47	0.00	0.00
2210202	提租补贴	38.17	38.17	38.17	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5985.57	3808.87	3469.32	339.54	2176.70
251	咸宁市林业局	5985.57	3808.87	3469.32	339.54	2176.70
251001	咸宁市林业局本级	1989.61	776.71	642.96	133.75	1212.90
251003	咸宁市森林防火中心	388.79	308.89	289.78	19.12	79.90
251004	咸宁市国有林场事业发展中心	283.81	261.31	242.90	18.41	22.50
251005	咸宁市林业科学院	905.29	839.29	782.57	56.72	66.00
251006	咸宁市林业调查规划院	479.42	458.42	430.60	27.82	21.00
251007	咸宁市林业局潜山试验林场	773.49	388.19	360.84	27.34	385.30
251008	咸宁市林木种苗管理站	227.12	213.12	198.22	14.90	14.00
251009	咸宁市森林病虫害防治检疫站	324.60	301.60	279.14	22.46	23.00
251011	咸宁市潜山国家森林公园保护发展中心	613.46	261.36	242.31	19.05	352.10

(六) 一般公共预算基本支出表(汇总)

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	3808.87	3469.32	339.54
301	工资福利支出	2935.52	2935.52	0.00
30101	基本工资	713.52	713.52	0.00
30102	津贴补贴	176.16	176.16	0.00
30103	奖金	940.59	940.59	0.00
30107	绩效工资	278.95	278.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.58	272.58	0.00
30109	职业年金缴费	136.29	136.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144.81	144.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.86	12.86	0.00
30113	住房公积金	256.47	256.47	0.00
30199	其他工资福利支出	1.54	1.54	0.00
302	商品和服务支出	337.26	0.00	337.26
30201	办公费	71.00	0.00	71.00
30202	印刷费	3.75	0.00	3.75
30205	水费	1.05	0.00	1.05
30206	电费	10.94	0.00	10.94
30207	邮电费	6.03	0.00	6.03
30209	物业管理费	6.64	0.00	6.64
30211	差旅费	11.56	0.00	11.56
30213	维修(护)费	4.96	0.00	4.96
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	9.19	0.00	9.19
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	10.10	0.00	10.10
30228	工会经费	42.75	0.00	42.75
30231	公务用车运行维护费	7.14	0.00	7.14
30239	其他交通费用	26.21	0.00	26.21
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	115.55	0.00	115.55
303	对个人和家庭的补助	533.80	533.80	0.00
30301	离休费	20.44	20.44	0.00
30302	退休费	505.67	505.67	0.00
30305	生活补助	4.89	4.89	0.00
30307	医疗费补助	2.81	2.81	0.00
310	资本性支出	2.28	0.00	2.28
31002	办公设备购置	2.28	0.00	2.28
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表(汇总)

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	
40.50	0.00	31.31	0.00	31.31	9.19

(八) 政府性基金预算支出表(汇总)

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

本部门本年度无政府性基金预算。

(十) 部门收支总表 (本级)

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	1,840.01	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	20.44
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	238.80	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	2,143.52
		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	64.44
		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	2,078.81	本年支出合计	2,228.41
上年结转结余	149.60	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,228.41	支 出 总 计	2,228.41

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。

(十一) 部门收入总表 (本级)

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	2228.41	2078.81	1840.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.80	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00
251	咸宁市林业局		2078.81	1840.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.80	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	咸宁市林业局本级	2228.41	2078.81	1840.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.80	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00

(十二) 部门支出总表 (本级)

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	2228.41	776.71	1451.70			
208	社会保障和就业支出	20.44	20.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.44	20.44	0.00			
2080501	行政单位离退休	20.44	20.44	0.00			
213	农林水支出	2143.52	691.82	1451.70			
21302	林业和草原	2143.52	691.82	1451.70			
2130201	行政运行	691.82	691.82	0.00			
2130205	森林资源培育	1445.50	0.00	1445.50			
2130299	其他林业和草原支出	6.20	0.00	6.20			
221	住房保障支出	64.44	64.44	0.00			
22102	住房改革支出	64.44	64.44	0.00			
2210201	住房公积金	55.95	55.95	0.00			
2210202	提租补贴	8.49	8.49	0.00			

