

附件 1:

九江市柴桑区林业局 2026 年部门预算 编制说明

一、部门主要职责

九江市柴桑区林业局是主管全区林业工作的区政府组成部门，主要职责是：林政资源管理，林业技术推广、林木种苗管理、森林防火、森林病虫害检疫及防治，野生动植物保护、林地及林权纠纷调解处理、林业项目管理、林业行政执法及木材运输管理、征占用林地管理等。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：九江市柴桑区林业局部门本级。编制人数 36 人，其中：行政编制 9 人，全部补助事业编制 27 人。实有人数 84 人，其中：在职 41 人，包括行政人员 15 人，全部事业人员 26 人，离退休 42 人，遗属 1 人。

三、收入预算情况说明

本部门 2026 年度收入预算总计 948.73 万元，其中：财政拨款收入 878.73 万元，占收入预算总额 92.62%；事业收入 0 万元，占收入预算总额 0%；上级补助收入 0 万元，占收入预算总额 0%；其他收入 70 万元，占收入预算总额 7.38%。

分单位如下：

九江市柴桑区林业局预算总计 948.73 万元，其中：财政拨款收入 878.73 万元，占收入预算总额 92.62%；事业收入 0 万元，占收入预算总额 0%；上级补助收入 0 万元，占收入预算总额 0%；其他收入 70 万元，占收入预算总额 7.38%。

四、支出预算情况说明

（一）一般公共预算总计 948.73 万元。 其中：

1. 基本支出 878.73 万元，占支出预算总额 92.62%，包括工资福利支出 685.45 万元、商品和服务支出 72.78 万元、对个人和家庭的补助支出 118.96 万元、资本性支出 1.54 万元。

2. 项目支出 70 万元，占支出预算总额 7.38%，包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 70 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、资本性支出 0 万元。

按功能科目分类：社会保障和就业支出 76.51 万元，占支出预算总额 8.71%；卫生健康支出 48.52 万元，占支出预算总额 5.52%；农林水支出 765.02 万元，占支出预算总额 87.06%；住房保障支出 58.68 万元，占支出预算总额 6.68%。

按经济科目分类：工资福利支出 685.45 万元，占支出预算总额 72.25%；商品和服务支出 142.78 万元，占支出预算总额 15.05%；对个人和家庭的补助支出 118.96 万元，占支出预算总额 12.54%；资本性支出 1.54 万元，占支出预算总额 0.16%。

（二）政府性基金支出预算 0 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门 2026 年度一般公共预算支出为 878.73 万元，占支出预算总额 100%，同比增长 0.91%，主要原因是：工资标准提高。

按功能科目分类：社会保障和就业支出 76.51 万元，占支出预算总额 8.71%；卫生健康支出 48.52 万元，占支出预算总额 5.52%；农林水支出 695.02 万元，占支出预算总额 79.09%；住房保障支出 58.68 万元，占支出预算总额 6.68%。

按经济科目分类：工资福利支出 685.45 万元，占支出预算总额 78%；商品和服务支出 72.78 万元，占支出预算总额 8.28%；对个人和家庭的补助支出 118.96 万元，占支出预算总额 13.54%；资本性支出 1.54 万元，占支出预算总额 0.18%。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2026 年预算机关运行经费 74.32 万元，较上年下降 8.28%，主要原因是：严格执行过紧日子政策。

分预算单位：

九江市柴桑区林业局 2026 年预算机关运行经费 74.32 万元，较上年下降 8.28%，主要原因是：严格执行过紧日子政策。

七、“三公”经费支出预算情况说明

本部门 2026 年度“三公”经费支出预算 5.5 万元，较上年下降 15.38%。其中：

（一）因公出国（境）支出预算 0 万元，较上年增长 0%，主要原因是：严格执行过紧日子政策。

（二）公务接待费支出预算 3 万元，较上年下降 25%，主要原

因是：严格执行过紧日子政策。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算 2.5 万元，其中：公务用车购置费支出预算 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是：严格执行过紧日子政策；公务用车运行维护费支出预算 2.5 万元，较上年增长 0%，主要原因是：严格执行过紧日子政策。

分单位如下：

九江市柴桑区林业局 2026 年度“三公”经费支出预算 5.5 万元，较上年下降 15.38%。其中：

（一）因公出国（境）支出预算 0 万元，较上年增长 0%，主要原因是：严格执行过紧日子政策。

（二）公务接待费支出预算 3 万元，较上年下降 25%，主要原因是：严格执行过紧日子政策。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算 2.5 万元，其中：公务用车购置费支出预算 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是：严格执行过紧日子政策；公务用车运行维护费支出预算 2.5 万元，较上年增长 0%，主要原因是：严格执行过紧日子政策。

八、政府购买服务和政府采购预算情况说明

1. 本部门 2026 年度政府购买服务支出预算 0 万元，较上年增长 0%。

2. 本部门 2026 年度政府采购支出预算 1.54 万元，较上年增长 22.22 %。其中：

（1）集中采购 1.54 万元，其中：政府采购货物预算 1.54

万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(1) 分散采购 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。