

吉林向海国家级自然保护区管理局

2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

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

吉林向海国家级自然保护区管理局是全额拨款事业单位，隶属于吉林省林业和草原局，主要承担保护区域内野生动植物，维护生态平衡。宣传贯彻有关法律法规和方针政策、监督检查有关法律法规和方针政策的贯彻执行、自然保护宣传教育、实施保护区总体规划、保护生物种源、发展生物种群、拯救濒危野生动植物、开展相关科学研究、建立生物种源储存基地和科研、科普环境基地、审核办理入区手续、负责保护区旅游管理、依法查处或督促有关部门查处破坏自然资源及环境的案件。承担国家或者省厅下达的科研任务等职责，对保护区内的陆生野生动植物资源和自然环境实行统一管理。

二、机构设置

吉林向海国家级自然保护区管理局属独立核算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2149.76	2123.71	26.05	一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	2149.76	2123.71	26.05	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				……			
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	85.5	85.5	
三、单位资金收入	1.5	1.5		十、卫生健康 支出	25.94	25.94	
事业收入				十一、节能环 保支出	989.49	981	8.49
事业单位经营收入				十三、农林水 支出	992.01	974.45	17.56
上级补助收入				二十、住房保 障支出	58.32	58.32	
附属单位上缴收入							
其他收入	1.5	1.5					
本年收入 合计	2125.21	2125.21		本年支出 合计	2151.26	2125.21	26.05
财政拨款结转	26.05			结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	2151.26	2125.21	26.05	支出总计	2151.26	2125.21	26.05

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入										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收入	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
吉林向海国家级自然保护区管理局	2151.26	2125.21	2123.71								1.5	26.05	26.05				
合计																	

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	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	85.5	85.5				
行政事业单位养老支出	85.5	85.5				
事业单位离退休	14.44	14.44				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.06	71.06				
二、卫生健康支出	25.94	25.94				
行政事业单位医疗	25.94	25.94				
事业单位医疗	25.94	25.94				
三、节能环保支出	989.49		989.49			
自然生态保护	989.49		989.49			
生物及物种资源保护	20		20			
自然保护地	969.49		969.49			
四、农林水支出	992.01	583.95	408.06			
林业和草原	992.01	583.95	408.06			

事业机构	583.95	583.95				
技术推广与转 化	66.54		66.54			
森林资源管理	28		28			
林业草原防灾 减灾	70.02		70.02			
其他林业和草 原支出	243.5		243.5			
五、住房保障支出	58.32	58.32				
住房改革支出	58.32	58.32				
住房公积金	58.32	58.32				
合计	2151.26	753.71	1397.55			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2149.76	2123,71	26.05	一、本年支出	2149.76	2123,71	26.05
一般公共预算拨款	2149.76	2123,71	26.05	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				……			
				（八）社会保障和就业支出	85.5	85.5	
				（十）卫生健康支出	25.94	25.94	
				（十一）节能环保支出	989.49	981	8.49
				（十三）农林水支出	990.51	972.95	17.56
				（二十）住房保障支出	58.32	58.32	
				二、结转下年			
收入总计	2149.76	2123,71	26.05	支出总计	2149.76	2123,71	26.05

一般公共预算拨款支出预算表

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	85.5	85.5	85.5		
行政事业单位养老支出	85.5	85.5	85.5		
事业单位离退休	14.44	14.44	14.44		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	71.06	71.06	71.06		
二、卫生健康支出	25.94	25.94	25.94		
行政事业单位医疗	25.94	25.94	25.94		
事业单位医疗	25.94	25.94	25.94		
三、节能环保支出	989.49				989.49
自然生态保护	989.49				989.49
生物及物种资源保 护	20				20
自然保护区	969.49				969.49
四、农林水支出	990.51	583.95	488.87	95.08	406.56
林业和草原	990.51	583.95	488.87	95.08	406.56
事业机构	583.95	583.95	488.87	95.08	
技术推广与转化	66.54				66.54
森林资源管理	28				28
林业草原防灾减灾	70.02				70.02
其他林业和草原支 出	242				242
五、住房保障支出	58.32	58.32	58.32		
住房改革支出	58.32	58.32	58.32		
住房公积金	58.32	58.32	58.32		
合计	2149.76	753.71	658.63	95.08	1396.05