(十三) 财政拨款收支总表 (本级)

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	1840.01	一、本年支出	1989.61
(一) 一般公共预算拨款	1840.01	(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	149.60	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	149.60	(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	20.44
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	1904.72
		(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	64.44
		(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	1989.61	支 出 总 计	1989.61

(十四) 一般公共预算支出表(本级)

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	1,989.61	776.71	642.96	133.75	1,212.90
208	社会保障和就业支出	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00
213	农林水支出	1,904.72	691.82	558.08	133.75	1,212.90
21302	林业和草原	1,904.72	691.82	558.08	133.75	1,212.90
2130201	行政运行	691.82	691.82	558.08	133.75	0.00
2130205	森林资源培育	1,206.70	0.00	0.00	0.00	1,206.70
2130299	其他林业和草原支出	6.20	0.00	0.00	0.00	6.20
221	住房保障支出	64.44	64.44	64.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.44	64.44	64.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.95	55.95	55.95	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1989.61	776.71	642.96	133.75	1212.90
251	咸宁市林业局	1989.61	776.71	642.96	133.75	1212.90
251001	咸宁市林业局本级	1989.61	776.71	642.96	133.75	1212.90

(十五) 一般公共预算基本支出表(本级)

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	776.71	642.96	133.75
301	工资福利支出	618.49	618.49	0.00
30101	基本工资	138.57	138.57	0.00
30102	津贴补贴	85.27	85.27	0.00
30103	奖金	221.17	221.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.50	56.50	0.00
30109	职业年金缴费	28.25	28.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.02	30.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.00
30113	住房公积金	55.95	55.95	0.00
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	0.00
302	商品和服务支出	131.47	0.00	131.47
30201	办公费	15.20	0.00	15.20
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	8.28	0.00	8.28
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
30209	物业管理费	2.70	0.00	2.70
30211	差旅费	2.90	0.00	2.90
30213	维修(护)费	3.38	0.00	3.38
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	6.90	0.00	6.90
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	10.10	0.00	10.10
30228	工会经费	9.33	0.00	9.33
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	21.26	0.00	21.26
30299	其他商品和服务支出	29.92	0.00	29.92
303	对个人和家庭的补助	24.47	24.47	0.00
30301	离休费	20.44	20.44	0.00
30305	生活补助	1.22	1.22	0.00
30307	医疗费补助	2.81	2.81	0.00
310	资本性支出	2.28	0.00	2.28
31002	办公设备购置	2.28	0.00	2.28
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

(十六) 一般公共预算“三公”经费支出表(本级)

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	
16.97	0.00	10.07	0.00	10.07	6.90

(十七) 政府性基金预算支出表(本级)

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

本单位本年度无政府性基金预算。

(十八) 部门项目支出表(本级)

