景德镇市林业局（本级）2025年度单位决算

目　　录

第一部分　景德镇市林业局（本级）概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

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 景德镇市林业局（本级）概况

一、单位主要职责

(一)负责全市林业和草地及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草地及其生态保护修复的地方性政策、规划,并组织实施。组织开展全市森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织全市林业和草地生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草地重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导植树道林、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的相关工作。

(三)负责全市森林、湿地、草地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,组织编制全市县级林地保护利用规划并组织实施。组织开展国家、省级和市级公益林划定和管理工作,监督管理国有森林资源。负责草地草畜平衡和草地生态修复治理工作,监督管理草地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订全市湿地保护规划,组织实施建立湿地公园等保护管理工作,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责监督管理全市防沙治沙工作。组织开展沙化土地调查,组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理沙化土地的开发利用。

(五)负责全市陆生野生动植物资源监督管理。指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(六)负责监督管理全市各类自然保护地、风景名胜区、自然遗产、地质公园。拟订各类自然保护地、风景名胜区、自然遗产、地质公园的规划。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地、风景名胜区、自然遗产、地质公园等的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进全市林业和草地改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大林业改革实施意见并监督实施。监督指导农村林业发展、维护林业经营者合法权益,指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林,负责天然林保护工作。

(八)拟订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。依法负责对全市林区林业专用公路

的管理。制定林业和草地资源优化配置及木材利用措施,指导、协调林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

(九)指导全市国有林场基本建设和发展,组织林木种子草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草地生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草地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。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

(十一)承担林业安全生产监督管理职责。指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作,负责所属企事业单位的安全生产管理。

(十二)负责林业行业生态环境保护和节能减排工作,督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

(十三)监督管理林业和草地项目资金和国有资产,提出林业和草地预算内投资、市级财政性资金安排建议。指导全市林业基本建设工作,组织申报重点林业建设项目。参与拟订林业和经济调节政策,组织实施林业和草地生态补偿工

作。

（十四）负责全市林业系统科技、教育工作,指导全市林业系统人才队伍建设,组织实施林业国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约景德镇履约工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市林业局要切实推动林业生态文明体制机制创新,全面推行林长制,加大生态系统保护力度;实施重要生态系统保护和修复工程,大力推进国土绿化;加强森林、湿地草地监督管理的统筹协调,保障国家生态安全;加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进全市各类自然保护地、风景名胜区、地质公园的清理规范和归并整合,构建统一规范高效、具有景德镇特色的国家公园体制。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是:办公室、政务服务科(政策法规和林业改革科)、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)、自然保护地和野生动植物保护管理科、科技产业发展科、规划财务科、森林防火科。

本单位年末编制内实有人员 26 人，其他人员 0 人。离退休人员 45 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 45 人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:景德镇市林业局（本级）　　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	4,048.66	一、一般公共服务支出	32	
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	0.87	八、社会保障和就业支出	39	99.68
	9		九、卫生健康支出	40	30.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,875.92
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	43.34
	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	4,049.53	本年支出合计	58	4,049.84
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	7.46	年末结转和结余	60	7.16
	30			61	
总计	31	4,057.00	**总计**	62	4,057.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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:景德镇市林业局（本级）　　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
支出功能分类科目	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,049.53	4,048.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
208	社会保障和就业支出	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.50	82.50	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	50.98	50.98	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	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,875.61	3,874.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
21302	林业和草原	3,875.61	3,874.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2130201	行政运行	665.97	665.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2,773.51	2,773.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	414.65	413.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
221	住房保障支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.34	43.34	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:景德镇市林业局（本级）　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,049.84	841.08	3,208.77			
208			社会保障和就业支出	99.68	99.68				
20805			行政事业单位养老支出	82.50	82.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	50.98	50.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.51	31.51				
20808			抚恤	17.18	17.18				
2080801			死亡抚恤	17.18	17.18				
210			卫生健康支出	30.91	30.91				
21011			行政事业单位医疗	30.91	30.91				
2101101			行政单位医疗	19.93	19.93				
2101103			公务员医疗补助	10.35	10.35				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64				
213			农林水支出	3,875.92	667.15	3,208.77			
21302			林业和草原	3,875.92	667.15	3,208.77			
2130201			行政运行	665.97	665.97				
2130207			森林资源管理	2,773.51		2,773.51			
2130209			森林生态效益补偿	4.48		4.48			
2130211			动植物保护	17.00		17.00			
2130299			其他林业和草原支出	414.96	1.18	413.78			
221			住房保障支出	43.34	43.34				
22102			住房改革支出	43.34	43.34				
2210201			住房公积金	43.34	43.34				

