

吉林莫莫格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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

我局组建于 1981 年,是吉林省林业和草原局所属的公益一类事业单位,我局的主要职能是贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针政策;制定自然保护区的各项管理制度,统一管理自然保护区;调查自然资源并建立档案,组织环境监测,保护自然保护区内的自然环境和自然资源;组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作;进行自然保护的宣传教育等。

二、机构设置

根据上述职责,吉林莫莫格国家级自然保护区管理局内设 9 个机构,分别为办公室,发展计划科,财务科,科研科,保护科,资源管理科,宣教科,旅游管理科,党办。

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	2070.92	1986.46	84.46	一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	2070.92	1986.46	84.46	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				八、社会保障 和就业支 出...	103.56	103.56	
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	22.97	22.97	
三、单位资金收入				十一、节能环 保支出	1305.06	1240	65.06
事业收入				十三、农林水 支出	589.07	569.67	19.4
事业单位经营收入				二十、住房保 障支出	50.26	50.26	
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计				本年支出 合计	2070.92	1986.46	84.46
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计				支出总计	2070.92	1986.46	84.46

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年收入										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
吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	2070.92	1986.46	1986.46									84.46	84.46				
合计	2070.92	1986.46	1986.46									84.46	84.46				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	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
社会保障和就业支出	103.56	103.56				
行政事业单位养老支出	103.56	103.56				
事业单位离退休	13.15	13.15				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.27	60.27				
机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	30.14				
卫生健康支出	22.97	2.97				
行政事业单位医疗	22.97	22.97				
事业单位医疗	22.97	22.97				
节能环保支出	1305.06		1305.06			
自然生态保护	1305.06		1305.06			
生物及物种资源保护	10.02		10.02			
自然保护地	1295.04		1295.04			
农林水支出	589.07	483.67	105.40			

林业和草原	589.07	483.67	105.0			
事业机构	483.67	483.67				
技术推广与转化	19.40		19.40			
动植物保护	65.00		65.00			
其他林业和草原支出	21.00		21.00			
住房保障支出	50.26	50.26				
住房改革支出	50.26	50.26				
合计	2070.92	660.46	1410.46			

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	2070.92	1986.46	84.46	一、本年支出			
一般公共预算拨款	2070.92	1986.46	84.46	（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			
				八、社会保障和就业支出...	103.56	103.56	
				十、卫生健康支出	22.97	22.97	
				十一、节能环保支出	1305.06	1240	65.06
				十三、农林水支出	589.07	569.67	19.4
				二十、住房保障支出	50.26	50.26	
				二、结转下年			
收入总计				支出总计	2070.92	1986.46	84.46

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	人经费	公用经费	
社会保障和就业支出	103.56	103.56	103.56		
行政事业单位养老支出	103.56	103.56	103.56		
事业单位离退休	13.15	13.15	13.15		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.27	60.27	60.27		
机关事业单位职业年金缴费支出	30.14	30.14	30.14		
卫生健康支出	22.97	22.97	22.97		
行政事业单位医疗	22.97	22.97	22.97		
事业单位医疗	22.97	2.97	22.97		
节能环保支出	1305.06				1305.06
自然生态保护	1305.06				1305.06
生物及物种资源保护	10.02				10.02
自然保护地	1295.04				1295.04
农林水支出	589.07	483.67	396.76	86.91	105.40
林业和草原	589.07	483.67	396.76	86.91	105.40
事业机构	483.67	483.67	396.7	86.91	
技术推广与转化	19.40				19.0
动植物保护	65.00				65.00
其他林业和草原支出	21.00				21.00
住房保障支出	50.26	50.26	50.26		
住房改革支出	50.26	50.26	50.26		
住房公积金	50.26	50.26	50.26		
合计	2070.92	660.46	573.55	86.91	1410.46

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
工资福利支出	558.18	558.18	
基本工资	207.14	207.14	
津贴补贴	21.02	21.02	
奖金	57.72	57.72	
绩效工资	101.52	101.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	60.27	60.27	
职业年金缴费	30.14	30.14	
职工基本医疗保险缴费	21.50	21.50	
其他社会保障缴费	4.11	4.11	
住房公积金	50.26	50.26	
医疗费	4.48	4.48	
其他工资福利支出	0.02	0.02	
商品和服务支出	84.58		84.58
办公费	4.85		4.85
印刷费	0.14		0.14
水费	0.42		0.42
电费	5.59		5.59
邮电费	0.50		0.50
取暖费	10.65		10.65
物业管理费	10.20		10.20
差旅费	12.58		12.58
维修（护）费	2.25		2.25
公务接待费	0.58		0.58
劳务费	3.00		3.00
工会经费	6.72		6.72

公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	24.13		24.13
对个人和家庭的补助	15.37	15.37	
退休费	13.15	13.15	
其他对个人和家庭的补助	2.22	2.22	
资本性支出	2.33		2.33
办公设备购置	2.33		2.33
合计	660.46	573.55	86.91

