

# 湖口县长江鄱阳湖水生生物 保护救助中心 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心 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 湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心 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

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心概况

### 一、单位主要职责

（一）全面贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，特别贯彻执行党和国家在生态环境修复、生态水产养殖、绿色发展等领域的方针政策。

（二）负责全县水生生物保护、救助、利用等工作，针对不同物种的濒危程度和致危因素，拟定保护规划，完善并落实保护措施；负责开展人工繁育和种群恢复工程，全方位提升水生生物多样性保护能力和水平。

（三）负责水产种质资源保护区建设事务性工作。保护和科学利用水产种质资源及生存环境，在保护对象的产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道等主要生长繁育区域依法申请划出一定面积的水域滩涂和必要的土地，予以特殊保护。

（四）服务涉渔工程环境影响评价体系建设。对流域性的水生生物资源保护和补偿措施进行统筹；发现涉渔工程建设对水生生物和水域生态环境影响较大的，立即启动保护和补偿措施。

（五）负责对水生生物开展科普宣传教育，承接长江鄱阳湖水生生物保护基地相关工作。

（六）负责与县内外相关组织、院校开展合作，接受县内外团体和个人的捐赠。

(七) 完成主管部门交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2026 年湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心内设科室 8 个，包括：主任办公室、副主任办公室、副主任办公室、综合办公室、内控小组办公室、财务室、打印室、材料室。

编制人数小计 13 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 1 人，自收自支编制人数 12 人。实有人数小计 19 人，其中：在职人数小计 13 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 13 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 5 人，辞职人员 1 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。





单位支出总表

填报单位		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	298.95	205.95	93.00
208	社会保障和就业支出	21.42	21.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	0.00
213	农林水支出	258.91	165.91	93.00
21301	农业农村	258.91	165.91	93.00
2130104	事业运行	258.91	165.91	93.00
221	住房保障支出	18.62	18.62	0.00
22102	住房改革支出	18.62	18.62	0.00
2210201	住房公积金	18.62	18.62	0.00

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	298.95	208社会保障和就业支出	21.42	21.42	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	298.95	213农林水支出	258.91	258.91	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	221住房保障支出	18.62	18.62	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	0.00					
(一) 一般公共预算拨款	0.00					
(二) 政府性基金预算拨款	0.00					
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>298.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>298.95</b>	<b>298.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

一般公共预算支出表

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	298.95	205.95	93.00
208	社会保障和就业支出	21.42	21.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	0.00
213	农林水支出	258.91	165.91	93.00
21301	农业农村	258.91	165.91	93.00
2130104	事业运行	258.91	165.91	93.00
221	住房保障支出	18.62	18.62	0.00
22102	住房改革支出	18.62	18.62	0.00
2210201	住房公积金	18.62	18.62	0.00

## 一般公共预算基本支出表

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	205.95	195.19	10.76
301	工资福利支出	195.19	195.19	0.00
30101	基本工资	58.22	58.22	0.00
30102	津贴补贴	30.81	30.81	0.00
30103	奖金	4.85	4.85	0.00
30107	绩效工资	61.27	61.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.42	21.42	0.00
30113	住房公积金	18.62	18.62	0.00
302	商品和服务支出	10.76	0.00	10.76
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	1.20	0.00	1.20
30228	工会经费	2.70	0.00	2.70
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30299	其他商品和服务支出	1.86	0.00	1.86





注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：				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	农业领域绿色发展项目_中国江豚湾及长江江豚迁地保护基地相关运行保障项目		
主管部门及代码	301-湖口县农业农村局	实施单位	湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心
项目资金(万元)	资金总额	90.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
为了全力打造江豚IP,提高全县经济高质量发展。			
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	项目资金投入成本	=900000元
产出指标	数量指标	长江江豚迁地保护基地举办活动数	≥1个
		长江江豚迁地保护基地项目数	=1个
		长江江豚保护专项公益基金上缴种子基金费每年次数	=1次
		中国江豚湾指挥部项目申报数	≥1个
	质量指标	长江江豚迁地保护基地举办活动完成合格率	≥98%
		长江江豚迁入项目完成合格率	≥95%
		中国江豚湾正常运转率	=100%
		中国江豚湾各类项目完成合格率	≥96%
时效指标	项目完成周期	=1年	
	资金支付及时率	=100%	
效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	≥98%
	社会效益指标	提高周边生活质量	≥95%
	生态效益指标	有效提高周边生活条件和环境	=100%
	可持续影响指标	经济、生态环境向好发展可持续性	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥99%

项目支出绩效目标表 (2026-2026年度)			
项目名称	农业领域绿色发展项目_中国“江豚湾”及长江江豚迁地保护基地相关运行保障项目		
主管部门及代码	301-湖口县农业农村局	实施单位	湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心
项目资金(万元)	资金总额	3	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
为了全力打造江豚IP,提高全县经济高质量发展。			
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	项目资金投入成本	=100000元
产出指标	数量指标	长江江豚迁地保护基地举办活动数	≥1个
		长江江豚迁地保护基地项目数	=1个
		长江江豚保护专项公益基金上缴种子基金费每年次数	=1次
		中国江豚湾指挥部项目申报数	≥1个
	质量指标	长江江豚迁地保护基地举办活动完成合格率	≥98%
		中国江豚湾正常运转率	=100%
		中国江豚湾各类项目完成合格率	≥97%
		长江江豚迁入项目完成合格率	≥99%
时效指标	资金支付及时率	=100%	
	项目完成周期	=1年	
效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	定性有效带动
	社会效益指标	提高周边生活质量	定性有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥96%

