



景德镇市昌江区林业局 2025 年度单位决算

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 2025 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市昌江区林业局概况

一、单位主要职责

- (1) 负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。
- (2) 组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。
- (3) 负责全区森林、湿地资源的监督管理。
- (4) 负责全区野生动植物资源监督管理。
- (5) 负责监督管理全区各类自然保护地。
- (6) 负责推进全区林业改革相关工作。
- (7) 拟订全区林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展。
- (8) 负责全区林业系统科技、教育工作，指导全区林业系统人才队伍建设。
- (9) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
- (10) 负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导林业行业落实生态环境保护责任制。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：党委部门、行政部群、团组织、派驻机构、其他机构。

本单位年末编制内实有人员 10 人，其他人员 2 人。离退休人员 9 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 9 人。

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：景德镇市昌江区林业局

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	604.51	一、一般公共服务支出	32	35.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.75
	9		九、卫生健康支出	40	6.39
	10		十、节能环保支出	41	39.81
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	401.64
	13		十三、交通运输支出	44	37.92
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	604.51	本年支出合计	58	604.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	604.51	总计	62	604.51

注：本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：景德镇市昌江区林业局

2025 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	604.51	604.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事		25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出		39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护		3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404		生物及物种资源保护		3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105		森林保护恢复		36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110509		其他森林保护恢复支出		36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		401.64	401.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原		401.64	401.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行		42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302		一般行政管理事务		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他林业和草原支出		342.68	342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出		87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输		76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行		76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403		民用航空运输		9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140301		行政运行		9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301		住房公积金		11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：景德镇市昌江区林业局

2025 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出	
科目名称									
支出功能分类 科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	604.51	206.04	398.47			
201			一般公共服务支出	35.96	35.96				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	35.96	35.96				
2010301			行政运行	35.96	35.96				
208			社会保障和就业支出	21.75	21.75				
20805			行政事业单位养老支出	21.75	21.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	14.73	14.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01				
210			卫生健康支出	6.39	6.39				
21011			行政事业单位医疗	6.39	6.39				
2101101			行政单位医疗	6.01	6.01				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
211			节能环保支出	39.81		39.81			
21104			自然生态保护	3.71		3.71			
2110404			生物及物种资源保护	3.71		3.71			
21105			森林保护修复	36.10		36.10			
2110599			其他森林保护修复支出	36.10		36.10			
213			农林水支出	401.64	42.98	358.66			
21302			林业和草原	401.64	42.98	358.66			
2130201			行政运行	42.98	42.98				
2130202			一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00			
2130299			其他林业和草原支出	342.66		342.66			
214			交通运输支出	87.92	87.92				
21401			公路水路运输	78.76	78.76				
2140101			行政运行	78.76	78.76				
21403			民用航空运输	9.16	9.16				
2140301			行政运行	9.16	9.16				
221			住房保障支出	11.05	11.05				
22102			住房改革支出	11.05	11.05				
2210201			住房公积金	11.05	11.05				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位:景德镇市昌江区林业局

2025 年度

公开 04 表

金额单位:万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目 (按功能分类)	行 次	金 额			
					小 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	604.51	一、一般公共服务支出	33	35.96	35.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.75	21.75		
	9		九、卫生健康支出	41	6.39	6.39		
	10		十、节能环保支出	42	39.81	39.81		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	401.64	401.64		
	13		十三、交通运输支出	45	87.92	87.92		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.05	11.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	604.51	本年支出合计	59	604.51	604.51		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	604.51	总计	64	604.51	604.51		0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：景德镇市昌江区林业局

2025 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合计	604.51	206.04	398.47
201		一般公共服务支出	35.96	35.96	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	35.96	35.96	
2010301		行政运行	35.96	35.96	
208		社会保障和就业支出	21.75	21.75	
20805		行政事业单位养老支出	21.75	21.75	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	
210		卫生健康支出	6.39	6.39	
21011		行政事业单位医疗	6.39	6.39	
2101101		行政单位医疗	6.01	6.01	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
211		节能环保支出	39.81		39.81
21104		自然生态保护	3.71		3.71
2110404		生物及物种资源保护	3.71		3.71
21105		森林保护修复	36.10		36.10
2110599		其他森林保护修复支出	36.10		36.10
213		农林水支出	401.64	42.98	358.66
21302		林业和草原	401.64	42.98	358.66
2130201		行政运行	42.98	42.98	
2130202		一般行政管理事务	16.00		16.00
2130299		其他林业和草原支出	342.66		342.66
214		交通运输支出	87.92	87.92	
21401		公路水路运输	78.76	78.76	
2140101		行政运行	78.76	78.76	
21403		民用航空运输	9.16	9.16	
2140301		行政运行	9.16	9.16	
221		住房保障支出	11.05	11.05	
22102		住房改革支出	11.05	11.05	
2210201		住房公积金	11.05	11.05	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：景德镇市昌江区林业局

