

# 南昌市林业综合服务中心 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市林业综合服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 南昌市林业综合服务中心 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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 南昌市林业综合服务中心 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“三公”经费预算情况说明

### 三、2026年委托业务费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 南昌市林业综合服务中心概况

#### 一、单位主要职责

南昌市林业综合服务中心是南昌市林业局所属预算单位，主要职责是：

（一）承担林地、湿地资源经营管理、保护利用等相关行政辅助工作。

（二）承担森林资源监测、湿地草地资源监测及自然保护区勘界立标建设、规划、核查等技术支撑工作。

（三）承担天然林、公益林、自然保护区等森林、湿地资源保护技术支撑工作。

（四）承担森林资源利用、林业经济发展服务保障工作。

（五）承担林业科研、林木遗传育种研究、森林培育研究、森林保护学研究、园林植物与观赏园艺研究、野生植物保护与利用研究、水土保持与防治荒漠化研究等职责；承担林业技术服务的引进、实验、示范、培训和科技成果评价与转化，科技成果推广应用服务保障工作。

（六）承担林业专业技术人才培养服务保障工作。

(七) 承担国有林场建设与发展、乡村森林公园建设的技术支撑和服务保障工作。

(八) 承担森林公园项目申报服务。

(九) 承担苗木花卉行业和森林旅游产业发展指导服务。

(十) 承担林业有害生物防治检疫工作。

(十一) 承担林业执法监督检查辅助性、事务性工作。

## 二、机构设置及人员情况

2026年南昌市林业综合服务中心内设科室6个，包括：办公室、生态建设和科研科、林业经济发展科、资源监测科，林业有害生物防治检疫科和资源保护科。

编制人数小计48人，其中：全部补助事业编制48人。实有人数74人，其中：在职人数小计50人，包括全部补助事业人员50人；退休人员小计24人。

## 第二部分 南昌市林业综合服务中心 2026年单位预算表

(详见附件)

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。)

## 第三部分 南昌市林业综合服务中心 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 年南昌市林业综合服务中心收入预算总额为 1813.81 万元，较上年增加 352.83 万元，增长 24.2%，主要原因是当年实行零基预算，人员经费中当年预算调整了绩效工资财政保障数，公用经费中调整了综合定额及部分单项定额的标准，项目支出预算自 2026 年起列入当年大事要事保障清单，与基本支出预算同时编制。其中：财政拨款收入 1716.03 万元，较上年预算安排增加 423.35 万元，主要原因是人员经费中当年预算调整了绩效工资财政保障数，公用经费中调整了综合定额及部分单项定额的标准，项目支出预算自 2026 年起列入当年大事要事保障清单，与基本支出预算同时编制；事业收入 50 万元，较上年预算安排减少 101.17 万元，主要原因是单位当年事业收入减少，需要使用事业收入的支出项目缩减；其他收入 0 万元，较上年预算安排减少 17.12 万元，主要原因是单位见习人员补助本年纳入专款专用往来，不列入其他收入；上年结转（结余）47.79 万元，较上年预算安排增加 47.79 万元，主要原因是 2025 年实施的闽楠等 5 种珍贵树种优良品系推广示范项目是一个 2025 年—2027 年的长期项目，其项目资金有结余。

