

# 江西潯江国家湿地公园管理局 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 江西潯江国家湿地公园管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西潯江国家湿地公园管理局 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 江西潯江国家湿地公园管理局 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 江西潯江国家湿地公园管理局概况

#### 一、单位主要职责

江西潯江国家湿地公园管理局是 2016 年 11 月经县政府批准成立的主管湿地公园管理工作的正科级全额拨款事业单位，主要职责为：根据《江西潯江国家湿地公园总体规划》编制辖区内的具体生态保护及管理建设规划，并负责组织实施；负责辖区内各项保护和管理的工作，建立健全自然资源保护的各项规章制度，开展湿地恢复技术、物种保护技术和湿地植被演替控制技术等各项生态科学研究工作；开展湿地保护宣传教育工作；负责湿地公园日常巡护工作。

#### 二、机构设置及人员情况

2026 年本单位内设处室 4 个，分别为办公室、业务股、财

务股、巡护队。

2026年本单位编制人数小计10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10人，自收自支编制人数0人。实有人数小计10人，其中：在职人数小计9人（行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数9人）；离休人数小计0人；退休人数小计1人。

## 第二部分 江西潯江国家湿地公园管理局2026年单位预算 表



单位收入总表

填报单位：502005 江西潯江国家湿地公园管理局

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 预算财政 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							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
江西潯江国家湿地公园 管理局	429.86	114.52	215.34	215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

## 单位支出总表

填报单位：502005 江西瀘江国家湿地公园管理局

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
	<b>合计</b>	<b>429.86</b>	<b>136.08</b>	<b>293.78</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.79</b>	<b>14.79</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.06</b>	<b>14.06</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.73</b>	<b>0.73</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.50</b>	<b>9.50</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.50</b>	<b>9.50</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>114.52</b>	<b>0.00</b>	<b>114.52</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>101.56</b>	<b>0.00</b>	<b>101.56</b>
2110401	生态保护	101.56	0.00	101.56
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>12.96</b>	<b>0.00</b>	<b>12.96</b>
2119999	其他节能环保支出	12.96	0.00	12.96
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>179.33</b>	<b>100.07</b>	<b>79.26</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>179.33</b>	<b>100.07</b>	<b>79.26</b>
2130204	事业机构	100.07	100.07	0.00
2130212	湿地保护	79.26	0.00	79.26
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>11.72</b>	<b>11.72</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>11.72</b>	<b>11.72</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	11.72	11.72	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
2299999	其他支出	100.00	0.00	100.00



## 一般公共预算支出表

填报单位：502005 江西潯江国家湿地公园管理局

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
	<b>合计</b>	<b>215.34</b>	<b>136.08</b>	<b>79.26</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.79</b>	<b>14.79</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.06</b>	<b>14.06</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.73</b>	<b>0.73</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.50</b>	<b>9.50</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.50</b>	<b>9.50</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>179.33</b>	<b>100.07</b>	<b>79.26</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>179.33</b>	<b>100.07</b>	<b>79.26</b>
2130204	事业机构	100.07	100.07	0.00
2130212	湿地保护	79.26	0.00	79.26
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>11.72</b>	<b>11.72</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>11.72</b>	<b>11.72</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	11.72	11.72	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：502005 江西潯江国家湿地公园管理局

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
	<b>合计</b>	<b>136.08</b>	<b>128.28</b>	<b>7.80</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>128.09</b>	<b>128.09</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	46.30	46.30	0.00
30102	津贴补贴	18.13	18.13	0.00
30103	奖金	3.77	3.77	0.00
30106	伙食补助费	4.28	4.28	0.00
30107	绩效工资	19.60	19.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06	14.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	5.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.00
30113	住房公积金	11.72	11.72	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>7.80</b>	<b>0.00</b>	<b>7.80</b>
30201	办公费	3.20	0.00	3.20
30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	0.60	0.00	0.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.19</b>	<b>0.19</b>	<b>0.00</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	0.00

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：502005 江西潯江国家湿地公园管理局

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
7.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	3.00	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：502005 江西潯江国家湿地公园管理局

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

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：502005 江西瀘江国家湿地公园管理局

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

项目支出绩效目标表

( 2026 年度 )

项目名称	机关综合保障项目_A 湿地公园保护管护经费		
主管部门及代码	502 - 兴国县林业局	实施单位	江西潯江国家湿地公园管理局
项目资金 ( 万元 )	年度资金总额	79.26	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
达到预期效果			
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	管护经费	≤81.44 万元
产出指标	数量指标	管护经费项目	=1 项
	质量指标	管护经费成效	定性达到预期效果
	时效指标	管护经费时效	定性达到预期效果
效益指标	生态效益指标	保障湿地生态效益良好	定性达到预期效果
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%

