

莫莫格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

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,机构名称为: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,党办共九个部门。

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	1765.10	1547.32	217.78	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	1765.10	1547.32	217.78	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	74.5	69.82	4.68
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	23.71	21.65	2.06
三、单位资金收入	0.10	0.10	0.10	十一、节能环保 支出	750.98	612	138.98
事业收入				十三、农林水 支出	867.4	795.34	72.06
事业单位经营收入				二十、住房保 障支出	48.61	48.61	
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入	0.10	0.10	0.10				
本年收入 合计	1765.2	1547.42	217.78	本年支出 合计	1765.2	1547.42	217.78
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	1765.2	1547.42	217.78	支出总计	1765.2	1547.42	217.78

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
吉林莫莫格 国家级自然 保护区管理 局	1765.2	1547.42	1547.32							0.1	217.78	217.78					
合计	1765.2	1547.42	1547.32							0.1	217.78	217.78					

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	74.5	74.5				
行政事业单位养老支出	74.5	74.5				
事业单位离退休	12.28	12.28				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.22	62.22				
卫生健康支出	23.71	23.71				
行政事业单位医疗	23.71	23.71				
事业单位医疗	23.71	23.71				
节能环保支出	750.98		750.98			
自然生态保护	750.98		750.98			
自然保护地	612		612			
其他自然生态保护支出	39.98		39.98			
农林水支出	867.4	553.3	314.1			
林业和草原	867.4	553.3	314.1			
事业机构	553.3	553.3				
技术推广与转化	50		50			
动植物保护	218		218			
林业草原防灾减灾	24		24			
其他林业和草原支出	22.1		22.1			
住房保障支出	48.61	48.61				
住房改革支出	48.61	48.61				
住房公积金	48.61	48.61				
合计	1765.2	700.12	1065.08			

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	1765.1	1547.32	217.78	一、本年支出			
一般公共预算拨款	1765.1	1547.32	217.78	(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	74.5	69.82	4.68
				(十) 卫生健康支出	23.71	21.65	2.06
				(十一) 节能环保支出	750.98	612	138.98
				(十三) 农林水支出	867.3	795.24	72.06
				(二十) 住房保障支出	48.61	48.61	
				二、结转下年			
收入总计	1765.1	1547.32	217.78	支出总计	1765.10	1547.32	217.78

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	602.82	602.82	
基本工资	213.49	213.49	
津贴补贴	18.53	18.53	
奖金	76.10	76.10	
绩效工资	133.52	133.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	62.22	62.22	
职工基本医疗保险缴费	22.27	22.27	
其他社会保障缴费	12.27	12.27	
住房公积金	48.61	48.61	
医疗费	6.28	6.28	
其他工资福利支出	9.54	9.54	
商品和服务支出	80.36		80.36
办公费	3.93		3.93
印刷费	0.41		0.41
咨询费	4.00		4.00
水费	0.80		0.80
电费	13.98		13.98
邮电费	0.76		0.76
取暖费	10.65		10.65
物业管理费	4.00		4.00
差旅费	15.00		15.00
维修（护）费	2.00		2.00
培训费	0.30		0.30
工会经费	6.56		6.56
福利费	12.78		12.78
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	2.22		2.22
对个人和家庭的补助	14.74	14.74	
退休费	12.28	12.28	
其他对个人和家庭的补助	2.46	2.46	
资本性支出	2.19		2.19
办公设备购置	2.19		2.19
合计	700.12	617.57	82.56

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	2.97
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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、“2023 年预算数”的单位范围包括本级 1 个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员__59__人，其中：在职人员__42__人，离退休人员 __17__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	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	财政拨款 结转		非财 政拨 款结 转结 余			
												一般	政府性		国有资本经营	财政专户管理 力资金	单位 资金
	林业和草原综合 业务管理				148. 10	14 8							0. 1				
		2024年莫 莫格保护区 宣教中心安 全隐患整改 项目	2024年 莫莫格保 护区宣教 中心安全 隐患整改 项目	吉林莫莫 格国家级 自然保护 区管理局	126	12 6											
		2024年莫 莫格保护区 综合治理行 政执法经费	2024年 莫莫格保 护区综合 治理行政	吉林莫莫 格国家级 自然保护 区管理局	22	22											