### （二）支出预算情况

2026 年南昌市林业综合服务中心支出预算总额为 1813.81

万元，较上年增加 352.83 万元，增长 24.2%，主要原因是当年实行零基预算，人员经费中当年预算调整了绩效工资财政保障数，公用经费中调整了综合定额及部分单项定额的标准，项目支出预算自 2026 年起列入当年大事要事保障清单，与基本支出预算同时编制。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1508.69 万元，较上年预算安排增加 47.71 万元，主要原因是人员经费中当年预算调整了绩效工资财政保障数，公用经费中调整了综合定额及部分单项定额的标准；其中：工资福利支出 1312.02 万元、商品和服务支出 178.87 万元、对个人和家庭的补助 16.80 万元、资本性支出 1 万元；项目支出 305.13 万元，较上年预算安排增加 305.13 万元，主要原因是当年实行零基预算，项目支出预算自 2026 年起列入当年大事要事保障清单，与基本支出预算同时编制；其中：工资福利支出 57.50 万元、商品和服务支出 247.63 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 126.98 万元，较上年预算安排增加 10.11 万元，主要原因是人均退休费标准增加；城乡社区支出 12.42 万元，较上年预算安排增加 12.42 万元，主要原因是增加项目支出；农林水支出 1557.00 万元，较上年预算安排增加 333.42 万元，主要原因是当年实行零基预算，人员经费中当年预算调整了绩效工资财政保障数，公用经费中调整了综合定额及部分单项定额的标准，项目支出预算自 2026 年起列入当年大事要事保障清单，与基本支出预算同时编制；住房保障

支出 117.42 万元，较上年预算安排减少 3.10 万元，主要原因是有人减少，退休 1 人、调出 1 人。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1369.52 万元，较上年预算安排增加 163.26 万元，主要原因是当年预算调整了绩效工资财政保障数；商品和服务支出 426.49 万元，较上年预算安排增加 246.38 万元，主要原因是公用经费中调整了综合定额及部分单项定额的标准，项目支出预算自 2026 年起列入当年大事要事保障清单，与基本支出预算同时编制；对个人和家庭的补助 16.80 万元，较上年预算安排增加 14.96 万元，主要原因是人均退休费标准增加；资本性支出 1 万元；较上年预算安排增加 1 万元，主要原因是当年有采购设备安排。

### **（三）财政拨款支出情况**

2026 年南昌市林业综合服务中心财政拨款支出预算 1763.81 万元，较上年增加 471.13 万元，增长 36.4%，主要原因是当年实行零基预算，人员经费中当年预算调整了绩效工资财政保障数，公用经费中调整了综合定额及部分单项定额的标准，项目支出预算自 2026 年起列入当年大事要事保障清单，与基本支出预算同时编制。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 126.98 万元，较上年预算安排增加 22.91 万元，主要原因是人均退休费标准增加；城乡社区支出 12.42 万元，较上年预算安排增加 12.42 万元，主要原因是增加项目支出；农林水支出 1507.00 万元，较上年预

算安排增加 426.11 万元，主要原因是当年实行零基预算，人员经费中当年预算调整了绩效工资财政保障数，公用经费中调整了综合定额及部分单项定额的标准，项目支出预算自 2026 年起列入当年大事要事保障清单，与基本支出预算同时编制；住房保障支出 117.42 万元，较上年预算安排增加 9.70 万元，主要原因是核算基数调整。

按支出项目类别划分：基本支出 1508.69 万元，较上年预算安排增加 216.01 万元，主要原因是人员经费中当年预算调整了绩效工资财政保障数，公用经费中调整了综合定额及部分单项定额的标准；其中：工资福利支出 1312.02 万元、商品和服务支出 178.87 万元、对个人和家庭的补助 16.80 万元、资本性支出 1 万元；项目支出 255.13 万元，较上年预算安排增加 255.13 万元，主要原因是当年实行零基预算，项目支出预算自 2026 年起列入当年大事要事保障清单，与基本支出预算同时编制；其中：工资福利支出 57.50 万元、商品和服务支出 197.63 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

2026 年林业综合服务中心政府性基金收入预算为 12.29 万元，支出预算为 12.29 万元，较上年增加 12.29 万元，增长 100%，主要原因是该项支出为项目支出，自 2026 年起列入当年大事要事保障清单，与基本支出预算同时编制。其中：项目支出 12.29 万元。

#### **（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情况说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

#### **(七) 政府采购情况说明**

2026年单位政府采购预算总额19.60万元。其中，政府采购货物预算1.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18万元。

#### **(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7辆，其中，一般公务用车实有数5辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆。

