

# 吉林伊通火山群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

依据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈吉林省机构改革方案〉的通知》（厅字〔2018〕106号）和《关于吉林省林业和草原局所属事业单位机构编制的批复》（吉委编事字〔2019〕33号），吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局是吉林省林业和草原局所属事业单位，为正处级，主要职责是：宣传贯彻执行有关自然保护的法律、法规和政策；制定保护区各项管理制度；组织或者配合有关部门开展保护区的科学研究和生态环境监测，建立科技资料信息档案；设立保护区区界标志；审核办理入区手续，负责对入区人员的管理和指导；依法查处违反保护区管理条例的行为。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局内设 3 个科室，分别为办公室、技术科和管护科，下设 4 个管理站。只有本部门 1 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	1800	1679.16	120.84	一、社会保障 和就业支出	21.33	21.33	
一般公共预算拨 款收入	1800	1679.16	120.84	二、卫生健康 支出	5.79	5.79	
政府性基金预算 拨款收入				三、节能环保 支出	1420.36	1304.00	116.36
国有资本经营预 算拨款收入				四、农林水支 出	339.83	335.34	4.49
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保障 支出	12.80	12.80	
三、单位资金收入	0.10	0.10					
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>	<b>1800.10</b>	<b>1679.26</b>	<b>120.84</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>1800.10</b>	<b>1679.26</b>	<b>120.84</b>
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
<b>收入总计</b>	<b>1800.10</b>	<b>1679.26</b>	<b>120.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>1800.10</b>	<b>1679.26</b>	<b>120.84</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
吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	1800.10	1679.26	1679.16						0.10	120.84	120.84					
合计	1800.10	1679.26	1679.16						0.10	120.84	120.84					

# 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
一、社会保障和就业支出	21.33	21.33				
行政事业单位养老支出	21.33	21.33				
事业单位离退休	5.75	5.75				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.58	15.58				
二、卫生健康支出	5.79	5.79				
行政事业单位医疗	5.79	5.79				
事业单位医疗	5.79	5.79				
三、节能环保支出	1420.36		1420.36			
自然生态保护	1420.36		1420.36			
自然保护地	1420.36		1420.36			
四、农林水支出	339.83	149.73	190.10			
林业和草原	339.83	149.73	190.10			
事业机构	149.73	149.73				
技术推广与转化	50.00		50.00			
其他林业和草原支 出	140.10		140.10			
五、住房保障支出	12.80	12.80				
住房改革支出	12.80	12.80				
住房公积金	12.80	12.80				
合计	1800.10	189.65	1610.46			

# 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	1800.00	1679.16	120.84	一、本年支出	1800.00	1679.16	120.84
一般公共预算拨款	1800.00	1679.16	120.84	（一）社会保障和就业支出	21.33	21.33	
政府性基金预算拨款				（二）卫生健康支出	5.79	5.79	
国有资本经营预算拨款				（三）节能环保支出	1420.36	1304.00	116.36
				（四）农林水支出	339.73	335.24	4.49
				（五）住房保障支出	12.80	12.80	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	1800.00	1679.16	120.84	<b>支出总计</b>	1800.00	1679.16	120.84

# 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	
一、社会保障和就业支出	21.33	21.33	21.33		
行政事业单位养老支出	21.33	21.33	21.33		
事业单位离退休	5.75	5.75	5.75		
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.58	15.58	15.58		
二、卫生健康支出	5.79	5.79	5.79		
行政事业单位医疗	5.79	5.79	5.79		
事业单位医疗	5.79	5.79	5.79		
三、节能环保支出	1420.36				1420.36
自然生态保护	1420.36				1420.36
自然保护地	1420.36				1420.36
四、农林水支出	339.73	149.73	106.51	43.21	190.00
林业和草原	339.73	149.73	106.51	43.21	190.00
事业机构	149.73	149.73	106.51	43.21	
技术推广与转化	50.00				50.00
其他林业和草原支出	140.00				140.00
五、住房保障支出	12.80	12.80	12.80		
住房改革支出	12.80	12.80	12.80		
住房公积金	12.80	12.80	12.80		
合计	1800.00	189.65	146.43	43.21	1610.36



# 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	189.65	146.43	43.21
基本工资	139.48	139.48	
津贴补贴	52.71	52.71	
奖金	15.91	153.91	
绩效工资	28.96	28.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	15.58	15.58	
职工基本医疗保险缴费	5.61	5.61	
其他社会保障缴费	2.26	2.26	
住房公积金	12.8	12.8	
医疗费	1.52	1.52	
其他工资福利支出	0.72	0.72	
二、商品和服务支出	41.47		41.47
办公费	2.00		2.00
印刷费	0.50		0.50
水费	0.61		0.61

电费	2.01		2.01
邮电费	0.60		0.60
取暖费	6.97		6.97
差旅费	6.58		6.58
维修（护）费	3.07		3.07
工会经费	2.47		2.47
福利费	4.28		4.28
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他商品和服务支出	6.43		6.43
三、对个人和家庭的补助	6.95	6.95	
退休费	5.75	5.75	
其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
四、资本性支出	1.74		1.74
办公设备购置	1.74		1.74

## 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 19 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 9 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			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		财政拨款结转	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政拨款结转结余
	林业和草原综合业务管理		吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	0.10				0.10					
		综合事务管理费(自有资金)	吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	0.10				0.10					
专项业务支出			吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	1610.46	1494.00			0.10	116.36				
	林业和草原生态保护		吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	166.78	140.00				26.78				
		2023 保护区管护经费	吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	4.34					4.34				

