



景德镇市昌江区林业局 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市昌江区林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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、部门主要职责

- (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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市昌江区林业局	县级
2	景德镇市昌江区新桥林业检查站	县级
3	景德镇市昌江区青山湾林场	县级

本部门年末编制内实有人员 20 人，其他人员 29 人。离退休人员 15 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金人员 14 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

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	1,020.69	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	108.24	八、社会保障和就业支出	39	34.30
	9		九、卫生健康支出	40	12.48
	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	905.73
	13		十三、交通运输支出	44	87.92
	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	20.52
	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	1,128.93	本年支出合计	58	1,136.72
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	47.76	年末结转和结余	60	39.98
	30			61	
总计	31	1,176.69	总计	62	1,176.69

注：本套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	1,128.93	1,020.69	0.00	0.00	0.00	0.00	108.24
201			一般公共服务支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.30	34.30	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	27.29	27.29	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	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.48	12.48	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
2101102			事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	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			森林保护修复	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599			其他森林保护修复支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	897.94	789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	108.24
21302			林业和草原	897.45	789.21	0.00	0.00	0.00	0.00	108.24
2130201			行政运行	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202			一般行政管理事务	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	272.69	272.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2130205			森林资源培育	108.19						108.19
2130207			森林资源管理	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	438.34	438.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	0.49	0.49	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	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	78.76	78.76	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	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.52	20.52	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
支出功能分类			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,136.72	457.93	678.79			
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	34.30	34.30				
20805			行政事业单位养老支出	34.30	34.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	27.29	27.29				
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	12.48	12.48				
21011			行政事业单位医疗	12.48	12.48				
2101101			行政单位医疗	6.01	6.01				
2101102			事业单位医疗	5.76	5.76				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71				
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	905.73	266.75	638.98			
21302			林业和草原	905.23	266.75	638.48			
2130201			行政运行	42.98	42.98				
2130202			一般行政管理事务	18.85	0.00	18.85			
2130204			事业机构	272.72	223.77	48.95			
2130205			森林资源培育	115.94		115.94			
2130207			森林资源管理	4.86		4.86			
2130209			森林生态效益补偿	11.55		11.55			
2130299			其他林业和草原支出	438.34		438.34			
21303			水利	0.49		0.49			
2130302			一般行政管理事务	0.49		0.49			
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	20.52	20.52				
22102			住房改革支出	20.52	20.52				
2210201			住房公积金	20.52	20.52				

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

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市昌江区林业局

2025 年度

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	1,020.69	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	34.30	34.30		
	9		九、卫生健康支出	41	12.48	12.48		
	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	789.70	789.70		
	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	20.52	20.52		
	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	1,020.69	本年支出合计	59	1,020.69	1,020.69		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	1,020.69	总计	64	1,020.69	1,020.69		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
		栏次			
		合计	1,020.69	457.84	562.85
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	34.30	34.30	
20805		行政事业单位养老支出	34.30	34.30	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	27.29	27.29	
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	12.48	12.48	
21011		行政事业单位医疗	12.48	12.48	
2101101		行政单位医疗	6.01	6.01	
2101102		事业单位医疗	5.76	5.76	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
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	789.70	266.66	523.04
21302		林业和草原	789.21	266.66	522.55
2130201		行政运行	42.98	42.98	
2130202		一般行政管理事务	18.85		18.85
2130204		事业机构	272.63	223.68	48.95
2130207		森林资源管理	4.86		4.86
2130209		森林生态效益补偿	11.55		11.55
2130299		其他林业和草原支出	438.34		438.34
21303		水利	0.49		0.49
2130302		一般行政管理事务	0.49		0.49
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	20. 52	20. 52	
22102	住房改革支出	20. 52	20. 52	
2210201	住房公积金	20. 52	20. 52	

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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	423.68	302	商品和服务支出	20.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.98	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.30	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16.80	30205	水费	0.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	63.74	30206	电费	1.20	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.29	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	11.77	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	0.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.66	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	100.84	30215	会议费	0.11	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.18	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	5.04	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	7.42	30226	劳务费	2.05	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	2.08	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	0.60	30231	公务用车运行维护费	3.88	39907	国家赔偿费用支出	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.12	30299	其他商品和服务支出	1.78	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		436.86	公用支出合计					20.98

注：本表反映部门(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 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
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	10.58	10.58	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	9.58	9.58	3.88
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.58	9.58	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）人次数（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	4
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	4
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入总计 1176.69 万元，其中年初结转和结余 47.76 万元，比上年增加 28.01 万元，增长 141.74%；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 1128.93 万元，比上年增加 53.31 万元，增长 4.96%，主要原因：增加林业事业维护经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1020.69 万元，占 90.41%；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 108.24 万元，占 9.59%。

