

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 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

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12人，退休职工46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。清理防火隔离带600亩，抚育林区面积1760亩，病虫害防治1800亩，白蚁防治100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。对防火卡点外墙面漆面养护，维护防火应急道路，做涵管、八字墙等；提升国有林场管护能力，提升生态功能区

公共安全。

4、落实林长制工作方案。加强森林防火、森林病虫害防治、生物防火隔离带等管护措施，确保辖区内稳定安全。

5、完成局党组交办的其他工作任务。

第二部分 2026 年部门预算表

(一) 部门收支总表。

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	773.49	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	170.06
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11.00
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	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	569.65
		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	21.78
		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	773.49	本年支出合计	773.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	773.49	支 出 总 计	773.49

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

单位：万元

部门/单位：		本年收入											上年结转结余					
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	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
251	咸宁市林业局	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
251007	咸宁市林业局蒲山试验林场	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

(三) 部门支出总表。

附表-3

支出总表

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	773.49	388.19	385.30			
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	170.06	170.06	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	168.89	168.89	0.00			
2080502	事业单位离退休	137.83	137.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	20.71	20.71	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	10.35	10.35	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00			
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00			
213	农林水支出	569.65	184.35	385.30			
21302	林业和草原	569.65	184.35	385.30			
2130204	事业机构	476.35	184.35	292.00			
2130209	森林生态效益补偿	65.40	0.00	65.40			
2130299	其他林业和草原支出	27.90	0.00	27.90			
221	住房保障支出	21.78	21.78	0.00			
22102	住房改革支出	21.78	21.78	0.00			
2210201	住房公积金	18.99	18.99	0.00			
2210202	提租补贴	2.79	2.79	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	773.49	一、本年支出	773.49
(一) 一般公共预算拨款	773.49	(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		(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	170.06
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	11.00
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	569.65
		(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	21.78
		(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	773.49	支 出 总 计	773.49

(五) 一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

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	773.49	388.19	360.84	27.34	385.30
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	170.06	170.06	170.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.89	168.89	168.89	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.83	137.83	137.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.71	20.71	20.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
213	农林水支出	569.65	184.35	158.01	26.34	385.30
21302	林业和草原	569.65	184.35	158.01	26.34	385.30
2130204	事业机构	476.35	184.35	158.01	26.34	292.00
2130209	森林生态效益补偿	65.40	0.00	0.00	0.00	65.40
2130299	其他林业和草原支出	27.90	0.00	0.00	0.00	27.90
221	住房保障支出	21.78	21.78	21.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.78	21.78	21.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.99	18.99	18.99	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	773.49	388.19	360.84	27.34	385.30
251	咸宁市林业局	773.49	388.19	360.84	27.34	385.30
251007	咸宁市林业局潜山站	773.49	388.19	360.84	27.34	385.30

(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	388.19	360.84	27.34
301	工资福利支出	220.57	220.57	0.00
30101	基本工资	57.85	57.85	0.00
30102	津贴补贴	8.24	8.24	0.00
30103	奖金	66.50	66.50	0.00
30107	绩效工资	25.67	25.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.71	20.71	0.00
30109	职业年金缴费	10.35	10.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	0.00
30113	住房公积金	18.99	18.99	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00
302	商品和服务支出	27.34	0.00	27.34
30201	办公费	10.01	0.00	10.01
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.90	0.00	0.90
30207	邮电费	0.75	0.00	0.75
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.17	0.00	3.17
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	11.92	0.00	11.92
303	对个人和家庭的补助	140.27	140.27	0.00
30302	退休费	137.83	137.83	0.00
30305	生活补助	2.44	2.44	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	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	
4.60	0.00	4.50	0.00	4.50	0.10

(八) 政府性基金预算支出情况说明。

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。

附表-9

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		
			385.30	385.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
251	咸宁市林业局		385.30	385.30	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		385.30	385.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		385.30	385.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120024251T000000102	潜山林场省级生态效益	咸宁市林业局潜山试验林场	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120024251T000000104	生态公益林更新改造项	咸宁市林业局潜山试验林场	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120024251T000000106	潜山林场基础设施建设	咸宁市林业局潜山试验林场	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120024251T000000107	解决国有林场改革遗留	咸宁市林业局潜山试验林场	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120026251T000000100	森林资产资源经营	咸宁市林业局潜山试验林场	292.00	292.00	0.00	0.00	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 年林场收入预算总额为 773.49 万元，比上年增加 317.1 万元，上涨 69.48%，其中：一般公共预算财政拨款收入 773.49 万元；上年结余（转）0 万元。增加主要原因：1、2026 年项目支出增加 288.3 万元；2、新招录人员一名，人员经费预算增加。

2026 年林场支出预算总额为 773.49 万元，比上年增加 317.1 万元，上涨 69.48%，其中：一般公共预算财政拨款支出 773.49 万元；上年结余（转）0 万元。增加主要原因：1、2026 年项目支出增加 288.3 万元；2、新招录人员一名，人员经费预算增加。

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年机关运行经费预算27.35万元，其中：办公费1.46万元、印刷费0.3万元、水电费1万元、邮电费0.75万元、差旅费0.1万元、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0.1万元、工会会费3.17万元、福利费8.55万元、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11.92万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的3.54%，比上年增加6.33万元,上涨30.11%。上涨原因：新招录人员一名，人员经费预算增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

2026年“三公”经费预算0.1万元，占预算总额的0.01%，比上年减少0.1万元,下降50%。下降原因：节约三公开支。

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，公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

公务接待费0.1万元，比上年减少0.1万元,下降50%。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2026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，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。

（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2025年初增加0台领导干部用车。

（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2025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）2026年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026年项目支出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。

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。