

# 兴国县林业局 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 兴国县林业局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 兴国县林业局 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 兴国县林业局 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 兴国县林业局概况

##### 一、单位主要职责

兴国县林业局是县政府主管林业工作的工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策和法律法规；研究拟订全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定和方法，经批准后组织实施。

（二）拟定全县林业中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。制定林业产业发展规划和措施，指导林业产业体系的建设和发展。

（三）组织开展植树造林、封山育林工作；组织实施国家林业重点工程和以植树种草等生物措施防治水土流失的工作；指导、管理生态公益林、商品林的培育和发展；指导、管理林木种苗的生产经营和林业有害生物的防治、检疫工作。

（四）组织管理森林资源和陆生野生动物资源，组织实施全县森林资源调查、动态监测和统计工作，负责野生动物疫源

疫病监测防控工作；承担林地、林权的管理和合理开发利用工作，指导全县森林资源资产交易工作，负责权限内审核国有森林资源和审批集体森林资源的流转；监督执行森林采伐限额及木竹的凭证运输，承担林木采伐许可审批职责。

（五）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。制定全县湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用；负责全县自然保护区的监督管理工作。

（六）指导、管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作；组织申报重点林业建设项目，承办中央财政林业项目贴息贷款和林权抵押贴息贷款项目的审核、申报工作；配合相关部门开展政策性林业保险工作；监督管理国有林业资产。

（七）负责林业科技和人才的管理、培训工作；管理、督促林业科技项目的实施；开展林业科学技术的对外交流与合作，承接国内外各类造林绿化款项的捐赠和项目造林。

（八）承办县绿化委员会的具体工作；贯彻执行《江西省公民义务植树条例》，组织实施全民义务植树活动；指导、协调、督促部门造林绿化；组织开展全县范围内名木古树的普查，并实施监督管理保护工作。

（九）宣传及预防森林防火工作。

（十）领导县林政管理稽查大队的工作，管理稽查队伍建设；指导开展林业综合行政执法和木材检查工作。

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

2026年本单位内设处室5个，分别为：办公室、资源管理股、造林绿化和产业发展股、防火股、林政管理稽查队；下属事业1个单位技术推广中心。

2026年本单位编制人数小计98人，其中：行政编制人数12人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数52人，自收自支编制人数34人。实有人数小计221人，其中：在职人数小计93人（行政在职人数10人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数49人，自收自支编制人数34人）；离休人数小计0人；退休人数小计128人。

## 第二部分 兴国县林业局2026年单位预算表



单位收入总表

填报单位：502001 兴国县林业局

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
			小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
兴国县林业局	18,191.09	15,440.7 2	1,901.40	1,901.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.97	0.00

## 单位支出总表

填报单位：502001 兴国县林业局

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
	<b>合计</b>	<b>18,191.09</b>	<b>1,348.77</b>	<b>16,842.32</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>286.84</b>	<b>286.84</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>234.87</b>	<b>234.87</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	76.80	76.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.07	158.07	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>47.10</b>	<b>47.10</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	47.10	47.10	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.87</b>	<b>4.87</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>137.04</b>	<b>137.04</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>137.04</b>	<b>137.04</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	67.18	67.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.86	69.86	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2,450.47</b>	<b>0.00</b>	<b>2,450.47</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>1,714.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,714.07</b>
2110401	生态保护	367.87	0.00	367.87
2110406	自然保护地	6.20	0.00	6.20
2110499	其他自然生态保护支出	1,340.00	0.00	1,340.00
<b>21105</b>	<b>森林保护修复</b>	<b>667.45</b>	<b>0.00</b>	<b>667.45</b>
2110501	森林管护	667.45	0.00	667.45
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>68.95</b>	<b>0.00</b>	<b>68.95</b>
2119999	其他节能环保支出	68.95	0.00	68.95
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>15,194.92</b>	<b>803.07</b>	<b>14,391.85</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>15,154.69</b>	<b>803.07</b>	<b>14,351.62</b>
2130201	行政运行	803.07	803.07	0.00
2130202	一般行政管理事务	450.00	0.00	450.00
2130205	森林资源培育	9,133.53	0.00	9,133.53
2130207	森林资源管理	1.85	0.00	1.85
2130209	森林生态效益补偿	653.04	0.00	653.04
2130211	动植物保护	65.39	0.00	65.39
2130212	湿地保护	20.00	0.00	20.00
2130234	林业草原防灾减灾	944.01	0.00	944.01
2130299	其他林业和草原支出	3,083.81	0.00	3,083.81
<b>21305</b>	<b>巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>40.23</b>	<b>0.00</b>	<b>40.23</b>
2130504	农村基础设施建设	40.23	0.00	40.23
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>121.82</b>	<b>121.82</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>121.82</b>	<b>121.82</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	121.82	121.82	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位：502001 兴国县林业局

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
	<b>合计</b>	<b>1,901.40</b>	<b>949.80</b>	<b>951.60</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>223.69</b>	<b>223.69</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>171.72</b>	<b>171.72</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	76.80	76.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.92	94.92	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>47.10</b>	<b>47.10</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	47.10	47.10	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.87</b>	<b>4.87</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>94.42</b>	<b>94.42</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>94.42</b>	<b>94.42</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	40.34	40.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.08	54.08	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,504.39</b>	<b>552.79</b>	<b>951.60</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>1,504.39</b>	<b>552.79</b>	<b>951.60</b>
2130201	行政运行	552.79	552.79	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	753.00	0.00	753.00
2130299	其他林业和草原支出	198.60	0.00	198.60
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>78.90</b>	<b>78.90</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>78.90</b>	<b>78.90</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	78.90	78.90	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：502001 兴国县林业局