二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 1176.69 万元，其中本年支出合计 1136.72 万元，比上年增加 89.35 万元，增长 8.53%，主要原因：增加林业事业维护经费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 39.98 万元，比上年减少 8.04 万元，下降 16.74%，主要原因：及时结算费用。

本年支出的具体构成：基本支出 457.93 万元，占 40.29%；项目支出 678.79 万元，占 59.71%；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

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 652.00 万元，决算数 1020.69 万元，完成年初预算的 156.55%。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：预算编制不完善。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 34.37 万元，决算数 34.30 万元，完成年初预算的 99.81%。预决算差异主要原因：人员减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 13.34 万元，决算数 12.48 万元，完成年初预算的 93.59%。预决算差异主要原因：预算编制不完善。

（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：增加项目。

（五）农林水支出（类）年初预算数 445.34 万元，决算数 789.70 万元，完成年初预算的 177.33%。预决算差异主要原因：增加项目。

（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：预算编制不完善。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 20.52 万元，决算数 20.52 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，合理保障农林水支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：农林水支出科目，2025 年度决算数为 445.34 万元，占财政拨款支出总额的 68.3%，主要用于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。等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 457.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 423.68 万元，比上年增加 27.21 万元，增长 6.86%，主要原因：预算编制不完善。

（二）商品和服务支出 20.98 万元，比上年减少 11.50 万元，下降 35.39%，主要原因：预算编制不完善。

（三）对个人和家庭补助支出 13.18 万元，比上年减少

6.26 万元，下降 32.22%，主要原因：预算编制不完善。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年与上年均未增加购置固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 10.58 万元，决算数 3.96 万元，完成全年预算的 37.47%；决算数比上年减少 9.73 万元，下降 71.05%，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 9.58 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预算。决算数与上年持平，主要原因：没有安排公务用车购置预算。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 9.58 万元，决算数 3.88 万元，完成全年预算的 40.48%，主要原因：预算编制不精准，编制预算时依据不充分，无法预估执行数据。决算数比上年减少 9.06 万元，下降 70.03%，主要原因：预算编制不精准，

编制预算时依据不充分，无法预估执行数据。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：预算编制不精准，编制预算时依据不充分，无法预估执行数据。决算数比上年减少 0.66 万元，下降 88.52%，主要原因：预算编制不精准，编制预算时依据不充分，无法预估执行数据。全年国内公务接待 1 批，累计接待 7 人次，主要是：预算编制不精准，编制预算时依据不充分，无法预估执行数据。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 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：厉行节约办事。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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 0.00%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目 28 个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占项目支出总额的100 %。其中， 个项目评价结果为“优”， 个项目评价结果为“良”， 个项目评价结果为“中”， 个项目评价结果为“差”。

组织对 2个项目开展了部门评价，分别为：“林业有害生物防治、油茶补助、场外造林补助 ”、“中央省级公益林 ”。涉及一般公共预算支出 119.26 万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看项目完成情况好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出 119.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看项目完成情况好 。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“ 林业有害生物防治、油茶补助、场外造林补助 ”、“中央省级公益林 ”

项目支出绩效自评结果如下：

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	景德镇市昌江区林业局		
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	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	景德镇市昌江区林业局		
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 亩	57591	10	10	
			中央公益林面积	=19412 亩	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	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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 2023 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022 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。

第五部分 附件

林业局 2025 年部门整体支出绩效自评报告

根据《昌江区区级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我局对 2025 年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、部门主要职责职能

- （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。

2、组织架构、人员及资产等基本情况

昌江区林业局内设办公室、财务室、营林股、林政股、防火办。

昌江区林业局下属事业单位 4 个，（其中：生态公益林保护中心、青山湾林场（森林资源保护中心）、野生动植物保护中心、林业资源保护中心各 1 个）。2024 年编制人数 29 人，其中行政编制 3 人、事业编制 25 人。实际编制人数 22 人，其中行政编制 2 人、机关工勤 1 人，事业编制 19 人。

2024 年本部门单位预算收入总计 652 万元，其中财政拨款收入 652 万元，

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

- 1、负责全区林业和草地及其生态保护修复的监督管理。
- 2、组织全区林业和草地生态保护修复和造林绿化工作。
- 3、负责全区森林、湿地、草地资源的监督管理。
- 4、负责全区陆生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、完成年度松材线虫病防治工作。

7、完成其他重点任务。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1、全面压实林长责任制。

2、高度重视森林防火。

3、全力做好林业有害生物防控。

4、全面做野生动物的保护。

5、扎实做好林业生态修复工作。

6、积极服务重点项目建设。

7、防范和打击破坏森林资源行为。

8、稳步推进自然保护地整合优化工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1、组织实施

区林业局认真学习《昌江区财政局关于做好 2025 年度区直机关财政预算绩效管理考核工作的通知》文件精神，成立绩效评价工作领导小组，制定实施方案，本着科学、严谨的态度组织实施 2025 年度部门整体支出的绩效自评工作。