#### **(九) 项目情况说明**

1. 南昌市2025-2026年度松材线虫病防控成效复评项目：

1) 项目概述：通过实施该项目，对全市各县区2025-2026年度松材线虫病防控成效开展市级复评，进行打分和排名，并以此为依据进行表彰。项目由市林业综合服务中心聘请第三方实施。

2) 立项依据：《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26号）第八部分，《江西省松材线虫病防治办法》第二十五条，《江西省松材线虫病防治办法》第二十六条。

3) 实施主体：南昌市林业综合服务中心

4) 实施方案: 委托第三方机构完成项目支出, 按照复评方案, 采用人工方式对全市各县区 2025-2026 年度松材线虫病防控成效开展复评, 复评面积  $\geq 100000$  亩并形成复评报告。以复评排名为依据对各县区年度防控成效进行排名, 鼓励先进鞭策后进, 有效提升下一年度防控工作质量。

5) 实施周期: 1 年

6) 年度预算安排: 18 万元

7) 绩效目标和指标: (见附件)

2. 古树名木挂牌保护项目:

1) 项目概述: 对全市 2332 株古树统一更换保护牌。

2) 立项依据: 《古树名木保护条例(中华人民共和国国务院令 第 800 号)》第十一条, 《江西省人民政府关于科学绿化的实施意见》(赣府厅发〔2021〕22 号文件第十一条)。

3) 实施主体: 南昌市林业综合服务中心

4) 实施方案: 古树名木保护牌制作及安装  $\geq 2332$  个, 按协议约定标准及时制作安装达标率=100%, 古树名木得到有效保护。

5) 实施周期: 1 年

6) 年度预算安排: 4.66 万元

7) 绩效目标和指标: (见附件)

3. 2026 年南昌市林草生态综合监测项目:

1) 项目概述: 通过开展年度林草生态综合监测, 掌握全市森林、草原、湿地资源现状和变化情况, 科学评价其质量和生态

状况，以及变化趋势，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林业高质量发展等提供决策支撑，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。

2) 立项依据：《自然资源部 国家林业和草原局关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》（自然资发〔2022〕5号），《国家林业和草原局办公室关于常态化开展林草湿综合监测工作的通知》（办资字〔2022〕96号）。

3) 实施主体：南昌市林业综合服务中心

4) 实施方案：完成全市样地调查监测的市级质量检查工作，约15个，详细数量以省局下达任务数量为准。

5) 实施周期：1年

6) 年度预算安排：17.63万元

7) 绩效目标和指标：（见附件）

4. 2026年南昌市其他林业有害生物防治项目：

1) 项目概述：通过实施该项目，对全市白蚁及黄脊竹蝗等其他林业有害生物灾情严重的区域开展防治示范，引导县区开展其他林业有害生物防治，保护全市生态安全。

2) 立项依据：《中华人民共和国生物安全法》第六十条。

3) 实施主体：南昌市林业综合服务中心

4) 实施方案：委托第三方机构完成项目支出，要求开展黄脊竹蝗防治 $\geq 1200$ 亩，开展银杏大蚕蛾防治 $\geq 2800$ 亩，项目实

施地黄脊竹蝗、银杏大蚕蛾成灾率 $\leq 3\%$ ，有效保护项目实施区生态安全。

5) 实施周期：1 年

6) 年度预算安排：27 万元

7) 绩效目标和指标：（见附件）

5. 茶园山生态实验林场森林资源管护等林场事业费：

1) 项目概述：项目总体目标：通过开展森林资源管护，确保林场无火情、火警、火灾、无乱砍滥伐，保护林场 6645 亩森林资源安全；通过开展森林资源培育，提升林场森林资源质量和增加森林资源数量。主要工作：一是聘请 16 名公益性岗位工作人员对林场 6645 亩公益林开展护林防火宣传、隐患排查、巡护、重点区域及路口值守、24 小时值班等森林资源管护工作。二是开展林场规划和计划编制、森林资源培育、林业技术推广和示范、首批国家级森林康养基地建设等森林资源培育工作。

