

市潜山国家森林公园保护发展中心 2026 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

（1）负责公园中、长期发展规划和年度计划的编制，依法保护公园自然资源，开展日常管理工作；

（2）负责公园内景观改造、林相改造、绿化美化方案的制定和组织实施；

（3）负责公园内森林防火、森林病虫害防治、野生动植物、林地林木保护与宣传；

（4）负责竹子博览馆和桂花博览馆的管理、维护、接待及各景点项目建设、经营管理，基础设施和公共服务设施的维护、管理及相关活动；

（5）负责公园内接待服务、环境卫生、宣传推介、及旅游项目的开发管理及相关项目实施。

（二）机构设置

编制人数 12 人，在职实有人数 12 人，咸宁市潜山国家森林公园保护发展中心于 2011 年 11 月经咸宁市编制委员会批复成立，属林业局二级单位，单位性质：财政全额拨款公益一类事业单位。

（三）年度主要工作任务及目标

1.建设维护

为创造更好的景区环境，对公园基础设施进行维修、保养。

2.旅游接待和生态文明教育

接待本地中小学生学习，对外宣传展示咸宁桂竹文化，提高接待服务质量为公园的提档升级奠定坚实的基础。

3.安全生产工作

北入口岗亭严格执行 24 小时值班制度，定期组织人员对潜山国家森林公园进行安全隐患排查。结合疫情防控做好入园检测工作。

4.综合治理

对安保值班人员进行培训，进一步提高入口处值班人员的素质，避免与游客发生纠纷。认真并及时处理市民来信来访和市民投诉，对市民的意见建议给予及时的回复反馈。

5.党组织建设

依照上级党组织的统一部署，坚持以高标准、严要求、重实际、保质量的方式组织开展各项学习活动。积极开展“主题党日+”，并做好党建工作台账。积极参加社区公益活动、扶贫活动。重视在单位内培养符合条件的、积极向党组织靠拢的先进分子，为党组织输送新鲜血液。

6.党风廉政建设

在努力抓好党建工作的同时，组织班子成员及管理干部认真学习，严格按照财务管理规程，做好各环节的服务工作。主要领导对班子成员进行约束，分管领导管好干部管理人员，领导班子接受全体职工的监督。

7.精神文明建设

干部职工带头遵守社会公德，大力推进林业科普教育；大力支持群众在公园内开展的各项娱乐健身活动；增加并经常更换文明城市创建宣传版面，提高市民的素养和对文明创建工作的支持，继续加大创建文明单位的工作力度。

8.社会治安综合治理

把社会综合治理工作纳入年度工作规划，建立健全综治工作制度，加强安保力量，落实安保职责。

9.普法依法治理

坚持领导干部带头学法用法，坚持开展集中学法、定期学法，提高依法用法的能力。全处形成学法、知法、懂法、用法的良好氛围。

10.做好上级领导交办其他各项工作。

第二部分 2025 年部门预算表

(一) 部门收支总表。

收支总表			
部门/单位：咸宁市潜山国家森林公园保护发展中心		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	603.36	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	11.43
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	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	578.00
		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	24.03
		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	603.36	本年支出合计	613.46
上年结转结余	10.10	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	613.46	支 出 总 计	613.46
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。

表-2

收入总表

部门/单位：咸宁市潜山国家森林公园保护发展中心

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	613.46	603.36	603.36	0.00	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
251	咸宁市林业局		603.36	603.36	0.00	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
251011	咸宁市潜山国家森林公园保护发展中心	613.46	603.36	603.36	0.00	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。

表-3

支出总表

部门/单位：咸宁市潜山国家森林公园保护发展中心

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	613.46	261.36	352.10			
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43	0.00			
2080502	事业单位离退休	11.43	11.43	0.00			
213	农林水支出	578.00	225.90	352.10			
21302	林业和草原	578.00	225.90	352.10			
2130204	事业机构	225.90	225.90	0.00			
2130205	森林资源培育	352.10	0.00	352.10			
221	住房保障支出	24.03	24.03	0.00			
22102	住房改革支出	24.03	24.03	0.00			
2210201	住房公积金	20.25	20.25	0.00			
2210202	提租补贴	3.78	3.78	0.00			

