

赣州市林业局 2026 年单位预算

目 录

第一部分 赣州市林业局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市林业局 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 赣州市林业局 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

三、2026 年财政拨款委托业务费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市林业局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党中央关于林业工作的方针政策和决策部署，负责全市林业及其生态保护修复的监督管理，研究拟定全市林业生态建设、森林资源保护和国土绿化的政策、规划，经批准后组织实施。组织开展全市森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

（二）组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。实施林业重点生态保护修复工程。指导生态公益林、商品林的培育。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化工作，负责林业生态环境保护和节能减排工作。

（三）负责全市森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。拟定全市林地保护利用规划并组织实施，依法承担林地征收、征用、占用的审核、审批工作。负责指导编制森林经营规划和森林经营方案，监督管理国有森林资源。组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。制定全市湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保

护管理工作，监督管理湿地的开发利用。监督管理风景名胜区、自然保护区、自然遗产、地质公园、湿地公园等各类自然保护地。负责天然林保护工作。

（四）负责监督全市陆生野生动物资源监督管理。组织开展陆生野生动物资源调查，制定全市野生动植物保护规划，负责国家、省重点保护的野生植物采集审核、审批工作。指导野生动物疫源疫病监测防控工作。

（五）负责推进全市林业改革相关工作。承担集体林权制度、国有林场等相关改革工作。组织拟订农村林业改革发展的政策措施并指导实施，指导农村林地林木承包经营、流转管理。指导全市林业专业合作经济组织建设。

（六）拟定全市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。承担林业系统安全生产监督管理职责，指导、协调林业企业事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营的安全监督管理工作，负责所属事业单位的安全生产管理。

（七）指导全市国有林场基本建设和发展，指导森林苗圃、森林公园的建设。承担林木种苗管理，组织林木种子种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，指导良种基地、保障性苗圃建设。

（八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制市级森林火灾防治规划和防护标准并组织指导实施。负责组织市属国有林场的防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责指导县（市、区）开

展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责指导县（市、区）开展国有林场防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）承办市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。组织开展全市范围内名木古树的普查，并实施监督管理保护工作。

（十二）承办市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

赣州市林业局单位内设 13 个职能科（室）包括：办公室、造林绿化科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科（市林长办公室）、政策法规和林业改革科、规划财务科、人事教育科、科技合作科、国有林场和种苗管理科、灾害防治科、森林防火科、林业产业发展科、自然保护地管理科、机关党委。

编制人数小计 62 人，其中：行政编制人数 43 人，事业编制人数 19 人。实有人数 59 人，其中：在职人数小计 59 人，行政在职人数 42 人，事业单位在职人数 17 人。离休人数小计 1

人，退休人数小计 69 人，遗属人数 4 人。

第二部分 赣州市林业局 2026 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:703001 赣州市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	2,154.09	一般公共服务支出	16.90
(一)一般公共预算收入	2,154.09	社会保障和就业支出	170.81
(二)政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	131.03
(三)国有资本经营预算收入	0.00	节能环保支出	14.25
二、教育收费资金收入	0.00	农林水支出	2,146.55
三、事业收入	0.00	资源勘探工业信息等支出	1.75
四、事业单位经营收入	0.00	住房保障支出	104.74
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	350.00		
本年收入合计	2,504.09	本年支出合计	2,586.04
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	81.95		
收入总计	2,586.04	支出总计	2,586.04

单位收入总表

填报单位:703001 赣州市林业局

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
赣州市林业局	2,586.04	81.95	2,154.09	2,154.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00

单位支出总表

填报单位:703001 赣州市林业局

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	2,586.04	1,774.98	811.06
201	一般公共服务支出	16.90	0.00	16.90
20113	商贸事务	16.90	0.00	16.90
2011308	招商引资	16.90	0.00	16.90
208	社会保障和就业支出	170.81	170.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.84	168.84	0.00
2080502	事业单位离退休	48.07	48.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.77	120.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
210	卫生健康支出	131.03	131.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.03	131.03	0.00
2101101	行政单位医疗	55.92	55.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.12	75.12	0.00
211	节能环保支出	14.25	0.00	14.25
21104	自然生态保护	14.25	0.00	14.25
2110406	自然保护区	14.25	0.00	14.25
213	农林水支出	2,146.55	1,368.40	778.15
21301	农业农村	8.00	0.00	8.00
2130122	农业生产发展	8.00	0.00	8.00
21302	林业和草原	2,138.55	1,368.40	770.15
2130201	行政运行	1,258.47	1,258.47	0.00
2130204	事业机构	109.94	109.94	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.54	0.00	6.54
2130299	其他林业和草原支出	763.61	0.00	763.61
215	资源勘探工业信息等支出	1.75	0.00	1.75
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.75	0.00	1.75
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.75	0.00	1.75
221	住房保障支出	104.74	104.74	0.00
22102	住房改革支出	104.74	104.74	0.00
2210201	住房公积金	104.74	104.74	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:703001 赣州市林业局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

