

吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局
2024 年部门预算

二〇二四年二月二十二日

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、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

吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局隶属吉林省林业和草原局，为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度；宗旨和业务范围：保护松花江三湖保护区自然资源和环境，维护生态平衡；宣传贯彻有关保护自然资源和环境法律、法规和方针政策；监督检查保护自然资源和环境法律、法规、方针政策贯彻执行情况并制止违法行为；协调、指导保护区内自然资源的保护管理和环境保护治理工作；教育保护区内居民和进入保护区人员遵守保护自然资源和环境法律、法规并对其活动进行检查指导；拟定保护区总体规划经保护区委员会批准后组织实施；参与审查对自然资源和环境有影响的开发利用项目；组织调查研究和科学实验并探索合理利用自然资源途径；督促有关部门查处破坏自然资源和环境案件；负责为吉林地区重点国有林资源保护管理提供服务保障；承担吉林地区重点国有森林资源有害生物防治、森林培育、森林管护、森林资源监测等具体服务性工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局内设 17 个机构。分别为资源保护科、林政管理科、宣传信息科、

科技产业科、党委办公室、纪检监察室、行政办公室、组织人事科、计划财务科、老干部科、工会、丰满保护站、蛟河保护站、桦甸保护站、靖宇保护站、抚松保护站和桃山国有林保护中心。

下设 0 家预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2155.10	1845.62	309.48	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	2155.10	1845.62	309.48	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	175.99	158.09	17.90
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	64.29	57.04	7.25
三、单位资金收入	17.72	17.72		六、节能环保 支出	949.38	738.00	211.38
事业收入				七、农林水支 出	910.28	839.02	71.26
事业单位经营收入				八、住房保障 支出	72.89	71.19	1.70
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入	17.72	17.72					
本年收入 合计	2172.82	1863.34	309.48	本年支出 合计	2172.82	1863.34	309.48
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	2172.82	1863.34	309.48	支出总计	2172.82	1863.34	309.48

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结转	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
吉林松花江 三湖国家级 自然保护区 管理局	2172.8 2	18 63 .3 4	18 45 .6 2							17 .7 2	30 9. 48	3 0 9. 4 8					
合计	2172.8 2	18 63 .3 4	18 45 .6 2							17 .7 2	30 9. 48	3 0 9. 4 8					

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	
社会保障和就业支出	175.99	175.99					
行政事业单位养老支出	175.99	175.99					
事业单位离退休	89.46	89.46					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.53	86.53					
卫生健康支出	64.29	64.29					
行政事业单位医疗	64.29	64.29					
事业单位医疗	64.29	64.29					
节能环保支出	949.38		949.38				
自然生态保护	300.10		300.10				
自然保护地	292.10		292.10				
其他自然生态保护支出	8.01		8.01				
天然林保护	649.27		649.27				

森林管护	158.00		158.00				
停伐补助	491.27		491.27				
农林水支出	910.28	887.56	22.72				
林业和草原	910.28	887.56	22.72				
事业单位	905.28	887.56	17.72				
林业草原防灾减灾	5.00		5.00				
住房保障支出	72.89	72.89					
住房改革支出	72.89	72.89					
住房公积金	72.89	72.89					
合计	2172.82	1200.72	972.10				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2155.11	1845.62	309.48	一、本年支出	2155.10	1845.62	309.48
一般公共预算拨款	2155.11	1845.62	309.48	（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	175.99	158.09	17.90
				（五）卫生健康支出	64.29	57.04	7.25
				（六）节能环保支出	949.38	738.00	211.38
				（七）农林水支出	892.56	821.30	71.26
				（八）住房保障支出	72.89	71.19	1.70
				二、结转下年			
收入总计	2155.11	1845.62	309.48	支出总计	2155.10	1845.62	309.48

一般公共预算支出预算表

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	
社会保障和就业支出	175.99	175.99	175.99		
行政事业单位养老支出	175.99	175.99	175.99		
事业单位离退休	89.46	89.46	89.46		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.53	86.53	86.53		
卫生健康支出	64.29	64.29	64.29		
行政事业单位医疗	64.29	64.29	64.29		
事业单位医疗	64.29	64.29	64.29		
社会保障和就业支出	175.99	175.99	175.99		
节能环保支出	949.38				949.38
自然生态保护	300.10				300.10
自然保护地	292.10				292.10
其他自然生态保护支出	8.01				8.01
天然林保护	649.27				649.27
森林管护	158.00				158.00
停伐补助	491.27				491.27
农林水支出	892.56	887.56	673.46	214.09	5.00
林业和草原	892.56	887.56	673.46	214.09	5.00
事业机构	887.56	887.56	673.46	214.09	
林业草原防灾减灾	5.00				5.00
住房保障支出	72.89	72.89	72.89		
住房改革支出	72.89	72.89	72.89		
住房公积金	72.89	72.89	72.89		
合计	2155.10	1200.72	986.63	214.09	954.38

