

吉林鸭绿江上游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

(一) 贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针、政策；

(二) 制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

(三) 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；

(四) 组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；

(五) 进行自然保护的宣传教育；

(六) 在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

二、机构设置

根据所承担的职责和实际工作需要，吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局不设内设机构。根据职责任务，核定吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局全额拨款事业编制 14 名。根据吉编办〔2005〕119 号文件精神，吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局管理、专业技术和工勤岗位编制比例为 2：7：1。核定吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局领导职数 3 名（正职

2名、正处级，副职1名）。

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	2353.11	431.96	1921.15	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入				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	31.33	31.33	
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	8.60	8.60	
三、单位资金收入				十一、节能环保 支出	2096.15	175.00	1921.15
事业收入				十三、农林水 支出	201.30	201.30	
事业单位经营收入				二十、住房保 障支出	15.73	15.73	
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	431.96	431.96		本年支出 合计	2353.11	431.96	1912.15
财政拨款结转	1912.15		1912.15	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	2353.11	431.96	1912.15	支出总计	2353.11	431.96	1912.15

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					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	合计	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
吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	2353.1 1	431.96	431.96								192 1.1 5	1921 .15				
合计	2353.1 1	431.96	431.96								192 1.1 5	1921 .15				

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
八、社会保障和就业支出	31.33	31.33				
行政事业单位养老支出	31.33	31.33				
事业单位离退休	2.66	2.66				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11				
机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56				
十、卫生健康支出	8.60	8.60				
行政事业单位医疗	8.60	8.60				
事业单位医疗	8.60	8.60				
十一、节能环保支出	2096.15		2096.15			
自然生态保护	525.15		525.15			
自然保护地	525.15		525.15			
森林保护修复	1571.00		1571.00			
其他森林保护修复支出	1571.00		1571.00			

十三、农林水支出	201.30	171.30	30.00			
农业农村	30.00		30.00			
农业生态资源保护	30.00		30.00			
林业和草原	171.30	171.30				
事业单位	171.30	171.30				
二十、住房保障支出	15.73	15.73				
住房改革支出	15.73	15.73				
住房公积金	15.73	15.73				
合计	2353.11	226.96	2126.15			

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	2353.11	431.96	1921.15	一、本年支出	2353.11	431.96	1921.15
一般公共预算拨款	2353.11	431.96	1921.15	八、社会保障和就业支出	31.33	31.33	
政府性基金预算拨款				十、卫生健康支出	8.60	8.60	
国有资本经营预算拨款				十一、节能环保支出	2096.15	175.00	1921.15
				十三、农林水支出	201.30	201.30	
				二十、住房保障支出	15.73	15.73	
				二、结转下年			
收入总计	2353.11	431.96	1921.15	支出总计	2353.11	431.96	1921.15

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	
八、社会保障和就业支出	31.33	31.33	31.33		
行政事业单位养老支出	31.33	31.33	31.33		
事业单位离退休	2.66	2.66	2.66		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	19.11		
机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	9.56		
十、卫生健康支出	8.60	8.60	8.60		
行政事业单位医疗	8.60	8.60	8.60		
事业单位医疗	8.60	8.60	8.60		
十一、节能环保支出	2096.15				2096.15
自然生态保护	525.15				525.15
自然保护地	525.15				525.15
森林保护修复	1571.00				1571.00
其他森林保护修复支出	1571.00				1571.00
十三、农林水支出	201.30	171.30	125.55	45.75	30.00
农业农村	30.00				30.00
农业生态资源保护	30.00				30.00
林业和草原	171.30	171.30	125.55	45.75	
事业机构	171.30	171.30	125.55	45.75	
二十、住房保障支出	15.73	15.73	15.73		
住房改革支出	15.73	15.73	15.73		
住房公积金	15.73	15.73	15.73		
合计	2353.11	226.96	181.21	45.75	2126.15

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	177.89	177.89	
基本工资	63.98	63.98	
津贴补贴	7.77	7.77	
奖金	18.45	18.45	
绩效工资	32.87	32.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	19.11	
职业年金缴费	9.56	9.56	
职工基本医疗保险缴费	6.79	6.79	
其他社会保险缴费	2.65	2.65	
住房公积金	15.73	15.73	
医疗费	0.96	0.96	
其他工资福利支出	0.02	0.02	
二、商品和服务支出	45.06		45.06
办公费	3.67		3.67
印刷费	0.36		0.36
电费	1.00		1.00

邮电费	3.30		3.30
物业管理费	10.64		10.64
差旅费	11.40		11.40
维修（护）费	1.95		1.95
公务接待费	0.17		0.17
劳务费	0.60		0.60
工会经费	2.12		2.12
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	6.88		6.88
三、对个人和家庭在补助	3.32	3.32	
退休费	2.66	2.66	
其他对个人和家庭在补助	0.66	0.66	
四、资本性支出	0.69		0.69
办公设备购置	0.69		0.69
合计	226.96	181.21	45.75

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	3.14
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.17
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2026 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2026 年预算数”的实有人员 14 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 3 人。

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
合计				2126.15	205.00					192.115				
31 部门特定目标类项目				30.00	30.00									
	220000241000100001852 农业高质量发展专项资金（中央渔业资源保护）			30.00	30.00									
		2026 年吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管路局-农业生态资源保护资金	吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	30.0	30.00									
22 其他运转类				2096.15	175.00					191.215				