2) 立项依据：《江西省国有林场改革试点工作领导小组办公室关于南昌市茶园山林场改革实施方案的批复》（赣林场改办字〔2014〕2 号），2014 年 5 月 12 日南昌市人民政府办公厅《关于印发朱志群副市长协调处理市茶园山林场改革有关问题信访事项的会议纪要的通知》《南昌市人民政府办公厅抄告单》（洪府厅抄字〔2015〕475 号）均明确要求“林场人员经费和机构经费应纳入同级财政预算，确保财政供给”。

3) 实施主体：南昌市茶园山生态实验林场

4) 实施方案: 每月巡护巡查林区天数 $\geq 26$ 天, 每日巡护巡查林区小时数 $\geq 4$ 小时, 培育森林资源 $\geq 1000$ 亩, 护林防火宣传活动开展 $\geq 8$ 个月, 巡护巡查达标率 100%, 森林质量提升率 100%; 确保林场无火情、火警、火灾、无乱砍乱伐, 保护林场 6645 亩森林资源安全; 提升林场森林资源质量和增加森林资源数量。

5) 实施周期: 1 年

6) 年度预算安排: 57.50 万元

7) 绩效目标和指标: (见附件)

6. 南昌市 2025—2026 年林业有害生物防控松材线虫病打孔注药综合防治项目:

1) 项目概述: 该项目计划在环梅岭区域内实施打孔注药和释放花绒寄甲综合防治, 构建环梅岭生态屏障, 在保护梅岭区域内松林资源的同时, 严防外部疫情向梅岭区域蔓延。

2) 立项依据: 《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》(国办发〔2014〕26号)第四部分, 《江西省松材线虫病防治办法》第十九条, 《江西省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动计划》(赣林防发〔2021〕3号)第四章, 《南昌市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案》第四部分。

3) 实施主体: 南昌市林业综合服务中心

4) 实施方案: 委托第三方机构完成项目支出, 要求实施打孔注药 4 万瓶, 投放花绒寄甲 2 万头, 确保打孔注药后松树存活率 $\geq 99\%$ , 有效降低项目实施区内松墨天牛种群密度, 保护项目

实施区生态安全。

5) 实施周期: 1 年

6) 年度预算安排: 45 万元

7) 绩效目标和指标: (见附件)

7. 林业科技推广示范项目:

1) 项目概述: 持续推进科创园科研实验、品种和种质资源引进、园区管养工作。

2) 立项依据: 《中华人民共和国农业技术推广法》(2024 年修正版) 第二条、第十一条、第二十八条, 《江西省人民政府关于科学绿化的实施意见》(赣府厅发〔2021〕22 号) 第六条、第十六条。

3) 实施主体: 南昌市林业综合服务中心

4) 实施方案: 移植红花油茶砧木及崖柏组培  $\geq 500$  株, 保障科创园区设备设施及日常运转, 抚育管养施肥病虫害防治  $\geq 85\%$ 。

5) 实施周期: 1 年

6) 年度预算安排: 37.55 万元

7) 绩效目标和指标: (见附件)

8. 林业博士工作站珍贵树种研究项目:

1) 项目概述: 开展珍贵树种、名优古树扦插、观测评价研究; 科研辅助服务。

2) 立项依据: 《江西省人民政府关于科学绿化的实施意见》

(赣府厅发〔2021〕22号文件第十六条)。

3) 实施主体: 南昌市林业综合服务中心

4) 实施方案: 引入珍贵树种试种存活率 $\geq 80\%$ , 与第三方签订合作协议基本达到预期研究目标。

5) 实施周期: 1年

6) 年度预算安排: 50万元

7) 绩效目标和指标: (见附件)

## 二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年林业综合服务中心“三公”经费财政拨款安排13万元。其中:

1. 因公出国(境)经费0万元, 与上年保持一致。
2. 公务接待费0万元, 与上年保持一致。
3. 公务用车运行维护费13万元, 与上年保持一致。
4. 公务用车购置费0万元, 与上年保持一致。

## 三、2026年委托业务费预算情况说明

2026年本单位委托业务费146.29万元, 其中:

