

# 吉林波罗湖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

保护区域内湿地资源，维护生态平衡。宣传贯彻有关法律、法规和方针政策。制定保护区总体规划及各项规章制度并组织实施开展科学研究。推广湿地保护和利用先进技术对湿地资源进行保护和管理。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林波罗湖国家级自然保护区管理局内设 4 个机构，分别为办公室、资源保护科、资源利用科和科研科。

## 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	744.81	535.61	209.20	一、社会保 障和就业 支出	47.21	47.21	
一般公共预算 拨款收入	744.81	535.61	209.20	二、卫生健 康支出	11.00	11.00	
政府性基金预算 拨款收入				三、节能环 保支出	384.31	181.00	203.31
国有资本经营预算 拨款收入				四、农林水 支出	283.45	277.56	5.89
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保 障支出	19.84	19.84	
三、单位资金收入							
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							
<b>本年收入   合计</b>	535.61	535.61		<b>本年支出   合计</b>	745.81	536.61	209.20
财政拨款结转	209.20			结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	1.00	1.00					
<b>收入总计</b>	745.81	536.61	209.20	<b>支出总计</b>	745.81	536.61	209.20

# 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 波罗 湖国 家自 然保 护区 理 局	745.81	535.61	535.61								210.20	209.20			1.00		
合计	745.81	535.61	535.61								210.20	209.20			1.00		

# 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
一、社会保障和就业支出	47.21	47.21				
行政事业单位养老支出	47.21	47.21				
事业单位离退休	7.77	7.77				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.29	26.29				
机关事业单位职业年 金缴费支出	13.15	13.15				
二、卫生健康支出	11.00	11.00				
行政事业单位医疗	11.00	11.00				
事业单位医疗	11.00	11.00				
三、节能环保支出	384.31		384.31			
自然生态保护	384.31		384.31			
生物及物种资源保护	11.90		11.90			
自然保护地	372.41		372.41			
四、农林水支出	283.45	231.56	51.89			
林业和草原	283.45	231.56	51.89			
事业机构	232.56	231.56	1.00			
技术推广与转化	4.72		4.72			
动植物保护	45.00		45.00			
林业草原防灾减灾	1.17		1.17			
五、住房保障支出	19.84	19.84				
住房改革支出	19.84	19.84				
住房公积金	19.84	19.84				
合计	745.81	309.61	436.20			

# 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	744.81	535.61	209.20	一、本年支出	744.81	535.61	209.20
一般公共预算 拨款	744.81	535.61	209.20	（一）社会 保障和就 业支出	47.21	47.21	
				（二）卫生 健康支出	11.00	11.00	
				（三）节能 环保支出	384.31	181.00	203.31
				（四）农林 水支出	282.45	276.56	5.89
				（五）住房 保障支出	19.84	19.84	19.84
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	744.81	535.61	209.20	<b>支出总计</b>	744.81	535.61	209.20

# 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	47.21	47.21	47.21		
行政事业单位养老支出	47.21	47.21	47.21		
事业单位离退休	7.77	7.77	7.77		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29	26.29		
机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	13.15		
二、卫生健康支出	11.00	11.00	11.00		
行政事业单位医疗	11.00	11.00	11.00		
事业单位医疗	11.00	11.00	11.00		
三、节能环保支出	384.31				384.31
自然生态保护	384.31				384.31
生物及物种资源保护	11.90				11.90
自然保护地	372.41				372.41
四、农林水支出	282.45	231.56	172.24	59.32	50.89
林业和草原	282.45	231.56	172.24	59.32	50.89
事业机构	231.56	231.56	172.24	59.32	
技术推广与转化	4.72				4.72
动植物保护	45.00				45.00
林业草原防灾减灾	1.17				1.17
四、住房保障支出	19.84	19.84	19.84		
住房改革支出	19.84	19.84	19.84		
住房公积金	19.84	19.84	19.84		
合计	744.81	309.61	250.29	59.32	435.20

# 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	241.44	241.44	
基本工资	92.09	92.09	
奖金	27.12	27.12	
绩效工资	48.23	48.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	26.29	26.29	
职业年金缴费	13.15	13.15	
职工基本医疗保险缴费	10.71	10.71	
其他社会保障缴费	1.44	1.44	
住房公积金	19.84	19.84	
医疗费	2.56	2.56	
其他工资福利支出	0.01	0.01	
二、商品和服务支出	58.19		58.19
办公费	1.36		1.36
印刷费	0.32		0.32
水费	0.59		0.59
电费	2.72		2.72

邮电费	0.97		0.97
取暖费	7.46		7.46
物业管理费	17.73		17.73
差旅费	6.12		6.12
维修(护)费	1.86		1.86
公务接待费	0.28		0.28
工会经费	2.89		2.89
公务用车运行维护费	2.67		2.67
其他商品和服务支出	13.22		13.22
三、对个人和家庭的补助	8.85	8.85	
退休费	7.77	7.77	
其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
四、资本性支出	1.13		1.13
办公设备购置	1.13		1.13