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

编制单位:景德镇市林业局（本级）　　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			
					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	4,048.66	一、一般公共服务支出	33				
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	99.68	99.68		
	9		九、卫生健康支出	41	30.91	30.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,874.74	3,874.74		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	43.34	43.34		
	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	4,048.66	**本年支出合计**	59	4,048.66	4,048.66		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	4,048.66	**总计**	64	4,048.66	4,048.66		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:景德镇市林业局（本级）　　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	栏次	1	2	3
			合计	4,048.66	839.89	3,208.77
208			社会保障和就业支出	99.68	99.68	
20805			行政事业单位养老支出	82.50	82.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	50.98	50.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.51	31.51	
20808			抚恤	17.18	17.18	
2080801			死亡抚恤	17.18	17.18	
210			卫生健康支出	30.91	30.91	
21011			行政事业单位医疗	30.91	30.91	
2101101			行政单位医疗	19.93	19.93	
2101103			公务员医疗补助	10.35	10.35	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
213			农林水支出	3,874.74	665.97	3,208.77
21302			林业和草原	3,874.74	665.97	3,208.77
2130201			行政运行	665.97	665.97	
2130207			森林资源管理	2,773.51		2,773.51
2130209			森林生态效益补偿	4.48		4.48
2130211			动植物保护	17.00		17.00
2130299			其他林业和草原支出	413.78		413.78
221			住房保障支出	43.34	43.34	
22102			住房改革支出	43.34	43.34	
2210201			住房公积金	43.34	43.34	

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明细表

公开 06 表

编制单位:景德镇市林业局（本级）　　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**	749.67	**302**	**商品和服务支出**	67.71	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	162.54	30201	办公费	7.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	305.29	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.22	30205	水费	1.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	12.03	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.15	30207	邮电费	3.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	43.64	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	15.80	30209	物业管理费	3.27	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.42	30211	差旅费	7.13	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.69	30213	维修（护）费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	3.24	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	28.40	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	22.52	30216	培训费	0.39	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	20.16	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	2.48	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	0.00	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	2.36	30231	公务用车运行维护费	5.61	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	23.94	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	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.50	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		772.19	公用支出合计					67.71

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:景德镇市林业局（本级）　　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:景德镇市林业局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				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	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:景德镇市林业局（本级）　　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	15.77	6.02	6.02
1.因公出国（境）费用	2	3.00		0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.77	5.61	5.61
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.77	5.61	5.61
3.公务接待费	6	5.00	0.41	0.41
（1）国内接待费	7	——	——	0.41
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	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	29
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：景德镇市林业局（本级）　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	3
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	3
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年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计4057.00万元，其中年初结转和结余7.46万元，比上年减少1.92万元，下降20.43%；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4049.53万元，比上年增加1610.26万元，增长66.01%，主要原因：市林业局本级本年度开始实施江西省环鄱阳湖国土绿化示范项目，追加第四批中央林业草原改革发展资金（江西省环鄱阳湖国土绿化示范项目）2642.51万元及中央竞争性评审项目奖补环鄱阳湖国土绿化示范项目省级配套资金260.35万元列入本年收入预算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4048.66万元，占99.98%；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0.87万元，占0.02%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计4057.00万元，其中本年支出合计4049.84万元，比上年增加1610.57万元，增长66.03%，主要原因：市林业局本级本年度开始实施江西省环

鄱阳湖国土绿化示范项目，追加第四批中央林业草原改革发展资金（江西省环鄱阳湖国土绿化示范项目）2642.51 万元及中央竞争性评审项目奖补环鄱阳湖国土绿化示范项目省级配套资金 260.35 万元列入本年收入预算；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 7.16 万元，比上年减少 2.22 万元，下降 23.71%，主要原因：本年度银行存款结转数减少。

本年支出的具体构成:基本支出 841.08 万元,占 20.77%;项目支出 3208.77 万元，占 79.23%；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

本单位 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 849.73 万元，决算数 4048.66 万元，完成年初预算的 476.47%。其中:

