

景德镇市林业资源保护中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市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 景德镇市林业资源保护中心 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 景德镇市林业资源保护中心 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 景德镇市林业资源保护中心概况

一、单位主要职责

1. 负责天然林、公益林、野生动植物、湿地、森林病虫害防治及自然保护区等森林资源保护的技术支撑和服务保障等工作；

2. 负责全市陆生野生动植物资源监督管理；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；

3. 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，指导林业有害生物防治、检疫工作。

二、机构设置及人员情况

景德镇市林业资源保护中心内设处室 4 个，包括：办公室、林业有害生物防治科、野生动植物保护管理科、天然林和公益林保护科。

编制人数共计 27 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 27 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 44 人，其中：在职人数小计 23 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 23 人、全部补助事业人员在职人数 0 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数 0 人；退休人数 21 人；遗属 0 人；学生人数 0 人。

第二部分 景德镇市林业资源保护中心 2026 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:831012 景德镇市林业资源保护中心

单位：万元

[illegible]

单位收入总表

填报单位:831012 景德镇市林业资源保护中心

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位:831012 景德镇市林业资源保护中心

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	817.12	502.97	314.15
208	社会保障和就业支出	59.72	59.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.72	59.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91	0.00
210	卫生健康支出	22.38	22.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00
213	农林水支出	703.55	390.60	312.95
21302	林业和草原	703.55	390.60	312.95
2130201	行政运行	390.60	390.60	0.00
2130202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2130211	动植物保护	12.68	0.00	12.68
2130299	其他林业和草原支出	290.27	0.00	290.27
215	资源勘探工业信息等支出	1.20	0.00	1.20
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.20	0.00	1.20
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	30.28	30.28	0.00
22102	住房改革支出	30.28	30.28	0.00
2210201	住房公积金	30.28	30.28	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:831012 景德镇市林业资源保护中心

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	512.97	502.97	10.00
208	社会保障和就业支出	59.72	59.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.72	59.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91	0.00
210	卫生健康支出	22.38	22.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00
213	农林水支出	400.60	390.60	10.00
21302	林业和草原	400.60	390.60	10.00
2130201	行政运行	390.60	390.60	0.00
2130202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	30.28	30.28	0.00
22102	住房改革支出	30.28	30.28	0.00
2210201	住房公积金	30.28	30.28	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:831012 景德镇市林业资源保护中心

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	502.97	449.00	53.97
301	工资福利支出	447.08	447.08	0.00
30101	基本工资	115.11	115.11	0.00
30102	津贴补贴	47.56	47.56	0.00
30103	奖金	145.81	145.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.81	35.81	0.00
30109	职业年金缴费	23.91	23.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.22	15.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.71	6.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
30113	住房公积金	30.28	30.28	0.00
30199	其他工资福利支出	26.24	26.24	0.00
302	商品和服务支出	53.97	0.00	53.97
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	6.80	0.00	6.80
30213	维修（护）费	0.78	0.00	0.78
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	7.77	0.00	7.77
30239	其他交通费用	15.42	0.00	15.42
30299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
303	对个人和家庭的补助	1.92	1.92	0.00
30309	奖励金	1.92	1.92	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:831012 景德镇市林业资源保护中心

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
8.77	0.00	0.00	0.00	1.00	7.77	7.77	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:831012 景德镇市林业资源保护中心 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

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:831012 景德镇市林业资源保护中心

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年度)			
项目名称	林业监督检查_林业执法与监督管理经费		
主管部门及代码	831-景德镇市林业局	实施单位	景德镇市林业资源保护中心
项目资金（万元）	年度资金总额	10.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过实施项目，保护森林资源，保障森林生态安全，顺利开展对全市的林业违法的查处工作，提高群众对森林资源及生态环境的保护意识			
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	林业案件现场勘测费成本	≤500元/起
		林业案件司法鉴定费成本	≤2000元/起
产出指标	数量指标	林业案件发生数量	≥40起
	质量指标	林业案件发生处置规范率	≥100%
	时效指标	林业案件发生处置及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	监督管理森林资源	定性效果较好
	生态效益指标	保障森林生态安全	定性有效保障
	可持续影响指标	持续维护生态环境	定性持续维护
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%