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	3.55
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.58
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（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
31 部门特定目标类项目			吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	65.00	65.00					84.46				
	2200002 1200000 0000623 林业和草原生态保护		吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	65.00	65.00									
		莫莫格保护区珍稀鸟类保护及投食项目	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	65.00	65.00									
22 其他			吉林莫莫格	1345.46	1261.00									

运转类			家自然保护管理局										
	2200002 1200000 0000532 林业和草原综合管理		吉林莫格国家级自然保护区管理局	21.00	21.00					84.46			
		2024 年莫格保护区综合行政经费项目	吉林莫格国家级自然保护区管理局	21.00	21.00								
	2200002 3100000 0000215 中央林业草原生态保护恢复资金		吉林莫格国家级自然保护区管理局	1305.06	1240.00								
		2025 年莫国际重要湿地中央保护恢复项目	吉林莫格国家级自然保护区管理局	65.04						65.06			
		2025 年莫格保护区植物项目	吉林莫格国家级自然保护区管理局	0.02						65.04			
		莫格保护区2026年度国家重点野生动物保护项目	吉林莫格国家级自然保护区管理局	10.00	10.00					0.02			
		吉林莫格国家级自然保护区重要湿地2026	吉林莫格国家级自然保护区管理局	1230.00	1230.00								

		年度中 央财地政 湿地保恢 护与恢 复项目	理局										
	2200002 3100000 0000214 中央林 业草原 改革发 展资金		吉林莫 莫格国 格家级 家自然 自保护 区管 理局	19.4 0									
		莫莫格 茨实种 群恢复 技推 广示 范	吉林莫 莫格国 格家级 家自然 自保护 区管 理局	19.4 0						19. 40			
合 计				1410 .46	132 6.0 0					84. 46			

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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

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
169015 吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	2024年莫莫格保护区综合治理行政执法经费项目	21	1.共租赁两台车执法用车，其中租赁装载扣押物（牛羊马等）1台，非法取土现场恢复租车1台。 2.宣传防火及保护珍稀鸟类条幅50条；；防火旗1700面，防火宣传单9000份，执法宣传单7000份	成本指标	经济成本指标	印刷费	印刷费使用说明	<=60000元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	>=7000册	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	自然保护区保护和管理能力	通过项目的建设，反映吉林莫莫格国家级自然保护区的保护和管理能力明显提升。	显著提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群满意度	群众满意度	>=98%	10

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
169015 吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	莫莫格保护区珍稀鸟类救护及投食项目	65	目标 1： 通过对春秋两季迁徙水鸟中的病、弱、伤、残鸟实施有效救治救护、驯养，达到保护的目； 目标 2： 通过对春季迁徙的珍稀水鸟重点停歇地实施投食，可确保区域内珍稀水鸟的种群数量及生态安全	成本指标	经济成本指标	投食人员劳务费	用于投食人员的劳务费用	<=12万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	救护、救治野生动物数	反映救护、救治野生动物数情况	>=210只	20
					质量指标				
					时效指标	投食及时性	投食及时性	完成春秋两季投食	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	生物多样性保护	生物多样性保护显著提升	显著提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	达到指标值要求	>=95%	10

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 2070.92 万元，其中：本年预算 1986.46 万元；上年结转 84.46 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 448.53 万元，主要原因是本年预算数和上年结转都有所减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2070.92 万元，其中：本年收入 1986.46 万元，占 95.92%；上年结转结余 84.46 万元，占 4.08%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1986.46 万元，占 100.00%；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 万元，占 0%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 84.46 万元，占 100.00%；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 2070.92 万元，其中：基本支出 660.46 万元，占 31.89%；项目支出 1410.46 万元，占 68.11%；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2070.92万元，其中：本年预算1986.46万元，上年结转84.46万元。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103.56万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出22.97万元，节能环保支出1305.06万元，城乡社区支出0万元，农林水支出589.07万元，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50.26万元，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2070.92万元，其中：基本支出660.46万元，占31.89%；项目支出1410.46万元，占68.11%。基本支出中，人员经费573.55万元，占86.84%；公用经费86.91万元，占13.16%。

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103.56万元，占15.68%，主要用于行政事业单位养老支出。

卫生健康（类）支出22.97万元，占3.5%，主要用于事业单位职工医疗保险缴纳支出。

农林水支出（类）支出483.67万元，占73.23%，主要用于农业农村、林业和草原自然生态保护等。

住房保障（类）支出50.26万元，占7.6%，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660.46万元，其中：

人员经费573.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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86.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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3.55万元。比2025年预算数减少0.05万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0.58万元，比2025年预算数减少0.05万元，主要原因是公务接待费控制数不允许调整。

3.公务用车购置及运行维护费2.97万元。比2025年预算数增加0万元。公务用车运行维护费2.97万元，比2025年预算数增加0万元；公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加0万元。

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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 740 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 740 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 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 14 辆，土地 0 平方米，房屋 3015 平方米，单价 50 万元以上设备 1 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，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 740 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 740 万元，财政拨款结转 0 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86万元。

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。