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 82.77 万元，决算数 99.68 万元，完成年初预算的 120.43%。预决算差异主要原因：年中追加新招录人员预算。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 33.45 万元，决算数 30.91 万元，完成年初预算的 92.40%。预决算差异主要原因：核减本年度退休人员预算。

（三）农林水支出（类）年初预算数 686.69 万元，决

算数 3874.74 万元，完成年初预算的 564.26%。预决算差异主要原因：本年度年中新增各项中央、省级林业专项资金预算，例如第四批中央林业草原改革发展资金（江西省环鄱阳湖国土绿化示范项目）2642.51 万元、中央竞争性评审项目奖补环鄱阳湖国土绿化示范项目省级配套资金 260.35 万元、森林植被恢复费（林长制提升建设以及森林管护）131 万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 46.82 万元，决算数 43.34 万元，完成年初预算的 92.56%。预决算差异主要原因：核减本年度退休人员预算。

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，合理保障保基本民生、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，213 农林水支出类方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2130201 行政运行、2130207 森林资源管理科目，2025 年度决算数为 3439.48 万元，占财政拨款支出总额的 84.95%，主要用于保障部门人员工资及正常运转、推进江西省环鄱阳湖国土绿化示范项目等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 839.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 749.67 万元，比上年增加 25.18 万

元，增长 3.48%，主要原因：本年度增加新进人员预算。

（二）商品和服务支出 67.71 万元，比上年减少 8.65 万元，下降 11.33%，主要原因：厉行节约，减少公务接待、公车运行维护等公用费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 22.52 万元，比上年减少 45.13 万元，下降 66.71%，主要原因：本年度无自然减员人员抚恤金支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无设备购置等资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.02 万元，决算数 6.02 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 3.01 万元，下降 33.35%，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：本年度未安排因公出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未安排因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.61 万元，决算数 5.61 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：本年度未购置公务用车。决算数与上年持平,主

要原因：本年度未购置公务用车。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 5.61 万元，决算数 5.61 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：公务用车必要支出。决算数比上年减少 1.96 万元，下降 25.94%，主要原因：厉行节约，压缩公务用车运行维护费用。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 0.41 万元，决算数 0.41 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：完成必要公务接待。决算数比上年减少 1.05 万元，下降 71.93%，主要原因：厉行节约，压缩公务接待费。全年国内公务接待 5 批，累计接待 29 人次，主要是：开展第二季度包片指导服务、鸟类等野生动物保护调研指导及慈利县林业局来景考察，收集杜仲种质资源等公务接待用餐。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 67.71 万元，决算数比上年减少 8.65 万元，下降 11.33%，主要原因：厉行节约，压缩印刷费、公务用车运行维护费等一般财政拨款公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位共有车辆3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3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。本单位单价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，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金3208.77万元，占项目支出总额的100.00%。其中，7个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“提前下达2024年度省级生态公益林补偿资金（公共管护补助）”项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">提前下达 2024 年度省级生态公益林补偿资金（公共管护补助）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">景德镇市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>4.48</td><td colspan="2">4.48</td><td colspan="2">4.48</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>4.48</td><td colspan="2">4.48</td><td colspan="2">4.48</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">加强省级以上公益林保护，森林资源质量得到有效提升</td><td colspan="6">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">省级公益林管护省级财政补助标准</td><td>＝21.5 元/亩</td><td>21.5</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">国有国家级公益林管护省级财政补助标准</td><td>＝11.5 元/亩</td><td>11.5</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">非国有国家级公益林管护省级财政补助标准</td><td>＝5.5 元/亩</td><td>5.5</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">国有国家级公益林管护面积</td><td>＝13.5606 万亩</td><td>13.5606</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级公益林管护面积</td><td>＝61.0566 万亩</td><td>61.0566</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">非国有国家级公益林管护面积</td><td>＝113.8 万亩</td><td>113.8</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">省级以上公益林管护合格率</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">省级以上公益林管护当期任务完成率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">森林生态系统生态效益发挥</td><td>明显</td><td>部分实现目标</td><td>15</td><td>11</td><td colspan="2">进一步促进森林生态系统发挥生态效益</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">林区职工、周边群众满意度</td><td>≥80%</td><td>80</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

