

# 南昌市林业局 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市林业局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 南昌市林业局单位 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 南昌市林业局单位 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 南昌市林业局单位概况

#### 一、单位主要职责

南昌市林业局是南昌市林业局所属预算单位，主要职责是：

（一）负责全市林业和草地及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的地方性政策、规划、标准并组织实施，起草地方性林业法规、规章草案。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。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。负责绿化的科学技术研究、成果推广和应用工作。指导全市规划区内有害生物防治、检疫和科技推广、科普宣传等工作。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，拟订全市林地保护利用规划并组织实施。组织开展国家和省级公益林划定和管

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。负责全市风景名胜区规划、建设、保护和利用工作，指导协调风景园林学会工作。

（四）负责监督管理全市防沙治沙工作。负责城市植物园的规划、建设和管理工作。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。组织开展陆生野生动植物资源调查，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，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责城区动物园内观赏动物的引进、交换繁育、饲养和宠物防治、免疫工作。

（六）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关单位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、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订全市农

村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，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。拟订林业和草地资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。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。参与拟订林业和草地经济调节政策, 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南昌市履约工作。指导市林业学会工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2026年南昌市林业局内设科室8个, 包括: 办公室、造林绿化科、森林资源管理科、自然保护地管理科、灾害防治科、计划财务科、组织人事科、审批服务科。

编制人数小计29人, 其中: 行政编制29人。实有人数53人, 其中: 在职人数小计28人, 包括行政人员28人; 退休人员小计25人。

## 第二部分 南昌市林业局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 南昌市林业局 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 年南昌市林业局收入预算总额为 1313.31 万元，较上年增加 281.97 万元，增长 27.3%，主要原因是全面深化零基预算改革，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。其中：财政拨款收入 1311.53 万元，较上年预算安排增加 356.50 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；上年结转（结余）1.79 万元，较上年预算安排减少 74.52 万元，主要原因是林业生态建设项目结转资金减少。

##### （二）支出预算情况

2026 年南昌市林业局支出预算总额为 1313.31 万元，较上年增加 281.97 万元，增长 27.3%，主要原因是全面深化零基预算改革，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1018.81 万元，较上年预算安排增加 63.78 万元，主要原因是零基预算改革预算保障内容增

加；其中：工资福利支出 874.85 万元、商品和服务支出 125.41 万元、对个人和家庭的补助 18.55 万元；项目支出 294.51 万元，较上年预算安排增加 218.20 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；其中：商品和服务支出 294.51 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 87.91 万元，较上年预算安排增加 14.93 万元，主要原因是人员增加；城乡社区支出 0.10 万元，较上年预算安排减少 72.69 万元，主要原因是林业生态建设项目结转资金减少；农林水支出 1155.02 万元，较上年预算安排增加 340.03 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；住房保障支出 70.28 万元，较上年预算安排减少 0.30 万元，基本维持不变。

按支出经济分类划分：工资福利支出 874.85 万元，较上年预算安排增加 4.98 万元，主要原因是人员增加；商品和服务支出 419.92 万元，较上年预算安排增加 334.32 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；对个人和家庭的补助支出 18.55 万元，较上年预算安排增加 15.46 万元，主要原因是退休费增加；其他相关支出 0 万元，较上年预算安排减少 72.79 万元，主要原因是林业生态建设项目结转资金减少。

### （三）财政拨款支出情况

2026年南昌市林业局财政拨款支出预算1313.31万元，较上年增加358.28万元，增长37.5%，主要原因是全面深化零基预算改革，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出87.91万元，较上年预算安排增加14.93万元，主要原因是人员增加；城乡社区支出0.10万元，较上年预算安排增加0.10万元，主要原因是林业生态建设项目结转资金纳入财政拨款支出；农林水支出1155.02万元，较上年预算安排增加343.56万元，主要原因是全面深化零基预算改革，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；住房保障支出70.28万元，较上年预算安排减少0.30万元，基本维持不变。

按支出项目类别划分：基本支出1018.81万元，较上年预算安排增加63.78万元，主要原因是零基预算改革预算保障内容增加；其中：工资福利支出874.85万元、商品和服务支出125.41万元、对个人和家庭的补助18.55万元；项目支出294.51万元，较上年预算安排增加294.51万元，主要原因是全面深化零基预算改革，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；其中：商品和服务支出294.51万元。

