

昌江区林业资源保护中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 昌江区林业资源保护中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌江区林业资源保护中心 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 昌江区林业资源保护中心 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 昌江区林业资源保护中心概况

一、单位主要职责

(一) 宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；

(二) 协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；

(三) 配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；

(四) 协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作；

(五) 配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

(六) 依法保护、管理森林和野生动植物资源；依法保护湿地资源；

(七) 协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；

(八) 协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场、个体林场；

(九) 配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡



村护林队伍的管理；

(十) 推广林业科学技术，开展林业技术培训，技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务；

(十一) 根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等；

(十二) 承担县级林业行政主管部门委托的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌江区林业资源保护中心内设处室内设科室 2 个，包括财务室及综合股。

编制人数共计 6 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 0 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 16 人，其中：在职人数小计 6 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 6 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 6 人。





第二部分 昌江区林业资源保护中心 2026 年单位预算表

80.831	行政支出	80.831	行政支出
00.0	基本工资	00.0	基本工资
00.0	绩效工资	00.0	绩效工资
00.0	津贴补贴	00.0	津贴补贴
00.0	奖金	00.0	奖金
00.0	其他工资福利支出	00.0	其他工资福利支出
00.0	社会保障缴费	00.0	社会保障缴费
00.0	住房公积金	00.0	住房公积金
00.0	其他对个人和家庭的补助	00.0	其他对个人和家庭的补助
00.0	商品和服务支出	00.0	商品和服务支出
00.0	资本性支出	00.0	资本性支出
00.0	其他支出	00.0	其他支出
80.831	合计	80.831	合计



单位收入总表

填报单位: 602003 昌江区林业资源保护中心

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							
**	3002020174560	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
昌江区林业资源保护中 心	129.08	0.00	129.08	129.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



单位支出总表

填报单位: 502003 昌江区林业资源保护中心

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	129.08	125.08	4.00
208	社会保障和就业支出	9.82	9.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.82	9.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	0.00
210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
213	农林水支出	107.10	103.10	4.00
21302	林业和草原	107.10	103.10	4.00
2130204	事业机构	107.10	103.10	4.00
221	住房保障支出	7.37	7.37	0.00
22102	住房改革支出	7.37	7.37	0.00
2210201	住房公积金	7.37	7.37	0.00



一般公共预算支出表

填报单位: 502003 昌江区林业资源保护中心

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		129.08	125.08	4.00
208	社会保障和就业支出	9.82	9.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.82	9.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	0.00
210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
213	农林水支出	107.10	103.10	4.00
21302	林业和草原	107.10	103.10	4.00
2130204	事业机构	107.10	103.10	4.00
221	住房保障支出	7.37	7.37	0.00
22102	住房改革支出	7.37	7.37	0.00
2210201	住房公积金	7.37	7.37	0.00



一般公共预算基本支出表

填报单位:502003 昌江区林业资源保护中心

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	125.08	120.04	5.04
301	工资福利支出	114.08	114.08	0.00
30101	基本工资	33.14	33.14	0.00
30102	津贴补贴	19.42	19.42	0.00
30103	奖金	5.92	5.92	0.00
30106	伙食补助费	4.25	4.25	0.00
30107	绩效工资	8.82	8.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	9.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	4.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	7.37	7.37	0.00
30199	其他工资福利支出	20.56	20.56	0.00
302	商品和服务支出	5.04	0.00	5.04
30201	办公费	5.04	0.00	5.04
303	对个人和家庭的补助	5.96	5.96	0.00
30302	退休费	5.36	5.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.00



财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: 502003 昌江区林业资源保护中心

单位: 万元

	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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：502003 昌江区林业资源保护中心

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
(2026-2026年度)

项目名称		林业领域执法办案 林业执法项目	
主管部门及代码		502-景德镇市昌江区林业局	实施单位 景德镇市昌江区新桥林业检查站
项目资金 (万元)		资金总额	4.00
		其中: 非财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
总绩效目标			
打击破坏林业资源行为, 保护我区林业健康正常发展			
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	档案卷宗费	=30元/份
		执法服装费	=540元/套
		执法误餐费	=30元/份
		执法档案柜	=6500元/组
产出指标	数量指标	误餐人次	=200人次
		档案柜数	=2组
		卷宗份数	=340份
		服装套数	=20套
	质量指标	执法案卷管理	定性符合国家标准
时效指标	案件办理及时率	定性及时	
效益指标	生态效益指标	为森林资源管理决策提供依据	定性及时有效准确
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%





第三部分 昌江区林业资源保护中心 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 年昌江区林业资源保护中心收入预算总额为 129.08 万元，较上年预算安排增加 7.73 万元；本年收入合计 129.08 万元，较上年预算安排增加 7.73 万元；包括：财政拨款收入 129.08 万元，较上年预算安排增加 9.73 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年昌江区林业资源保护中心支出预算总额为 129.08 万元，较上年预算安排增加 7.73 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 125.08 万元，较上年预算安排增加 9.13 万元；项目支出 4.00 万元，较上年预算安排增加 1.4 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 9.82 万元，较上年预算安排增加 1.8 万元；卫生健康支出 4.79 万元，较上年预算安排增加 0.88 万元；农林水支出 107.10 万元，较上年预算安排增加 3.69 万元；住房保障支出 7.37 万元，较上年预算安排增加 1.35 万元。



按支出经济分类划分：工资福利支出 114.08 万元，较上年预算安排增加 10.46 万元；商品和服务支出 9.04 万元，较上年预算安排减少 0.68 万元；对个人和家庭的补助 5.96 万元，较上年预算安排增加 0.06 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年昌江区林业资源保护中心财政拨款支出预算总额 129.08 万元，较上年预算安排增加 9.73 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 9.82 万元，卫生健康支出 4.79 万元，农林水支出 107.10 万元，住房保障支出 7.37 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 125.08 万元，项目支出 4.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 114.08 万元，商品和服务支出 9.04 万元，对个人和家庭的补助 5.96 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 1.00 万元,其中: 政府采购货物预算 1.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 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, 单位共有车辆 0 辆,其中: 一般公务用车实有数 0 辆。

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

(九) 林业领域执法办案_林业执法项目情况说明

1) 项目概述

强化市场管理, 促进经济林业的发展。林业行政执法在 市场管理职能上, 将全区的常规市场管理工作与整顿经营加 工企业行动相结合, 维护正常的木材经营加工秩序, 理顺木 材经营加工活动健康有序进行。

2) 立项依据

景昌编[2019]22 号文件精神

3) 实施主体

昌江区林业综合执法大队

4) 实施方案

检查林业发展, 检查木材经营活动



5) 实施周期 2024 年

6) 年度预算安排

5.4 万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年昌江区林业资源保护中心财政拨款“三公”经费安排 0.00 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）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。

