

景德镇市林业科技服务中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市林业科技服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市林业科技服务中心 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 景德镇市林业科技服务中心 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 景德镇市林业科技服务中心概况

一、单位主要职责

景德镇市林业科技服务中心为景德镇市林业局所属正科级公益一类事业单位,主要职责是:

(1)认真贯彻落实《森林法》、《科技进步条例》、《科技成果转化法》等相关法律法规,依法开展林业科技研究。

(2)负责林业种苗的培育,并对科技成果进行评价及转化。

(3)负责组织实施全市林业专业技术人员的技术培训和业务知识进修工作。并接受广大林农的技术咨询。

(4)负责全市林业新成果、新技术与新产品的试验与推广工作。

(5)负责景德镇植物园日常管理管护工作。

二、机构设置及人员情况

2026 年景德镇市林业科技服务中心内设科室 5 个,包括:综合办公室、总工办、植物园管理办公室、林业科技推广站、实验林场(半专业扑火队)。

编制人数共计 42 人,其中:行政编制人数 0 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 42 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 32 人,其中:在职人

数小计 32 人，包括行政在职人数 0 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 24 人，部分补助事业人员在职人数 8 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 20 人。

第二部分 景德镇市林业科技服务中心 2026 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:831013 景德镇市林业科技服务中心

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	565.56	社会保障和就业支出	86.03
（一）一般公共预算收入	565.56	卫生健康支出	28.34
（二）政府性基金预算收入	0.00	农林水支出	453.04
（三）国有资本经营预算收入	0.00	资源勘探工业信息等支出	0.60
二、教育收费资金收入	0.00	住房保障支出	36.86
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
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	0.00		
本年收入合计	565.56	本年支出合计	604.87
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）	39.31		
收入总计	604.87	支出总计	604.87

单位支出总表

填报单位:831013 景德镇市林业科技服务中心

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	604. 87	522. 56	82. 31
208	社会保障和就业支出	86. 03	86. 03	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	86. 03	86. 03	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 35	45. 35	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 68	40. 68	0. 00
210	卫生健康支出	28. 34	28. 34	0. 00
21011	行政事业单位医疗	28. 34	28. 34	0. 00
2101102	事业单位医疗	19. 27	19. 27	0. 00
2101103	公务员医疗补助	8. 50	8. 50	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 57	0. 57	0. 00
213	农林水支出	453. 04	371. 32	81. 71
21302	林业和草原	453. 04	371. 32	81. 71
2130204	事业机构	371. 32	371. 32	0. 00
2130207	森林资源管理	38. 71	0. 00	38. 71
2130299	其他林业和草原支出	43. 00	0. 00	43. 00
215	资源勘探工业信息等支出	0. 60	0. 00	0. 60
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0. 60	0. 00	0. 60
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0. 60	0. 00	0. 60
221	住房保障支出	36. 86	36. 86	0. 00
22102	住房改革支出	36. 86	36. 86	0. 00
2210201	住房公积金	36. 86	36. 86	0. 00

一般公共预算支出表

填报单位:831013 景德镇市林业科技服务中心

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	565. 56	522. 56	43. 00
208	社会保障和就业支出	86. 03	86. 03	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	86. 03	86. 03	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 35	45. 35	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 68	40. 68	0. 00
210	卫生健康支出	28. 34	28. 34	0. 00
21011	行政事业单位医疗	28. 34	28. 34	0. 00
2101102	事业单位医疗	19. 27	19. 27	0. 00
2101103	公务员医疗补助	8. 50	8. 50	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 57	0. 57	0. 00
213	农林水支出	414. 32	371. 32	43. 00
21302	林业和草原	414. 32	371. 32	43. 00
2130204	事业机构	371. 32	371. 32	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	43. 00	0. 00	43. 00
221	住房保障支出	36. 86	36. 86	0. 00
22102	住房改革支出	36. 86	36. 86	0. 00
2210201	住房公积金	36. 86	36. 86	0. 00