#### **（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情况说明**

2026年单位机关运行经费为419.92万元，比上年预算增加334.32万元，增长390.6%，主要原因是从严从紧原则，优化基本支出和项目支出结构。同时，减少预算执行追加事项，提高年初预算到位率。

### **(七) 政府采购情况说明**

2026年单位政府采购预算总额209.60万元。其中，政府采购货物预算1.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算207.80万元。

### **(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6辆，执法执勤用车6辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆。

### **(九) 项目情况说明**

#### **1. 林业产业发展—食用林产品质量安全监测项目**

1) 项目概述：根据国家林业和草原局、省林业局、南昌市食安委有关要求，为切实掌握我市林产品质量安全状况，及时预警、及时掌控，促进林业产业健康发展，保障消费者安全，市林业局在全市范围内开展2026年食用林产品质量安全监测工作。按照监测基本全覆盖的要求，依据各县区林产品生产量，共计划监测120个批次，主要品种为：油茶籽、药材、竹笋、林果等，拟聘请第三方具有检测资质的单位进行检测。

2) 立项依据:《江西省林产品质量安全条例》;南昌市食品药品安全委员会关于印发《2025年全市食品药品安全重点工作安排》的通知(洪食药安委字〔2025〕2号);南昌市食品药品安全委员会关于印发《南昌市食品药品安全委员会工作规则》的通知(洪食药安委字〔2025〕3号)。

3) 实施主体:南昌市林业局

4) 实施方案:委托第三方机构对全市油茶、竹笋、林果、药材等主要食用林产品及产地土壤进行重金属、农药残留检测,项目成本 $\leq$ 13.5万元,监测120批次,质量合格100%,项目于2026年12月31日前完成,监测覆盖率100%,群众满意率 $\geq$ 95%。

5) 实施周期:1年

6) 年度预算安排:13.50万元

7) 绩效目标和指标(见附件):

2.林业资源监测与管理-新建、调整、占用湿地、自然保护地技术服务项目项目

1) 项目概述:开展自然保护地管理相关技术核查评价及技术审核以及湿地保护管理工作,促进自然保护地和湿地管理的规范化、精细化,推动自然保护地和湿地管理工作的科学高效开展。含2个方面内容:自然保护地范围和功能区调整核查评价技术支持以及涉自然保护地、湿地、草地疑似问题图斑核查与技术服务。

2) 立项依据:《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见>的通知》

(中办发〔2019〕42号)；《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知(试行)》(自然资发〔2022〕142号)；国务院办公厅《关于印发湿地保护修复制度方案的通知》(国办发〔2016〕89号)；《江西省人民政府办公厅关于进一步加强湿地保护管理的通知》(赣府厅明〔2018〕144号)；《中共江西省委办公厅 江西省人民政府办公厅印发〈关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的实施意见〉的通知》(赣办发〔2020〕15号)；《江西省自然资源厅 江西省生态环境厅 江西省林业局关于加强生态保护红线管理工作的通知》；《关于印发〈江西省自然保护地管理若干规定(试行)〉的通知》；《江西省自然资源厅 江西省林业局关于印发〈江西省用地用林用草联动审批实施方案(试行)〉的通知》(赣自然资字〔2025〕16号)；《关于加强南昌市西山山脉范围内动土作业审批管理的通知》(洪自然规字〔2025〕24号)；市领导批示(关于全市自然保护地整合优化工作的报告)；市领导批示(关于加强西山山脉范围内动土作业审批管理有关情况的报告)。

3) 实施主体：南昌市林业局

4) 实施方案：开展自然保护地管理相关技术核查评价及技术审核以及湿地保护管理工作，促进自然保护地和湿地管理的规范化、精细化，推动自然保护地和湿地管理工作的科学高效开展。