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	641.37	641.37	
基本工资	258.02	258.02	
津贴补贴	19.12	19.12	
奖金	69.08	69.08	
绩效工资	125.65	125.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	71.06	71.06	
职工基本医疗保险缴费	25.15	25.15	
其他社会保障缴费	3.9	3.9	
住房公积金	58.32	58.32	
医疗费	5.52	5.52	
其他工资福利支出	5.55	5.55	
二、商品和服务支出	92.12		92.12
办公费	2		2
印刷费	0.85		0.85
电费	10.51		10.51
邮电费	1.54		1.54

取暖费	10.13		10.13
物业管理费	5.31		5.31
差旅费	21.64		21.64
维修（护）费	1.66		1.66
培训费	2.75		2.75
公务接待费	0.74		0.74
工会经费	7.86		7.86
福利费	15.99		15.99
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	8.17		8.17
三、对个人和家庭的补助	17.26	17.26	
退休费	14.44	14.44	
其他对个人和家庭的补助	2.82	2.82	
四、资本性支出	2.96		2.96
办公设备购置	2.96		2.96
合计	753.71	658.63	95.08

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	3.71
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.74
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	

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	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出	林业防灾减灾（病虫害防治）	2024 年向海自然保护区林业有害生物防治项目	吉林向海国家级自然保护区管理局	1.02						1.02				
部门特定目标类项目	林业和草原生态保护	2025 年向海保护区珍稀水鸟野外救护及投食项目	吉林向海国家级自然保护区管理局	50	50									
共同事权转移支付	林业草原生态保护恢复资金	2025 年动植物保护项目	吉林向海国家级自然	20	20									

			保护区 管理局										
		2025 年国 家（国际） 重要湿地项 目	吉林向 海国家 级自然 保护区 管理局	961	961								
		2025 年国 有林管护项 目	吉林向 海国家 级自然 保护区 管理局	28	28								
		提前下达 2024 年湿 地保护恢复 项目	吉林向 海国家 级自然 保护区 管理局	8.49	8.49					8.49			
	林业草原 改革发展 资金	2025 年林 业有害生物 防治	吉林向 海国家 级自然 保护区 管理局	64	64								
		2025 年林 草科技推广 示范补助	吉林向 海国家 级自然 保护区 管理局	50	50								
		2025 年草 原有有害生物 防治	吉林向 海国家 级自然 保护区 管理局	5	5								
		提前下达 2024 年林 草科技推广 示范项目	吉林向 海国家 级自然 保护区 管理局							16.54			
其他运 转类	林业和草 原综合业 务管理	2025 年向 海保护区综 合治理行政 执法经费项	吉林向 海国家 级自然 保护区	42	42								

		目	管理局										
		2025 年向 海保护局局 址地下管网 维修改造工 程	吉林向 海国家 级自然 保护区 管理局	150	150								
		2025 年湿 地数据监测 项目	吉林向 海国家 级自然 保护区 管理局					1.5					
合计				1397.55	1371.5					26.05			

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
吉林向海国家级自然保护区管理局	2025 年向海保护区珍稀水鸟野外救护及投食项目	50	重点栖息繁殖地人工投食饲料完成 90%	成本指标	经济成本指标	材料成本费	饲料费用	≤50 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	救护饲养大型鸟类	救护鸟类饲料小鱼	≥9.5 万斤	20
					质量指标				
					时效指标	投食及时性	投食及时性	全年救助	20
				效益指标	社会效益指标	重点生物种群数量	保护重点生物种群数量	有效保护	10
					生态效益指标	提高物种多样性	鸟类种群数量现状调查，国家Ⅰ、Ⅱ级重点保护鸟类分布及数量调查；两栖类、爬行类、哺乳类组成及生物学特征	有效提高	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	达到指标值要求	10
								≥90 %	