(四) 财政拨款收支总表。

表-4

财政拨款收支总表

部门/单位：咸宁市潜山国家森林公园保护发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	603.36	一、本年支出	613.46
(一) 一般公共预算拨款	603.36	(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	10.10	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	10.10	(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	11.43
(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	578.00
		(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	24.03
		(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	613.46	支 出 总 计	613.46

(五) 一般公共预算支出表。

表-5

一般公共预算支出表

部门/单位：咸宁市潜山国家森林公园保护发展中心

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	613.46	261.36	242.31	19.05	352.10
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00
213	农林水支出	578.00	225.90	206.85	19.05	352.10
21302	林业和草原	578.00	225.90	206.85	19.05	352.10
2130204	事业机构	225.90	225.90	206.85	19.05	0.00
2130205	森林资源培育	352.10	0.00	0.00	0.00	352.10
221	住房保障支出	24.03	24.03	24.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.03	24.03	24.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.25	20.25	20.25	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00

(六) 一般公共预算基本支出表。

表-6

一般公共预算基本支出表

咸宁市潜山国家森林公园保护发展中心

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	261.36	242.31	19.05
301	工资福利支出	230.88	230.88	0.00
30101	基本工资	59.93	59.93	0.00
30102	津贴补贴	9.90	9.90	0.00
30103	奖金	67.34	67.34	0.00
30107	绩效工资	27.49	27.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.96	21.96	0.00
30109	职业年金缴费	10.98	10.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	11.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	0.00
30113	住房公积金	20.25	20.25	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	19.05	0.00	19.05
30201	办公费	4.75	0.00	4.75
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.38	0.00	3.38
30231	公务用车运行维护费	1.14	0.00	1.14
30239	其他交通费用	1.36	0.00	1.36
30299	其他商品和服务支出	7.87	0.00	7.87
303	对个人和家庭的补助	11.43	11.43	0.00
30302	退休费	11.43	11.43	0.00

第三部分 2025 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 年咸宁市潜山国家森林公园保护发展中心收入预算总额为 613.46 万元，比上年增加 87.03 万元，增长 16.53%，其中：一般公共预算财政拨款收入增加 87.03 万元。增长主要原因一是增加勘界立碑项目 80 万元；二是人员工资、社会保障、福利增长。

2026 年咸宁市潜山国家森林公园保护发展中心收入支出预算总额为 613.46 万元，比上年增加 87.03 万元，增长 16.53%，其中：一般公共预算财政拨款支出 87.03 万元。增长主要原因一是增加勘界立碑项目 80 万元；二是人员工资、社会保障、福利增长。

咸宁市潜山国家森林公园保护发展中心 2026 年政府性基金预算支出为 0 元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明，

咸宁市潜山国家森林公园保护发展中心 2026 年“三公”经费预算 1.14 万元，占预算总额的 0.19%，与上年度预算减少 0.07 万元，原因：公务接待活动减少、公务用车费用减少。

因公出国（境）费用 0 万元，与上年度预算持平。

公务用车运行维护费 1.14 万元，与上年度预算减少 0.07 万元，原因：单位公务用车费用减少；公务用车购置费 0 万元，与上年度预算持平。

公务接待费 0 万元，与上年度预算持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市潜山国家森林公园保护发展中心严格按照《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 149.7 万元，其中货物类采购预算 0.03 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 149.4 万元。比上年增加 22.71 万元，增加 17.93%。增长的原因：潜山森林公园勘界立碑项目服务类采购预算 80 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 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于公园清扫保洁，机要通信用车 0 台，应急公务用车 0 台，离退休干部服务用车 0 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 2023 年初增加 0 台领导干部用车，其他资产变化如下：增加固定资产 24.71 万元，为通用设备和用具、构筑物，固定资产处置 0 万元。年初保有车辆 2 辆，应急公务用车、价值 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