收集基础数据。绩效评价工作领导小组，按照要求详细查阅并收集了单位的预决算资料和相关财务资料。

2、分析评价

基础数据收集完成以后，绩效评价工作领导小组对所收集的资料进行了审查核实。对区林业局的各项管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标与业务主管人员反复交流沟通核实，严格按照文件要求对单位 2025 年度部门整体支出情况开展绩效评价。

（五）当年部门预算及执行情况

1. 预算安排情况

2025 年本部门单位预算收入总计 652 万元，其中财政拨款收入 652 万元，

2. 预算执行情况

2024 年本部门单位预算执行总计 652 万元，其中财政拨款收入 652 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）管理指标完成情况（本项共 30 分，得分 30 分）

整体管理指标分析：管理指标由 7 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重分 10 分，得分率为 100%。

（1）预算编制完整性：本单位根据预算法及财政预算编制通知编制预算，预算分三部分，人员支出，商品和服务支出，项目支出。根据评分标准，得 1.4 分（扣 0 分）。

（2）预算编制完成率：本单位预算编制在财政规定的时间内全部完成编制，根据评分标准，得 1.4 分（扣 0 分）。

（3）结余结转率：2022 年实行零基预算，本单位没有结余

结转，根据评分标准，得 1.4 分（满分）。

（4）预算决算信息公开性：本单位预算决算均已在财政规定的时间表内在政府公开网站进行了公开，根据评分标准，得 1.4 分（满分）。

（5）在职人员控制率：本单位在职人员控制在人事局核定的编制内，根据评分标准，得 1.4 分（满分）。

（6）政府采购执行率：本单位在购买固定资金，家具家用，无形资产时，均已走政府采购，根据评分标准，得 1.4 分（扣 0 分）。

（7）资产管理安全性：本单位银行存款与账分开管理，避免资金的流失，固定资产没有专门的人负责管理，实行报账支出三人管理岗，初审，复审，终审，各负其责，根据评分标准，得 1.4 分（扣 0 分）。

（二）履职完成情况（本项共 40 分，得分 40 分）

1、数量指标 10 分，本项得分 10 分。

（1）已完成林业有害生物防治 2.93 万亩的防护，购买了花斑花绒寄甲（40000 只），得 5 分

（2）完成油茶造林面积 1200 亩，得 5 分。

2、质量指标 10 分，本项得分 10 分。

（1）已完成新造油茶任务，达到了森林资源提质增效“只能增绿、不能减绿”的总要求，得 5 分。

(2) 强化了松材线虫病防控工作对需保护的松树进行打孔注药和花斑花绒寄甲的防控和预防,有效的完成林业有害防治任务,得 5 分

3、时效指标 10 分, 本项得分 10 分。

(1) 在年底完成林业有害防控的任务。得 5 分

(2) 在上半年已全面完成油茶造林栽种, 得 10 分。

4、成本指标 10 分, 本项得分 10 分。

(1) 购买打孔注药成本 15 元/支, 除治成本 150 元/棵, 得 5 分。

(2) 购置油茶苗 3 元/株, 得 10 分。

(三) 履职效果情况(本项共 30 分, 得分 30 分)

(1) 经开展了林业生物防治工作, 按照技术要求对疫木、枝桠清理干净, 伐桩剥皮处理, 保证除治质量, 目前已通过市级松材线虫病第三方防控成效评价工作。得 10 分。

(2) 做好油茶造林工作, 持续推进林业经济发展。促进农民增收。得 5 分。

林区周边, 油茶造林村民对种植油茶的满意度年度指标为 95%, 实际指标为 95%, 得 15 分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

虽然在工作中取得较好的成效、但同时也存在一些问题:

一是宣传力度不足；二是人员的业务知识还需加强。

（二）改进的方向和具体措施

一是要强化宣传，提高认识。进一步提高全区人民群众的生态环境建设的责任感和使命感，充分利用多种宣传形式，组织开展系列宣传教育活动，使广大干部群众广泛参与林业生产与造林绿化；二是协调配合，各尽其职，林业局做好苗木检疫工作，植树造林季节，技术人员要深入一线加强技术指导，严把技术质量关，确保造林绿化效果，争取财政、自然资源局等部门积极配合，各负其责，合力推进，完成全区的绿色生态建设。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

评价小组通过收集单位的预决算资料和相关财务资料、实地核查并结合单位 2025 年实际履职情况，综合评审意见，依据设定的评价指标逐一进行评价、打分，评价总得分为 100 分，结论为“优”。

区林业局 2025 年度部门整体支出绩效优，较好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

本单位严格按照财政要求时间进行决算公开工作，并拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。