附表-9											
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		
251	咸宁市林业局		1,451.70	1,063.30	0.00	0.00	149.60	0.00	0.00	0.00	238.80
251001	咸宁市林业局本级		1,451.70	1,063.30	0.00	0.00	149.60	0.00	0.00	0.00	238.80
31	本级支出项目		1,451.70	1,063.30	0.00	0.00	149.60	0.00	0.00	0.00	238.80
42120022251T000000151	林长制工作经费	咸宁市林业局本级	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120023251T000000115	古桂等古树名木保护	咸宁市林业局本级	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120023251T000000116	竹产业发展经费	咸宁市林业局本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120023251T000000119	咸宁市森林火灾高风险区综合治理建设项目管理费	咸宁市林业局本级	10.10	0.00	0.00	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
42120023251T000000122	中国桂花城建设工作经费	咸宁市林业局本级	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120023251T000000123	义务植树及国土绿化现场会	咸宁市林业局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120023251T000000126	湖北省咸宁市鄂东幕阜山岩溶地区石漠化综合治理工程建设其他费	咸宁市林业局本级	258.10	8.00	0.00	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00	238.80
42120023251T000000154	解决林业机耕站历史遗留问题	咸宁市林业局本级	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024251T000000113	咸宁市自然保护地生态保护	咸宁市林业局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024251T000000115	森林防火及保护	咸宁市林业局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120026251T000000101	咸宁市林业局视频会议设备更新升级项目	咸宁市林业局本级	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120026251T000000105	湖北省咸宁市鄂东幕阜山岩溶地区石漠化综合治理重点项目(二期)其他费	咸宁市林业局本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120026251T000000106	湖北省咸宁市森林防灭火专业设施建设项目	咸宁市林业局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120026251T000000109	咸宁市标准化林业站建设项目工程建设其他费	咸宁市林业局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120026251T000000110	中央财政油茶示范奖补项目配套费用	咸宁市林业局本级	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120026251T000000111	湖北省幕阜山区(咸宁片区)森林防火阻隔系统工程项目建设其他费	咸宁市林业局本级	142.90	14.70	0.00	0.00	128.20	0.00	0.00	0.00	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 年林业部门收入预算总额为 6239.37 万元(含局机关 2228.41 万元、所属单位 4010.96 万元,其中,市森林防火中心 388.79 万元,市国有林场事业发展中心 283.81 万元,市林业科学院 920.29 万元,市林业调查规划院 479.42 万元,市林业局潜山试验林场 773.49 万元,市林木种苗站 227.12 万元,市森林病虫害防治检疫站 324.60 万元,市潜山国家森林公园保护发展中心 613.43 万元)。比上年减少 37.53 万元,下降 0.6%,其中:一般公共预算财政拨款收入 5825.87 万元;上年结余(转) 159.70 万元。变化主要原因:一是市林业局机关上年度国债森林防火阻隔系统建设项目下达省级补助 655 万元,2026 年该项目已竣工,不再安排上级补助资金,导致市林业局 2026 年度项目预算减少;二是潜山试验林场资源盘活、森林资源经营权有偿使用,需缴纳税费 292 万元,新增税费项目;三是森林公园保护发展中心物业管理费增加 81 万元。

2026 年林业局机关收入预算总额为 2228.41 万元,比上年减少 500.02 万元,下降 18.33%,其中:一般公共预算财政拨款收入 1840.01 万元;上年结余(转) 149.60 万元。变化主要原因是上年度国债森林防火阻隔系统建设项目下达省级补助 655 万元,2026 年该项目已竣工,不再安排上级补助资金,导致 2026 年度项目预算减少。

2026年林业部门支出预算总额为6239.37万元(含局机关2228.41万元、所属单位4010.96万元,其中,市森林防火中心388.79万元,市国有林场事业发展中心283.81万元,市林业科学院920.29万元,市林业调查规划院479.42万元,市林业局潜山试验林场773.49万元,市林木种苗站227.12万元,市森林病虫害防治检疫站324.60万元,市潜山森林公园613.43万元)。比上年减少37.53万元,下降0.6%,其中:一般公共预算财政拨款收入5825.87万元;上年结余(转)159.70万元。变化主要原因:一是市林业局机关上年度国债森林防火阻隔系统建设项目下达省级补助655万元,2026年该项目已竣工,不再安排上级补助资金,导致市林业局2026年度项目预算减少;二是潜山试验林场资源盘活、森林资源经营权有偿使用,需缴纳税费292万元,新增税费项目;三是森林公园保护发展中心物业管理费增加81万元。