本单位“森林植被恢复费（林业惠企）”项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">森林植被恢复费（林业惠企）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">景德镇市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">40</td><td colspan="2">40</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">40</td><td colspan="2">40</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">优化营商环境，进一步提升林业助企服务覆盖面，切实提升惠企政策覆盖率，对困难企业给予补助，维持企业正常发展。</td><td colspan="5">优化营商环境，进一步提升林业助企服务覆盖面，切实提升惠企政策覆盖率，对困难企业给予补助，维持企业正常发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">补助企业平均金额</td><td>＝8 万元/个</td><td>8</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助企业数量</td><td>＝5 家</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">惠企资金发放的准确率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">惠企资金发放的及时率</td><td>2025 年 7 月
31 日前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进企业可持续发展</td><td>持续发展</td><td>部分实现目标</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="2">进一步促进企业可
持续发展</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

本单位“林业补助专项资金（公益林管护、湿地和野生动植物保护、森林防灾火）”项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	林业补助专项资金（公益林管护、湿地和野生动植物保护、森林防灾火）						
主管部门	景德镇市林业局			实施单位	景德镇市林业局		
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	87.75	47.959	10	54.65	0
	政府预算资金	0	87.75	47.95855	—	54.65	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强省级以上公益林保护，森林资源质量得到有效提升。	2026 年继续实施

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	湿地和野生动植物保护宣传活动	≥99998 元	99998	2	2	2026 年继续实施
			安全生产和森林防火培训	＞20000 元	20000	1	1	2026 年继续实施
			全市扑火大比武活动	≥70000 元	70000	1	1	2026 年继续实施
			林业安全生产、森林防火宣传册	＞50000 元	50000	2	2	2026 年继续实施
			全省大比武的半专业扑火队集训费用	≥110000 元	110000	2	2	2026 年继续实施
			森林防火宣传视频	＝50000 元	50000	2	2	2026 年继续实施
			公益林管护（省级公益林）	＝191221 元	191221	5	5	2026 年继续实施
			公益林管护（国有公益林）	＝286281 元	286281	5	5	2026 年继续实施
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	林业安全生产、森林防火宣传册份数	≥5000 份	5000	3	3	2026 年继续实施
			安全生产和森林防火培训场数	≥4 场	4	1	1	2026 年继续实施
			湿地和野生动植物保护宣传月活动场数	≥5 场	5	1	1	2026 年继续实施
			参加全省大比武的半专业扑火队集训费用	≥100 人	100	1	1	2026 年继续实施
			全市扑火大比武活动场数	≥7 场	7	1	1	2026 年继续实施
			森林防火宣传视频个数	＝1 个	1	2	2	2026 年继续实施
			公益林管护（省级公益林）面积	＝8894 亩	8894	5	5	2026 年继续实施
			公益林管护（国有公益林）面积	＝24894 亩	24894	6	6	2026 年继续实施

		质量指标	公益林管护合格率	≥85%	85	5	5	2026 年继续实施
			湿地和野生动植物保护活动月活动合格率	≥85%	85	2	2	2026 年继续实施
			森林防火综合项目合格率	≥85%	85	5	5	2026 年继续实施
		时效指标	湿地和野生动植物保护任务完成时间	12 月 31 日之前	基本达成目标	3	3	2026 年继续实施
			公益林管护当期任务完成时间	12 月 31 日之前	基本达成目标	2	2	2026 年继续实施
			森林火灾综合防控能力任务开展时间	12 月 31 日之前	基本达成目标	3	3	2026 年继续实施
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	森林质量提升是否明显	明显	基本达成目标	5	5	2026 年继续实施
			森林火灾综合防控能力	提升	基本达成目标	5	5	2026 年继续实施
			生态系统稳定性提升是否明显	明显	部分实现目标	5	3	2026 年继续实施
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥80%	80	15	15	2026 年继续实施
总分						100	88	

本单位“林业草原生态保护恢复（第三批）及改革发展（第四批）项目（国土绿化）”项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	林业草原生态保护恢复（第三批）及改革发展（第四批）项目（国土绿化）						
主管部门	景德镇市林业局			实施单位	景德镇市林业局		
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	3,448	2,642.511	10	76.64	5
	政府预算资金	0	3448	2642.51102	—	76.64	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	森林质量提升，推进石漠化综合治理。补植修复 1261 亩，更替修复 8988 亩。	2026 年继续实施