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
吉林向海国家级自然保护区管理局	2025 年向海保护区综合治理行政执法经费项目	42	通过清除外来物种，打击非法开地耙地实现保护湿地生态环境和物种多样性	成本指标	经济成本指标	印刷费	印刷防火宣传及执法宣传费	<= 2 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	打击非法开地耙地面积	预计打击非法开地耙地	>= 75 0 亩	20
					质量指标	宣传教育覆盖率	防火宣传及执法宣传，贯彻执行相关法律法规	>= 90 %	10
					时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日	<= 10 0%	10
				效益指标	生态效益指标	维持生态平衡、生物和环境相互之间处于平衡状态和谐发展	保护生态环境和生物之间，生物和种群之间和谐发展	效果显著	20
				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 %	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
吉林向海国家级自然保护区管理局	2025 年向海保护局局址地下管网维修改造工程	150	修复破损地面，保证保护区管理的质量，保证职工办公环境和工作效率，项目完成率≥90%，施工总体成本预计 150 万元。	成本指标	经济成本指标	维修更新成本	施工总体成本	≤150 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	维修维护面积	恢复破损地面	≥6780 平方米	30
					时效指标	项目施工时间	项目施工时间	12 月前验收完成	10
				效益指标	社会效益指标	可持续影响	保证职工办公环境和工作效率	有效保证	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	保护区人员满意度	≥90 %	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
吉林向海国家级自然保护区管理局	2025 年湿地数据监测项目	1.5	通过聘用临时管护人员达到湿地数据监测及时准确	成本指标	经济成本指标	巡护人员劳务费	巡护人员劳务费	≤1.5万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	聘用人员	聘用管护人员数量	≥1人	20
					质量指标				
					时效指标	项目按时完成率	反映项目按时完成按时完成的项目数/全部项目数*100%	≥90%	20
				效益指标	社会效益指标	有效保护森林资源，提高生态效益	有效保护森林资源，提高生态效益	效果显著	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度	≥90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 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；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。2025 年收支总预算 2151.26 万元，其中：本年预算 2125.21 万元；上年结转 26.05 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 310.86 万元，主要原因是 2024 年林业草原生态保护恢复资金的 2025 年国家（国际）重要湿地项目比上年度提前下达 2024 年湿地保护恢复项目增加 279 万元，2025 年向海保护局局址地下管网维修改造工程 2024 年度预算为 110 万元，2025 年度预算为 150 万元，增加 40 万元，并且 2023 年年末在职人数为 49 人，2024 年年末在职人数为 47 人，减少 2 人，所以人员经费减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2151.26 万元，其中：本年收入 2125.21 万元，占 98.8%；上年结转结余 26.05 万元，占 1.2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2123.71 万元，占 99.93%；其他收入 1.5 万元，占 0.07%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 26.05 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2151.26 万元，其中：基本支出 753.71 万元，占 35.03%；项目支出 1397.55 万元，占 64.97%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 2149.76 万元，其中：本年预算 2123.71 万元，上年结转 26.05 万元。支出包括：社会保障和就业支出 85.5 万元，卫生健康支出 25.94 万元，节能环保支出 989.49 万元，农林水支出 990.51 万元，住房保障支出 58.32 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 2149.76 万元，其中：基本支出 753.71 万元，占 35.06%；项目支出 1396.05 万元，占 64.94%。基本支出中，人员经费 658.63 万元，占 87.39%；公用经费 95.08 万元，占 12.61%。

社会保障和就业（类）支出 85.5 万元，占 4%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 25.94 万元，占 1.2%，主要用于事业单位医疗。

节能环保（类）支出 989.49 万元，占 46.03%，主要用于生物及物种资源保护、自然保护地。

农林水支出（类）支出 990.51 万元，占 46.07%，主要用于事业机构、技术推广与转化、森林资源管理、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出。

住房保障（类）支出 58.32 万元，占 2.7%，主要用于住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 753.71 万元，其中：

人员经费 658.63 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。

公用经费 95.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 3.71 万元。比 2024 年预算数减少 0.04 万元。其中：

1.本部门无因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费 0.74 万元，比 2024 年预算数减少 0.04 万元，主要原因是本单位公务接待业务较少，故压减预算。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 2.97 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置计划。

八、2025 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、2025 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

2025 年本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 24 辆，土地 0 平方米，房屋 54170.17 平方米，单价 50 万元以上设备 4 台/套。

2025 年本部门无预算安排购置车辆，本部门无安排购置房屋，本部门无新增单价 50 万元以上设备。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 1397.55 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 13 个；使用本年拨款 1371.5 万元，财政拨款结转 26.05 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，2025 年将 13 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1397.55 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。