

吉林鸭绿江上游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

(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	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	1249.17	856.23	392.94	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	1249.17	856.23	392.94	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	22.02	20.05	1.97
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	14.34	8.61	5.73
三、单位资金收入	50.10	50.10		十一、节能环 保支出	604.07	546	58.07
事业收入				十三、农林水 支出	326.26	316.25	10.01
事业单位经营收入				二十、住房保 障支出	15.42	15.42	
上级补助收入				二十三、灾害 防治及应急 管理支出	317.15		317.15
附属单位上缴收入							
其他收入	50.10	50.10					
<b>本年收入   合计</b>	<b>1299.27</b>	<b>906.33</b>	<b>392.94</b>	<b>本年支出   合计</b>	<b>1299.27</b>	<b>906.33</b>	<b>392.94</b>
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>1299.27</b>	<b>906.33</b>	<b>392.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>1299.27</b>	<b>906.33</b>	<b>392.94</b>

# 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
吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	1299.27	90 6.3 3	85 6.2 3						50 .1 0	392. 94	39 2. 94					
合计	1299.27	90 6.3 3	85 6.2 3						50 .1 0	392. 94	39 2. 94					

# 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
八、社会保障和就业支出	22.02	22.02				
行政事业单位养老支出	22.02	22.02				
事业单位离退休	1.14	1.14				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88				
十、卫生健康支出	14.34	14.34				
行政事业单位医疗	14.34	14.34				
事业单位医疗	14.34	14.34				
十一、节能环保支出	604.07		604.07			
自然生态保护	604.07		604.07			
自然保护地	604.07		604.07			
十三、农林水支出	326.26	181.05	145.21			
林业和草原	326.26	181.05	145.21			
事业机构	181.05	181.05				
其他林业和草原支出	145.21		145.21			

二十、住房保障支出	15.42	15.42				
住房改革支出	15.42	15.42				
住房公积金	15.42	15.42				
二十三、灾害防治及应急管理支出	317.15		317.15			
其他灾害防治及应急管理支出	317.15		317.15			
其他灾害防治及应急管理支出	317.15		317.15			



# 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	1249.17	856.23	392.94	一、本年支出	1249.17	856.23	392.94
一般公共预算拨款	1249.17	856.23	392.94	八、社会保障和就业支出	22.02	20.05	1.97
政府性基金预算拨款				十、卫生健康支出	14.34	8.61	5.73
国有资本经营预算拨款				十一、节能环保支出	604.07	546	58.07
				十三、农林水支出	276.16	266.15	10.01
				二十、住房保障支出	15.42	15.42	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	317.15		317.15
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	1249.17	856.23	392.94	<b>支出总计</b>	1249.17	856.23	392.94

# 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	
八、社会保障和就业支出	22.02	22.02	22.02		
行政事业单位养老支出	22.02	22.02	22.02		
事业单位离退休	1.14	1.14	1.14		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88	20.88		
十、卫生健康支出	14.34	14.34	14.34		
行政事业单位医疗	14.34	14.34	14.34		
事业单位医疗	14.34	14.34	14.34		
十一、节能环保支出	604.07				604.07
自然生态保护	604.07				604.07
自然保护地	604.07				604.07
十三、农林水支出	276.16	181.05	135.23	45.82	95.11
林业和草原	276.16	181.05	135.23	45.82	95.11
事业机构	181.05	181.05	135.23	45.82	
其他林业和草原支出	95.11				95.11
二十、住房保障支出	15.42	15.42	15.42		
住房改革支出	15.42	15.42	15.42		
住房公积金	15.42	15.42	15.42		
二十三、灾害防治及应急管理支出	317.15				317.15
其他灾害防治及应急管理支出	317.15				317.15
其他灾害防治及应急管理支出	317.15				317.15
合计	1249.17	232.83	187.01	45.82	1016.34

# 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	184.7	184.7	
基本工资	64.03	64.03	
津贴补贴	9.51	9.51	
奖金	18.93	18.93	
绩效工资	34.67	34.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	20.88	20.88	
职工基本医疗保险缴费	10.66	10.66	
其他社会保险缴费	6.84	6.84	
住房公积金	15.42	15.42	
医疗费	0.88	0.88	
其他工资福利支出	2.87	2.87	
二、商品和服务支出	45.42		45.42
办公费	6		6
印刷费	4.2		4.2
咨询费	4		4
邮电费	5		5

差旅费	14.68		14.68
专用材料费	1.5		1.5
工会经费	2.13		2.13
福利费	3.48		3.48
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	1.46		1.46
三、对个人和家庭在补助	2.31	2.31	
退休费	1.14	1.14	
其他对个人和家庭在补助	1.17	1.17	
四、资本性支出	0.4		0.4
办公设备购置	0.4		0.4
合计	232.83	187.01	45.82