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	更替修复	＝31655736 元	31655736	10	10	2026 年继续实施
			补植修复	＝2824640 元	2824640	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补植修复面积	＝1261 亩	1261	10	10	
			更替修复面积	＝8988 亩	8988	10	10	2026 年继续实施
		质量指标	更替修复合格率	≥90%	90	5	5	
			补植修复合格率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	年度建设任务完成率	≥90%	90	10	10	2026 年继续实施
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	对区域生态系统功能 改善的促进作用	明显	基本达成目标	10	8	需进一步促进生态功能的改善
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥85%	85	20	20	
总分						100	93	

本单位“江西省景德镇市环鄱阳湖国土绿化示范项目”项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	江西省景德镇市环鄱阳湖国土绿化示范项目						
主管部门	景德镇市林业局			实施单位	景德镇市林业局		
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	3,448	0	10	0	0
	政府预算资金	0	3448	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	无目标			未完成			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	作业便道（万元/公里）	＝5 万元	5	2	2	2026 年继续实施
			人工造林（元/亩）	＝2972 元	2972	5	5	2026 年继续实施
			退化林补植修复（元/亩）	＝2240 元	2240	3	3	2026 年继续实施
			中幼林抚育（元/亩）	＝990 元	990	5	5	2026 年继续实施
			退化林更替修复（元/亩）	＝3522 元	3522	5	5	2026 年继续实施
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人工造林	＝14876 亩	14876	5	5	2026 年继续实施
			退化林更替修复	＝2656 亩	2656	5	5	2026 年继续实施
			作业便道	＝18 公里	18	2	2	2026 年继续实施
			退化林补植修复	＝1267 亩	1267	3	3	2026 年继续实施
			中幼林抚育	＝12714 亩	12714	5	5	2026 年继续实施
		质量指标	乡土树种/林木良种使用率	≥90%	90	5	5	2026 年继续实施
			退化林修复合格率	≥90%	90	5	5	2026 年继续实施
			森林抚育合格率	≥90%	90	5	5	2026 年继续实施
			人工造林成活率	≥90%	90	3	3	2026 年继续实施
		时效指标	年度建设任务完成率	≥90%	90	2	2	2026 年继续实施
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业人数	＝5800 人	5800	5	5	2026 年继续实施
		生态效益指标	预计碳汇增量	＝0.48 万吨	0.48	5	5	2026 年继续实施
			对区域生态系统功能改善的促进作用	明显	部分实现目标	15	9	2026 年继续实施
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥85%	85	5	5	2026 年继续实施
总分						100	84	

本单位“2024年第一批省级林业补助专项资金（森林防火平安春季行动）”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2024年第一批省级林业补助专项资金（森林防火平安春季行动）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">景德镇市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">44.957</td><td colspan="2">44.957</td><td colspan="2">44.957</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">44.956917</td><td colspan="2">44.956917</td><td colspan="2">44.956917</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加强森林防火等林业生态保护工作，提升森林质量，改善乡村生态环境。</td><td colspan="5">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">生物防火林带</td><td>＜1000元/亩</td><td>990</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">森林防火平安春季行动</td><td>＝4个</td><td>4</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">当期森林防火任务完成率</td><td>＞80%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">森林防火工作开展时间</td><td>12月底前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">改善乡村生态环境</td><td>明显提升</td><td>部分实现目标</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="2">将进一步改善乡村生态环境</td></tr>
<tr><td colspan="2">提升森林质量</td><td>明显提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">周边群众满意度</td><td>≥80%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

本单位“森林植被恢复费古树名木普查及保护”项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">森林植被恢复费古树名木普查及保护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>17</td><td colspan="2">17</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>17</td><td colspan="2">17</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加强古树名木保护，推进生态文明建设。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>护坡、除险</td><td>＝50000 元</td><td>50000</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>除险加固</td><td>＝110000 元</td><td>110000</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>护栏、土壤改良</td><td>＝40000 元</td><td>40000</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>护栏</td><td>＝100000 元</td><td>100000</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>古树保护、修复数量</td><td>＝49 棵</td><td>49</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>古树存活率</td><td>≥99%</td><td>99</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>设施验收合格率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金拨付及时性</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>公众保护意识</td><td>有效提升</td><td>部分实现目标</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="2">进一步提高公众保护意识</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>古树生长势改善</td><td>有效提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>公众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

