

**吉林大布苏国家级自然保护区管理局（吉林乾
安泥林国家地质公园管理局）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、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

吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)是吉林省林业和草原局下设预算单位,为处级单位,主要职责是:负责保护区域内自然生态环境,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,负责编制保护区建设规划及综合开发利用规划并组织实施,制定保护区各项管理制度,管理保护区域内自然资源和自然环境,负责保护区科学研究及监测工作,为社会提供信息服务,贯彻执行国家和省有关地质公园管理,地质遗迹保护方面的法律法规和方针政策,负责制定吉林乾安泥林国家地质公园的日常管理,基础建设和地质灾害防治工作等职责。

二、机构设置

根据上述职责,吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)内设5个机构,分别为办公室、科研宣教科、生态保护科、博物馆、规划建设科。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	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	1745.47	1639.16	106.31	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	1745.47	1639.16	106.31	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				四、社会保障 和就业支出	33.93	33.93	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	11.99	11.99	
三、单位资金收入				六、节能环保 支出	1279.81	1173.5	106.31
事业收入				七、农林水支 出	398.19	398.19	
事业单位经营收入				八、住房保障 支出	21.55	21.55	
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	1639.16	1639.16		本年支出 合计	1745.47	1639.16	106.31
财政拨款结转	106.31			结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	1745.47	1639.16	106.31	支出总计	1745.47	1639.16	106.31

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
吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	1745. 47	1639. 16	1639 .16									106. 31	106 .31				
合计	1745. 47	1639. 16	1639 .16									106. 31	106 .31				

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
社会保障和就业支出	33.93	33.93				
行政事业单位养老支出	33.93	33.93				
事业单位离退休	3.18	3.18				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75				
卫生健康支出	11.99	11.99				
行政事业单位医疗	11.99	11.99				
事业单位医疗	11.99	11.99				
节能环保支出	1279.81		1279.81			
自然生态保护	1279.81		1279.81			
生物及物种资源保护	10.00		10.00			
自然保护地	1269.81		1269.81			
农林水支出	398.19	393.19	5.00			
林业和草原	398.19	393.19	5.00			
事业机构	393.19	393.19				
林业草原防灾减灾	5.00		5.00			
住房保障支出	21.55	21.55				
住房改革支出	21.55	21.55				
住房公积金	21.55	21.55				
合计	1745.47	460.66	1284.81			

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	1745.47	1639.16	106.31	一、本年支出	1745.47	1639.16	106.31
一般公共预算拨款	1745.47	1639.16	106.31	（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			
				（四）社会保障和就业支出	33.93	33.93	
				（五）卫生健康支出	11.99	11.99	
				（六）节能环保支出	1279.81	1173.50	106.31
				（七）农林水支出	398.19	398.19	
				（八）住房保障支出	21.55	21.55	
				二、结转下年			
收入总计	1745.47	1639.16	106.31	支出总计	1745.47	1639.16	106.31

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	
社会保障和就业支出	33.93	33.93	33.93		
行政事业单位养老支出	33.93	33.93	33.93		
事业单位离退休	3.18	3.18	3.18		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75	30.75		
卫生健康支出	11.99	11.99	11.99		
行政事业单位医疗	11.99	11.99	11.99		
事业单位医疗	11.99	11.99	11.99		
节能环保支出	1279.81				1279.81
自然生态保护	1279.81				1279.81
生物及物种资源保护	10.00				10.00
自然保护地	1269.81				1269.81
农林水支出	398.19	393.19	212.05	181.14	5.00
林业和草原	398.19	393.19	212.05	181.14	5.00
事业机构	393.19	393.19	212.05	181.14	
林业草原防灾减灾	5.00				5.00
住房保障支出	21.55	21.55	21.55		
住房改革支出	21.55	21.55	21.55		
住房公积金	21.55	21.55	21.55		
合计	1745.47	460.66	279.52	181.14	1284.81

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	275.14	275.14	
基本工资	111.33	111.33	
津贴补贴	6.50	6.50	
奖金	30.33	30.33	
绩效工资	55.89	55.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	30.75	30.75	
职工基本医疗保险缴费	10.85	10.85	
其他社会保障缴费	2.49	2.49	
住房公积金	21.55	21.55	
医疗费	1.84	1.84	
其他工资福利支出	3.61	3.61	
二、商品和服务支出	179.88		179.88
办公费	3.12		3.12
印刷费	1.00		1.00
水费	0.94		0.94
电费	3.02		3.02

邮电费	1.08		1.08
取暖费	55.49		55.49
物业管理费	71.02		71.02
差旅费	6.80		6.80
维修（护）费	23.99		23.99
培训费	0.05		0.05
工会经费	3.39		3.39
福利费	6.03		6.03
其他商品和服务支出	3.95		3.95
三、对个人和家庭的补助	4.38	4.38	
退休费	3.18	3.18	
其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
四、资本性支出	1.26		1.26
办公设备购置	1.26		1.26
合计	460.66	279.52	181.14

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	
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	

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
31 部门特定目标类项目														
	林业和草原生态建设													
		国家地质公园建设管理费	吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	43.50	43.50									
322 共同事权转移支付				1172.31	1066.00					106.31				