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	188.11	302	商品和服务支出	12.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.58	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.34	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	42.31	30206	电费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.73	30207	邮电费	1.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.01	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.01	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.44	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.05	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.78	30215	会议费	0.11	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.23	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.90	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.88	39907	国际组织费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性捐赠	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.78	39910	资本性捐赠	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		193.33	公用支出合计					12.70

注：本报反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：景德镇市昌江区林业局

2025 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：景德镇市昌江区林业局

2025 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：景德镇市昌江区林业局

2025 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.99	7.99	3.96
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.99	6.99	3.88
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.99	6.99	3.88
3.公务接待费	6	1.00	1.00	0.09
（1）国内接待费	7	——	——	0.09
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	7
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：景德镇市昌江区林业局

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	3
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	3
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入总计 604.51 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 604.51 万元，比上年减少 104.78 万元，下降 14.77%，主要原因：减少野生动物保护、林业有害生物防治及造林绿化等工作项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 604.51 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 604.51 万元，其中本年支出合计 604.51 万元，比上年减少 104.53 万元，下降 14.74%，主要原因：减少野生动物保护、林业有害生物防治及造林绿化等工作项目资金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 99.90%，主要原因：财政收回结转和结余资金。

本年支出的具体构成:基本支出 206.04 万元,占 34.08%;项目支出 398.47 万元,占 65.92%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 373.02 万元,决算数 604.51 万元,完成年初预算的 162.06%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 44.50 万元,决算数 35.96 万元,完成年初预算的 80.80%。预决算差异主要原因:减少野生动物保护、林业有害生物防治及造林绿化等工作项目资金。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 21.75 万元,决算数 21.75 万元,完成年初预算的 100.00%。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 7.18 万元,决算数 6.39 万元,完成年初预算的 88.95%。预决算差异主要原因:调减卫生健康支出(类)基数。

(四)节能环保支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 39.81 万元,预决算差异主要原因:年中追加了节能环保支出。

(五)农林水支出(类)年初预算数 194.60 万元,决算数 401.64 万元,完成年初预算的 206.39%。预决算差异主要原因:是执行过程中追加了森林药材,油茶补助,防火,

林业有害支出。

（六）交通运输支出（类）年初预算数 93.95 万元，决算数 87.92 万元，完成年初预算的 93.59%。预决算差异主要原因：减少公益林一卡通支出。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 11.05 万元，决算数 11.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、机关正常运转、森林资源管护、国土绿化造林、林业生态保护、森林防火、林业有害生物防治、野生动植物保护等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，林业和草原支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2130299 其他林业和草原支出、其他森林保护修复支出科目，2025 年度决算数为 342.66 万元，占财政拨款支出总额的 56.68%，主要用于林业有害生物防治及造林绿化、天然林管护等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.04 万元，其中：

（一）工资福利支出 188.11 万元，比上年减少 6.40 万元，下降 3.29%，主要原因：单位减少了工作人员。

（二）商品和服务支出 12.70 万元，比上年减少 6.22 万元，下降 32.85%，主要原因：减少维护维修费、劳务费、招待费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 5.22 万元，比上年增加 4.44 万元，增长 569.87%，主要原因：增加退休人员绩效工资。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年保持一致。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.99 万元，决算数 3.96 万元，完成全年预算的 49.62%；决算数比上年减少 3.08 万元，下降 43.76%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有安排人员出国（境）经费。决算数与上年持平，主要原因：没有安排人员出国（境）经费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有安排人员出国（境）经费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.99 万元，决算数 3.88 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有安排公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：没有安排公务用车购置。全年使用财政拨款购置公

公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 6.99 万元，决算数 3.88 万元，完成全年预算的 55.48%，主要原因：为了减少开支，减少公务用车运行维护费。决算数比上年减少 2.42 万元，下降 38.43%，主要原因：为了减少开支，减少公务用车运行维护费、林业执法执勤用车车次减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.09 万元，完成全年预算的 8.61%，主要原因：为了节约开支，减少公务接待。决算数比上年减少 0.66 万元，下降 88.52%，主要原因：接待外来人员减少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 7 人次，主要是：接待外来办事工作人员减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 12.70 万元，决算数比上年减少 6.22 万元，下降 32.85%，主要原因：减少维护维修费、劳务费、招待费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业