本单位“中央竞争性评审项目奖补环鄱阳湖国土绿化示范项目”项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中央竞争性评审项目奖补环鄱阳湖国土绿化示范项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">715</td><td>260.35</td><td>10</td><td>36.41</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">715</td><td>260.349789</td><td>—</td><td>36.41</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">大力推进国土绿化量质并进，推进天然林保护修复、防护林建设，加快森林质量提升，推进石漠化综合治理。营造林任务 96068 亩，其中森林质量提升 81192 亩，包括中幼林抚育 70826 亩，退化林修复 10366 亩：人工造林 14876 亩，全部为人工造林（更新），配套建设作业便道约 25 公里。</td><td colspan="4">2026 年继续实施</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标</td><td>实际
完成值</td><td>分
值</td><td>得
分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">成本指标</td><td rowspan="6">经济成本指标</td><td colspan="2">招投标费用</td><td>＝75000 元</td><td>75000</td><td>2</td><td>2</td><td>2026 年继续实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目建设管理费</td><td>＝1200000 元</td><td>1200000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程保险费</td><td>＝450000 元</td><td>450000</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位成本控制</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">勘察设计费</td><td>＝3000000 元</td><td>3000000</td><td>3</td><td>3</td><td>2026 年继续实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">验收费</td><td>＝480000 元</td><td>480000</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程建设监理费</td><td>＝1945000 元</td><td>1945000</td><td>3</td><td>3</td><td>2026 年继续实施</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">作业便道</td><td>＝25 公里</td><td>25</td><td>5</td><td>5</td><td>2026 年继续实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">人工造林</td><td>＝14876 亩</td><td>14876</td><td>5</td><td>5</td><td>2026 年继续实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">中幼林抚育</td><td>＝70826 亩</td><td>70826</td><td>10</td><td>10</td><td>2026 年继续实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">退化林修复</td><td>＝10366 亩</td><td>10366</td><td>10</td><td>10</td><td>2026 年继续实施</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">分项工程验收合格率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	年度建设任务完成及时率	≥90%	90	5	5	2026 年继续实施
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	推动项目区国土绿化高质量发展	明显促进区域生态功能改善	部分实现目标	10	7	2026 年继续实施
			对区域生态系统功能 改善的促进作用	促进森林资源增量、提质、增效、增汇，项目区森林生态系统水源涵养、水土保持功能充分发挥	部分实现目标	10	7	2026 年继续实施
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	＞85%	85	10	10	
总分						100	84	

本单位“省级生态公益林补偿补助资金（公共管护补助）”项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">省级生态公益林补偿补助资金（公共管护补助）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">景德镇市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>23.22</td><td>20.51</td><td>10</td><td>88.33</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>23.22</td><td>20.51</td><td>—</td><td>88.33</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加强省级以上公益林保护，森林资源质量得到有效提升。</td><td colspan="4">2026 年继续实施</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">省级公益林管护省级财政补贴标准</td><td>＝232200 元</td><td>232200</td><td>20</td><td>20</td><td>2026 年继续实施</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">省级公益林管护面积</td><td>＝10800 亩</td><td>10800</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">省级公益林管护合格率</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">省级公益林管护当期任务完成率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">森林生态系统生态效益发挥</td><td>明显</td><td>部分实现目标</td><td>10</td><td>7</td><td>2026 年继续实施</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">林区职工、周边群众满意度</td><td>≥80%</td><td>80</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

本单位“森林植被恢复费（林长制提升建设以及森林管护）”项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">森林植被恢复费（林长制提升建设以及森林管护）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>131</td><td colspan="2">131</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>131</td><td colspan="2">131</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提升森林质量和生态功能，提升管护能力，确保森林资源安全，提高公众对森林资源保护和生态环境建设的认识和参与度</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">成本指标</td><td rowspan="6">经济成本指标</td><td colspan="2">护林防火巡护</td><td>＝150000 元</td><td>150000</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">森林有害防治</td><td>＝150000 元</td><td>150000</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">林长制平台运维服务费</td><td>＝243000 元</td><td>243000</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">林长联席会议场地使用费</td><td>＝1400 元</td><td>1400</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态公益林补偿</td><td>＝36400 元</td><td>36400</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">林长联席会议用奖牌及证书</td><td>＝1200 元</td><td>1200</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td colspan="2">林长制平台运维服务期数</td><td>＝3 年</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">奖牌及证书数量</td><td>＝6 份</td><td>6</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">林长制联席会议参会人数</td><td>≥100 人</td><td>100</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">护林防火巡护人数</td><td>＝50 人</td><td>50</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">森林有害防治面积</td><td>＝3750 亩</td><td>3750</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">林长联席会议次数</td><td>＝2 次</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态公益林补偿面积</td><td>＝36400 亩</td><td>36400</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">林长制平台运行合格率</td><td>＞99%</td><td>100</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">林长联席会议</td><td>形成生态资源保护合力，促进生态文明建设</td><td>基本达成目标</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态公益林补偿当期任务</td><td>＞90%</td><td>90</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