填报单位:703001 赣州市林业局

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	2,154.09	1,774.98	379.11
208	社会保障和就业支出	170.81	170.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.84	168.84	0.00
2080502	事业单位离退休	48.07	48.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.77	120.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
210	卫生健康支出	131.03	131.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.03	131.03	0.00
2101101	行政单位医疗	55.92	55.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.12	75.12	0.00
213	农林水支出	1,747.51	1,368.40	379.11
21302	林业和草原	1,747.51	1,368.40	379.11
2130201	行政运行	1,258.47	1,258.47	0.00
2130204	事业机构	109.94	109.94	0.00
2130299	其他林业和草原支出	379.11	0.00	379.11
221	住房保障支出	104.74	104.74	0.00
22102	住房改革支出	104.74	104.74	0.00
2210201	住房公积金	104.74	104.74	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:703001 赣州市林业局

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	1,774.98	1,624.35	150.64
301	工资福利支出	1,255.72	1,255.72	0.00
30101	基本工资	304.28	304.28	0.00
30102	津贴补贴	121.23	121.23	0.00
30103	奖金	299.90	299.90	0.00
30106	伙食补助费	11.67	11.67	0.00
30107	绩效工资	147.42	147.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.77	120.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.92	55.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.12	75.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	0.00
30113	住房公积金	104.74	104.74	0.00
30199	其他工资福利支出	12.72	12.72	0.00
302	商品和服务支出	150.64	0.00	150.64
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	2.01	0.00	2.01
30208	取暖费	3.10	0.00	3.10
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30212	因公出国(境)费用	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	5.06	0.00	5.06
30217	公务接待费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	29.50	0.00	29.50
30231	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
30239	其他交通费用	34.75	0.00	34.75
30299	其他商品和服务支出	8.22	0.00	8.22
303	对个人和家庭的补助	368.63	368.63	0.00
30301	离休费	24.08	24.08	0.00
30302	退休费	312.64	312.64	0.00
30305	生活补助	7.05	7.05	0.00
30309	奖励金	5.16	5.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.69	19.69	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:703001 赣州市林业局

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
50.00	5.00	5.00	0.00	15.00	30.00	30.00	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：703001 赣州市林业局

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:703001 赣州市林业局

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	赣州市油茶产业高质量发展		
主管部门及代码	703-赣州市林业局	实施单位	赣州市林业局
项目资金 (万元)	年度资金总额	3120	
	其中：财政拨款	3120	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
目标 1：全市实施新造高产油茶林 3.97 万亩。（完成中央财政油茶产业发展示范奖补项目任务）			
目标 2：建设一批市级示范基地。			
目标 3：打造一批茶油小作坊规范提升示范点。			
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	茶油小作坊规范提升示范点补助标准	15 万元/个
产出指标	数量指标	新造油茶林	3.97 万亩
		建设新造示范基地	10 个
		建设改造示范基地	70 个
		茶油小作坊规范提升示范点	10 个
	质量指标	示范基地建设质量合格率	≥85%
	时效指标	油茶林任务当期完成率	≥85%
		示范基地建设当期完成率	≥90%
		小作坊建设当期完成率	≥90%
效益指标	经济效益指标	带动农民增收致富情况	≥2000 元/年/人
	社会效益指标	油茶林营造项目带动就业（务工）人数	≥2000 人/年
		油茶产业培训人次	≥200 人次/年
	生态效益指标	提升示范基地内油茶林树体长势	效果明显
		增强示范基地内土壤的水源涵养能力	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	示范基地（小作坊）经营主体服务满意度	≥85%

第三部分 赣州市林业局 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 年赣州市林业局本级单位收入预算总额为 2586.04 万元,较上年预算安排减少 2610.41 万元。其中:财政拨款收入 2154.09 万元,较上年预算安排减少 291.84 万元;其他收入 350 万元,较上年预算安排减少 340 万元;上年结转(结余 81.95 万元,较上年预算安排减少 1978.56 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年赣州市林业局本级单位支出预算总额为 2586.04 万元,较上年预算安排减少 2610.41 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1774.98 万元,较上年预算安排增加增加 64.96 万元万元;项目支出 811.06 万元,较上年预算安排减少减少 2675.36 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 16.9 万元,社会保障和就业支出 170.81 万元,较上年预算安排减少 295.02 万元;卫生健康支出 131.03 万元,较上年预算安排增加 4.81 万元;节能环保支出 14.25 万元,较上年预算安排减少 49.93 万元;农林水支出 2146.55 万元,较上年预算安排减少 2291.04 万元;资源勘探工业信息等支出 1.75 万元,较上年预算安排增