1. 基本支出中委托业务费2万元, 具体委托事项为委托外单位进行评审、咨询等业务; 比上年增加2万元, 增长100%, 主要原因是本年新增工作需求。

2. 项目支出中委托业务费144.29万元, 具体委托事项为:  
1) 支付专业技术人员的外业辅助劳务费7.63万元, 2) 委托第三方开展打孔注药防治业务费45万元, 3) 委托第三方开展林业

有害生物防治业务费 27 万元，4) 委托第三方开展 2025-2026 年度松材线虫病防控成效复评业务费 18 万元，5) 支付第三方古树名木保护牌制作费用 4.66 万元，6) 委托第三方进行遮阳网、割草机电池、标识牌、防暑降温等物资采购费用 8 万元，7) 与省林科院合作对彩叶珍贵树种观测评价等进行研究，支付第三方服务费用 15 万元；与省林科院合作研究红花油茶嫁接技术，支付第三方服务费 5 万元；支付劳务派遣人员工资 11 万元；支付流苏试种研究，管养及研究费用 3 万元。比上年增长 144.29 万元，增长 100%。主要原因是自 2026 年起项目支出列入当年大事要事保障清单，与基本支出预算同时编制。

## 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) 上年结转结余：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)行政事业单位基本养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经

费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）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。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）和军队、（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购

买住房的补贴。

### 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（含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。

(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、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。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

## 收支预算总表

填报单位：502010南昌市林业综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,716.03	208社会保障和就业支出	126.98
(一) 一般公共预算收入	1,703.74	212城乡社区支出	12.42
(二) 政府性基金预算收入	12.29	213农林水支出	1,557.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	221住房保障支出	117.42
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	50.00		
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	1,766.03	本年支出合计	1,813.81
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	47.79	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转(结余)	47.79		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	1,813.81	支出总计	1,813.81

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

## 单位收入总表

填报单位：502010南昌市林业综合服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	126.98	0.00	126.98	126.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.98	0.00	126.98	126.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.80	0.00	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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支出	110.18	0.00	110.18	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.42	0.13	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.42	0.13	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.42	0.13	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,507.00	47.66	1,459.34	1,459.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,507.00	47.66	1,459.34	1,459.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,264.29	0.00	1,264.29	1,264.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	242.71	47.66	195.05	195.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.42	0.00	117.42	117.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.42	0.00	117.42	117.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.67	0.00	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.76	0.00	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 单位支出总表

填报单位：502010南昌市林业综合服务中心

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	1,813.81	1,508.69	305.13
208	社会保障和就业支出	126.98	126.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.98	126.98	0.00
2080502	事业单位离退休	16.80	16.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.18	110.18	0.00
212	城乡社区支出	12.42	0.00	12.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.42	0.00	12.42
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.42	0.00	12.42
213	农林水支出	1,557.00	1,264.29	292.71
21302	林业和草原	1,557.00	1,264.29	292.71
2130204	事业机构	1,264.29	1,264.29	0.00
2130299	其他林业和草原支出	292.71	0.00	292.71
221	住房保障支出	117.42	117.42	0.00
22102	住房改革支出	117.42	117.42	0.00
2210201	住房公积金	104.67	104.67	0.00
2210203	购房补贴	12.76	12.76	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位：502010南昌市林业综合服务中心