### 第三部分 江西潯江国家湿地公园管理局 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 年江西潯江国家湿地公园管理局收入预算总额为 429.86 万元，较上年预算安排增加 86.61 万元，主要原因是：上年度应付未付项目资金较多，结转结余资金较上年增加较大。

本年收入合计 315.34 万元，较上年预算安排增加 22.21 万元；包括：财政拨款收入 215.34 万元，较上年预算安排增加 22.21 万元；其他收入 100.00 万元，较上年预算安排不变。上年结转 114.52 万元，较上年预算安排增加 64.4 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年江西潯江国家湿地公园管理局支出预算总额为 429.86 万元，较上年预算安排增加 86.61 万元，主要原因是：上年度应付未付项目资金较多，结转结余资金较上年增加较大。

按支出项目类别划分：基本支出 136.08 万元，较上年预算安排增加 24.39 万元；项目支出 293.78 万元，较上年预算安排增加 62.22 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 14.79 万元，较上年预算安排减少 0.8 万元；卫生健康支出 9.50 万元，较上

年预算安排增加 4.73 万元；节能环保支出 114.52 万元，较上年预算安排增加 64.4 万元；农林水支出 179.33 万元，较上年预算安排增加 16.58 万元；住房保障支出 11.72 万元，较上年预算安排增加 1.7 万元；其他支出 100.00 万元，较上年预算安排不变。

按支出经济分类划分：工资福利支出 128.09 万元，较上年预算安排增加 8.19 万元；商品和服务支出 183.56 万元，较上年预算安排增加 16.93 万元；对个人和家庭的补助 0.19 万元，较上年预算安排减少 0.41 万元；资本性支出 3.50 万元，较上年预算安排减少 2.5 万元；其他支出 114.52 万元，较上年预算安排增加 64.4 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2026 年江西潯江国家湿地公园管理局财政拨款支出预算总额 329.86 万元，较上年预算安排增加 86.61 万元，主要原因是：上年度应付未付项目资金较多，结转结余资金较上年增加较大。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 14.79 万元，卫生健康支出 9.50 万元，节能环保支出 114.52 万元，农林水支出 179.33 万元，住房保障支出 11.72 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 136.08 万元，项目支出 193.78 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 128.09 万元，商品和

服务支出 83.56 万元，对个人和家庭的补助 0.19 万元，资本性支出 3.50 万元，其他支出 114.52 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 3.50 万元，其中：政府采购货物预算 3.50 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 1 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）湿地公园保护管护经费项目情况说明**

##### **1) 项目概述**

为加强湿地公园的保护和管护，提高公园的湿地管理水平，建立健全管理长效保障机制，确保湿地公园工作健

康稳步地向前发展，促进兴国生态文明建设不断向前发展，为解决湿地生态巡护面积大、巡护路线复杂的困难，需要聘用多名湿地生态巡护员；为实现湿地生态的实时监测和数据共享，建立潯江湿地公园科学考察数据库，评估潯江国家湿地公园生态环境现状，需开展湿地环境资源监控、湿地资源普查等工作；为加强湿地公园的保护和管护，提高湿地公园的管理水平，建立健全长效保障机制，需对湿地公园的监控监测设施设备进行维护维修，为实现上述项目目标效果需管理维护经费；为加强湿地公园的保护和管护，提高湿地公园管理水平，建立健全湿地公园管理保障长效机制，加大湿地公园的巡护力度，森林消防车需运行维护费 3 万元。

## 2) 立项依据

为加强湿地公园的保护和管理，提高湿地公园的管理水平，建立健全管理长效保障机制，需聘请管护人员；开展湿地环境资源监控，对湿地公园的监控监测设施设备进行维护维修；为加强对湿地环境的巡护，需安排消防车运行。

## 3) 实施主体

江西潯江国家湿地公园管理局

## 4) 实施方案

聘请管护人员开展湿地环境资源监控，对湿地公园的监控监测设施设备进行维护维修，使用森林消防车加大湿地公园的巡护力度。

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

项目库申报金额 81.44 万元；预算批复金额 81.44 万元。

## 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年江西潯江国家湿地公园管理局财政拨款“三公”经费安排 7.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 4.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 3.00 万元，比上年增（减）0 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（减）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。