

赤壁市国营陆水林场 2025 年度部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员情况
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、绩效目标设置情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 在上级主管部门的领导下，认真落实各项林业方针、政策、法律、法规、及地方各级政府制定的各项条例；
2. 掌握林场内资源状况和动态，研究拟定林场长期发展规划，编制林场森林分类经营方案；
3. 承担保护和发展林场森林资源，大力植树造林，做好林业有害生物防治工作，保护生物多样性；
4. 承担湿地生态保护和修复；
5. 依法保护好国有林木、林地，严厉打击各种破坏国有森林资源行为；
6. 做好林区内的森林防火及扑救工作；
7. 做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；
8. 承担建设国家木材战略储备任务；
9. 改善林场职工生产生活条件，维护林区社会稳定；

10. 完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

办公室、财务股、生产技术和产业发展股、资源管护股。

二、人员情况

赤壁市国营陆水林场核定事业编制 16 人。其中现有在岗有编人数 10 人，离休 0 人，退休人员 28 人，其他人员 0 人。

三、年度主要工作任务

1. 承担保护和发展林场森林资源，大力植树造林，做好林业有害生物防治工作，保护生物多样性；
2. 承担湿地生态保护和修复；
3. 做好林区内的森林防火及扑救工作；
4. 做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2025 年部门预算编制范围的单位如下：赤壁市国营陆水林场。

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市国营陆水林场 2025 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会

保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。赤壁市国营陆水林场 2025 年收支总预算 704.38 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市国营陆水林场 2025 年收入预算 704.38 万元，其中：财政拨款收入 704.38 万元（含非税收入 139 万元），占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市国营陆水林场 2025 年支出预算 704.38 万元，其中：基本支出 267.29 万元，占 37.95%；项目支出 437.09 万元，占 62.05%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市国营陆水林场 2025 年收入预算总额为 704.38 万元，比上年增加 180.59 万元，增加 34.48%，其中：财政拨款收入 704.38 万元（含非税收入 139 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 0 万元。增加主要原因：本年新增企保退休统筹待遇项目、省级林木良种培育补助（省级林木良种基地建设）项目，同时林场事业管理项目收入增加。

赤壁市国营陆水林场 2025 年支出预算总额为 704.38 万元，比上年增加 180.59 万元，增加 34.48%，其中：基本支出 267.29 万元；项目支出 437.09 万元。增加主要原因：本年新增省级林木良种培育补助（省级林木良种基地建设）项目，

同时林场事业管理项目支出增加。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市国营陆水林场 2025 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市国营陆水林场 2025 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市国营陆水林场本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.16 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年度增加 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 0.16 万元，比上年度减少 1.01 万元。主要原因：三公经费控制较好，减少公务接待活动。

赤壁市国营陆水林场 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年持平。

赤壁市国营陆水林场 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年持平。

八、机关运行经费安排情况说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市国营陆水林场 2025 年政府采购预算 0.5 万元，其中货物类采购预算 0.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 1 万元，减少 66.67%。减少原因：减少了台式计算机政府采购预算。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市国营陆水林场 2024 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 8077.8 平方米，其中：办公用房 420 平方米，专用房屋 7657.8 平方米。部门机动车辆（实有数）1 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 1 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 台（套）。增减变化：2024 年新增房屋面积 718.8 平方米，为宣教大厅、宣教中心、老场东侧平房、旅游公厕。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市国营陆水林场 2025 年共 8 个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计 437.09 万元。

部门预算绩效开展情况：根据绩效管理的要求，一是认

真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整和设置指标体系与绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：

2025 年本部门重点项目 1 个：

林场事业管理项目资金 139 万元。

产出指标：业务车维护保养数 1 辆；物业维护管理面积 781 平方米；林场工作落实情况良好；工作完成及时性及时。

效益指标：保障林区工作正常运行，提供工作质量。

满意度指标：职工满意度 \geq 95%。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市国营陆水林场 2025 年政府购买服务支出合计 0 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市国营陆水林场 2025 年无新增政府债务情况。

