

# 吉林龙湾国家级自然保护区管理局

## 2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

保护自然遗迹、火山地貌生物多样性及生态环境。贯彻执行国家、省有关自然保护的法律、法规。制定自然保护区管理制度。建立自然资源档案。组织环境监测。保护自然保护区环境和资源。组织、协助有关部门开展相关科学研究工作。负责自然保护区国有森林资源管理。组织实施天然林保护工程等。

### 二、机构设置

吉林龙湾国家级自然保护区管理局无下设预算单位，内设机构 12 个，分别为办公室，组宣部，人事处，科研所，计财处，产业处，资源保护处，天保办，工会，榆树岔保护站，金川保护站，后河保护站。全部纳入吉林龙湾国家级自然保护区 2026 年度部门预算编制范围。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1024.49	970.90	53.59	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	1024.49	970.90	53.59	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、社会保障 和就业支出	121.35	121.35	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	24.00	24.00	
三、单位资金收入	0.12	0.12		六、节能环保 支出	279.79	227.00	52.79
事业收入				七、农林水支 出	551.16	550.36	0.80
事业单位经营收入				八、住房保障 支出	48.31	48.31	
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入	0.12	0.12					
<b>本年收入   合计</b>	<b>971.02</b>	<b>971.02</b>		<b>本年支出   合计</b>	<b>1024.61</b>	<b>971.02</b>	<b>53.59</b>
财政拨款结转	53.59		53.59	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>1024.61</b>	<b>971.02</b>	<b>53.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>1024.61</b>	<b>971.02</b>	<b>53.59</b>

# 收入预算总表

单位：万元

部门(单位) 名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林龙湾国家级自然保护区管理局	1024.6 1	971.0 2	970 .90							0.1 2	53. 59	53.5 9					
合计	1024.6 1	971.0 2	970 .90							0.1 2	53. 59	53.5 9					

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	121.35	121.35				
行政事业单位养老支出	121.35	121.35				
事业单位离退休	26.31	26.31				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.36	63.36				
机关事业单位职业年金缴费支出	31.68	31.68				
二、卫生健康支出	24.00	24.00				
行政事业单位医疗	24.00	24.00				
事业单位医疗	24.00	24.00				
三、节能环保支出	279.79		279.79			
自然生态保护	279.79		279.79			
自然保护区	279.79		279.79			
四、农林水支出	551.16	550.24	0.92			
林业和草原	551.16	550.24	0.92			
事业机构	550.24	550.24				

其他林业和草原支出	0.92		0.92			
五、住房保障支出	48.31	48.31				
住房改革支出	48.31	48.31				
住房公积金	48.31	48.31				
合计	1024.61	743.90	280.71			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1024.49	970.90	53.59	一、本年支出	1024.49	970.90	53.59
一般公共预算拨款	1024.49	970.90	53.59	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）社会保障和就业支出	121.35	121.35	
				（五）卫生健康支出	24.00	24.00	
				（六）节能环保支出	279.79	227.00	52.79
				（七）农林水支出	551.04	550.24	0.80
				（八）住房保障支出	48.31	48.31	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>1024.49</b>	<b>970.90</b>	<b>53.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>1024.49</b>	<b>970.90</b>	<b>53.59</b>

# 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	121.35	121.35	121.35		
行政事业单位养老支出	26.31	26.31	26.31		
事业单位离退休	63.36	63.36	63.36		
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.68	31.68	31.68		
二、卫生健康支出	24.00	24.00	24.00		
行政事业单位医疗	24.00	24.00	24.00		
事业单位医疗	24.00	24.00	24.00		
三、节能环保支出	279.79				279.79
自然生态保护	279.79				279.79
自然保护地	279.79				279.79
四、农林水支出	551.04	550.24	419.69	130.55	0.80
林业和草原	551.04	550.24	419.69	130.55	0.80
事业机构	550.24	550.24	419.69	130.55	
其他林业和草原支出	0.80				0.80
五、住房保障支出	48.31	48.31	48.31		
住房改革支出	48.31	48.31	48.31		
住房公积金	48.31	48.31	48.31		
合计	1024.49	743.90	613.35	130.55	280.59

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	584.64	584.64	
基本工资	225.77	225.77	
津贴补贴	10.05	10.05	
奖金	62.66	62.66	
绩效工资	110.03	110.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	63.36	63.36	
职业年金缴费	31.68	31.68	
职工基本医疗保险缴费	22.50	22.50	
其他社会保障缴费	4.27	4.27	
住房公积金	48.31	48.31	
医疗费	6.00	6.00	
其他工资福利支出	0.01	0.01	
二、商品和服务支出	128.03		128.03
办公费	5.24		5.24
印刷费	0.72		0.72
水费	1.32		1.32

电费	6.04		6.04
邮电费	2.16		2.16
取暖费	25.31		25.31
物业管理费	24.51		24.51
差旅费	13.60		13.60
维修（护）费	5.75		5.75
会议费	0.56		0.56
培训费	1.72		1.72
公务接待费	0.63		0.63
工会经费	7.03		7.03
公务用车运行维护费	5.64		5.64
其他商品和服务支出	27.80		27.80
三、对个人和家庭的补助	28.71	28.71	
退休费	26.31	26.31	
其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
四、资本性支出	2.52		2.52
办公设备购置	2.52		2.52
合计	743.90	613.35	130.55