合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金 398.47万元，占项目支出总额的100%。其中，11个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“林业有害生物防治及造林绿化等工作”“林业事业维护经费”“执法用车”“林业有害生物防治、油茶补助、场外造林补助”“市级公益林一卡通”“油茶营造、森

林药材、良种良法、林业有害” “中央省级公益林” “中央省级公益林一卡通” “林草荒漠化普查经费” “市级公益林” “油茶重点项目” 项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	林业有害防治，野保							
主管部门	景德镇市昌江区林业局				实施单位	景德镇市昌江区		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10.182	10.182	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.182	10.182	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时防治全区松木松材线虫病，保护全区野生动植物发展				按计划完成工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展收容救护成本	=3.71 万元	3.71	10	10	
			除治成本	=180 元/亩	180	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	野生动植物保护站	=1个	1	10	10	
			除治面积	=8.03 万亩	8.03	10	10	
		质量指标	林业有害防治合格率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	林业有害除治及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	是否有利于全区野生动植物保护	是	基本达成 目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		林业有害生物防治及造林绿化等工作.						
主管部门		景德镇市昌江区林业局			实施单位		景德镇市昌江区	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	84	84	46	10	54.7	0
		政府预算资金	84	84	46	—	54.7	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加大生态系统保护力度，维护林业工作稳定发展。。				按计划维护林业工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	枯死木除治成本	≥ 180 元/亩	180	10	10	
			造林绿化油茶成本	$= 4$ 元/亩	4	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	除治面积	$= 2.2$ 万亩	2.2	5	5	
			造林绿化	$= 1900$ 亩	1900	10	10	
			油茶每亩植数量	$= 70$ 棵/亩	70	10	10	
		质量指标	除治工作完成率	$\geq 98\%$	98	5	5	
		时效指标	除治工作及时性	$\geq 99\%$	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	是否有利于生态保护	是	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 97\%$	97	10	10	
总分						100	90	