本单位无政府购买服务支出。

（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 年咸宁市潜山国家森林公园保护发展中心项目支出 352.10 万元，森林公园运行维护费项目 272.1 万元；森林公园勘界项目 80 万元。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。

重点项目绩效目标说明：

（1）2026 年公园运行维护费用项目 272.10 万元，资金来源为为一般公共预算，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。

表一：森林公园运行维护费项目

项目申报表（绩效部分）					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	为咸宁市竹产业及桂花产业的发展提供良好的窗口，为咸宁潜山森林公园提供对外名片窗口，创建4A旅游示范景区。				
年度绩效目标	美化景区环境，公园全年无重大安全事故、清扫保洁、垃圾清运、两馆正常开放、园林养护服务，公园绿化养护管理覆盖率达100%，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，对环境整治、设施维修、举办文化活动、给广大游客营造环境优美的休闲娱乐场所。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	木栈道、游步道等维修面积	9000m ²	2-历史标准
			道路养护	1000m ²	2-历史标准
			林地清理面积	23000m ²	2-历史标准
			绿化修复面积	1500m ²	2-历史标准
			安防系统升级次数	3次	2-历史标准
			宣传牌制作安装	30块	2-历史标准
			公共区域保持清洁天数	全年	2-历史标准
		质量指标	维修改造工程合格率	100%	2-历史标准
			绿化修复合格率	100%	2-历史标准
			森林火灾发生次数	0	2-历史标准
			公共区域卫生保持清洁度	98%	2-历史标准
			国家财物被盗发生数	0	2-历史标准
			重大安全事故发生数	0	2-历史标准
			安防系统运行情况	良好	2-历史标准
		时效指标	宣传牌内容	无差错	2-历史标准
			园区开放及两馆开放	正常	2-历史标准
			基础设施维修及时性	10天内	2-历史标准
			公共区域洒水次数	1次/日	2-历史标准
			公共区域卫生保洁次数	1次/日	2-历史标准
		成本指标	项目预算控制数	272.10万元	4-预算支出标准
效益指标	社会效益指标	全年游客接待量增长，环境变好，空气清新，卫生良好，无垃圾外溢，无白色垃圾地面停留、生态环境良好，空气中有害气体含量变少，给广大游客营造一个环境优美的休闲娱乐场所。	达标	2-历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板等各类投诉回复率、满意率	投诉回复率≥100%，满意率≥95%	2-历史标准	

表二：森林公园勘界项目

项目申报表（绩效部分）					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	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。				
年度绩效目标1	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。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤80万元	项目预算总金额为80元，实际支出需控制在此范围内
	产出指标	数量指标	区碑	3个	项目费用估算表规划
			界碑界桩	217个	费用估算表确定
			边界长度	108245.5米	项目对边界测量规划
			标识牌	30个	费用估算表明确
			边界面积	2134.83（公顷）	项目规划的勘界范围
			片区	5个	项目涉及的片区数
	质量指标		界碑界桩及标识牌安装合格率	100%	须符合工程标准与规范
			区碑制作质量优良率	100%	材质工艺达高质量标准
			勘界成果准确率	≥98%	数据经专业复核确保准确
	时效指标		勘界立标工作按时完成率	100%	按 2026 年规划完成任务
	效益指标	经济效益指标	促进生态旅游增收	收入有增长趋势	立标提升吸引力带动增收
		生态效益指标	重点保护物种栖息地保护率	100%	监测栖息地确保不受破坏
			森林生态系统服务功能提升度	有明显提升	对比前后生态功能数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	抽样调查群众各方面感受

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）行政事业单位离退休支出：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（七）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。

（八）“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。

咸宁市潜山国家森林公园保护发展中心

2026年2月2日