含2个方面内容：自然保护地范围和功能区调整核查评价技术支持以及涉自然保护地、湿地、草地疑似问题图斑核查与技术服务。

5) 实施周期：1年

6) 年度预算安排：14.22万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

### 3.林业资源监测与管理-森林防火监测预警系统平台运维服务项目

1) 项目概述：保障森林防火监测预警系统平台正常运转。

2) 立项依据：三定方案第十条、《森林防火条例》第十五条、《江西省森林防火条例》第十二条、2024年《中共江西省委办公厅江西省人民政府办公厅关于全面加强新形势下森林防灭火工作的实施意见》二、主要任务(一)压实火灾防控责任 2. 强化部门监管责任落实。应急部门负责综合指导各地和相关部门森林火灾防控工作，牵头开展森林火灾预警监测和信息发布，组织指导协调火灾扑救工作。(五)夯实防火基础设施 18.强化科技支撑，深度应用大数据、物联网、区块链、人工智能等信息技术，普及“互联网+防火”等防控手段，加强监测技术融合应用。采取卫星监测、航空巡护、视频监控、塔台瞭望、地面巡查、舆情监测等多种手段，提升火情监测覆盖率、识别准确率、核查反馈率、推进重点林区林火视频监控建设。(六)提高应急处置能力 20.强化预警监测。推进省森林火灾监测预警系统项目建设，构建“空一天一地一网”一体的森林火灾预警监测体系。

3) 实施主体：南昌市林业局

4) 实施方案：保障森林防火监测预警系统平台正常运转。

5) 实施周期：1年

6) 年度预算安排：15.50万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

#### 4.林业资源监测与管理-森林防火监测预警点位补盲服务项目、森林防火视频监控设备采购及运维服务项目

1) 项目概述：为南昌市森林防火监测预警系统增加森林防火监测点位，提供监测点位的运维服务和报警服务。保障森林防火视频监控设备正常运转。

2) 立项依据：三定方案第十条、《森林防火条例》第十五条、《江西省森林防火条例》第十二条；2024年《中共江西省委办公厅江西省人民政府办公厅关于全面加强新形势下森林防灭火工作的实施意见》二、主要任务(一)压实火灾防控责任 2. 强化部门监管责任落实。应急部门负责综合指导各地和相关部门森林火灾防控工作，牵头开展森林火灾预警监测和信息发布，组织指导协调火灾扑救工作。（五）夯实防火基础设施 18.强化科技支撑，深度应用大数据、物联网、区块链、人工智能等信息技术，普及“互联网+防火”等防控手段，加强监测技术融合应用。采取卫星监测、航空巡护、视频监控、塔台瞭望、地面巡查、舆情监测等多种手段，提升火情监测覆盖率、识别准确率、核查反馈率、推进重点林区林火视频监控建设。（六）提高应急处置能

力 20.强化预警监测。推进省森林火灾监测预警系统项目建设，构建“空一天一地一网”一体的森林火灾预警监测体系。《南昌市人民政府办公室关于同意实施“南昌市森林防火监测预警点位补盲服务”的复函》（洪府办字〔2023〕738号）

3) 实施主体：南昌市林业局

4) 实施方案：南昌市森林防火监测预警系统增加森林防火监测点位，提供监测点位的运维。

5) 实施周期：1年

6) 年度预算安排：249.5万元

7) 绩效目标和指标（见附件）。

## 二、2026年“三公”经费预情况说明

2026年南昌市林业局“三公”经费财政拨款安排24.25万元。

其中：

1. 因公出国（境）经费9.25万元，上年保持一致。
2. 公务接待费2.00万元，与上年保持一致。
3. 公务用车运行维护费13.00万元，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292.72万元，具体委托事项为林业产业发展—食用林产品质量安全监测项目；林业资源监测与管理—新建、调整、占用湿地、自然保护地技术服务项目项目；林业资源监测与管理—森林防火监测预警系统平台运维服务项目；林

业资源监测与管理—森林防火监测预警点位补盲服务项目、森林防火视频监控设备采购及运维服务项目，比上年增加 292.72 万元，增长 100.0%。主要原因是往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算，均为委托业务费。

## 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)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)行政单位离退休支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出：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)行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四)住房公积金：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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位符合条件职工（含离退休人员）、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：502001南昌市林业局