一般公共预算基本支出表

填报单位:831013 景德镇市林业科技服务中心

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	522. 56	498. 97	23. 59
301	工资福利支出	496. 24	496. 24	0. 00
30101	基本工资	160. 45	160. 45	0. 00
30107	绩效工资	171. 48	171. 48	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45. 35	45. 35	0. 00
30109	职业年金缴费	40. 68	40. 68	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	19. 27	19. 27	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	8. 50	8. 50	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 57	0. 57	0. 00
30113	住房公积金	36. 86	36. 86	0. 00
30199	其他工资福利支出	13. 08	13. 08	0. 00
302	商品和服务支出	21. 59	0. 00	21. 59
30201	办公费	8. 00	0. 00	8. 00
30205	水费	1. 00	0. 00	1. 00
30206	电费	5. 00	0. 00	5. 00
30207	邮电费	1. 00	0. 00	1. 00
30211	差旅费	1. 00	0. 00	1. 00
30217	公务接待费	1. 00	0. 00	1. 00
30231	公务用车运行维护费	2. 59	0. 00	2. 59
30299	其他商品和服务支出	2. 00	0. 00	2. 00
303	对个人和家庭的补助	2. 73	2. 73	0. 00
30305	生活补助	1. 29	1. 29	0. 00
30309	奖励金	1. 44	1. 44	0. 00
310	资本性支出	2. 00	0. 00	2. 00
31002	办公设备购置	2. 00	0. 00	2. 00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:831013 景德镇市林业科技服务中心

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
3.59	0.00	0.00	0.00	1.00	2.59	2.59	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:831013 景德镇市林业科技服务中心

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:831013 景德镇市林业科技服务中心

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	林业草原支撑保障体系_植物园管护经费		
主管部门及代码	831-景德镇市林业局	实施单位	景德镇市林业科技服务中心
项目资金 (万元)	资金总额	43.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
加强植物园日常管护，树木病虫害防治及补植栽植，山场抚育等工作，保证植物园公益效益的充分发挥。			
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	抚育劳务成本	=270元/亩
		日常管护成本	=30540元/人/年
		防虫防害成本	=100元/亩
		树木补植栽植成本	=200元/亩
产出指标	数量指标	抚育面积	=540亩
		日常管护人数	=4人
		防虫防害面积	=540亩
		树木补植栽植面积	=540亩
	质量指标	抚育管护合格率	≥90%
	时效指标	植物园管护及时性	≥90%
效益指标	社会效益指标	参观人数	≥2000人
	生态效益指标	丰富林下经济物种多样性	定性显著
	可持续影响指标	持续改善生态环境质量	定性显著
满意度指标	服务对象满意度指标	参观市民满意度	≥80%

第三部分 景德镇市林业科技服务中心 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 年景德镇市林业科技服务中心收入预算总额为 604.87 万元，较上年预算安排增加 68.15 万元；本年收入合计 565.56 万元，较上年预算安排增加 80.01 万元；包括：财政拨款收入 565.56 万元，较上年预算安排增加 80.01 万元。上年结转 39.31 万元，较上年预算安排增加 31.13 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年景德镇市林业科技服务中心支出预算总额为 604.87 万元，较上年预算安排增加 68.15 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 522.56 万元，较上年预算安排增加 37.01 万元；项目支出 82.31 万元，较上年预算安排增加 31.13 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 86.03 万元，较上年预算安排增加 34.46 万元；卫生健康支出 28.34 万元，较上年预算安排增加 7.50 万元；农林水支出 453.04 万元，较上年预算安排增加 10.03 万元；资源勘探工业信息等支出 0.60 万元，较上年预算安排增加 0.60 万元；住房保障支出 36.86 万

元，较上年预算安排增加 15.55 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 496.24 万元，较上年预算安排增加 36.83 元；商品和服务支出 103.30 万元，较上年预算安排增加 30.53 万元；对个人和家庭的补助 2.73 万元，较上年预算安排增加 0.18 万元；资本性支出（基本建设）0.60 万元，较上年预算安排增加 0.60 万元；资本性支出 2.00 万元，较上年预算安排无增减。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年景德镇市林业科技服务中心财政拨款支出预算总额 604.87 万元，较上年预算安排增加 68.15 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 86.03 万元，卫生健康支出 28.34 万元，农林水支出 453.04 万元，资源勘探工业信息等支出 0.60 万元，住房保障支出 36.86 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 522.56 万元，项目支出 82.31 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 496.24 万元，商品和服务支出 103.30 万元，对个人和家庭的补助 2.73 万元，资本性支出（基本建设）0.60 万元，资本性支出 2.00 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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 5.19 万元,其中：政府采购货物预算 2.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.59 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 1 辆,其中：一般公务用车实有数 1 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) 植物园管护经费项目情况说明

(1) 项目概述：完成每年植物园日常管护，树木病虫害防治及山场抚育工作。

(2) 立项依据：景林字【2010】41 号关于恳请解决景德镇植物园管护经费的请示。

(3) 实施主体：景德镇市林业科技服务中心

(4) 实施方案：植物园抚育面积 540 亩，森林火灾率下降，病虫害率下降。

(5) 实施周期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(6) 年度预算安排：财政拨款 43.00 万元。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年景德镇市林业科技服务中心财政拨款“三公”经费安排 3.59 万元，其中：

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

公务接待 1.00 万元，比上年增（减）0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 2.59 万元，比上年增（减）0.00 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）0.00 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。