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	1,703.74	1,508.69	195.05
208	社会保障和就业支出	126.98	126.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.98	126.98	0.00
2080502	事业单位离退休	16.80	16.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.18	110.18	0.00
213	农林水支出	1,459.34	1,264.29	195.05
21302	林业和草原	1,459.34	1,264.29	195.05
2130204	事业机构	1,264.29	1,264.29	0.00
2130299	其他林业和草原支出	195.05	0.00	195.05
221	住房保障支出	117.42	117.42	0.00
22102	住房改革支出	117.42	117.42	0.00
2210201	住房公积金	104.67	104.67	0.00
2210203	购房补贴	12.76	12.76	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：502010南昌市林业综合服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,508.69	1,328.82	179.87
301	工资福利支出	1,312.02	1,312.02	0.00
30101	基本工资	273.77	273.77	0.00
30102	津贴补贴	18.59	18.59	0.00
30103	奖金	107.98	107.98	0.00
30107	绩效工资	592.62	592.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.18	110.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.55	99.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	0.00
30113	住房公积金	104.67	104.67	0.00
30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	0.00
302	商品和服务支出	178.87	0.00	178.87
30201	办公费	57.60	0.00	57.60
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	15.00	0.00	15.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	37.27	0.00	37.27
30231	公务用车运行维护费	13.00	0.00	13.00
30239	其他交通费用	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	18.00	0.00	18.00
303	对个人和家庭的补助	16.80	16.80	0.00
30302	退休费	16.80	16.80	0.00
310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：502010南昌市林业综合服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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
	合计	13	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00
22	公益一类	13	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00
502010	南昌市林业综合服务中心	13	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00

# 政府性基金预算支出表

填报单位：502010南昌市林业综合服务中心

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	12.29	0.00	12.29
212	城乡社区支出	12.29	0.00	12.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.29	0.00	12.29
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.29	0.00	12.29

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：502010南昌市林业综合服务中心

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	林业科技推广与转化_南昌市2025-2026年度松材线虫病防控成效复评项目		
主管部门及代码	502-南昌市林业局(部门)	实施单位	南昌市林业综合服务中心
项目资金(万元)	年度资金总额	18.00	
	其中:财政拨款	18.00	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
委托第三方机构完成项目支出,按照复评方案,采用人工方式对全市各县区2025-2026年度松材线虫病防控成效开展复评,复评面积≥100000亩并形成复评报告。以复评排名为依据对各县区年度防控成效进行排名,鼓励先进鞭策后进,有效提升下一年度防控工作质量。			
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	完成疫木清理及打孔注药工作核查所需资金	≤12.5万元
		完成疫木加工厂、除治队伍、监理队伍工作核查所需资金	≤3万元
		完成复评报告所需资金	≤2.5万元
产出指标	数量指标	复评面积	≥100000亩
		提交复评报告	=1本
	质量指标	复评抽取小班覆盖率	=100%
		疫木加工厂、除治队伍、监理队伍工作检查覆盖率	=100%
		复评报告验收通过率	=100%
时效指标	复评报告完成时间2026年7月31日前	=100%	
效益指标	生态效益指标	鼓励先进鞭策后进,有效提升下一年度防控工作质量,从而保护生态安全	定性有效保护
	可持续影响指标	以南昌市林业局正式文件形式通报复评结果及各县区排名	≥1次
满意度指标	服务对象满意度指标	参与单位满意度	≥95%

注:若为空表,则为该部门(单位)无部门预算项目支出。

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	林业宣传教育_古树名木挂牌保护项目		
主管部门及代码	502-南昌市林业局(部门)	实施单位	南昌市林业综合服务中心
项目资金(万元)	年度资金总额	4.66	
	其中:财政拨款	4.66	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
古树名木保护牌制作及安装≥2332个,按协议约定标准及时制作安装达标率=100%,古树名木得到有效保护。			
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	第三方古树名木保护牌每块制作费用	≤20元
产出指标	数量指标	古树名木保护牌制作数量	≥2332块
	质量指标	完成古树名木保护牌制作达标率	=100%
	时效指标	2026年12月15日前完成古树名木保护牌制作	=100%
效益指标	社会效益指标	古树保护效果提升	定性有效带动
	生态效益指标	夏季区域小气候温度降低	≥2度
满意度指标	服务对象满意度指标	古树名木附近居民满意度	≥95%