		项目	执法经费项目															
		综合事务管理费（自有资金）	综合事务管理费（自有资金）	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局														0.1
专项业务支出					1065.08	926												138.98
	林业和草原生态保护				92	92												
		莫莫格保护区珍稀鸟类救护及投食项目	莫莫格保护区珍稀鸟类救护及投食项目	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	92	92												
	林业草原改革发展资金				74	74												
		提前下达2024年林草科技推广示范项目	提前下达2024年林草科技推广示范项目	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	50	50												
		提前下达2024年草原有害生物防治项目	提前下达2024年草原有害生物防治项目	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	24	24												
	林业草原生态保护恢复资金				750.98	612												138.98
		2023年湿地保护与恢复补助	2023年湿地保护与恢复补助	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	39.98													39.98
		提前下达2024年湿地保护恢复项目	提前下达2024年湿地保护恢复项目	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	612	612												

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	92.00	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					
					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	救护、救治野生动物数	>=260只	30	
					质量指标					
					时效指标	完成时间	任务完成时间	12月底完成全部项目	20	
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标					
					生态效益指标	提高物种多样性	保护物种多样性	显著提升	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%	10	

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
吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	综合事务管理费 (自有资金)	0.10	通过利息收入弥补办公费的不足，保障单位基本运转	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	>=4箱	30
					质量指标				
					时效指标	项目按时完成率	项目按时完成	12月底完成	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升办公效率	加大提升全省办公效率	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

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	
吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	2024年莫莫格保护区宣教中心安全隐患整改项目	126.00	宣教中心防水530平方米；外墙喷涂2000平方米；保护管理中心防水600平方米；外墙保温2100平方米；外墙喷涂2100平方米	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	外墙重新做保温	外墙重新做保温	≥2100平方米	10	
						维修维护面积	维修维护面积	≥4100平方米	20	
					质量指标	宣教中心修缮工程验收合格率	反映宣教中心修缮工程验收合格情况	≥90%	10	
						验收合格率	反应保护管理中心验收合格情况	≥90%	10	
					时效指标					

					经济效益指标				
				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	显著 提升	30
					生态效益指标	提高 物种 多样 性	保护 物种 多样 性	显著 提升	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	>=9 0%

项目支出绩效目标

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	22.00	目标 1： 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。 目标 2： 防火旗400面；防火及执法传单30000份；	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	科普宣传	发放宣传单	>=30000份	30	
					质量指标					
					时效指标	项目按时完成率	项目按时完成	12月底完成	20	
				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，反映威莫莫格自然保护区的保护和管	有效提升	30	

							理能力明显提升		
					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 1765.2 万元，其中：本年预算 1547.42 万元；上年结转 217.78 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 277.4 万元，主要原因是项目资金增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1765.2 万元，其中：本年收入 1547.42 万元，占 87.66%；上年结转结余 217.78 万元，占 12.34%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1547.42 万元，占 99.99%；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 0.1 万元，占 0.01%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 217.78 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 1765.2 万元，其中：基本支出 700.12 万元，占 39.66%；项目支出 1065.08 万元，占 60.34%；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 1765.1 万元，其中：本年预算 1547.32 万元，上年结转 217.78 万元。支出包括：社会保障和就业支出 74.5 万元，卫生健康支出 23.71 万元，节能环保支出 750.98 万元，农林水支出 867.3 万元，住房保障支出 48.61 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 1765.1 万元，其中：基本支出 700.12 万元，占 39.66%；项目支出 1064.98 万元，占 60.34%。基本支出中，人员经费 617.57 万元，占 88.2%；公用经费 82.56 万元，占 11.8%。

节能环保（类）支出 750.98 万元，占 42.55%，主要用于自然生态保护等支出。

社会保障和就业（类）支出 74.5 万元，占 4.2%，主要用于行政事业单位养老支出。

农林水支出（类）支出 867.3 万元，占 49.14%，主要用于农业农村、林业和草原自然生态保护等支出。

住房保障（类）支出 48.61 万元，占 2.8%，主要用于住房公积金。

卫生健康（类）支出 23.71 万元，占 1.3%，主要用于事业单位职工医疗保险缴纳支出。

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 700.12 万元，其中：

人员经费 617.57 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 82.56 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2.97万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数保持一致。

2.公务接待费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数保持一致。

3.公务用车购置及运行费2.97万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数保持一致。公务用车运行维护费2.97万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数保持一致，公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数保持一致。

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 14 辆，土地 0 平方米，房屋 3015 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 1 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 1065.08 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 926.1 万元，财政拨款结转 138.98 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 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 240.1 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。