第三部分 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) 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、差旅费等）。

(四) 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。

(五) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置费及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

(六) 公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

第四部分 2025 年部门预算表

2025 年 部门 收支 总体 情况 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	704.38	201—一般公共服务支出		支出类别分类	704.38
经费拨款（补助）	476.47	202外交支出		一、人员类项目支出	245.60
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	139.00	203国防支出		工资福利支出	190.41
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	55.19
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	93.49
外国政府和国际组织赠款		206科学技术支出		公用经费项目支出	21.69
上级补助收入	88.91	207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	71.80
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	82.22	三、特定目标类项目支出	365.29
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	365.29
专项债券		210卫生健康支出	16.67	转移性支出项目	
上级基金		211节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212城乡社区支出			
四、财政专户管理资金收入		213农林水支出	589.38		
五、单位资金收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	704.38
其中：事业收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	190.41
往来资金收入		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	232.60
事业单位经营收入		217金融支出		303对个人和家庭的补助	281.37
其他收入		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
上级补助收入资金		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	16.11	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	704.38	本年支出合计	704.38	本年支出合计	704.38
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	704.38	支出总计	704.38	支出总计	704.38

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	704.38	201一般公共服务支出		支出类别分类	704.38
经费拨款（补助）	476.47	202外交支出		一、人员类项目支出	245.60
小计纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	139.00	203国防支出		工资福利支出	190.41
上级补助收入	88.91	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	55.19
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	93.49
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	21.69
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	71.80
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	82.22	三、特定目标类项目支出	365.29
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	365.29
专项债券		210卫生健康支出	16.67	转移性支出项目	
上级基金		211节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212城乡社区支出			
		213农林水支出	589.38		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	704.38
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	190.41
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	232.60
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	281.37
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	16.11	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债券付息支出			
		233债券发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	704.38	本年支出合计	704.38	本年支出合计	704.38
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	704.38	支出总计	704.38	支出总计	704.38

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	704.38	267.29	245.60	21.69	437.09				
073	湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处		267.29	245.60	21.69	437.09				
073002	赤壁市国营陆水林场		267.29	245.60	21.69	437.09				
208	社会保障和就业支出		82.22	82.22						
20805	行政事业单位养老支出		82.07	82.07						
2080502	事业单位离退休	55.19	55.19	55.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	17.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	8.96						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16						
210	卫生健康支出		16.67	16.67						
21011	行政事业单位医疗		16.67	16.67						
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	11.54						
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	5.13						
213	农林水支出		152.29	130.59	21.69	437.09				
21302	林业和草原		152.29	130.59	21.69	437.09				
2130204	事业单位	152.29	152.29	130.59	21.69					
2130234	林业草原防灾减灾	3.00				3.00				
2130299	其他林业和草原支出	434.09				434.09				
221	住房保障支出		16.11	16.11						
22102	住房改革支出		16.11	16.11						
2210201	住房公积金	16.11	16.11	16.11						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	267.29
073	湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处	267.29
073002	赤壁市国营陆水林场	267.29
301	工资福利支出	190.41
30101	基本工资	54.44
30102	津贴补贴	10.84
30103	奖金	35.15
30106	伙食补助费	5.47
30107	绩效工资	24.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.92
30109	职业年金缴费	8.96
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54
30111	公务员医疗补助缴费	5.13
30112	其他社会保障缴费	0.16
30113	住房公积金	16.11
302	商品和服务支出	21.69
30201	办公费	2.00
30205	水费	0.80
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.74
30213	维修（护）费	0.50
30217	公务接待费	0.16
30228	工会经费	2.56
30229	福利费	2.33
30239	其他交通费用	9.14
30299	其他商品和服务支出	0.46
303	对个人和家庭的补助	55.19
30302	退休费	46.72
30399	其他对个人和家庭的补助	8.47