注:若为空表,则为该部门(单位)无部门预算项目支出。

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	林业资源监测与管理_2026年南昌市林草生态综合监测项目		
主管部门及代码	502-南昌市林业局(部门)	实施单位	南昌市林业综合服务中心
项目资金(万元)	年度资金总额	17.63	
	其中:财政拨款	17.63	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成全市样地调查监测的市级质量检查工作,约15个,详细数量以省局下达任务数量为准。			
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	野外调查设备及物资	≤4.23万元
		辅助劳务	≤7.64万元
		差旅费及野外津贴	≤5.76万元
产出指标	数量指标	样地市级质量检查(以省局下达任务数量为准)	≥7个
		完成城区样地调查监测任务	≥3个
	质量指标	样地成果提交通过率	=100%
	时效指标	城区样地调查监测 完成时间2025年10月31日前	=100%
		样地市级质量检查(以省局下达任务时间为准)完成时间2025年12月31日前	=100%
效益指标	社会效益指标	监测数据库完整度	≥95%
	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	定性明显增强
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%

注:若为空表,则为该部门(单位)无部门预算项目支出。

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	林业科技推广与转化_2026年南昌市其他林业有害生物防治项目		
主管部门及代码	502-南昌市林业局(部门)	实施单位	南昌市林业综合服务中心
项目资金(万元)	年度资金总额	27.00	
	其中:财政拨款	27.00	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
委托第三方机构完成项目支出,要求开展黄脊竹蝗防治 $\geq 1200$ 亩,开展银杏大蚕蛾防治 $\geq 2800$ 亩,项目实施地黄脊竹蝗、银杏大蚕蛾成灾率 $\leq 3\%$ ,有效保护项目实施区生态安全。			
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	购买防治药剂费用	$\leq 16.92$ 万元
		聘请人工费用	$\leq 7.38$ 万元
		车辆及其它费用	$\leq 2.7$ 万元
产出指标	数量指标	购买防治药品数量	$\geq 3500$ 公斤
		聘请专业除治人员数量	$\geq 6$ 人
		使用专业防治车辆	$\geq 2$ 台
		防治黄脊竹蝗、银杏大蚕蛾受灾面积	$\geq 3000$ 亩
	质量指标	项目实施区域内黄脊竹蝗、银杏大蚕蛾成灾率	$\leq 3\%$
时效指标	防治当期任务完成率	$= 100\%$	
效益指标	生态效益指标	有效保护项目实施区生态安全	定性有效保护
	可持续影响指标	项目实施区域内当年树木因灾死亡率	$\leq 5\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	参与单位满意度	$\geq 95\%$

注:若为空表,则为该部门(单位)无部门预算项目支出。

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		森林保护修复补偿支出_茶园山生态实验林场森林资源管护等林场事业费	
主管部门及代码		502-南昌市林业局(部门)	实施单位 南昌市林业综合服务中心
项目资金(万元)		年度资金总额	57.50
		其中:财政拨款	57.50
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
每月巡护巡查林区天数≥26天,每日巡护巡查林区小时数≥4小时,培育森林资源≥1000亩,护林防火宣传活动开展≥8个月,巡护巡查达标率100%,森林质量提升率100%;确保林场无火情、火警、火灾、无乱砍乱伐,保护林场6645亩森林资源安全;提升林场森林资源质量和增加森林资源数量。			
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	工作人员月平均工资	≤2995元
产出指标	数量指标	每月巡护巡查天数	≥26天
		每日巡护巡查小时数	≥4小时
		培育森林资源	≥1000亩
		护林防火宣传活动开展	≥8月
	质量指标	巡护巡查达标率	=100%
		森林质量提升率	=100%
时效指标	各项工作完成时间	2026年12月31日前	=100%
效益指标	社会效益指标	增加就业人数	≥16人
	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	定性明显
		生态系统和生物多样性保护情况	定性持续加强
	可持续影响指标	持续发挥生态作用	定性明显
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%

