

附件 1:

吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局
2021 年部门预算

二〇二一年二月二十六日

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	203.7	八、社会保障和就业支出	15.04
一般公共预算拨款收入	203.7	十、卫生健康支出	7.15
政府性基金预算拨款收入		十三、农林水支出	169.39
国有资本经营预算拨款收入		二十、住房保障支出	12.12
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入			
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			
本年收入合计	203.7	本年支出合计	203.7
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	203.7	支出总计	203.7

收入总表

单位：万元

部门 （单位） 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		小计	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	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	小计	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	用事业 基金弥 补收支 差额
吉林 鸭绿江上 游国家自然 保护区管理局	203.7	203.7	203.7															
合计																		

支出总表

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	15.04	15.04				
行政事业单位养老 支出	15.04	15.04				
事业单位离退休	0.10	0.10				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.94	14.94				
十、卫生健康支出	7.15	7.15				
行政事业单位医疗	7.15	7.15				
事业单位医疗	7.15	7.15				
十三、农林水支出	169.39	149.39	20.00			
林业和草原	169.39	149.39	20.00			
事业机构	149.39	149.39				
其他林业和草原 支出	20.00		20.00			
二十、住房保障支出	12.12	12.12				
住房改革支出	12.12	12.12				
住房公积金	12.12	12.12				
合计	203.70	183.70	20.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	203.70	八、社会保障和就业支出	15.04	15.04	
一般公共预算拨款	203.70	十、卫生健康支出	7.15	7.15	
政府性基金预算拨款		十三、农林水支出	169.39	169.39	
国有资本经营预算拨款		二十、住房保障支出	12.12	12.12	
本年收入合计	203.70	本年支出合计	203.70	203.70	
财政拨款结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
收入总计	203.70	支出总计	203.70	203.70	

一般公共预算支出表

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	15.04	15.04	15.04		
行政事业单位养老支出	15.04	15.04	15.04		
事业单位离退休	0.10	0.10	0.10		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	14.94		
十、卫生健康支出	7.15	7.15	7.15		
行政事业单位医疗	7.15	7.15	7.15		
事业单位医疗	7.15	7.15	7.15		
十三、农林水支出	169.39	149.39	100.16	49.23	20.00
林业和草原	169.39	149.39	100.16	49.23	20.00
事业机构	149.39	149.39	100.16	49.23	
其他林业和草原支出	20.00				20.00
二十、住房保障支出	12.12	12.12	12.12		
住房改革支出	12.12	12.12	12.12		
住房公积金	12.12	12.12	12.12		
合计	203.70	183.70	134.47	49.23	20.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	133.71	133.71	
基本工资	53.61	53.61	
津贴补贴	5.23	5.23	
奖金	4.31	4.31	
绩效工资	32.13	32.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	14.94	14.94	
职工基本医疗保险缴费	6.78	6.78	
其他社会保障缴费	2.79	2.79	
住房公积金	12.12	12.12	
医疗费	0.77	0.77	
其他工资福利支出	1.03	1.03	
二、商品和服务支出	47.56		47.56
办公费	3.50		3.50
印刷费	2.00		2.00
手续费	0.30		0.30
水费	1.00		1.00

电费	0.50		0.50
邮电费	3.50		3.50
差旅费	18.50		18.50
会议费	0.20		0.20
培训费	1.40		1.40
公务接待费	0.20		0.20
专用材料费	8.37		8.37
工会经费	1.87		1.87
福利费	2.75		2.75
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	0.50		0.50
三、对个人和家庭在补助	0.76	0.76	
退休费	0.10	0.10	
其他对个人和家庭在补助	0.66	0.66	
四、资本性支出	1.67		1.67
办公设备购置	1.67		1.67
合计	183.70	134.47	49.23

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	3.17
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.20
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、“2021 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、“2021 年预算数”的实有人员 11 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 1 人。

政府性基金预算支出表

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			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出				20.00	20.00							
	林业和草原生态保护			20.20	20.20							
		吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管护运行项目	吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	20.00	20.00							
合计				20.00	20.00							

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次				
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2021 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、用事业基金弥补收支差额、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。2021 年收支总预算 203.70 万元,比 2020 年预算减少 134.76 万元,主要原因是本单位今年人员减少 2 名人员工资减少；项目资金去年 130 万元本年项目资金 20 万元。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 203.70 万元，其中：本年收入 203.7 万元，占 100 %；上年结转结余 0 万元，占 0 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0 %；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 万元，占 0 %。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0 %；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 %；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 203.70 万元，其中：基本支出 183.7 万元，占 90.18 %；项目支出 20 万元，占 9.82 %；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、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 203.7 万元，其中：本年收入 203.70 万元，上年结转 0 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 15.04 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 7.15 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 169.39 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 12.12 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、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 203.7 万元，其中：基本支出 183.70 万元，占 90.18 %；项目支出 20 万元，占 9.82 %。基本支出中，人员经费 134.47 万元，占 73.20 %；公用经费 49.23 万元，占 26.80 %。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于无。

国防（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于无。

教育（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于无。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于无。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于无。

社会保障和就业（类）支出 15.04 万元，占 7.38 %，主要用于行政事业单位养老支出，其中事业单位离退休 0.10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.94 万元。

卫生健康（类）支出 7.15 万元，占 3.51 %，主要用于行政事业单位医疗保险，其中事业单位医疗保险支出 7.15 万元。

农林水支出（类）支出 169.39 万元，占 83.16 %，主要用于林业和草原支出，其中事业机构支出 149.39 万元，其他林业和草原支出 20 万元。

住房保障（类）支出 12.12 万元，占 5.95 %，主要用

于住房改革支出，其中住房公积金支出 12.12 万元。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 183.70 万元，其中：

人员经费 134.37 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 49.23 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、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 3.17 万元，比 2020 年预算数减少 0.35 万元。其中：公务用车运行维护压缩 10%。

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是 无。

2.公务接待费 0.20 万元，比 2020 年预算数减少 0.02 万元，主要原因是 2021 年公用经费压缩 10%。

3.公务用车购置及运行费 2.97 万元，比 2020 年预算数减少 0.33 万元。其中，公务用车运行维护费 2.97 万元，比 2020 年预算数减少 0.33 万元，主要原因是 2021 年公用经费压缩 10%；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是 无。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出____0____万元，其中：基本支出____0____万元，占____0____%；项目支出____0____万元，占____0____%。基本支出中，人员经费____0____万元，占____0____%；公用经费____0____万元，占____0____%。

科学技术（类）支出____0____万元，占____0____%，主要用于____无_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出____0____万元，占____0____%，主要用于____无_____。

社会保障和就业（类）支出____0____万元，占____0____%，主要用于____无_____。

农林水支出（类）支出____0____万元，占____0____%，主要用于____无_____。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

2021 年国有资本经营预算支出__0__万元，其中：基本支出__0__万元，占__0__%；项目支出__0__万元，占__0__%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__无__。

国有企业资本金注入（款）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__无__。

国有企业政策性补贴（款）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__无__。

其他国有资本经营预算（款）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__无__。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021 年部门本级、_____等 0 家行政单位以及_____等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆，土地 0 平方米，房屋 2597 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2021 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

2021 年部门项目支出 20.00 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 20.00 万元，财政拨款结转 0 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，2021 年确定__0__个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__0__万元。

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，2021 年确定__1__个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__20.00__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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。