加 1.75 万元；住房保障支出 104.74 万元，较上年预算安排增加 2.11 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1347.02 万元，较上年预算安排增加 72.61 万元；商品和服务支出 504.45 万元，较上年预算安排减少 2216.99 万元；对个人和家庭的补助 445.55 万元，较上年预算安排增加 22.38 万元；资本性支出（基本建设）21.95 万元，较上年预算安排增加 21.95 万元；资本性支出 267.06 万元，较上年预算安排减少 510.37 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年赣州市林业局财政拨款支出预算总额 2236.04 万元，较上年预算安排减少减少 209.89 万元。。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 16.90 万元，社会保障和就业支出 170.81 万元，卫生健康支出 131.03 万元，节能环保支出 14.25 万元，农林水支出 1796.55 万元，资源勘探工业信息等支出 1.75 万元，住房保障支出 104.74 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1774.98 万元，项目支出 461.06 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1313.43 万元，商品和服务支出 475.31 万元（其中委托业务费 100.05 万元），对个人和家庭的补助 445.55 万元，资本性支出（基本建设）1.75 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 年机关运行经费预算 134.31 万元，比 2025 年预算减少 9.18 万元，下降 6.39%。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 55.20 万元，其中：政府采购货物预算 25.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 30.00 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 6 辆，其中：执法执勤用车实有数 6 辆。

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

(九) 油茶产业高质量发展项目情况说明

(1)项目概述：赣州市是全省油茶主产区、全国油茶产业发展示范市。为推进全市油茶林提质增效，提升油茶产业的经济效益，加快实现油茶产业高质量发展，2023 年 5 月，市政府出台《关于印发推动油茶产业高质量发展三年行动方案的通知》

（赣市府办字〔2023〕46号），明确围绕“扩规模、提质效、延链条、优品牌、强科技”的发展思路，构建全产业链发展模式，确定了全市油茶新造和改造、油茶加工、品牌建设及茶油年产量和产业综合产值等主要发展目标。

(2)立项依据：《关于印发推动油茶产业高质量发展三年行动方案的通知》（赣市府办字〔2023〕46号）

(3)实施主体：各县（市、区）林业局

(4)实施方案：《关于印发推动油茶产业高质量发展三年行动方案的通知》（赣市府办字〔2023〕46号）

(5)实施周期：2026年

(6)本年度预算安排：3120万元。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年赣州市林业局财政拨款“三公”经费安排50.00万元，其中：

因公出国5.00万元，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15.00万元，比上年增加1.86万元，其中：其他资金调减5.41万元，财政拨款调增1.86万元。主要原因是：本年预算从其他资金调整至财政拨款安排，总预算数比上年减少3.55万元。

公务用车运行30.00万元，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。

三、2026 年财政拨款委托业务费预算情况说明

2026 年赣州市林业局单位财政拨款委托业务费安排 100.05 万元，其中：

1. 项目质量评价经费（低质低效林改造、松材线虫病防控、油茶产业高质量三年行动实施等项目），委托专业机构对低质低效林改造等项目进行专业评价 66.05 万元，比上年增加 20 万元，主要原因是：本年度新增聘请第三方对油茶产业高质量发展三年行动实施情况进行评估。

2. 林业合作宣传经费，与第三方专业机构合作宣传 15 万元，比上年增（减）0 万元，与上年安排保持一致。

3. 赣州市林业“十五五”规划编制经费，委托专业机构编制全市林业“十五五”规划 19 万元，比上年增加 19 万元，主要原因是：本年度新增规划编制事项。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

(三) 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

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

1. 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1. 行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

2. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

1. 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

3. 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

1. 自然保护地：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

（五）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

1. 行政运行：反映行政单位的基本支出。

2. 事业机构：反映事业单位的基本支出。

3. 农业生产发展：反映用于用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧业水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

4. 林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灭害、森林草原防火、野生动物疫病害等方面的支出。

5. 其他林业和草原支出：反映其他用于林业和草原方面的支出。

（六）资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

1. 其他资源勘探工业信息等支出：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

1. 反映行政事业单位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。

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。

