



# 景德镇市昌江区林业局 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市昌江区林业局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市昌江区林业局 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》



### 第三部分 景德镇市昌江区林业局 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释



## 第一部分 景德镇市昌江区林业局概况

### 一、单位主要职责

- 1、负责全区林业生态建设的监督管理。
- 2、组织、协调、指导和监督全区造林绿化和防火工作。
- 3、加强对全区森林资源的保护工作。

### 二、机构设置及人员情况

单位昌江区林业局。实有人数 21 人，在职人员 10 人，退休人员 10 人，聘用人员 1 人。

## 第二部分 景德镇市昌江区林业局 2026 年单位预算表







## 单位支出总表

填报单位:502001 景德镇市昌江区林业局

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             |        |        |        |
| **       | **               | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计               | 481.16 | 171.87 | 309.29 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 127.89 | 127.89 | 0.00   |
| 20103    | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 127.89 | 127.89 | 0.00   |
| 2010301  | 行政运行             | 127.89 | 127.89 | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13.92  | 13.92  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13.92  | 13.92  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.92  | 13.92  | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.79   | 6.79   | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.79   | 6.79   | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.35   | 6.35   | 0.00   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.44   | 0.44   | 0.00   |
| 213      | 农林水支出            | 322.11 | 12.82  | 309.29 |
| 21302    | 林业和草原            | 322.11 | 12.82  | 309.29 |
| 2130201  | 行政运行             | 12.82  | 12.82  | 0.00   |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 309.29 | 0.00   | 309.29 |
| 221      | 住房保障支出           | 10.44  | 10.44  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 10.44  | 10.44  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 10.44  | 10.44  | 0.00   |



## 一般公共预算支出表

填报单位:502001 景德镇市昌江区林业局

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2026年预算数 |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| **       | **               | 1        | 2      | 3      |
|          | 合计               | 320.87   | 171.87 | 149.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 127.89   | 127.89 | 0.00   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 127.89   | 127.89 | 0.00   |
| 2010301  | 行政运行             | 127.89   | 127.89 | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13.92    | 13.92  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13.92    | 13.92  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.92    | 13.92  | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.79     | 6.79   | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.79     | 6.79   | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.35     | 6.35   | 0.00   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.44     | 0.44   | 0.00   |
| 213      | 农林水支出            | 161.82   | 12.82  | 149.00 |
| 21302    | 林业和草原            | 161.82   | 12.82  | 149.00 |
| 2130201  | 行政运行             | 12.82    | 12.82  | 0.00   |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 149.00   | 0.00   | 149.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 10.44    | 10.44  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 10.44    | 10.44  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 10.44    | 10.44  | 0.00   |

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:502001 景德镇市昌江区林业局

单位: 万元

| 支出经济分类科目   |                  | 2026 年基本支出    |               |              |
|------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码       | 科目名称             | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| **         | **               | 1             | 2             | 3            |
|            | <b>合计</b>        | <b>171.87</b> | <b>158.05</b> | <b>13.82</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>142.92</b> | <b>142.92</b> | <b>0.00</b>  |
| 30101      | 基本工资             | 43.94         | 43.94         | 0.00         |
| 30102      | 津贴补贴             | 27.70         | 27.70         | 0.00         |
| 30103      | 奖金               | 11.41         | 11.41         | 0.00         |
| 30106      | 伙食补助费            | 6.07          | 6.07          | 0.00         |
| 30107      | 绩效工资             | 16.80         | 16.80         | 0.00         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 13.92         | 13.92         | 0.00         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 6.35          | 6.35          | 0.00         |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 0.44          | 0.44          | 0.00         |
| 30113      | 住房公积金            | 10.44         | 10.44         | 0.00         |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 5.85          | 5.85          | 0.00         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>13.82</b>  | <b>0.00</b>   | <b>13.82</b> |
| 30201      | 办公费              | 6.40          | 0.00          | 6.40         |
| 30217      | 公务接待费            | 0.80          | 0.00          | 0.80         |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 5.18          | 0.00          | 5.18         |
| 30239      | 其他交通费用           | 1.44          | 0.00          | 1.44         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>15.13</b>  | <b>15.13</b>  | <b>0.00</b>  |
| 30302      | 退休费              | 14.29         | 14.29         | 0.00         |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 0.84          | 0.84          | 0.00         |



### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: 502001 景德镇市昌江区林业局

单位: 万元

| 合计   | 因公出国(境)费 |                |                               | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |               |            |
|------|----------|----------------|-------------------------------|-----------|--------------|---------------|------------|
|      | 小计       | 一般公务出<br>国(境)费 | 高等院校和科研<br>院所学术交流合<br>作出国(境)费 |           | 小计           | 公务用车运<br>行维护费 | 公务用车<br>购置 |
| 1    | 2        | 3              | 4                             | 5         | 6            | 7             | 8          |
| 5.98 | 0.00     | 0.00           | 0.00                          | 0.80      | 5.18         | 5.18          | 0.00       |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位：502001 景德镇市昌江区林业局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2026 年预算数 |      |      |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1         | 2    | 3    |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出



### 国有资本经营预算支出表

填报单位：502001 景德镇市昌江区林业局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2026 年预算数 |      |      |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1         | 2    | 3    |
|          |      |           |      |      |



### 第三部分 景德镇市昌江区林业局 2026 年单位预算情况说明

#### 一、2026 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2026 年景德镇市昌江区林业局收入预算总额为 481.16 万元，较上年预算安排增加 98.14 万元；本年收入合计 320.87 万元，较上年预算安排减少 51.15 万元；包括：财政拨款收入 320.87 万元，较上年预算安排减少 52.15 万元。上年结转 160.29 万元，较上年预算安排增加 160.29 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年景德镇市昌江区林业局支出预算总额为 481.16 万元，较上年预算安排增加 98.14 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 171.87 万元，较上年预算安排减少 59.74 万元；项目支出 309.29 万元，较上年预算安排增加 157.88 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 127.89 万元，较上年预算安排增加 73.39 万元；社会保障和就业支出 13.92 万元，较上年预算安排减少 7.83 万元；卫生健康支出 6.79 万元，较上年预算安排减少 0.39 万元；农林水支出 322.11 万元，较上年预算安排增加 127.51 万元；住房保障支出 10.44 万元，较



上年预算安排减少 0.61 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 142.92 万元，较上年预算安排减少 46.96 万元；商品和服务支出 323.11 万元，较上年预算安排增加 305.2 万元；对个人和家庭的补助 15.13 万元，较上年预算安排增加 1.31 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2026 年景德镇市昌江区林业局财政拨款支出预算总额 481.16 万元，较上年预算安排增加 91.14 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 127.89 万元，社会保障和就业支出 13.92 万元，卫生健康支出 6.79 万元，农林水支出 322.11 万元，住房保障支出 10.44 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 171.87 万元，项目支出 309.29 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 142.92 万元，商品和服务支出 323.11 万元，对个人和家庭的补助 15.13 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

“本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”

### **(五) 国有资本经营情况**

“本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”

### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

“本单位非行政参公单位，无机关运行经费”



### **(七) 政府采购情况**

2026年政府采购总额 17.79 万元,其中: 政府采购货物预算 17.79 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 7 月 31 日, 单位共有车辆 2 辆,其中: 一般公务用车实有数 2 辆。

## **二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2026 年景德镇市昌江区林业局财政拨款“三公”经费安排 5.98 万元, 其中:

因公出国 0.00 万元,与上年安排保持一致。

公务接待 0.80 万元,比上年减少 0.2 万元,主要原因是: 接待变少。

公务用车运行 5.18 万元,比上年减 1.81 万元,主要原因是: 维修变少。

公务用车购置 0.00 万元,与上年安排保持一致。



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资



金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；



公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。