	220000212 00000000 532 林业 和草原综 合业务管 理			12.00	12.0 0								
		资源管 护运行 项目	吉林鸭 绿江上 游国家 级自然 保护区 管理局	12.00	12.0 0								
	220000231 00000000 215中央林 业草原生 态保护恢 复资金			513.1 5	163. 00				350 .15				
		2026 年度吉 林鸭绿 江上游 国家级 自然保 护区项 目	吉林鸭 绿江上 游国家 级自然 保护区 管理局	163.0 0	163. 00								
		2025 年度吉 林鸭绿 江上游 国家级 自然保 护区项 目	吉林鸭 绿江上 游国家 级自然 保护区 管理局	350.1 5					350 .15				
	220000221 00000001 906中央基 建投资预 算												
		吉林鸭 绿江上 游国家 级自然 保护区 基础设 施建设 项目	吉林鸭 绿江上 游国家 级自然 保护区 管理局	1571. 00					157 1.0 0				

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
169029 吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	资源管护运行项目	12.00	不断改善吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管护人员生活水平，提高保护区管护能力。	成本指标	经济成本指标	电取暖费用	电取暖费用	等于7.7万元	20
				产出指标	数量指标	维护子站数量	维护子站数量	等于4个	20
					时效指标	电器取暖	在自然保护区、十五道沟、十六道沟电取暖的时间段。	按时完成	20
					效益指标	经济效益指标			
				社会效益指标					
				生态效益指标		林业生态环境保护	林业生态环境保护	效果显著	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众满意度	>=98%	20

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、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、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 2353.11 万元，其中：本年预算 431.96 万元；上年结转 1912.15 万元。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2353.11 万元，其中：本年收入 431.96 万元，占 18.36%；上年结转结余 1912.15 万元，占 81.64%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 431.96 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1912.15 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 2353.11 万元，其中：基本支出 226.96 万元，占 9.64%；项目支出 2126.15 万元，占 90.36%。社会保障和就业支出 31.33 万元，卫生健康支出 8.60 万元，节能环保支出 2096.15 万元，农林水支出 201.30 万元，住房保障支出 15.73 万元。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 2353.11 万元，其中：本年预

算 431.96 万元，上年结转 1912.15 万元。支出包括：社会保障和就业支出 31.33 万元，卫生健康支出 8.60 万元，节能环保支出 2096.15 万元，农林水支出 201.30 万元，住房保障支出 15.73 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 2353.11 万元，其中：基本支出 226.96 万元，占 9.64%；项目支出 2126.15 万元，占 90.36%。基本支出中，人员经费 181.21 万元，占 79.84%；公用经费 45.75 万元，占 20.16%。

社会保障和就业（类）支出 31.33 万元，占 1.33%，主要用于事业单位离退休 2.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.11 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 9.56 万元。

卫生健康支出（类）支出 8.60 万元，占 0.36%，主要用于事业单位医疗 8.60 万元。

节能环保（类）支出 2096.15 万元，占 89.08%，主要用于行政事业单位节能环保支出，其中自然保护区支出 525.15 万元，其他森林保护修复支出 1571 万元。

农林水支出（类）支出 201.3 万元，占 8.55%，主要用于行政事业单位农林水支出，其中农业生态资源保护 30 万元，事业机构支出 171.3 万元。

住房保障（类）支出 15.73 万元，占 0.68%，主要用于住房改革支出，其中住房公积金支出 15.73 万元。

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 226.96 万元，其中：

人员经费 177.89 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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 3.14 万元。其中：

1. 公务用车运行维护费 2.97 万元。
2. 公务接待费 0.17 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

本部门无机关运行费

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 1810.57 万元，其中公用经费购

买鼓粉盒 1.67 万元,其他印刷服务 0.36 万元,其他办公设备 0.69 万元,资产评估服务 0.6 万元,物业管理服务 10.64 万元,路由器 0.26 万元,车辆维修和保养服务 1.60 万元,交换设备 0.9 万元,LED 显示屏 0.9 万元,其他保险服务 2 万元,车辆加油、添加燃料服务 8 万元,车辆维修和保养服务 4 万元,吉林鸭绿江上游国家级自然保护区基础设施建设项目结转 1571 万元,2025 年度吉林鸭绿江上游国家级自然保护区项目结转 207.95 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2026 年,部门本级和所属各预算单位共有车 4 辆,房屋 2597 平方米,无单价 50 万元及以上的通用设备,无单价 100 万元及以上的专用设备。

2026 年部门预算无安排购置车辆、安排购置土地,安排购置房屋计划。

(四) 项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 2126.15 万元,其中:无一级项目,二级项目 5 个。资源管护运行项目 12 万元、吉林鸭绿江上游国家级自然保护区基础设施建设项目 1571 万元、2025 年度吉林鸭绿江上游国家级自然保护区项目 350.15 万元、2026 年度吉林鸭绿江上游国家级自然保护区项目 163 万元、2026 年吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管路局-农业生态资源保护资金 30 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5个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额2126.15万元。保护区综合治理行政执法及运行维护项目主要内容是保护区综合治理行政执法及日常运行维护。

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。