

吉林查干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

吉林查干湖国家级自然保护区管理局隶属于吉林省林业和草原局，是财政全额拨款事业单位，宗旨和业务范围是：保护区域内生物多样性和珍惜自然遗迹，维护生态平衡；贯彻执行国家和省有关自然保护区的法律法规和方针政策；制定自然保护区的各项管理制度；管理保护区内的自然资源和自然环境；负责自然保护区的科学研究及水域环境监测工作；负责自然保护区的宣传等工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林查干湖国家级自然保护区管理局内设 3 个机构，分别为办公室、规划科研科、管理保护科。

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	当年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	799.96	690.19	109.77	一、社会保障 和就业支出	26.53	26.53	
一般公共预算拨 款收入	799.96	690.19	109.77	二、卫生健康 支出	8.51	8.51	
政府性基金预算 拨款收入				三、节能环保 支出	566.71	457	109.71
国有资本经营预 算拨款收入				四、农林水支 出	179.33	179.27	0.06
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保障 支出	18.88	18.88	
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	799.96	690.19	109.77	本年支出 合计	799.96	690.19	109.77
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	799.96	690.19	109.77	支出总计	799.96	690.19	109.77

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									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
合计	799.96	690.19	690.19								109.77	109.77					
吉林 查干湖 国家级 自然保 护区管 理局	799.96	690.19	690.19								109.77	109.77					

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	26.53	26.53				
行政事业单位养老支出	26.53	26.53				
事业单位离退休	3.46	3.46				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07				
二、卫生健康支出	8.51	8.51				
行政事业单位医疗	8.51	8.51				
事业单位医疗	8.51	8.51				
三、节能环保支出	566.71		566.71			
自然生态保护	566.71		566.71			
生态保护	109.71		109.71			
自然保护地	457.00		457.00			
四、农林水支出	179.33	179.33				
林业和草原	179.33	179.33				
事业机构	179.33	179.33				
五、住房保障支出	18.88	18.88				
住房改革支出	18.88	18.88				
住房公积金	18.88	18.88				
合 计	799.96	233.25	566.71			

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	当年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	799.96	690.19	109.77	一、社会保障和 就业支出	26.53	26.53	
一般公共预算拨款	799.96	690.19	109.77	二、卫生健康支 出	8.51	8.51	
政府性基金 预算拨款				三、节能环保支 出	566.71	457	109.71
国有资本 经营预算拨款				四、农林水支出	179.33	179.27	0.06
				五、住房保障支 出	18.88	18.88	
本年收入合计	799.96	690.19	109.77	本年支出合计	799.96	690.19	109.77
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	799.96	690.19	109.77	支出总计	799.96	690.19	109.77

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	26.53	26.53	26.53		
行政事业单位养老支出	26.53	26.53	26.53		
事业单位离退休	3.46	3.46	3.46		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07	23.07		
二、卫生健康支出	8.51	8.51	8.51		
行政事业单位医疗	8.51	8.51	8.51		
事业单位医疗	8.51	8.51	8.51		
三、节能环保支出	566.71				566.71
自然生态保护	566.71				566.71
生态保护	109.71				109.71
自然保护地	457.00				457.00
四、农林水支出	179.33	179.33	159.05	20.28	
林业和草原	179.33	179.33	159.05	20.28	
事业机构	179.33	179.33	159.05	20.28	
五、住房保障支出	18.88	18.88	18.88		
住房改革支出	18.88	18.88	18.88		
住房公积金	18.88	18.88	18.88		
合 计	799.96	233.25	212.97	20.28	566.71

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	208.43	208.43	
基本工资	76.42	76.42	
奖金	23.96	23.96	
绩效工资	49.36	49.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	23.07	23.07	
职工基本医疗保险缴费	8.25	8.25	
其他社会保障缴费	3.33	3.33	
住房公积金	18.88	18.88	
医疗费	1.82	1.82	
其他工资福利支出	3.34	3.34	
商品和服务支出	20.28		20.28
办公费	2.80		2.80
印刷费	1.51		1.51
咨询费	1.20		1.20
邮电费	0.60		0.60
差旅费	5.50		5.50
专用材料费	1.00		1.00
工会经费	2.58		2.58
福利费	4.77		4.77
其他商品和服务支出	0.32		0.32
对个人和家庭的补助	4.54	4.54	
退休费	3.46	3.46	
其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
合 计	233.25	212.97	20.28

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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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 24 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 4 人。

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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	
	林业草原和生态保护			60.00	60.00								
		查干湖自然保护区网络数据传输及云服务项目	吉林查干湖国家级自然保护区管理局	60.00	60.00								
	林业草原生态保护恢复资金			506.71									
		2023年保护能力提升项目	吉林查干湖国家级自然保护区管理局	109.71					109.71				

		提前下达2024年国家级自然保护区项目	吉林查干湖国家级自然保护区管理局	397.00	397.00								
专项业务费				566.71	457.00					109.71			
合计				566.71	457.00					109.71			

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
吉林查干湖国家级自然保护区管理局	查干湖自然保护区网络数据传输及云服务项目	60.00	通过多期的建设，最终实现一套湿地监测管控体系。依托生态环境监管平台和大数据，运用云计算、物联网等信息化手段，加强自然保护区监测数据集成分析和综合应用，从而提升保护区信息化管理水平，实现吉林查干湖国家级自然保护区管理的信息化，实现保护区湿地的有效管控。	成本指标	经济成本指标	项目成本	数字化综合管理系统网络数据传输及云服务费用	=60万元	20
				产出指标	数量指标	运营维护数量	反映运营维护数量情况	>=4次	10
					质量指标	系统全年故障率	网络、机房、平台和系统全年故障率	<=5%	10
					时效指标	服务时间	服务时间	=12月	20
				效益指标	生态效益指标	对保护区湿地保护和生态状况改善的影响	对保护区湿地保护和生态状况改善的影响	加强	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位情况	>=100%	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、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。2024 年收支总预算 799.96 万元，其中：当年预算 690.19 万元；上年结转 109.77 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 443.49 万元，主要原因是 2024 年项目预算增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 799.96 万元，其中：本年收入 690.19 万元，占 86.28%；上年结转 109.77 万元，占 13.72%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 690.19 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 109.77 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024年支出预算799.96万元，其中：基本支出233.25万元，占29.16%；项目支出566.71万元，占70.84%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算799.96万元，其中：本年收入690.19万元，上年结转109.77万元。支出包括：社会保障和就业支出26.53万元，卫生健康支出8.51万元，节能环保支出566.71万元，农林水支出179.33万元，住房保障支出18.88万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款799.96万元，其中：基本支出233.25万元，占29.16%；项目支出566.71万元，占70.84%。基本支出中，人员经费212.97万元，占91.31%；公用经费20.28万元，占8.69%。

社会保障和就业（类）支出26.53万元，占3.32%，主要用于事业单位基本养老保险和事业单位离退休支出。

卫生健康（类）支出8.51万元，占1.06%，主要用于事业单位医疗保险支出。

节能环保（类）支出566.71万元，占70.84%，主要用于自然生态保护支出。

农林水支出（类）支出179.33万元，占22.42%，主要用于保护区人员经费、日常公用支出以及保护区项目支出。

住房保障（类）支出18.88万元，占2.36%，主要用于住房公积金支出。

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 233.25 万元，其中：

人员经费 212.97 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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.28 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、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年无“三公”经费预算

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年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

2024年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

2024年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，单位共有车辆 11 辆，土地 0 平方米，

房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 2 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 566.71 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 457.00 万元，财政拨款结转 109.71 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 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 60 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、结转到本年仍

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。