		2023 博物馆运行经费	吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	22.44					22.44				
		2024 保护区管护经费	吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	70.00	70.00								
		2024 博物馆运行经费	吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	70.00	70.00								
	林业草原改革发展资金		吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	50.00	50.00								
		提前下达2024年林业草原科技推广示范项目	吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	50.00	50.00								
	林业草原生态保护恢复资金		吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	1393.58	1304.00				89.58				
		2023年国家级自然保护区补助	吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	89.58					89.58				
		提前下达2024年国家级自然保护区项目	吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	1304.00	1304.00								
合计				1610.46	1494.00			0.10	116.36				

# 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								
吉林伊通火山群 国家级自然保护区 管理局		49	49					
管护经费	地质遗迹科 考业务开展 需要委托第 三方机构实 施。此项工 作由于遗迹 科考业务专 业性十分 强，技术要 求及标准都 很高，需要 委托遗迹科 考机构开 展。	49	49			否	否	



# 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				
吉林伊通火山群国家级自然保护管理局	2024博物馆运行经费	70.00	1.充分发挥博物馆科普教育作用,接待参观人次>=1500人;2.长期雇佣博物馆工作人员>=4人;3.完成博物馆升级配套设施改造;4.完成博物馆消防检测及维保	产出指标	数量指标	接待参观人数	反映博物馆接待情况	>=1500人	20				
						雇佣博物馆工作人员数量	反映博物馆工作开展情况	>=4人	10				
						完成数量	设施改造维保完成数量	>=1项	10				
								质量指标	完成合格率	验收合格率	>=100百分比	10	
								效益指标	社会效益指标	自然教育	地质遗迹保护得到有效宣传	>=95百分比	30
								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	>=95百分比	10
吉林伊通火山群国家级自然保护管理局	综合事务管理费(自有资金)	0.10	通过利息收入弥补办公费支出不足,保障单位基本运作。	产出指标	数量指标	完成数量	办公用品购买数量	>=2项	20				
					质量指标	验收合格率	验收合格率需要达到100%。	>=100百分比	20				

					时效指标	完成时间	当期完成	>=100百分比	10
				效益指标	社会效益指标	提升办公效率	提升办公效率	有效提升	40
吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	2024保护区管护经费	70.00	1.完成管护面积 >=764.8公顷; 2.完成地质遗迹科考调查; 3.完成保护区防火通道除草; 4.完成保护区安全生产工作	产出指标	数量指标	管护面积	反映对保护区管护情况	>=764.8公顷	10
						调查面积	地质遗迹调查面积	>=200公顷	10
						完成数量	地质调查山体数量	>=5座	10
						防火除草作业	防火除草作业面积	>=8公顷	10
				质量指标	保护区管护率	保护区管护率	>=100百分比	10	
				效益指标	社会效益指标	推进保护区工作健康有序发展	保护区工作开展情况	推进保护区工作健康有序发展	20
					生态效益指标	使珍贵自然资源得到有效保护	珍贵自然资源得到有效保护情况	自然资源得到有效保护	20

### 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；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。2024 年收支总预算 1800.10 万元，其中：本年预算 1679.26 万元；上年结转 120.84 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 1007.95 万元，主要原因是新增了中央资金项目。

## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1800.10 万元，其中：本年收入 1679.26 万元，占 93.29%；上年结转结余 120.84 万元，占 6.71%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1679.16 万元，占 99.99%；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 120.84 万元，占 100 %。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1800.10 万元，其中：基本支出 189.65 万元，占 10.54%；项目支出 1610.46 万元，占 89.46%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1800.00 万元，其中：本年收入 1679.16 万元，上年结转 120.84 万元。支出包括：社会保障和就业支出 21.33 万元，卫生健康支出 5.79 万元，节能环保支出 1420.36 万元，农林水支出 339.73 万元，住房保障支出 12.80 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1800.00万元，其中：基本支出189.65万元，占10.54%；项目支出1610.36万元，占89.46%。基本支出中，人员经费146.43万元，占77.21%；公用经费43.21万元，占22.79%。

社会保障和就业（类）支出21.33万元，占1.19%，主要用于本单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出5.79万元，占0.32%，主要是用于事业单位职工医疗保险缴费支出。

节能环保（类）支出1420.36万元，占78.91%，主要用于保护区基础设施能力建设项目支出。

农林水支出（类）支出339.73万元，占18.87%，主要用于本单位人员经费支出、公用经费支出、林业和草原生态保护运转项目支出。

住房保障（类）支出12.8万元，占0.71%，主要用于本单位在职人员的住房公积金缴费。

## 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 189.65 万元，其中：

人员经费 146.43 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 43.21 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。



## 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年本年预算数与2023年当年预算数一致。

2. 2.公务接待费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数一致。

3.公务用车购置及运行费5.94万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数一致。公务用车运行维护费5.94万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数一致；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数与2023年当年预算数一致。

## 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、2022 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。

### （二）政府采购情况

本部门无。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，本单位共有车辆 5 辆，土地 3300 平方米，房屋 1831.96 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 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 万元及以上的通用设备 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 1610.46 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 1494.10 万元，财政拨款结转 116.36 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3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额140.1万元。

## 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。