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	6.27
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.63
3、公务用车费	5.64
其中：（1）公务用车运行维护费	5.64
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	财政拨款结转			非财政拨款 结转结余	
					一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金
部门 特定 目标 类	林业和草 原生态保 护			50.00	50.00									
		吉林龙湾国 家级自然保 护区 (2026--20 35年)总体 规划编制	吉林龙湾国 家级自然保 护区管理局	50.00	50.00									
部门 特定 目标 类	森林资源 管护(中 央基建省 级配套)			0.80						0.80				
		森林资源管 护	吉林龙湾国 家级自然保 护区管理局	0.80						0.80				
其他 运转 类	中央林业 草原生态 保护恢复 资金			229.79	177.00					52.19				
		其他自然保 护地支出 国家级自然 保护区项目	吉林龙湾国 家级自然保 护区管理局	52.19						52.19				
		其他自然保 护区国家 级自然保 护区	吉林龙湾国 家级自然保 护区管理局	177.00	177.00									
		提前下达 2024年国 家级自然 保护区项目	吉林龙湾国 家级自然保 护区管理局	0.60						0.60				

其他运转类	林业和草原综合业务管理			0.12					0.12					
	林业和草原综合业务管理	2026年其他林业和草原支出（利息收入）	吉林龙湾国家级自然保护区管理局	0.12					0.12					
合计				280.71	227.00				0.12	53.59				

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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 拨 款 收 入			

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林龙湾国家级自然保护区管理局	吉林龙湾国家级自然保护区(2026--2035年)总体规划编制	50.00	适时开展综合科学考察和相关本底资源调查	成本指标	经济成本指标	项目成本	总体规划编制所需全部资金	>=80万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	规划编制	完成科学考察报告及总体规划文本	等于2项	15
					质量指标	验收合格率	成果验收合格率,总体规划通过省级主管部门评审	>=100%	15
					时效指标	项目按时完成率	编制报告按时完成率,	>=100%	10

							2026年12月底前提交终稿		
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	规划编制政策覆盖率	总体规划指导作用覆盖率,总体规划成为未来10年保护工作的核心依据	>=90%	10
					生态效益指标	自然生态系统生态效益	整合优化成果应用率,总体规划落实自然保护地整合优化要求	>=90%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	省级主管部门评审满意度	>=95%	10

2026 年 其他林业 和草原支 出(利息 收入)	0.12	提升工作 能力，提 高工作效 率。保障 单位日常 工作正常 开展，满 足发生差 旅费的开 销，使单 位工作正 常开展。	成本 指标	经济成本指标				
				社会成本指标				
				生态环境成本 指标				
			产出 指标	数量指标	完成 数量	项目完 成数量 情况	等于 1 项	50
				质量指标				
				时效指标				
			效益 指标	经济效益指标				
				社会效益指标	保障 机构正 常运 转和 能力 提升	保障机 构正 常运 转和 能力 提升	机构 正 常 运 转 和 能 力 提 升	40
				生态效益指标				
			满意度 指标	服务对象满意 度指标				

### 第三部分 情况说明

#### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 1024.61 万元，其中：本年预算 971.02 万元；上年结转 53.59 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 11.15 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1024.61 万元，其中：本年收入 971.02 万元，占 94.8%；上年结转结余 53.59 万元，占 5.2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 970.90 万元，占 99.9%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收

入 0.12 万元，占 0.1%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 53.59 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1024.61 万元，其中：基本支出 743.90 万元，占 72.6%；项目支出 280.71 万元，占 27.4%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1024.49 万元，其中：本年预算 970.90 万元，上年结转 53.59 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 121.35 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 24.00 万元，节能环保支出 279.79 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 551.04 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 48.31 万元，粮油物资储备支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，债务

还本支出 0 万元，债务付息支出 0 万元，债务发行费用支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1024.49 万元，其中：基本支出 743.90 万元，占 72.6%；项目支出 280.59 万元，占 27.4%。基本支出中，人员经费 613.35 万元，占 82.5%；公用经费 130.55 万元，占 17.5%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 121.35 万元，占 11.9%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 24.00 万元，占 2.3%，主要用于事业单位医疗。

节能环保（类）支出 279.79 万元，占 27.3%，主要用于自然保护地支出。

农林水支出（类）支出 551.04 万元，占 53.8%，主要用于事业机构和其他林业和草原支出。

住房保障（类）支出 48.31 万元，占 4.7%，主要用于住房公积金。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出743.90万元，其中：

人员经费613.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费130.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；办公设备购置。

### **七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2026年“三公”经费预算数为6.27万元。比2025年预算数减少0.03万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2024年预算数增加（减少）0万元，本年度与上年度无变化。

2.公务接待费0.63万元，比2025年预算数减少0.03万元，主要原因是2026年一般公共预算财政拨款收入减少。

3.公务用车购置及运行维护费5.64万元，本年度与上年度无变化。公务用车运行维护费5.64万元，本年度与上年度无变化；公务用车购置费0万元，本年度与上年度无变化。

### **八、2026年政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026年度部门本级无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆7辆，土地0平方米，房屋8892.22平方米，单价50万元以上设备1台/套。

2026年部门预算未安排购置车辆、土地、房屋，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出280.71万元，其中：一级项目4个，二级项目6个；使用本年拨款227.12万元，财政拨款结转53.59万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额50.12万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

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

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。