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目(按支出功能科目级)   | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 1,311.53 | 201一般公共服务支出    |          |
| (一) 一般公共预算收入   | 1,311.53 | 202外交支出        |          |
| (二) 政府性基金预算收入  | 0.00     | 203国防支出        |          |
| (三) 国有资本经营预算收入 | 0.00     | 204公共安全支出      |          |
| 二、教育收费资金收入     | 0.00     | 205教育支出        |          |
| 三、事业收入         | 0.00     | 206科学技术支出      |          |
| 四、事业单位经营收入     | 0.00     | 207文化旅游体育与传媒支出 |          |
| 五、附属单位上缴收入     | 0.00     | 208社会保障和就业支出   | 87.91    |
| 六、上级补助收入       | 0.00     | 210卫生健康支出      |          |
| 七、其他收入         | 0.00     | 211节能环保支出      |          |
|                |          | 212城乡社区支出      | 0.10     |
|                |          | 213农林水支出       | 1,155.02 |
|                |          | 214交通运输支出      |          |
|                |          | 215资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 216商业服务业等支出    |          |
|                |          | 217金融支出        |          |
|                |          | 219援助其他地区支出    |          |
|                |          | 220自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 221住房保障支出      | 70.28    |
|                |          | 222粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 223国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 224灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 229其他支出        |          |
| 本年收入合计         | 1,311.53 | 本年支出合计         | 1,313.31 |
| 八、使用非财政拨款结余    | 0.00     |                |          |
| 九、上年结转(结余)     | 0.00     | 结转下年(非财政拨款)    | 0.00     |
| 财政拨款结转(结余)     | 1.79     |                |          |
| 其他资金结转(结余)     | 0.00     |                |          |
| 收入总计           | 1,313.31 | 支出总计           | 1,313.31 |

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)。



# 单位支出汇总表

填报单位: 502001 南昌市林业局

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |                    | 科目名称 | 合计       | 项目支出     |        |      |
|----------|--------------------|------|----------|----------|--------|------|
| 科目编码     | 科目名称               |      |          | 基本支出     | 项目支出   | 项目支出 |
| **       | **                 |      | 1        | 2        | 3      |      |
|          | 合计                 |      | 1,313.31 | 1,018.81 | 294.51 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出          |      | 87.91    | 87.91    | 0.00   |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         |      | 87.91    | 87.91    | 0.00   |      |
| 2080501  | 行政单位离退休            |      | 17.50    | 17.50    | 0.00   |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |      | 70.41    | 70.41    | 0.00   |      |
| 212      | 城乡社区支出             |      | 0.10     | 0.00     | 0.10   |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |      | 0.10     | 0.00     | 0.10   |      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |      | 0.10     | 0.00     | 0.10   |      |
| 213      | 农林水支出              |      | 1,155.02 | 860.61   | 294.41 |      |
| 21302    | 林业和草原              |      | 1,155.02 | 860.61   | 294.41 |      |
| 2130201  | 行政运行               |      | 860.61   | 860.61   | 0.00   |      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出          |      | 294.41   | 0.00     | 294.41 |      |
| 221      | 住房保障支出             |      | 70.28    | 70.28    | 0.00   |      |
| 22102    | 住房改革支出             |      | 70.28    | 70.28    | 0.00   |      |
| 2210201  | 住房公积金              |      | 62.51    | 62.51    | 0.00   |      |
| 2210203  | 购房补贴               |      | 7.77     | 7.77     | 0.00   |      |

# 财政拨款收支汇总表

填报单位：502001 南昌市林业局

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出          |          |          |            |
|----------------|----------|--------------|----------|----------|------------|
| 项目             | 预算数      | 项目(按支出功能科目级) | 合计       | 一般公共预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入       | 1,311.53 | 208社会保障和就业支出 | 87.91    | 87.91    | 0.00       |
| (一) 一般公共预算收入   | 1,311.53 | 212城乡社区支出    | 0.10     | 0.00     | 0.00       |
| (二) 政府性基金预算收入  | 0.00     | 213农林水支出     | 1,155.02 | 1,155.02 | 0.00       |
| (三) 国有资本经营预算收入 | 0.00     | 221住房保障支出    | 70.28    | 70.28    | 0.00       |
| 二、上年结转         | 1.79     |              |          |          |            |
| (一) 一般公共预算拨款   | 1.69     |              |          |          |            |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 0.10     |              |          |          |            |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00     |              |          |          |            |
| 收入总计           | 1,313.31 | 支出总计         | 1,313.31 | 1,313.21 | 0.00       |

# 一般公共预算支出表

填报单位：502001南昌市林业局

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               | 1,311.53 | 1,018.81 | 292.72 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 87.91    | 87.91    | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 87.91    | 87.91    | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 17.50    | 17.50    | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.41    | 70.41    | 0.00   |
| 213      | 农林水支出            | 1,153.33 | 860.61   | 292.72 |
| 21302    | 林业和草原            | 1,153.33 | 860.61   | 292.72 |
| 2130201  | 行政运行             | 860.61   | 860.61   | 0.00   |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 292.72   | 0.00     | 292.72 |
| 221      | 住房保障支出           | 70.28    | 70.28    | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 70.28    | 70.28    | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 62.51    | 62.51    | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴             | 7.77     | 7.77     | 0.00   |