# 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	2.95
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.28
3、公务用车费	2.67
其中：（1）公务用车运行维护费	2.67
（2）公务用车购置	0.00

# 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				51.89	45.00					5.89				1.00
	林业和草原生态保护			45.00	45.00									
		吉林波罗湖国家级自然保护区野生珍稀鸟类救助项目	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	45.00	45.00									
	中央林业草原改革发展资金			5.89						5.89				

		吉林波罗湖国家级自然保护区管理局森林草原防火物资储备项目	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	1.17						1.17			
		提前下达2024年林草科技推广示范项目	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	4.72						4.72			
	林业和草原综合业务管理			1.00									1.00
		波罗湖2026年非财政资金补充办公费项目	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	1.00									1.00
323 专项资金 (清单)				384.31	181.0					203.31			
	中央林业草原生态保护恢复资金			384.31	181.00					203.31			
		吉林省2025年度吉林波罗湖国家级自然保护区项目	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	124.59						124.59			

		吉林波罗湖保护区国家级陆生野生动物疫源疫病监测站建设项目 2025 年珍稀濒危野生动物监测项目	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	11.90						11.90				
		提前下达 2024 年国家级自然保护区项目	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	66.82						66.82				
		吉林省 2026 年度吉林波罗湖国家级自然保护区项目	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	181.00	181.00									
合计				436.20	226.00					209.20				1.00

# 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
吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	吉林波罗湖国家级自然保护区野生珍稀鸟类救助项目	45.00	通过重点停歇繁殖地5个点位投食救助,达到保护鸟类,确保区域内珍稀水鸟的种群数量,保护生态系统平衡,提高生态系统完整性	产出指标	数量指标	为保护区鸟类投食	投食102000公斤,其中鱼12000公斤,玉米90000公斤。	>=102500公斤	30
					质量指标	服务达到标准、验收通过率	维修更新完成是否达到标准,验收合格通过率	等于100百分比	20
				效益指标	生态效益指标	生态系统完整性	生态系统完整性提高	显著提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>90百分比	10
	波罗湖2026年非财政资金补充办公费项目	1.00	补充运行经费,办公费不足,提高办公效率	产出指标	数量指标	维护设备数量	购买办公用品数量	>=10件	40
				成本指标	经济成本指标	林草综合事务服务管理经费	林草综合事务服务管理经费	100%	20
				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	95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	受众人群满意度	>=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 745.81 万元，其中：本年预算 536.61 万元；上年结转 209.20 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 61.61 万元，主要原因是压缩精简各项预算支出。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 745.81 万元，其中：本年收入 535.61 万元，占 71.82%；上年结转结余 210.20 万元，占 28.18%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 535.61 万元，占 100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 209.20 万元，占 99.52%；单位资金结转结余 1.00 万元，占 0.48%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 745.81 万元，其中：基本支出 309.61 万元，占 41.51%；项目支出 436.20 万元，占 58.49%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 744.81 万元，其中：本年预算 535.61 万元，上年结转 209.20 万元。支出包括：社会保障和就业支出 47.21 万元，卫生健康支出 11.00 万元，节能环保支出 384.31 万元，农林水支出 282.45 万元，住房保障支出 19.84 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744.81万元，其中：基本支出309.61万元，占41.57%；项目支出435.20万元，占58.43%。基本支出中，人员经费250.29万元，占80.84%；公用经费59.32万元，占19.16%。

社会保障和就业（类）支出47.21万元，占6.34%，主要用于在职职工缴纳养老保险费。

卫生健康（类）支出11.00万元，占1.48%，主要用于在职职工和退休人员缴纳医疗保险费。

节能环保（类）支出384.31万元，占51.60%，主要用于保护区项目支出。

农林水支出（类）支出282.45万元，占37.92%，主要用于在职职工相差旅费、电费及保护区项目支出。

住房保障（类）支出19.84万元，占2.66%，主要用于在职职工缴纳住房公积金。

## 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309.61万元，其中：

人员经费250.29万元，主要包括：基本工资、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；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费59.32万元，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、公务接待费、工会经费、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2.95万元。比2025年预算数增加0.03万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数无变化。

2.公务接待费0.28万元，比2025年预算数增加0.03万元，主要原因是人员调整导致增加。

3.公务用车购置及运行维护费2.67万元。比2025年预算数无变化。公务用车运行维护费2.67万元，比2025年预算数无变化。公务用车购置费0万元，比2025年预算数无变化。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额279.69万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算1.97万元、政府采购服务预算277.42万元。

### （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4辆，土地0平方米，房屋6767.17平方米，单价50万元以上设备4台/套。

2026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436.20万元，其中：一级项目4个，二级项目8个；使用本年拨款226.00万元，财政拨款结转210.20万元。

### （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46万元。

## 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。