

吉林波罗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

保护区域内湿地资源，维护生态平衡。宣传贯彻有关法律、法规和方针政策。制定保护区总体规划及各项规章制度并组织实施开展科学研究。推广湿地保护和利用先进技术对湿地资源进行保护和管理。

二、机构设置

根据上述职责，吉林波罗湖国家级自然保护区管理局内设 4 个机构，分别为办公室、资源保护科、资源利用科和科研科。

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	1596.87	1296.14	300.73	一、社会保障 和就业支出	39.24	31.30	7.94
一般公共预算 拨款收入	1596.87	1296.14	300.73	二、卫生健康 支出	10.39	10.39	
政府性基金预算 拨款收入				三、节能环保 支出	1122.01	881.00	241.01
国有资本经营预算 拨款收入				四、农林水支 出	402.83	355.35	47.48
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保障 支出	22.50	18.20	4.30
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	0.10	0.10					
本年收入 合计	1596.97	1296.24	300.73	本年支出 合计	1596.97	1296.24	300.73
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	1596.97	1296.24	300.73	支出总计	1596.97	1296.24	300.73

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
吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	1596.97	1296.24	1296.14						0.10	300.73	300.73					
合计	1596.97	1296.24	1296.14						0.10	300.73	300.73					

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	39.24	39.24				
行政事业单位养老支出	39.24	39.24				
事业单位离退休	6.68	6.68				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56				
二、卫生健康支出	10.39	10.39				
行政事业单位医疗	10.39	10.39				
事业单位医疗	10.39	10.39				
三、节能环保支出	1122.01		1122.01			
自然生态保护	1122.01		1122.01			
生态保护	177.00		177.00			
自然保护地	882.33		882.33			
其他自然生态保护支出	62.68		62.68			
四、农林水支出	402.83	262.73	140.10			
林业和草原	402.83	262.73	140.10			
事业机构	262.73	262.73				
技术推广与转化	50.00		50.00			
动植物保护	90.00		90.00			
其他林业和草原支出	0.10		0.10			
五、住房保障支出	22.50	22.50				
住房改革支出	22.50	22.50				
住房公积金	22.50	22.50				
合 计	1596.97	334.87	1262.11			

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	1596.87	1296.14	300.73	一、社会保障 和就业支出	39.24	31.30	7.94
一般公共预算拨款	1596.87	1296.14	300.73	二、卫生健康 支出	10.39	10.39	
政府性基金 预算拨款				三、节能环保 支出	1122.01	881.00	241.01
国有资本 经营预算拨款				四、农林水支 出	402.73	355.25	47.48
				五、住房保障 支出	22.50	18.20	4.30
				二、结转下年			
收入总计	1596.87	1296.14	300.73	支出总计	1596.87	1296.14	300.73

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	39.24	39.24	39.24		
行政事业单位养老支出	39.24	39.24	39.24		
事业单位离退休	6.68	6.68	6.68		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56	32.56		
二、卫生健康支出	10.39	10.39	10.39		
行政事业单位医疗	10.39	10.39	10.39		
事业单位医疗	10.39	10.39	10.39		
三、节能环保支出	1122.01				1122.01
自然生态保护	1122.01				1122.01
生态保护	177.00				177.00
自然保护地	882.33				882.33
其他自然生态保护支出	62.68				62.68
四、农林水支出	402.73	262.73	214.10	48.63	140.00
林业和草原	402.73	262.73	214.10	48.63	140.00
事业机构	262.73	262.73	214.10	48.63	
技术推广与转化	50.00				50.00
动植物保护	90.00				90.00
五、住房保障支出	22.50	22.50	22.50		
住房改革支出	22.50	22.50	22.50		
住房公积金	22.50	22.50	22.50		
合计	1596.87	334.87	286.24	48.63	1262.01

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	277.66	277.66	
基本工资	118.61	118.61	
奖金	27.29	27.29	
绩效工资	58.08	58.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	32.56	32.56	
职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12	
其他社会保障缴费	6.05	6.05	
住房公积金	22.50	22.50	
医疗费	2.40	2.40	
其他工资福利支出	0.04	0.04	
商品和服务支出	47.83		47.83
办公费	3.63		3.63
印刷费	0.40		0.40
水费	0.60		0.60
电费	3.60		3.60
邮电费	0.40		0.40

取暖费	7.46		7.46
物业管理费	5.00		5.00
差旅费	5.50		5.50
维修（护）费	2.00		2.00
培训费	0.80		0.80
公务接待费	0.32		0.32
工会经费	2.74		2.74
福利费	6.21		6.21
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	6.20		6.20
对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
退休费	6.68	6.68	
其他对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
资本性支出	0.80		0.80
办公设备购置	0.80		0.80
合 计	334.87	286.24	48.63