第三部分 景德镇市林业资源保护中心 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 年景德镇市林业资源保护中心收入预算总额为 817.12 万元，较上年预算安排减少 577.76 万元；本年收入合计 512.97 万元，较上年预算安排增加 3.36 万元；包括：财政拨款收入 512.97 万元，较上年预算安排增加 3.36 万元。上年结转 304.15 万元，较上年预算安排减少 581.11 万元。

(二)支出预算情况

2026 年景德镇市林业资源保护中心支出预算总额为 817.12 万元，较上年预算安排减少 577.76 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 502.97 万元，较上年预算安排减少 6.64 万元；项目支出 314.15 万元，较上年预算安排减少 571.11 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 59.72 万元，较上年预算安排增加 6.7 万元；卫生健康支出 22.38 万元，较上年预算安排增加 0.95 万元；农林水支出 703.55 万元，较上年预算安排减少 586.15 万元；资源勘探工业信息等支出 1.20 万元，较上年预算安排增加 1.20 万元；住房保障支出 30.28 万

元，较上年预算安排减少 0.46 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 447.08 万元，较上年预算安排减少 6.70 万元；商品和服务支出 355.01 万元，较上年预算安排减少 584.17 万元；对个人和家庭的补助 1.92 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元；资本性支出（基本建设）1.20 万元，较上年预算安排增加 1.20 万元；资本性支出 11.91 万元，较上年预算安排增加 11.91 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年景德镇市林业资源保护中心财政拨款支出预算总额 817.12 万元，较上年预算安排减少 577.76 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 59.72 万元，卫生健康支出 22.38 万元，农林水支出 703.55 万元，资源勘探工业信息等支出 1.20 万元，住房保障支出 30.28 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 502.97 万元，项目支出 314.15 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 447.08 万元，商品和服务支出 355.01 万元，对个人和家庭的补助 1.92 万元，资本性支出（基本建设）1.20 万元，资本性支出 11.91 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 年单位机关运行费预算 53.97 万元,比 2025 年预算增加 0.06 万元,增长 0.11%。

(七)政府采购情况

2026 年政府采购总额 137.64 万元,其中: 政府采购货物预算 137.64 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 3 辆,其中: 一般公务用车实有数 3 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)林业监督检查_林业执法与监督管理经费项目情况说明

1) 项目概述: 通过认真贯彻落实习近平生态文明思想, 践行“绿水青山就是金山银山”的理念, 保护森林资源, 保障森林生态安全, 建设生态文明, 实现人与自然和谐共生, 以立法规范和促进森林资源可持续利用、发展。对森林资源的保护、修护、利用、更新等进行监督检查, 依法查处破坏森林资源等

违法行为。

2) 立项依据:《中华人民共和国森林法》。

3) 实施主体:景德镇市林业资源保护中心。

4) 实施方案:通过实施项目,保护森林资源,保障森林生态安全,顺利开展对全市的林业违法的查处工作,提高群众对森林资源及生态环境的保护意识。

5) 实施周期:2026 年度

6) 年度预算安排:10 万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年景德镇市林业资源保护中心财政拨款“三公”经费安排 8.77 万元,其中:

因公出国 0.00 万元,比上年增加 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,比上年减少 0.50 万元,主要原因是:厉行节约,减少不必要公务招待支出。

公务用车运行 7.77 万元,比上年增加 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,比上年增加 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

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 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；

2. 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）。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1. 事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

2. 公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）

1.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。

2.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.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、巡护、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。

4.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。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）

1.其他资源勘探从业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

1.住房公积金款：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。