(2025年度)								
项目名称	林业事业维护经费.							
主管部门	景德镇市昌江区林业局				实施单位	景德镇市昌江区		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36	36	23.425	10	65.0	5	
	政府预算资金	36	36	23.42522	—	65.0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护林业工作稳定发展，进一步推动林业事业发展				按计划完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	森林督查成本	=50元/亩	50	5	5	
			林长制护林员手持终端	=2000元/个	2000	10	10	
			林长制终端通讯费	=0.5元/亩	0.5	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	林业生态监督管理面积	=25万亩	25	5	5	
			公益林管理	=365亩	365	5	5	
			防火面积	=25万亩	25	5	5	
			野保、湿地工作	=265265亩	365	5	5	
			手持终端（北斗移动终端 智图GIS A10）	=15个	15	5	5	
			森林督查面积	=2000亩	2000	5	5	
		质量指标	林长制工作完成率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	林长制工作及时率	≥99%	99	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	是否有利于保护全区森林资源	是	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	97	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	执法用车							
主管部门	景德镇市昌江区林业局				实施单位	景德镇市昌江区		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10	100	10	
	政府预算资金	16	16	16	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障林业执法工作顺利开展，维护森林安全和保护森林资源				已全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法用车（江铃福特）	= 160000	160000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购执法用车辆数	=1辆	1	10	10	
		质量指标	购执法用车合格性	≥98%	98	20	20	
		时效指标	购执法用车及时性	≥97%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	是否有利于林业工作开展	是	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	林业有害生物防治、油茶补助、场外造林补助							
主管部门	景德镇市昌江区林业局				实施单位	景德镇市昌江区		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	71.64	71.64	10	100	10	
	政府预算资金	0	71.64	71.64	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动林业生态文明机制创新承担林业安全管理和发展，进一步推动林业事业发展，维护全区林业工作稳定。				按计划完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	场外造林补助标准	=1000 元/亩	1000	5	5	
			林业有害防治成本	=180 元/棵	180	5	5	
			油茶新造补助标准	=1000 元/亩	1000	5	5	
			油茶改造提升补助标准	=200 元/亩	200	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	油茶改造提升面积	=60亩	60	5	5	
			油茶新造面积	=1787 亩	1787	5	5	
			场外造林面积	=253 亩	253	5	5	
			林业有害防治面积	=8.03 万亩	8.03	5	5	
		质量指标	林业防治工作完成率	≥95%	95	5	5	
			油茶成活率	>80%	80	5	5	
		时效指标	油茶种植及时率	>82%	82	5	5	
			林业防治工作及时率	≥96%	96	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	是否保障林业事业稳定发展和信息资源整合	是	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥94%	94	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	市级公益林一卡通							
主管部门	景德镇市昌江区林业局				实施单位	景德镇市昌江区		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	44.248	44.248	10	100	10	
	政府预算资金	0	44.24796	44.24796	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了更好管理全区林业资源，确保市级公益林个人一卡通工作顺利发放				按计划全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市级公益林一卡通成本	=18元/亩	18	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市级公益林面积	=30342.74	30342.74	10	10	
		质量指标	市级公益林管护合格率	≥98%	98	20	20	
		时效指标	市级公益林管护及时性	≥97%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	是否有利于保护森林资源稳定	是	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		油茶营造、森林药材、良种良法、林业有害							
主管部门		景德镇市昌江区林业局			实施单位		景德镇市昌江区		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	125.18	34.68	10	27.7	0	
		政府预算资金	0	125.18	34.68	—	27.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保护森林资源维护生态平衡				完成计划				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	油茶补助成本		=1000 元/亩	1000	10	10	
			森林药材补助成本		=400 元/亩	400	5	5	
			除治成本		=160 元/亩	160	5	5	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	森林药材面积		=513 亩	513	5	5	
			防治面积		=2.93 万亩	2.93	5	5	
			油茶种植面积		= 486.6	486.6	5	5	
			良种良法示范基地建设 数量		=1处	1	5	5	
		质量指标	森林药材种植完成率		≥94%	94	5	5	
			油茶种植完成率		≥95%	95	5	5	
		时效指标	森林药材种植及时率		≥95%	95	5	5	
			油茶种植及时率		≥93%	93	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	是否有利森林资源发展	≥93%	93	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92%	92	10	10		
总分							100	90	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	中央省级公益林							
主管部门	景德镇市昌江区林业局				实施单位	景德镇市昌江区		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	47.622	47.622	10	100	10	
	政府预算资金	0	47.622294	47.622294	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护生态公益林稳定发展				按计划完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中央省级公益林成本	=21元/亩	21	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	省级公益林面积	=57591	57591	10	10	
			中央公益林面积	=19412	19412	10	10	
		质量指标	中央省级公益林工作完成率	≥96%	96	10	10	
		时效指标	中央省级公益林工作及质量	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	是否有利于生态保护发展	≥96%	96	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥94%	95	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	中央省级公益林一卡通							
主管部门	景德镇市昌江区林业局				实施单位	景德镇市昌江区		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	57.628	55.751	10	96.7	7	
	政府预算资金	0	57.627622	55.750622	—	96.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强中央省级公益林一卡通资金发放，保障林农权益到位。				已全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中央省级公益林补助标准	=21元/亩	21	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2024年中央省级公益林面积	=27442	27442	20	20	
		质量指标	公益林工作完成率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	公益林工作开展及时率	≥97%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	是否有利于保护全区公益林资源	是	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	20	20	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		林草荒漠化普查经费						
主管部门		景德镇市昌江区林业局			实施单位		景德镇市昌江区	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	27	26.8	10	99.2	7
		政府预算资金	0	27	26.8	—	99.2	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进林草湿荒漠化普查工作，保障林业资源有序发展				已按计划完成工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	林草湿小班成本	=63元 个	63	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	林草湿小班个数	=4379 个	4379	10	10	
		质量指标	林草湿工作合格率	≥96%	96	20	20	
		时效指标	林草湿工作及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	是否有利于林业有序发展	是	基本达成 目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	市级公益林.							
主管部门	景德镇市昌江区林业局				实施单位	景德镇市昌江区		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	22.124	22.124	10	100	10	
	政府预算资金	0	22.12398	22.12398	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保护森林资源可持续发展，确保农户个人公益林资金到位。				良好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市级公益林一卡通成本	=18元/亩	18	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全区市级公益林面积	=30342.74	30342.74	20	20	
		质量指标	市级公益林一卡通工作完成率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	市级公益林一卡通工作及时率	≥97%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	是否有利于生态保护	是	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映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：反映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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列上年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

1、行政运行：反映单位办公室的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映单位办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、行政单位医疗：财政部门安排的单位办公室职工基本医疗保险缴费缴费。

4、住房公积金：反映单位办公室按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映办公室公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映昌江区科技局办公室按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障单位办公室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及其他费用。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国

（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。