2026年林业局机关支出预算总额为2228.41万元,比上年减少500.02万元,下降18.33%,其中:一般公共预算财政拨款支出1840.01万元;其他238.80万元;上年结余(转)149.60万元。变化主要原因是上年度国债森林防火阻隔系统建设项目下达省级补助655万元,2026年该项目已竣工,不再安排上级补助资金,导致2026年度项目预算减少。

林业部门2026年政府性基金预算支出为0。

林业局机关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

林业部门 2026 年机关运行经费预算 339.54 万元（含局机关 133.75 万元、所属单位 205.79 万元，其中，市森林防火中心 19.12 万元，市国有林场事业发展中心 18.41 万元，市林业科学院 56.72 万元，市林业调查规划院 27.82 万元，市林业局潜山试验林场 27.34 万元，市林木种苗站 14.90 万元，市森林病虫害防治检疫站 22.46 万元，市潜山国家森林公园保护发展中心 19.05 万元），其中：办公费 71 万元、印刷费 3.75 万元、水电费 11.99 万元、邮电费 6.03 万元、物业管理费 6.64 万元、差旅费 11.56 万元、维修（护）费 4.96 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 9.19 万元、劳务费 10 万元、委托业务费 10.1 万元、工会会费 42.75 万元、公务用车运行维护费 7.14 万元、其他交通费用 26.21 万元、其他商品和服务支出 115.55 万元、办公设备购置费 2.28 万元。占预算总额的 5%，比上年减少 5.67 万元，主要原因是积极响应国家号召，厉行勤俭节约。

林业局机关 2026 年机关运行经费预算 133.75 万元，其中：办公费 15.2 万元、印刷费 3 万元、水费 0.8 万元、电费 8.28 万元、邮电费 2.5 万元、物业管理费 2.7 万元、差旅费 2.9 万元、维修（护）费 3.38 万元、会议费 0.2 万元、公务接待费 6.9 万元、劳务费 10 万元、委托业务费 10.1 万元、工会经费 9.33 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 21.26 万元、其他商品和服务支出 29.92 万元、办公设备购置 2.28 万元。占局机关预算总额的 6%。比上年

减少 5%，主要原因是积极响应国家号召，厉行勤俭节约。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

林业部门 2026 年“三公”经费预算 40.5 万元（含局机关 16.97 万元、所属单位 23.53 万元，其中，市森林防火中心 3.6 万元，市国有林场事业发展中心 0.34 万元，市林业科学院 5.2 万元，市林业调查规划院 4.2 万元，市林业局潜山试验林场 4.1 万元，市林木种苗站 1.05 元，市森林病虫害防治检疫站 3.4 万元，市潜山国家森林公园保护发展中心 1.14 万元），占预算总额的 0.65%，比上年减少 10.93 万元，下降 21%。下降主要原因一是压减三公经费，二是市林业局机关三公经费减少 0 万元，接待费和公务用车运行维护费减少。

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。

公务用车运行维护费 31.31 万元，比上年减少 5.48 万元，下降 15%，下降原因：林业部门各单位严格控制车辆使用，降低公车运维成本；公务用车购置费 0 万元。

公务接待费 9.19 万元，比上年减少 5.45 万元，下降 37%，下降原因：按照市财政要求，市域范围内取消公务接待。

林业局机关 2026 年“三公”经费预算 16.97 万元，占预算总额的 0.76%，比上年减少 0.13 万元，下降 0.8%。下降原因：严格控制车辆使用，降低公车运维成本。

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。

公务用车运行维护费 10.07 万元，比上年增加 2.07 万元，增加 26%。主要原因：上年度未在项目中列支公车运行维护费，仅公用经费的公务用车运行维护费使用，预算严重不足，导致租车费增加，加重了单位运行成本，本年度在项目中列支公务用车运行维护费，可减少租车费，降低运行成本。公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。

公务接待费 6.9 万元，比上年减少 2.2 万元，主要原因是市域范围内取消公务接待，公务接待费减少。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