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	3.29
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.32
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1个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 31 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 13 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		财政专户管理资金	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算
	林业和草原综合业务管理			0.10				0.10					
		综合事务管理费(自有资金)	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	0.10				0.10					
专项业务支出				1262.11	1021.00			0.10	241.01				
	林业和草原生态保护			90.23	90.00				0.23				

		吉林波罗湖国家级自然保护区 2023年野生珍稀鸟类救助项目	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	0.23						0.23			
		吉林波罗湖国家级自然保护区 2024年野生珍稀鸟类救助项目	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	90.00	90.00								
	林业草原改革发展资金			50.00	50.00								
		提前下达2024年林草科技推广示范项目	吉林波罗湖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			1121.78	881.00					240.78			
		2023年波罗湖保护区能力提升	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	177.00						177.00			
		2023年湿地保护与恢复补助	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	62.68						62.68			
		2023年野生动植物保护补助	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	0.40						0.40			
		吉林波罗湖国家级自然保护区 2023年保护能力提升项目	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	0.70						0.70			
		提前下达2024年国家级自然保护区项目	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	881.00	881.00								
合计				1262.11	1021.00				0.10	241.01			

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			
.....								

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
169025-吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	吉林波罗湖国家级自然保护区2024年野生珍稀鸟类救助项目	90.00	1、2024年6月底前完成重点停歇繁殖地及投食点维修工作。 2、2024年3-4月、10-11月候鸟迁徙季节,在保护区内4个重点停歇繁殖地人工投食救助,共投食救助60天。 3、2024年10月底前完成植被恢复工作1项。 4、2024年12月底前完成鸟类招引巢2个。 5、2024年12月底前完成保护宣传工程1项。 6、2024年6月底前完成保护设施安全隐患整改工作1项。	产出指标	数量指标	为保护区鸟类投食	投食50公斤,其中鲜鱼20公斤,玉米30公斤。	>=50公斤	10
						视频制作数量	宣传视频数量	>=3部	10
						维修更新数量	维修工程数量	>=3项	10
					质量指标	服务达到标准、验收通过率	维修更新完成是否达到标准,验收合格通过率	=100百分比	20
				效益指标	生态效益指标	生态系统完整性	提高生态系统完整性	显著提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众满意度	>90百分比	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
169025-吉林波罗湖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不足,保障单位基本运行	成本指标	经济成本指标	办公费用	办公费用	≥ 720 元	20
				产出指标	数量指标	完成数量	项目完成数量情况	≥ 12 笔	40
				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	30

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 1596.97 万元，其中：本年预算 1296.24 万元；上年结转 300.73 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 315.44 万元，主要原因是本年包括提前下达的中央资金。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1596.97 万元，其中：本年收入 1296.24 万元，占 81%；上年结转结余 300.73 万元，占 19%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1296.14 万元，占 99.9%；其他收入 0.10 万元，占 0.1%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 300.73 万元，占 100%；

三、2024 年支出预算情况

2024年支出预算1596.97万元，其中：基本支出334.87万元，占21%；项目支出1262.11万元，占79%；

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算1596.87万元，其中：本年预算1296.14万元，上年结转300.73万元。支出包括：社会保障和就业支出39.24万元，卫生健康支出10.39万元，节能环保支出1122.01万元，农林水支出402.73万元，住房保障支出22.50万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款1596.87万元，其中：基本支出334.87万元，占21%；项目支出1262.01万元，占79%。基本支出中，人员经费286.24万元，占85.5%；公用经费48.63万元，占14.5%。

社会保障和就业（类）支出39.24万元，占2.5%，主要用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出10.39万元，占0.6%，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。

节能环保（类）支出1122.01万元，占70.3%，主要用于自然生态保护工程支出等。

农林水支出（类）支出402.73万元，占25.2%，主要用于技术推广与转化、动植物保护类工程和单位基本支出。

住房保障（类）支出22.5万元，占1.4%，主要用于本单位的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334.87万元，其中：

人员经费286.24万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费48.63万元，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、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3.29万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.02万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数与2023年预算数据一致，主要原因是本单位无此项支出。

2.公务接待费0.32万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.02万元，主要原因是公务接待费按照工资比例核定。

3.公务用车购置及运行费2.97万元。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2.97万元，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

本单位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

本单位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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无安排此项经费。

（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 4 辆，土地 0 平方米，房屋 6680.42 平方米，单价 50 万元以上设备 4 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 1262.11 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 1021.10 万元，财政拨款结转 241.01 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90.10万元。

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。