注:若为空表,则为该部门(单位)无部门预算项目支出。

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	林业科技推广与转化_南昌市2025-2026年林业有害生物防控松材线虫病打孔注药综合防治项目		
主管部门及代码	502-南昌市林业局(部门)	实施单位	南昌市林业综合服务中心
项目资金(万元)	年度资金总额	45.00	
	其中:财政拨款	45.00	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
委托第三方机构完成项目支出,要求实施打孔注药4万瓶,投放花绒寄甲2万头,确保打孔注药后松树存活率≥99%,有效降低项目实施区内松墨天牛种群密度,保护项目实施区生态安全。			
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	实施打孔注药所需资金	≤43万元
		投放花绒寄甲2万头	≤2万元
产出指标	数量指标	打孔注药瓶数	≥4万瓶
		投放花绒寄甲数量	≥2万头
	质量指标	打孔注药后松树存活率	≥99%
	时效指标	防治当期任务完成率	=100%
效益指标	生态效益指标	有效降低项目实施区内松墨天牛种群密度	定性有效降低
	可持续影响指标	项目实施区域2年内松树存活率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	参与单位满意度	≥95%

注:若为空表,则为该部门(单位)无部门预算项目支出。

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	林业科技推广与转化_林业科技推广示范		
主管部门及代码	502-南昌市林业局(部门)	实施单位	南昌市林业综合服务中心
项目资金(万元)	年度资金总额	37.55	
	其中:财政拨款	37.55	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
移植红花油茶砧木及崖柏组培≥500株,保障科创园区设备设施及日常运转,抚育管养施肥病虫害防治≥85%。			
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	移植红花油茶砧木及崖柏组培等费	≤8万元
		科创园基地日常管理	≤5.05万元
		科创园基地抚育管养	≤16.5万元
		科创园基地采购物资设备设施	≤8万元
产出指标	数量指标	移植红花油茶砧木及崖柏组培等	≥500株
		科创园基地抚育管养面积	≥100亩
	质量指标	移植红花油茶砧木及崖柏组培成活率	≥85%
		除草清杂管护、施肥、病虫害防治合格率	≥85%
	时效指标	移植红花油茶砧木及崖柏组培工作完成时间2026年12月20日前	=100%
		除草清杂管护、施肥、病虫害防治工作(全年性工作)完成时间2026年12月31日前	=100%
效益指标	生态效益指标	小环境气候温度降低	≥1摄氏度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注:若为空表,则为该部门(单位)无部门预算项目支出。

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林业宣传教育_林业博士工作站珍贵树种研究项目	
主管部门及代码		502-南昌市林业局(部门)	实施单位 南昌市林业综合服务中心
项目资金(万元)		年度资金总额	50.00
		其中:财政拨款	0
		其他资金	50.00
		上年结转	0
年度绩效目标			
引入珍贵树种试种存活率≥80%，与第三方签订合作协议基本达到预期研究目标。			
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	彩叶树种研究技术服务费	≤15万元
		红花油茶嫁接研究	≤5万元
		流苏试种研究	≤3万元
		樱花试种研究	≤2万元
		名优古树扦插研究	≤3万元
		实验器材	≤2万元
		科研辅助服务费	≤11万元
		珍贵苗木管养	≤9万元
产出指标	数量指标	彩叶树种研究技术服务费协议	≥1项
		红花油茶嫁接协议	≥1项
		流苏试种研究数量	≥200株
		樱花试种研究数量	≥20株
		名优古树扦插研究数量	≥15株
		购买实验器材	≥5组
		科研辅助服务费协议	≥1项
		珍贵苗木管养协议	≥1项
	质量指标	成果报告合格率	=100%
		试种存活率	≥80%
	时效指标	本年度彩叶树种研究任务完成时间2026年12月31日前	=100%
		流苏试种完成时间2026年12月15日前	=100%
		红花油茶嫁接砧木移植完成时间2026年12月20日前	=100%
		樱花试种完成时间2026年12月10日前	=100%
		名优古树扦插完成时间2026年11月25日前	=100%
实验器材购置完成时间2026年12月15日前		=100%	
科研辅助服务完成时间2026年12月31日前		=100%	
珍贵苗木管养完成时间2026年12月31日前	=100%		
效益指标	生态效益指标	生态保护效果提升	定性有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注:若为空表,则为该部门(单位)无部门预算项目支出。