	林业草原生态保护恢复资金			1167.31	1061.00					106.31				
		2025年提前下达动植物保护补助项目	吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	10.00	10.00									
		2025年提前下达国家级自然保护区项目	吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	1051.00	1051.00									
		吉林省2024年吉林大布苏国家级自然保护区博物馆电路改造及维修	吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	2.02						2.02				
		提前下达2024年国家级自然保护区项目	吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	104.29						104.29				
	林业草原改革发展资金													
		2025年提前下达草原有害生物防治项目	吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林	5.00	5.00									

			乾安泥 林国家 地质公 园管理 局)											
22其他 运转类														
	林业和草 原综合业 务管理													
		2025年 国家地 质公园 补充运 行维护 经费	吉林大 布苏国 家级自 然保护 区管理 局(吉林 乾安泥 林国家 地质公 园管理 局)	64.00	64.00									
		保护区 生态保 护宣传 经费	吉林大 布苏国 家级自 然保护 区管理 局(吉林 乾安泥 林国家 地质公 园管理 局)	5.00	5.00									

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
169027 吉林大布苏国家级自然保护区管理局 (吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	2025 年 国家地质公园补充运行维护经费	64	科普园区植被养护费投入 59 万元，实现植被的健康生长和良好景观效果，提升保护区的生态环境质量。保护区的园林绿化水平不断提升，植被种植与养护工艺也稳步提高。	成本指标	经济成本指标	植被养护费	植被养护成本	等于 59 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	签订合同数量	完成合同签订数量。	>=2 次	20
					质量指标	植被养护合格率	植被养护合格率	>=100%	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标	植被养护覆盖率	植被养护覆盖率	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	受众人群满意度	>=95 %	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
169027 吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	保护区生态保护宣传经费	5	保护区宣传费总投入5万元,主要是通过宣传教育活动,提高公众的生态环境保护意识,增强公众参与生态环境保护活动的积极性。	成本指标	经济成本指标	印刷费	印刷费成本	等于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	印刷数量	印刷数量	>=200张	20
						科普宣传	科普宣传	>=2次	20
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	公众保护生态环境知识知晓率	反映公众保护生态环境知识知晓情况	有效提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	受众人群满意度	>=95%	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
169027 吉林大布苏国家级自然保护区管理局 (吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	国家地质公园建设管理费	43.5	业务咨询费用总体投入 43.5 万元，确保各种费用在预算范围内，并努力实现成本节约，通过专业咨询指导，保障业务顺利开展。确保项目合法合规推进，缩短项目周期。	成本指标	经济成本指标	业务咨询费	业务咨询费	等于 43.5 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	签订合同数量	完成合同签订数量。	>=5 次	20
					质量指标				
					时效指标	项目按时完成率	反映项目按时完成率	>=10 0%	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效提高项目完成率	有效提高项目完成率	提高	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	工程实施单位满意度	满意度	>=95 %	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、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。2025 年收支总预算 1745.47 万元，其中：本年预算 1639.16 万元；上年结转 106.31 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 333.96 万元，主要原因是建设项目减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1745.47 万元，其中：本年收入 1639.16 万元，占 94%；上年结转结余 106.31 万元，占 6%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1639.16 万元，占 94%；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 106.31 万元，占 6%；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%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1745.47 万元，其中：基本支出 460.66 万元，占 26%；项目支出 1284.81 万元，占 74%；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、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1745.47 万元，其中：本年预算 1639.16 万元，上年结转 106.31 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 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 33.93 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 11.99 万元，节能环保支出 1279.81 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 398.19 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 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 21.55 万元，粮油物资储备支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，债务付息支出 0 万元，债务发行费用支出 0 万元，结转下年支出 0 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 1745.47 万元，其中：基本支出 460.66 万元，占 26%；项目支出 1284.81 万元，占 74%。基本支出中，人员经费 279.52 万元，占 61%；公用经费 181.14 万元，占 39%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 33.93 万元，占 2%，主要用于职工社保缴费。

卫生健康（类）支出 11.99 万元，占 0.7%，主要用于职工医疗保险缴费。

节能环保（类）支出 1279.81 万元，占 73.3%，主要用于环境保护建设项目。

农林水支出（类）支出 398.19 万元，占 22.8%，主要用于基本保障支出。

住房保障（类）支出 21.55 万元，占 1.2%，主要用于职工住房公积金缴费。

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 460.66 万元，其中：

人员经费 279.52 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；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 181.14 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

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 0 万元。比 2024 年预算数减少 0.39 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数减少 0 万元。

2.公务接待费 0 万元，比 2024 年预算数减少 0.39 万元，主要原因是本单位无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。比 2024 年预算数减少 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算数减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数减少 0 万元。

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

无安排此项经费。

（二）政府采购情况

无安排此项经费。

（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 12 辆，土地 0 平方米，房屋 15245.6 平方米，单价 50 万元以上设备 2 台/套。

2025 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

2025 年部门项目支出 112.5 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 112.5 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，2025 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 112.5 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。