### 第三部分 湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心 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 年湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心收入预算总额为 298.95 万元,较上年预算安排减少 351.86 万元;

财政拨款收入 298.95 万元,较上年预算安排减少 151.86 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心支出预算总额为 298.95 万元,较上年预算安排减少 351.86 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 205.98 万元,较上年预算安排增加 5.17 万元;其中:工资福利支出 195.19 万元,商品和服务支出 10.76 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 93 万元,较上年预算安排增加减少 157 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 93 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出21.42万元，较上年预算安排增加0.86万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出258.91万元，较上年预算安排减少191.9万元；住房保障支出18.62万元，较上年预算安排增加0.65万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出195.19万元，较上年预算安排增加6.87万元；商品和服务支出10.76万元，较上年预算安排减少1.73万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2026年湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心财政拨款支出预算总额298.95万元，较上年预算安排减少151.86万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出21.42万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出18.62万元，农林水支出258.91万元。

按支出项目类别划分：基本支出205.98万元，较上年预算安排增加5.17万元；其中：工资福利支出195.19万元，商

品和服务支出 10.76 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 93 万元,较上年预算安排减少 157 万元;其中:商品和服务支出 93 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

#### (四) 政府性基金情况

2026 年湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心政府性基金支出预算为 0 万元。

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

2026 年湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心国有资本经营支出预算为 0 万元。

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 10.76 万元,比 2025 年预算减少 1.73 万元,下降 13.85%。

(如无,则说明“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 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

#### (八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日,单位共有车辆 1 辆,其中:一

般公务用车实有数 1 辆, 执法执勤用车实有数 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: 本年没有购置单位价格 200 万元以上大型设备。

## (九) 湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心项目情况说明

### 1. 中国江豚湾及长江江豚迁地保护基地相关运行保障项目

#### 1) 项目概述

为了全力打造江豚 IP, 提高全县经济高质量发展。

#### 2) 立项依据

县委办公室 县政府办公室 关于成立“中国·江豚湾”项目建设领导小组的 通知

#### 3) 实施主体

湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心

#### 4) 实施方案

中国江豚湾及长江江豚迁地保护基地相关运行保障项目  
实施方案

#### 5) 实施周期

实施时间 1 年

#### 6) 年度预算安排

93 万元

## 7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

项目支出绩效目标表 (2026-2026年度)			
项目名称	农业领域绿色发展项目_中国江豚湾及长江江豚迁地保护基地相关运行保障项目		
主管部门及代码	301-湖口县农业农村局	实施单位	湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心
项目资金(万元)	资金总额	90.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
为了全力打造江豚IP,提高全县经济高质量发展。			
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	项目资金投入成本	=900000元
产出指标	数量指标	长江江豚迁地保护基地举办活动数	≥1个
		长江江豚迁地保护基地项目数	=1个
		长江江豚保护专项公益基金上缴种子基金费每年次数	=1次
		中国江豚湾指挥部项目申报数	≥1个
	质量指标	长江江豚迁地保护基地举办活动完成合格率	≥98%
		长江江豚迁入项目完成合格率	≥95%
		中国江豚湾正常运转率	=100%
		中国江豚湾各类项目完成合格率	≥96%
时效指标	项目完成周期	=1年	
	资金支付及时率	=100%	
效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	≥98%
	社会效益指标	提高周边生活质量	≥95%
	生态效益指标	有效提高周边生活条件和环境	=100%
	可持续影响指标	经济、生态环境向好发展可持续性	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥99%

项目支出绩效目标表 (2026-2026年度)			
项目名称	农业领域绿色发展项目_中国“江豚湾”及长江江豚迁地保护基地相关运行保障项目		
主管部门及代码	301-湖口县农业农村局	实施单位	湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心
项目资金(万元)	资金总额	3	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
为了全力打造江豚IP,提高全县经济高质量发展。			
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	项目资金投入成本	=100000元
产出指标	数量指标	长江江豚迁地保护基地举办活动数	≥1个
		长江江豚迁地保护基地项目数	=1个
		长江江豚保护专项公益基金上缴种子基金费每年次数	=1次
		中国江豚湾指挥部项目申报数	≥1个
	质量指标	长江江豚迁地保护基地举办活动完成合格率	≥98%
		中国江豚湾正常运转率	=100%
		中国江豚湾各类项目完成合格率	≥97%
		长江江豚迁入项目完成合格率	≥99%
时效指标	资金支付及时率	=100%	
	项目完成周期	=1年	
效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	定性有效带动
	社会效益指标	提高周边生活质量	定性有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥96%

## 二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心“三公”经费财政拨款安排3万元，其中：

因公出国0万元，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0.5万元，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2.5万元，比上年减1万元，主要原因是：减少非必要出行，降低行驶里程。

公务用车购置0万元，比上年减25万元，主要原因是：今年无购置公务用车计划。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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：反映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：反映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：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2025 年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），结合部门实际，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（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）若有其他相关专业名词解释，由单位结合实际填写