林业部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市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”。2026 年，林业部门政府采购预算 240.2 万元（含局机关 76.44 万元、所属单位 163.76 万元），其中货物类采购预算 20.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 220 万元。比上年增加 88.34 万元，增长 58.2%。增长原因：项目有变化，采购预算增加。

2026 年，林业局机关政府采购预算 76.44 万元，其中货物类采购预算 19.04 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 57.4 万元。比上年增加 59.8 万元，增长 359.4%。增长原因：项目有变化，采购预算增加。

(五) 国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门保有车辆共有 15 辆(含局机关 3 辆、所属单位 12 辆),其中,应急保障用车 6 辆,特种专业技术用车 2 辆,其他用车 7 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 2025 年初增加 0 台领导干部用车。

截至 2025 年 12 月 31 日,林业局机关保有车辆 3 辆,为应急保障用车;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。其他资产变化如下:年底新购入一台公务用车,旧车还未办理处理手续;根据省委巡视组整改要求,将马桥地块进行下账处理,马桥地块实施主体移交市城投。

(六) 政府购买服务安排及增减变化情况说明

2026 年,林业部门政府购买服务预算 0 万元。比上年增加(减少)0 万元。

2026 年,林业局机关政府购买服务预算 0 万元。比上年增加(减少)0 万元。

(七) 政府性基金预算支出情况说明

2026 年度林业部门无政府性基金支出。

2026 年度林业局机关无政府性基金支出。

(八) 2025 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况:2026 年林业部门项目支出 2430.50 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：分项目说明列举。

1. 市林业局：

(1) 中央财政油茶示范奖补项目市级配套费用：通过项目实施，打造示范样板，推动油茶全产业链发展，提升产业发展质量，促进一二三产业融合，带动技术创新和就业人次，实现亩产茶油高于全国平均水平 30 个百分点，进一步增强茶油供给能力。

①成本指标：新造油茶林 3975 元/亩，低产低效林改造 2456 元/亩，水肥一体化 2027 元/亩；

②数量指标：新造油茶林面积 8.59 万亩，低产低效林改造面积 4.38 万亩，新建水肥一体化面积 10.66 万亩，茶油亩均产量 32 公斤，小作坊升级改造 40 个；

③质量指标：新造油茶林成活率 \geq 85%，低产低效林改造合格率 \geq 90%，林木良种使用率 100%，打造示范样板数量 23 个；

④时效指标：建设任务按时完成。

(2) 湖北省幕阜山区（咸宁片区）森林防火阻隔系统工程建设其他费：对全市 5 个县（市、区）项目建设点开展市级核验收收工作，开展省级及竣工验收工作

①成本指标：验收工作总成本 \leq 13.39 万元；

②数量指标：完成项目验收，检查 1973 个项目点位；

③质量指标：通过省市级竣工验收；

- ④时效指标：2026年6月底前完成验收；
- ⑤生态效益指标：森林防火能力提升；
- ⑥服务对象满意度指标：项目区职工与群众满意度 \geq 95%。

(3) 古桂等古树名木保护：根据《湖北省古树名木保护管理办法》和《咸宁市古桂花树保护条例》将二级古树日常养护费纳入市级财政预算，对二级古树养护的责任人或责任单位给予补助。日常养护二级古树，防人为破坏、自然灾害和病虫害危害，实施复壮措施。

- ①成本指标：单株管护成本控制200元/年株；
- ②数量指标：二级保护古树株数1326株；
- ③质量指标：古树管护达标率100%，复壮成效达标率 \geq 90%，验收结论合格率100%；
- ④时效指标：保护及时性100%。
- ⑤生态效益指标：二级古树资源得到保护，公众对古树保护效果满意度 \geq 90%。

(4) 中国桂花城建设工作经费：推进桂花产业发展。

- ①成本指标：中国桂花城工作经费 \leq 30万元；奖补资金520万元；
- ②数量指标：中国桂花城建设推进会10次，蟾宫折桂活动1次；外出学习调研6次；媒体宣传300次以上。
- ③质量指标：工作人员素质和行业整体技术水平提高。
- ④时效指标：根据年度计划按时完成，奖补资金兑付率100%。

