

兴国县林业局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 兴国县林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 兴国县林业局 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 兴国县林业局 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 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、部门主要职责

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）预防及宣传森林防火工作。

（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) 根据《江西潯江国家湿地公园总体规划》编制辖区内的具体生态保护及管理建设规划，并负责组织实施。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

兴国县林业局共有预算单位 2 个，包括兴国县林业局和 1 个所属预算单位，所属预算单位具体包括：江西潯江国家湿地公园管理局。

2025 年本部门编制人数小计 108 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 1 人，全部补助事业编制人数 61 人，自收自支编制人数 34 人。实有人数小计 231 人，其中：在职人数小计 101 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 57 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 130 人。

第二部分 兴国县林业局 2026 年部门预算表

部门收入总表

填报单位：502 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
合计	18,620.95	15,555.2 4	2,116.74	2,116.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.97	0.00
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
江西瀘江国家湿地公园管理局	429.86	114.52	215.34	215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

部门支出总表

填报单位：502 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
	合计	18,620.95	1,484.85	17,136.10
208	社会保障和就业支出	301.63	301.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.93	248.93	0.00
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	172.13	172.13	0.00
20808	抚恤	47.10	47.10	0.00
2080801	死亡抚恤	47.10	47.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00
210	卫生健康支出	146.54	146.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.54	146.54	0.00
2101101	行政单位医疗	67.18	67.18	0.00
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.38	73.38	0.00
211	节能环保支出	2,564.99	0.00	2,564.99
21104	自然生态保护	1,815.63	0.00	1,815.63
2110401	生态保护	469.43	0.00	469.43
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
21105	森林保护修复	667.45	0.00	667.45
2110501	森林管护	667.45	0.00	667.45
21199	其他节能环保支出	81.91	0.00	81.91
2119999	其他节能环保支出	81.91	0.00	81.91
213	农林水支出	15,374.25	903.14	14,471.11
21302	林业和草原	15,334.02	903.14	14,430.88
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
2130204	事业单位	100.07	100.07	0.00
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	99.26	0.00	99.26
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
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.23	0.00	40.23
2130504	农村基础设施建设	40.23	0.00	40.23
221	住房保障支出	133.54	133.54	0.00
22102	住房改革支出	133.54	133.54	0.00
2210201	住房公积金	133.54	133.54	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00
2299999	其他支出	100.00	0.00	100.00

一般公共预算支出表

填报单位：502 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
	合计	2,116.74	1,085.88	1,030.86
208	社会保障和就业支出	238.48	238.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.78	185.78	0.00
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	108.98	108.98	0.00
20808	抚恤	47.10	47.10	0.00
2080801	死亡抚恤	47.10	47.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00
210	卫生健康支出	103.92	103.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.92	103.92	0.00
2101101	行政单位医疗	40.34	40.34	0.00
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.60	57.60	0.00
213	农林水支出	1,683.72	652.86	1,030.86
21302	林业和草原	1,683.72	652.86	1,030.86
2130201	行政运行	552.79	552.79	0.00
2130204	事业机构	100.07	100.07	0.00
2130212	湿地保护	79.26	0.00	79.26
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
221	住房保障支出	90.62	90.62	0.00
22102	住房改革支出	90.62	90.62	0.00
2210201	住房公积金	90.62	90.62	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：502 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
	合计	1,085.88	1,022.84	63.04
301	工资福利支出	893.88	893.88	0.00
30101	基本工资	364.94	364.94	0.00
30102	津贴补贴	137.70	137.70	0.00
30103	奖金	30.20	30.20	0.00
30106	伙食补助费	32.32	32.32	0.00
30107	绩效工资	19.60	19.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.98	108.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.32	46.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.60	57.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.60	5.60	0.00
30113	住房公积金	90.62	90.62	0.00
302	商品和服务支出	63.04	0.00	63.04
30201	办公费	32.98	0.00	32.98
30217	公务接待费	14.20	0.00	14.20
30231	公务用车运行维护费	7.22	0.00	7.22
30239	其他交通费用	8.64	0.00	8.64
303	对个人和家庭的补助	128.96	128.96	0.00
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	0.86	0.86	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：502 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
24.42	0.00	0.00	0.00	14.20	10.22	10.22	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：502 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：502 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