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>949.80</b>	<b>894.56</b>	<b>55.24</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>765.79</b>	<b>765.79</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	318.64	318.64	0.00
30102	津贴补贴	119.57	119.57	0.00
30103	奖金	26.43	26.43	0.00
30106	伙食补助费	28.04	28.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.92	94.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.34	40.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.08	54.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.87	4.87	0.00
30113	住房公积金	78.90	78.90	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>55.24</b>	<b>0.00</b>	<b>55.24</b>
30201	办公费	29.78	0.00	29.78
30217	公务接待费	10.20	0.00	10.20
30231	公务用车运行维护费	7.22	0.00	7.22
30239	其他交通费用	8.04	0.00	8.04
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>128.77</b>	<b>128.77</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	76.80	76.80	0.00
30305	生活补助	47.10	47.10	0.00
30309	奖励金	4.20	4.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	0.67	0.00

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：502001 兴国县林业局

单位：万元

合计	因公出国（境）费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
17.42	0.00	0.00	0.00	10.20	7.22	7.22	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 兴国县林业局

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 兴国县林业局

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

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	林业监督检查_全国古树名木资源普查保护		
主管部门及代码	502-兴国县林业局	实施单位	兴国县林业局
项目资金(万元)	年度资金总额	27.12	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保证第三次全县古树名木资源普查工作有序进行,使全域内古树名木得到有效保护。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	全古树名木资源普查工作经费	≤27.12万元
产出指标	数量指标	全县古树名木资源普查工作	=1次
	质量指标	全县古树名木资源普查完成率	≥95%
	时效指标	全县古树名木资源普查工作时间	=1年
效益指标	社会效益指标	全域内古树名木资源保护率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%



### 第三部分 兴国县林业局 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 年兴国县林业局收入预算总额为 18191.09 万元，较上年预算安排增加 4010.28 万元，主要原因：上年结转资金增加。

本年收入合计 2750.37 万元，较上年预算安排增加 355.66 万元；包括：财政拨款收入 1901.40 万元，较上年预算安排增加 871.04 万元；其他收入 848.97 万元，较上年预算安排减少 515.38 万元。上年结转 15440.72 万元，较上年预算安排增加 3654.62 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年兴国县林业局支出预算总额为 18191.09 万元，较上年预算安排增加 4010.28 万元，主要原因：上年结转资金增加。

按支出项目类别划分：基本支出 1348.77 万元，较上年预算安排增加 68.90 万元；项目支出 16842.32 万元，较上年预算安排增加 3941.38 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 286.84 万元，较上年预算安排增加 27.25 万元；卫生健康支出 137.04 万元，较上年预算安排增加 18.74 万元；节能环保支出 2450.47 万元，较上年预算安排增加 98.11 万元；农林水支出 15194.92 万元，

较上年预算安排增加 4975.22 万元；住房保障支出 121.82 万元，较上年预算安排增加 2.80 万元，其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 1111.84 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1163.42 万元，较上年预算安排增加 88.04 万元；商品和服务支出 1456.84 万元，较上年预算安排增加 256.70 万元；对个人和家庭的补助 130.11 万元，较上年预算安排增加 10.92 万元；其他支出 15440.72 万元，较上年预算安排增加 3654.62 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2026 年兴国县林业局财政拨款支出预算总额 17342.12 万元，较上年预算安排增加 4523.54 万元，主要原因：上年结转资金增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 223.69 万元，卫生健康支出 94.42 万元，节能环保支出 2450.47 万元，农林水支出 14494.64 万元，住房保障支出 78.90 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 949.80 万元，项目支出 16392.32 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 765.79 万元，商品和服务支出 1006.84 万元，对个人和家庭的补助 128.77 万元，其他支出 15440.72 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**

2026 年单位机关运行费预算 55.91 万元，比 2026 年预算减少 2.29 万元，下降 3.9%，主要原因：人员减少，相应费用减少。

#### **（七）政府采购情况**

2026 年政府采购总额 99.55 万元，其中：政府采购货物预算 29.55 万元，政府采购工程预算 70.00 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 2026 年 7 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

#### **（九）全国古树名木资源普查保护经费项目情况说明**

1. 项目概述：以 2023 年兴国县古树名木管理系统中 1613 株数据基础为依托。根据《古树名木保护条例》、全国绿化委员会办公室《关于开展第三次全国古树名木资源普查的通知》（全绿办〔2025〕9 号）文件精神及要求，为全面掌握我县古树

名木资源现状和动态变化情况，进一步加强古树名木保护管理，从2026年1月至2027年4月开展普查。

2. 立项依据：《古树名木保护条例》和全绿办〔2025〕9号文件

3. 实施主体：兴国县林业局

4. 实施方案：全国古树名木资源普查保护。

5. 实施周期：2026年

6. 年度预算安排：项目库申报金额27.12万元；预算批复金额27.12万元。

## 二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年兴国县林业局财政拨款“三公”经费安排17.42万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待10.20万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行7.22万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：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。