⑤经济效益指标：桂花行业企业数量增加，桂花产业产值提升。

2. 森林防火中心：

(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 ≥ 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 ≤ 1.5 小时

成本指标：专线光纤成本 ≤ 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 $\geq 95\%$

3. 国有林场事业发展中心：

部门预算绩效开展情况：2026年咸宁市国有林场事业发展中心项目支出22.5万元，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) 2026年咸宁市国有林场事业发展中心苗木基地建设项目将对苗木基地进行持续管理（包括苗木移栽、抚育、施肥及病虫害防治等工作）、保证基地的日常生活生产，对基础设施进行维修、维护和完善，在满足社会日益增长的绿化苗木、花卉市场需求和林业建设的同时，为咸宁市乡镇山区生态建设和经济建设作出贡献。预计当年实现苗木抚育管

理数量 8 万株，各类特色绿化苗木管护 0.27 万株，各类特色经济林苗木管护 0.2 万株，苗木抚育管理 150 亩次每年。

(2) 2026 年双溪镇苗木基地管护费绩效目标：预计实现苗木径级增长 8-10 公分；优质苗占比 25%；每年苗木生长（冠幅、高度、粗度）优良，并按时对苗木种植及维护。

4. 市林业科学院

2026 年市林科院项目支出 81 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。

5. 市林业调查规划院

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

6. 潜山试验林场

2026 年预算绩效情况说明：项目支出 385.3 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。

森林资产资源经营权有偿使用（租赁）应交增值税及附加税项目的绩效目标：依法依规及时完成增值税及附加税的缴纳流程。

7. 市林木种苗管理站

2026 年部门预算绩效情况说明：

（1）“种苗管理工作经费”项目预算绩效：长期规范管理全市林木种苗市场；预防伪劣种苗上市；至 2027 年促使全市工程造林良种使用率 95%，确保国家种苗抽查合格。

（2）“省级林木种质资源库（潜山树木园）管护”项目预算绩效：监管好潜山省级林木种质资源保存库。

8. 市森林病虫害防治检疫站

部门预算绩效开展情况：2026年咸宁市森林病虫害防治检疫站项目支出23万元，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）松材线虫病防控、美国白蛾监测项目绩效目标：

①完成各县市区松材线虫病、美国白蛾成灾率的清查工作；②建立和维护松材线虫病、美国白蛾清查数据库，完善统计程序、统计分析和编制清查成果；③开展松材线虫病、美国白蛾疫情的动态监测，掌握疫情变化等。

（2）咸宁市野生动物救护站运行费项目绩效目标：

①完成咸宁市野生动物救护工作；②保障咸宁市野生动物救护站正常运转。

9. 市潜山国家森林公园保护发展中心

（1）2026年公园运行维护费用项目272.10万元，资金来源为一般公共预算，主要用于①物业服务管理、清扫保洁、垃圾清运服务费、园林养护服务费；②对公园内安全隐患等隐患进行整治、安全处置、配置安全设备、设施维修维护；③梅花鹿养护良好；④两馆正常开放，游客满意率高；⑤美化景区环境，文明创建，在节假日等重要时间开展文化活动，在重要的时间节点对景区进行环境布置，提升绿化面积，丰

富市民文化活动，给广大游客营造环境优美的休闲娱乐场所。

(2) 2026 年森林公园勘界项目 80 万元，资金来源为一般公共预算。用于完成潜山国家森林公园 5 个片区(太乙洞片区、牛头坪片区、潜山片区、孝子山片区、双龙山片区，总面积 2134.83 公顷)的勘界与立标工作。

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)：指林业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)：指林业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)：指林业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：指林业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：指为保障林业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：是指林业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。