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：502001南昌市的林业局

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             | 1,018.81 | 893.40 | 125.41 |
| 301      | 工资福利支出         | 874.85   | 874.85 | 0.00   |
| 30101    | 基本工资           | 172.57   | 172.57 | 0.00   |
| 30102    | 津贴补贴           | 91.72    | 91.72  | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 406.36   | 406.36 | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.41    | 70.41  | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 65.49    | 65.49  | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.88     | 0.88   | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 62.51    | 62.51  | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 4.90     | 4.90   | 0.00   |
| 302      | 商品和服务支出        | 125.41   | 0.00   | 125.41 |
| 30201    | 办公费            | 26.11    | 0.00   | 26.11  |

一般公共预算基本支出表

|       |           |  |       |       |       |
|-------|-----------|--|-------|-------|-------|
| 30205 | 水费        |  | 2.00  | 0.00  | 2.00  |
| 30206 | 电费        |  | 10.00 | 0.00  | 10.00 |
| 30207 | 邮电费       |  | 2.00  | 0.00  | 2.00  |
| 30211 | 差旅费       |  | 7.00  | 0.00  | 7.00  |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |  | 9.25  | 0.00  | 9.25  |
| 30217 | 公务接待费     |  | 2.00  | 0.00  | 2.00  |
| 30226 | 劳务费       |  | 4.00  | 0.00  | 4.00  |
| 30228 | 工会经费      |  | 5.42  | 0.00  | 5.42  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 13.00 | 0.00  | 13.00 |
| 30239 | 其他交通费用    |  | 26.63 | 0.00  | 26.63 |
| 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 |  | 18.55 | 18.55 | 0.00  |
| 30302 | 退休费       |  | 17.50 | 17.50 | 0.00  |
| 30305 | 生活补助      |  | 1.05  | 1.05  | 0.00  |

# 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：502001 南昌市林业局

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(境外)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     | 24.25 | 9.25     | 9.25       | 0.00               | 2.00  | 13.00        | 13.00     | 0.00   |
| 1      | 行政单位   | 24.25 | 9.25     | 9.25       | 0.00               | 2.00  | 13.00        | 13.00     | 0.00   |
| 502001 | 南昌市林业局 | 24.25 | 9.25     | 9.25       | 0.00               | 2.00  | 13.00        | 13.00     | 0.00   |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：502001南昌市的林业局

单位：万元

| 科目编码 | 支出功能分类科目 |      | 2026年预算数 |      |      |
|------|----------|------|----------|------|------|
|      | 科目名称     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **   | **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|      |          |      |          |      |      |

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：502001 南昌市林业局

单位：万元

| 科目编码 | 支出功能分类科目 |    | 2026年预算数 |      |  |
|------|----------|----|----------|------|--|
|      | 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_食用林产品质量安全监测 |                |
| 主管部门及代码   |           | 502-南昌市林业局(部门)     | 实施单位<br>南昌市林业局 |
| 项目资金(万元)  |           | 年度资金总额             | 13.5           |
|   |           | 其中:财政拨款            | 13.5           |
|   |           | 其他资金               | 0              |
|   |           | 上年结转               | 0              |
| 年度绩效目标  |           |                    |                |
| 对全市油茶、竹笋、林果、药材等主要食用林产品及产地土壤进行重金属、农药残留监测,计划监测120个批次。 |           |                    |                |
| 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    | 项目成本控制有效性          | ≤13.5万元        |
| 产出指标  | 数量指标      | 全市食用林产品监测          | ≥120批次         |
|   | 质量指标      | 质量合格               | =100%          |
|   | 时效指标      | 项目完成及时性            | 定性2026年12月31日前 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 食用林产品监测覆盖率         | =100%          |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意率              | ≥95%           |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

