

# 市林木种苗管理站 2026 年部门预算公开情况说明

## 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) 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 主要职责及机构设置

### 一、主要职能

咸宁市林木种苗管理站前身是咸宁市林木种苗场，成立于1981年度，其主要职责为：

1. 宣传和贯彻执行《种子法》；
2. 核发《林木种子生产经营许可证》；
3. 负责全市种子质量监督和市场管理；
4. 负责林木引种及种质资源的保护与管理；
5. 依法查处林木种苗方面的行政案件；
6. 规划和指导发展全市油茶产业；
7. 建设管理潜山亚热带树木园等；
8. 省级保障性苗圃建设运营。

### 二、机构设置

从单位构成看咸宁市林木种苗管理站前身是咸宁市林木种苗场，成立于1981年度，2007年度由市编办批准更名为市林木种苗管理站（咸机编【2007】24号），2011年加挂咸宁市油茶产业发展办公室（咸编办发【2011】33号），实行一套班子两块牌子管理模式，2025年现有职工25人，其中在职人员7人、退休人员18人，单位内部机构设置办公室、财务室、项目办公室。

### 三、年度主要工作任务及目标

1. 全面完成年度共性工作任务。
2. 全面完成职能工作。

## 第二部分 2026 年部门预算表

(一) 部门收支总表。反映本单位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：咸宁市林木种苗管理站		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	227.12	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	77.78
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.02
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	128.07
		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	14.25
		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	227.12	本年支出合计	227.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	227.12	支 出 总 计	227.12
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。			



### (三) 部门支出总表。

附表-3

#### 支出总表

部门/单位：咸宁市林木种苗管理站

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	227.12	213.12	14.00			
208	社会保障和就业支出	77.78	77.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	77.04	77.04	0.00			
2080502	事业单位离退休	57.21	57.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	13.22	13.22	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	6.61	6.61	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	0.74	0.74	0.00			
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00			
213	农林水支出	128.07	114.07	14.00			
21302	林业和草原	128.07	114.07	14.00			
2130204	事业单位	114.07	114.07	0.00			
2130205	森林资源培育	14.00	0.00	14.00			
221	住房保障支出	14.25	14.25	0.00			
22102	住房改革支出	14.25	14.25	0.00			
2210201	住房公积金	12.14	12.14	0.00			
2210202	提租补贴	2.11	2.11	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：咸宁市林木种苗管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	227.12	一、本年支出	227.12
(一) 一般公共预算拨款	227.12	(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	77.78
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	7.02
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	128.07
		(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	14.25
		(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	227.12	支 出 总 计	227.12

(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：咸宁市林木种苗管理站

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	227.12	213.12	198.22	14.90	14.00
208	社会保障和就业支出	77.78	77.78	77.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.04	77.04	77.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.21	57.21	57.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00
213	农林水支出	128.07	114.07	99.17	14.90	14.00
21302	林业和草原	128.07	114.07	99.17	14.90	14.00
2130204	事业单位	114.07	114.07	99.17	14.90	0.00
2130205	森林资源培育	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
221	住房保障支出	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.11	2.11	2.11	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	227.12	213.12	198.22	14.90	14.00
251	咸宁市林业局	227.12	213.12	198.22	14.90	14.00
251008	咸宁市林木种苗管理	227.12	213.12	198.22	14.90	14.00

(六) 一般公共预算基本支出表。

附表-6

一般公共预算基本支出表

单位：咸宁市林木种苗管理站

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	213.12	198.22	14.90
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>141.01</b>	<b>141.01</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	36.58	36.58	0.00
30102	津贴补贴	5.63	5.63	0.00
30103	奖金	42.55	42.55	0.00
30107	绩效工资	16.41	16.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.22	13.22	0.00
30109	职业年金缴费	6.61	6.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	7.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.00
30113	住房公积金	12.14	12.14	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>14.90</b>	<b>0.00</b>	<b>14.90</b>
30201	办公费	4.68	0.00	4.68
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.85	0.00	0.85
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.02	0.00	2.02
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	5.89	0.00	5.89
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>57.21</b>	<b>57.21</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	57.21	57.21	0.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。(详见附件)

附表-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：咸宁市林木种苗管理站

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	
1.05	0.00	1.00	0.00	1.00	0.05

(八) 政府性基金预算支出情况说明。本单位无政府性基金

附表-8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：咸宁市林木种苗管理站			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
0	0	0	0	0
本单位无政府性基金支出情况，支出情况为0。				

支出情况，支出情况为 0。



### 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 年林木种苗管理站预算总收入为 227.12 万元。其中：一般公共预算拨款经费拨款 227.12 万元，相较于 2025 年林木种苗管理站预算总收入 222.43 万元增加 2%，其中较 2025 年一般公共预算拨款经费拨款收入 222.43 万元增加 2%，增加的原因为 2026 年的在职人员工资基数调整。

2026 年林木种苗管理站预算总支出为 227.12 万元，2026 年支出主要包括基本保障支出和项目支出，其中人员支出 198.22 万元；标准公用经费支出 14.9 万元；项目支出 14 万元，相较于 2025 年种苗管理站预算支出 222.43 万元增加 2%，相较于 2025 年基本保障支出和项目支出，其中人员支出 195.28 万元增加 1.5%，人员支出增加原因为 2026 年的在职职工工资晋级调整，标准公用经费支 13.16 万元增加 13.22%，2026 年项目支出 14 万元与 2025 年相同。

#### 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

2026 年种苗管理站机关运行财政拨款支出 14.9 万元，执行情况如下：办公费 4.68 万元、邮电费 0.4 万元、维修（护）费 0.85 万元、接待费 0.05 万元、工会经费 2.02 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他商品和服务支出 5.89 万元。

相较于 2025 年机关运行财政拨款支出 13.16 万元增加 1.74 万元，增加原因为 2026 年增加公务用车运行维护费等。

### 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市林木种苗管理站 2026 年“三公”经费财政拨款预算数总计为 1.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.05 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1 万元，其中：日常公用经费安排公务接待费 0.05 万元，公务用车运行费 1 万元。

2025 年林木种苗管理站“三公”经费财政拨款预算数总计为 1.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.1 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.5 万元，2026 年与 2025 年相比总体减少 0.55 万元，其中业务招待费减少 0.05 万元；公务用车运行费减少 0.5 万元，具体情况如下：

（1）2026 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2025 年相同。

（2）2026 年公务接待费预算 0.05 万元，同比 2025 年 0.1 万元减少 50%，招待费减少由于 2026 年公用经费缩减并贯彻党中央“八项规定”要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

（3）2026 年公务运行费预算 1 万元，包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2025 年公务

运行费预算 1.6 万元减少 37.5%。主要用于完成林木种苗管理年度工作任务而产生的公务用车运行费。

#### 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

2026 年市林木种苗管理站无政府采购预算。

#### 五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2025 年 12 月，咸宁市林木种苗管理站固定资产总值为 413.66 万元。其中：房屋 51.37 万元；通用设备价值 41.99 万元；家具、用具、装具 1.87 万元；特种动植物 334.39 万元。较上年固定资产增加 0.27 万元，减少原因为 2025 年 12 月处置公务车一辆。

#### 六、政府购买服务增减及变化情况说明

2026 年市林木种苗管理站无政府购买服务。

#### 七、政府性基金预算支出情况说明

2026 年种苗管理站没有政府性基金财政拨款收入及支出。

#### 八、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。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

3. 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4. 医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

6. 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

7、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用