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	889.87	889.87	
基本工资	297.43	297.43	
津贴补贴	3.84	3.84	
奖金	110.83	110.83	
绩效工资	207.34	207.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	86.53	86.53	
职工基本医疗保险缴费	35.57	35.57	
公务员医疗补助缴费	26.96	26.96	
其他社会保障缴费	13.34	13.34	
住房公积金	72.89	72.89	
医疗费	11.53	11.53	
其他工资福利支出	23.61	23.61	
二、商品和服务支出	209.05		209.05
办公费	14.30		14.30
印刷费	1.46		1.46
咨询费	9.00		9.00
水费	1.97		1.97

电费	5.00		5.00
邮电费	7.00		7.00
取暖费	25.12		25.12
物业管理费	25.00		25.00
差旅费	45.00		45.00
维修（护）费	22.67		22.67
工会经费	9.71		9.71
福利费	28.91		28.91
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他商品和服务支出	7.97		7.97
对个人和家庭的补助	96.76	96.76	
离休费	23.90	23.90	
退休费	65.56	65.56	
其他对个人和家庭的补助	7.30	7.30	
资本性支出	5.04		5.04
办公设备购置	5.04		5.04
合计	1200.72	986.63	214.09

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	5.94
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	5.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括本级 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员人，其中：在职人员 64 人，离退休人员 81 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	财政专户管理力资金	单位资金
	林业和草原综合业务管理			17.72					17.72					
		综合业务管理费	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	17.72					17.72					
专项业务支出				972.10	743.00				17.72	211.38				
	林业草原改革发展资金			3.00	3.00									
		提前下达2024年林业有害生物防治项目	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	3.00	3.00									

	林业草原生态保护恢复资金			949.38	738.00					211.38			
		2023年国家级公益林管护补助	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	8.01						8.01			
		2023年国家级自然保护区补助	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	50.10						50.10			
		停伐补助	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	153.27						153.27			
		提前下达2024年原天保区外停伐补助	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	338.00	338.00								
		提前下达2024年国家级自然保护区项目	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	242.00	242.00								
		提前下达2024年天保工程区外国家级公益林管护补助	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	158.00	158.00								

	林业防 灾减灾 (病虫害防治)			2.00	2.0 0									
		林业有 害生物 防治	吉林 松花 江三 湖国 家级 自然 保护 区管 理局	2.00	2.0 0									
合 计				972. 10	743 .00				17.7 2	21 1.3 8				

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	
吉林 松花江三 湖国家级 自然保护区管理局	综合业务 管理费	17.72	1.确保森林保险防灾减损工作的有效实施。 2.为了更好的管护和使用上述科研实验用房和设施设备,并保持长期稳定的科研观测条件,正常开展吉林松花江源森林生态系统国家定位观测研究站各项科学研究和生态观测工作。 3.银行账户基本户年度利息收入,用于支出日常办公管理维护等查产生的费用。	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	>=5箱	20	
					质量指标	验收合格率	验收合格率需要达到100%。	>=100%	20	
					时效指标	完成时间	2024年1月至2024年12月	12月末	10	
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	提升办公效率	加大提升办公效率	有效提升	30	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	改善条件	>=90%	10	

第三部分 情况说明

一、2024 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。2024 年收支总预算 2172.82 万元，其中：本年预算 1863.34 万元；上年结转 309.48 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 262.64 万元，主要原因是本单位在职职工增加，相应的经费也随之增加和项目资金的变化。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2172.82 万元，其中：本年收入 1863.34 万元，占 85.76%；上年结转结余 309.48 万元，占 14.24%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1845.62 万元，占 99.05%；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 17.72 万元，占 0.95%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 309.48 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、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2172.82 万元，其中：基本支出 1200.72 万元，占 55.26%；项目支出 972.10 万元，占 44.74%；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、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2172.82 万元，其中：本年预算 1863.34 万元，上年结转 309.48 万元。支出包括：一般公共服务支出 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 175.99 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 64.29 万元，节能环保支出 949.38 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 910.28 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 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 72.89 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 2155.10 万元，其中：基本支出 1200.72 万元，占 55.72%；项目支出 954.38 万元，占 44.28%。基本支出中，人员经费 986.63 万元，占 82.17%；公用经费 214.09 万元，占 17.83%。

卫生健康支出（类）支出 64.29 万元，占 2.98%，主要用于医疗保险支出。

节能环保支出（类）支出 949.38 万元，占 44.05%，主要用于自然生态保护等支出。

社会保障和就业（类）支出 175.99 万元，占 8.17%，主要用于机关事业单位养老保险等支出。

农林水支出（类）支出 892.56 万元，占 41.42%，主要用于保护自然资源及生态环境支出。

住房保障（类）支出 72.89 万元，占 3.38%，主要用于缴纳住房公积金。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1200.72 万元，其中：

人员经费 986.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 214.09 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、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为5.94万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行费5.94万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费5.94万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

九、2024 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支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 11 辆，土地 0 平方米，房屋 7757.44 平方米，单价 100 万元以上设备 1 台/套。

2024 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

2024 年部门项目支出 972.10 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 9 个；使用本年预算财政拨款 743 万元，本年预算单位资金 17.72 万元，财政拨款结转 211.38 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，2024年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额17.72万元。

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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，只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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。