|   |                               |                                   |                |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 项目名称  | 林业监督检查_新建、调整、占用湿地、自然保护地技术服务项目 |                                   |                |
| 主管部门及代码   | 502-南昌市林业局(部门)                | 实施单位                              | 南昌市林业局         |
| 项目资金(万元)  | 年度资金总额                        | 14.22                             |                |
|   | 其中:财政拨款                       | 14.22                             |                |
|   | 其他资金                          | 0                                 |                |
|   | 上年结转                          | 0                                 |                |
| 年度绩效目标  |                               |                                   |                |
| 开展自然保护地管理相关技术核查评价及技术审核以及湿地保护管理工作,促进自然保护地和湿地管理的规范化、精细化,推动自然保护地和湿地管理工作的科学高效开展。含2个方面内容:自然保护地范围和功能区调整核查评价技术支持以及涉自然保护地、湿地、草地疑似问题图斑核查与技术服务。 |                               |                                   |                |
| 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                        | 自然保护地管理核查评价                       | ≤5万元           |
|   |                               | 疑似问题图斑核查与技术服务                     | ≤9.22万元        |
| 产出指标  | 数量指标                          | 年度核查报告                            | =1份            |
|   | 质量指标                          | 涉及违法占用,但未依法处置到位的重要湿地面积            | =0公顷           |
|   |                               | 自然保护地的数量                          | =14个           |
|   | 时效指标                          | 按合同约定履约                           | 定性2026年12月15日前 |
| 效益指标  | 社会效益指标                        | 提升湿地、自然保护地管理水平,为全市社会经济发展提供坚实的生态保障 | 定性优            |
|   | 生态效益指标                        | 湿地、自然保护地的质量不下降                    | 定性优            |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                     | 市民满意度                             | ≥95%           |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

|                    |           |                           |                         |
|--------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|
| 项目名称               |           | 林业监督检查_森林防火监测预警系统平台运维服务项目 |                         |
| 主管部门及代码            |           | 502-南昌市林业局(部门)            | 实施单位<br>南昌市林业局          |
| 项目资金(万元)           |           | 年度资金总额                    | 15.50                   |
|                    |           | 其中:财政拨款                   | 15.50                   |
|                    |           | 其他资金                      | 0                       |
|                    |           | 上年结转                      | 0                       |
| 年度绩效目标             |           |                           |                         |
| 保障森林防火监测预警系统平台正常运转 |           |                           |                         |
| 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    | 故障响应服务                    | ≤2万元                    |
|                    |           | 数据备份与安全维护                 | ≤5万元                    |
|                    |           | 系统平台日常巡检                  | ≤8.5万元                  |
| 产出指标               | 数量指标      | 运维服务                      | =365天                   |
|                    | 质量指标      | 全面性能检测                    | ≥1次/月                   |
|                    |           | 系统巡检                      | =365天                   |
|                    | 时效指标      | 按规定时间完成                   | 定性2026年10月1日至2027年9月30日 |
| 效益指标               | 生态效益指标    | 保护森林资源                    | 定性有效保护                  |
|                    | 可持续影响指标   | 发挥火灾预警功效                  | 定性有效发挥                  |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度                   | ≥95%                    |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

|                                    |           |   |                |
|------------------------------------|-----------|---|----------------|
| 项目名称                               |           | 林业监督检查_森林防火监测预警点位补盲服务项目、森林防火视频监控设备采购及运维服务项目 |                |
| 主管部门及代码                            |           | 502-南昌市林业局(部门)                              | 实施单位<br>南昌市林业局 |
| 项目资金(万元)                           |           | 年度资金总额                                      | 249.50         |
|                                    |           | 其中:财政拨款                                     | 249.50         |
|                                    |           | 其他资金  | 0              |
|                                    |           | 上年结转  | 0              |
| 年度绩效目标                             |           |   |                |
| 为南昌市森林防火监测预警系统增加森林防火监测点位,提供监测点位的运维 |           |   |                |
| 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    | 监控设备维保                                      | ≤49.5万元        |
|                                    |           | 设备采购及安装调试技术服务                               | ≤200万元         |
| 产出指标                               | 数量指标      | 监测点位  | =110个          |
|                                    | 质量指标      | 维保设备在线率                                     | ≥90%           |
|                                    | 时效指标      | 按规定时间完成                                     | 定性2026年12月31日前 |
| 效益指标                               | 社会效益指标    | 灾情响应时间                                      | ≤2小时           |
|                                    | 生态效益指标    | 森林火灾受害率                                     | ≤0.09%         |
|                                    | 可持续影响指标   | 发挥火灾预警功效                                    | ≤10分钟          |
| 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度                                     | ≥95%           |