部门整体绩效目标

部门编码	502	部门名称	兴国县林业局			
年度绩效总目标	1. 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，推进我县林业事业高质量发展。 2. 拟定全县林业中长期发展规划和年度计划，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。 3. 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。 4. 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，承担权限内陆生野生动物经营、驯养、繁殖等许可审批；承担林地、林权的管理开发利用开发利					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	
产出指标	数量指标	造林绿化面积	≥	0.05	万亩	
	质量指标	造林成活率	≥	90	%	
	时效指标	当期任务完成率	≥	95	%	
	成本指标	在职人员控制率		≤	100	%
		公用经费控制率		≤	47.2	万元
		“三公”经费控制率		≤	17.42	万元
预算支出标准执行率			≥	95	%	
效益指标	生态效益指标	森林覆盖率增长	≥	0.5	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	85	%	

项目绩效目标表

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	林业科技推广与转化_油茶办经费		
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	30.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
编制方案作业设计,检查验收油茶协会会费,油茶推介活动费,实现油茶产业稳步增长。			
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	油茶经费	≤30万元
产出指标	数量指标	油茶办经费项目	=1项
	质量指标	油茶项目实施完成率	≥95%
	时效指标	时效	=1年
效益指标	社会效益指标	油茶产业增长率	≥2%
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 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年兴国县林业局收入预算总额为 18620.95 万元，较上年预算安排增加 4096.89 万元，主要原因：上年结转资金增加。

本年收入合计 3065.71 万元，较上年预算安排增加 377.87 万元；包括：财政拨款收入 2116.74 万元，较上年预算安排增加 893.25 万元；其他收入 948.97 万元，较上年预算安排减少 515.38 万元。上年结转 15555.24 万元，较上年预算安排增加 3719.02 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年兴国县林业局支出预算总额为 18620.95 万元，较上年预算安排增加 4096.89 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 1484.85 万元，较上年预算安排增加 93.29 万元；项目支出 17136.10 万元，较上年预算安排增加 4003.60 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 301.63 万元，较上年预算安排增加 26.45 万元；卫生健康支出 146.54 万元，较上年预算安排增加 23.47 万元；节能环保支出 2564.99 万元，较上年预算安排增加 162.51 万元；农林水支出 15374.25 万元，

较上年预算安排增加 4991.80 万元；住房保障支出 133.54 万元，较上年预算安排增加 4.50 万元；其他支出 100.00 万元，较上年预算安排减少 1111.85 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1291.51 万元，较上年预算安排增加 96.23 万元；商品和服务支出 1640.40 万元，较上年预算安排增加 291.63 万元；对个人和家庭的补助 130.30 万元，较上年预算安排增加 10.51 万元；资本性支出 3.50 万元，较上年预算安排减少 20.50 万元；其他支出 15555.24 万元，较上年预算安排增加 3719.02 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 17671.98 万元，较上年预算安排增加 4612.27 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 238.48 万元，卫生健康支出 103.92 万元，节能环保支出 2564.99 万元，农林水支出 14673.97 万元，住房保障支出 90.62 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1085.88 万元，项目支出 16586.10 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 893.88 万元，商品和服务支出 1090.40 万元，对个人和家庭的补助 128.96 万元，资本性支出 3.50 万元，其他支出 15555.24 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年本部门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

2025 年本部门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 年部门机关运行费预算 55.91 万元，比 2025 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 年部门所属各单位政府采购总额 103.05 万元，其中：政府采购货物预算 33.05 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 2025 年 7 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆。

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

（九）油茶办经费项目情况说明

1. 项目概述：落实《兴国县推动油茶产业高质量发展三年行动方案》等政策，统筹各级财政资金，整合社会资本设立的专项经费，核心用于支撑油茶产业高质量发展。

2. 立项依据：兴府办〔2023〕82 号

3. 实施主体：兴国县林业局

4. 实施方案：科技推广、技术培训、品牌宣传、碳汇项目推进、编制方案及作业设计费、检查验收费、油茶协会会费、油茶推介活动费、油茶采摘通告印刷费。

5. 实施周期：2026 年

6. 年度预算安排：30 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 24.42 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 14.20 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 10.22 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

各部门结合实际进行解释。

（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），结合部门实际，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。