## 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、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 <u>1</u> 个预算单位。 2、“2024 年预算数”的实有人员 <u>13</u> 人，其中：在职人员 <u>12</u> 人，离退休人员 <u>1</u> 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
合计				1066.44	638				50.10	378.34				
	林业和草原综合业务管理			50.10					50.10					
		综合事务管理费(自有资金)	吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	50.10					50.10					
专项业务支出				749.28	638				50.10	61.18				
	林业和草原生态保护			15.11	12.00					3.11				
		吉林鸭绿江上游国家级自然保护区2024资源管护	吉林鸭绿江上游国家级自然保护区	12.00	12.00									



		行项目	保护区管理局										
		吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局2023年资源管护项目	吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	3.11						3.11			
	林业草原生态保护恢复资金			604.07	546					58.07			
		2023年国家级自然保护区补助	吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	58.07						58.07			
		提前下达2024年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	546	546								
	森林资源管护(中央基建省级配套)			80	80								
		白山市森林火灾高危区综合治理项目(鸭绿江上游国家级自然保护区管理局)	吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	80	80								
构建修缮等资本性项目				317.15						317.15			

	中央基建投资预算			317.15						317.15			
		白山市森林火灾高危区综合治理项目（鸭绿江上游国家级自然保护区管理局）	吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	317.15						317.15			

## 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
吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	吉林鸭绿江上游国家级自然保护区2024年资源管护运行项目	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	新增设备使用成本	指挥中心及卡口经济成本	=4.3万元	10
						电取暖费用	电取暖费用	=7.7万元	10
				产出指标	数量指标	电采暖	自然保护区管理用房、十五道沟、十六道沟取暖	=4处	20
						维护设备数量	维护设备数量	=5处	20
				效益指标	社会效益指标	自然资源管护	不断改善巡护人员生活条件	效果明显	10
						不断改善巡护人员生活条件	提高管护人员的生活满意度	效果明显	10

				满意度指标	服务对象满意度指标	巡护人员满意度	提高巡护人员满意度。	>=90%	10
吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	综合事务管理费(自有资金)	50.1	通过利息收入弥补办公费支出不足,保障单位基本运转,通过非同级财政拨款促进保护区增殖放流事业发展。	成本指标	经济成本指标	人均成本	办公费成本	=0.1万元	20
				产出指标	数量指标	完成数量	增殖放流次数	=1项	20
					时效指标	调查工作完成及时率	2024年1月到2024年12月	12月末	20
				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	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	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其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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 1249.17 万元，其中：本年预算 856.23 万元；上年结转 392.94 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 599.32 万元，主要原因是本年度项目增加。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1249.17 万元，其中：本年收入 856.23 万元，占 68.54%；上年结转结余 392.94 万元，占 31.46%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1249.17 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 392.94 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1299.27 万元，其中：基本支出 232.83 万元，占 17.92%；项目支出 1066.44 万元，占 82.08%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1299.27 万元，其中：本年预算 906.33 万元，上年结转 392.94 万元。支出包括：社会保障和就业支出 22.02 万元，卫生健康支出 14.34 万元，节能环保支出

604.07 万元，农林水支出 326.26 万元，住房保障支出 15.42 万元，灾害防治及应急管理支出 317.15 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 1249.17 万元，其中：基本支出 232.83 万元，占 18.64%；项目支出 1016.34 万元，占 81.36%。基本支出中，人员经费 187.01 万元，占 14.97%；公用经费 45.82 万元，占 85.03%。

社会保障和就业（类）支出 22.02 万元，占 1.76%，主要用于事业单位离退休 1.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.88 万元。

卫生健康支出（类）支出 14.34 万元，占 1.15%，主要用于事业单位医疗 14.34 万元。

节能环保（类）支出 604.07 万元，占 48.36%，主要用于行政事业单位节能环保支出，其中自然保护地支出 604.07 万元。

农林水支出（类）支出 276.16 万元，占 22.11%，主要用于行政事业单位农林水支出，其中事业机构支出 181.05 万元，其他林业和草原支出 195.11 万元。

住房保障（类）支出 15.42 万元，占 1.23%，主要用于住房改革支出，其中住房公积金支出 15.42 万元。

灾害防治及应急管理（类）支出 317.15 万元，占 25.39%，主要用于其他灾害防治及应急管理支出，其中灾害防治及应急管理支出 317.15 万元。

## 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 232.83 万元，其中：

人员经费 187.01 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 45.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、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、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 年无变化。其中：

1. 公务用车运行维护费 2.97 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年无变化。

### **八、2024 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、2024 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**

2024 年政府采购预算总额 600 万元，全部为政府采购工程预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 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。

2024 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

2024 年部门项目支出 1016.34 万元，其中：无一级项目二级项目 7 个；使用本年拨款 688.1 万元，财政拨款结转 378.34 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 62.1 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。