			林业有害生物成灾率（%）	＜1%	0.9	2	2	
			森林火灾受害率	＜0.09%	0.08	2	2	
		时效指标	林长制平台运维服务期限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	2	2	
			森林有害防治期限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	2	2	
			护林防火巡护期限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	2	2	
			生态公益林补偿期限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	2	2	
			林长联席会议开展时间	2025 年 10 月 31 日前	基本达成目标	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	森林面积保持率	稳中提升	基本达成目标	5	5	
			碳汇功能	保持	基本达成目标	5	5	
			对生态环境改善情况	明显	部分实现目标	5	3	将进一步改善生态环境
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	98	

本单位“生态保护修复专项第一批基建投资项目（森林防火综合治理）”项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	生态保护修复专项第一批基建投资项目（森林防火综合治理）						
主管部门	景德镇市林业局			实施单位	景德镇市林业局		
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	1,416	0	10	0	0
	政府预算资金	0	1416	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021—2035 年)》及有关专项 规划部署，统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，高质量完成相关重点区域生 态保护修复项目建设，提升项目区森林火灾综合防控能力。			未完成			

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	基础设施建设	＝6544000 元	6544000	5	5	2026 年继续实施
			专业扑火设备	＝1020000 元	1020000	5	5	2026 年继续实施
			森林草原防火视频监控系统	＝5176000 元	5176000	5	5	2026 年继续实施
			森林消防专用车辆	＝5540000 元	5540000	5	5	2026 年继续实施
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	供电系统	＝1 套	1	2	2	2026 年继续实施
			机具运输车	＝8 辆	8	2	2	2026 年继续实施
			运兵车	＝8 辆	8	2	2	2026 年继续实施
			运水车	＝10 辆	10	2	2	2026 年继续实施
			蓄水池	＝45 个	45	2	2	2026 年继续实施
			泵站	＝45 个	45	2	2	2026 年继续实施
			专业扑火队伍设备	＝1 套	1	2	2	2026 年继续实施
			指挥中心系统	＝1 套	1	2	2	2026 年继续实施
			传输系统	＝1 套	1	2	2	2026 年继续实施
			支持项目数量	≤1 个	2	2	0	2026 年继续实施
			监测系统	＝1 套	1	3	3	2026 年继续实施
			防盗系统	＝1 套	1	2	2	2026 年继续实施

		质量指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%	10	5	5	2026 年继续实施
			建设项目验收合格率	＝100%	100	5	5	2026 年继续实施
		时效指标	项目建设按期完成率	＝100%	100	2	2	2026 年继续实施
			项目开工率	＝100%	100	1	1	2026 年继续实施
			项目建设期	＝2 年	2	2	2	2026 年继续实施
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工程区森林火灾综合防控能力	实现森林火灾高风险区不发生特大森林火灾，把森林火灾损失降到 0.9‰以下	部分实现目标	10	7	2026 年继续实施
		生态效益指标	工程区生态环境质量	全面提高该森林火灾高风险区预防和综合控制能力，形成以预防 为主体的森林火灾防护体系，	部分实现目标	10	6	2026 年继续实施
	满意度指标	服务对象满意度	工程区群众满意度	≥90%	90	10	10	2026 年继续实施
总分						100	81	

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）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。

（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）上年结转和结余：填列2024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）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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。

（二）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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（含职业年金补记支出）。

（三）208 社会保障和就业支出（类）08 抚恤（款）01 死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（四）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）01 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

（八）213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）07 森

林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（九）213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）09 森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（十）213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）11 动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（十一）213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）99 其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十二）221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：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）“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。