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.16
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	0.16
3.公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

预算08表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本单位无政府性基金预算，空表列示。													

预算09表

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市国营陆水林场

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。												

预算10表

政府采购预算表

单位名称：赤壁市国营陆水林场

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										5000.00		5000.00
09	农业业										5000.00		5000.00
073	赤壁市国营陆水林场										5000.00		5000.00
073002	赤壁市国营陆水林场	赤壁市国营陆水林场_日常办公费	[4071.000300]纸制品	[21.30204]事业单位	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	25	200	箱	5000.00		5000.00
073002	赤壁市国营陆水林场	赤壁市国营陆水林场_日常办公费	[4071.000300]纸制品	[21.30204]事业单位	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	25	200	箱	5000.00		5000.00

部门整体绩效目标申报表

(2025年)

部门(单位)名称	赤壁市国营陆水林场						
填报人	田莎莎	联系电话	13545574187				
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2023年	2024年	
	收入构成	财政拨款	704.38	100%	573.04	563.87	
		其他资金	0	0	29.49	0	
		合计	704.38	100%	602.53	563.87	
	支出构成	基本支出	267.29	37.95%	318.63	276.34	
项目支出		437.09	62.05%	283.9	287.53		
合计		704.38	100%	602.53	563.87		
部门职能概述	<p>1. 在上级主管部门的领导下,认真落实各项林业方针、政策、法律、法规、及地方各级政府制定的各项条例;</p> <p>2. 掌握林场内资源状况和动态,研究拟定林场长期发展规划,编制林场森林分类经营方案;</p> <p>3. 承担保护和發展林场森林资源,大力植树造林,做好林业有害生物防治工作,保护生物多样性;</p> <p>4. 承担湿地生态保护和修复;</p> <p>5. 依法保护好国有林木、林地,严厉打击各种破坏国有森林资源行为;</p> <p>6. 做好林区内的森林防火及扑救工作;</p> <p>7. 做好国家重点公益林管理工作,充分发挥公益林的生态效益;</p> <p>8. 承担建设国家木材战略储备任务;</p> <p>9. 改善林场职工生产生活条件,维护林区社会稳定;</p> <p>10. 完成上级交办的其他工作。</p>						
年度工作任务	<p>1. 承担保护和發展林场森林资源,大力植树造林,做好林业有害生物防治工作,保护生物多样性;</p> <p>2. 承担湿地生态保护和修复;</p> <p>3. 做好林区内的森林防火及扑救工作;</p> <p>4. 做好国家重点公益林管理工作,充分发挥公益林的生态效益。</p>						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	林场事业管理	常年性项目	139	139	林场管理		
整体绩效总目标	长期目标		年度目标				
	林场管理体制更加规范完善,森林覆盖率稳步提升,树种结构更加优化,立木蓄积有效增加,森林防火能力增强,林分质量、生态环境持续改善。		保障林场正常运转,保证国有资产不流失,林木资源稳步增长,林区社会稳定。				
长期目标1:	林场管理体制更加规范完善,森林覆盖率稳步提升,树种结构更加优化,立木蓄积有效增加,森林防火能力增强,林分质量、生态环境持续改善。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	树苗成活率	≥90%	相关历史数据		
	效益指标	生态效益指标	树木成活率	≥90%	部门职能文件		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对部门履职效果的满意程度	≥90%	部门职能文件		
年度目标1:	保障单位正常运转,恢复湿地物种多样性,净化和保护湿地水源;提升湿地科研监测水平与民众湿地保护意识。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	实际完成率	95%	95%	96%	相关历史数据
		质量指标	工作质量达标率	96%	96%	96%	相关历史数据
时效指标		工作完成及时率	97%	97%	97%	相关历史数据	
效益指标	生态效益指标	树木成活率	≥90%	≥90%	≥90%	相关历史数据	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对部门履职效果的满意程度	90%	90%	90%	相关历史数据	