

四平山门中生代火山自然保护区管理局

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、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）保护区域内自然生态环境。

（二）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。

二、机构设置

根据上述职责，本单位内设 2 个机构，分别为办公室和开发保护科。

下设 0 家预算单位。

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	252.94	213.88	39.06	一、社会保障 和就业支出	7.30	7.30	
一般公共预算 拨款收入	252.94	213.88	39.06	二、卫生健康 支出	2.73	2.73	
政府性基金预算 拨款收入				三、节能环保 支出	131.06	92.00	39.06
国有资本经营预算 拨款收入				四、农林水支 出	106.23	106.23	
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保障 支出	5.62	5.62	
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	213.88	213.88		本年支出 合计	252.94	213.88	39.06
财政拨款结转	39.06		39.06	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	252.94	213.88	39.06	支出总计	252.94	213.88	39.06

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
吉林省林业和草原局	252.94	213.88	213.88									39.06	39.06				
四平山门中生代火山自然保护区管理局	252.94	213.88	213.88									39.06	39.06				
合计	252.94	213.88	213.88									39.06	39.06				

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	7.30	7.30				
行政事业单位养老支出	7.30	7.30				
事业单位离退休	0.66	0.66				
机关事业单位养老保险缴费支出	6.64	6.64				
二、卫生健康支出	2.73	2.73				
行政事业单位医疗	2.73	2.73				
事业单位医疗	2.73	2.73				
三、节能环保支出	131.06		131.06			
自然生态保护	131.06		131.06			
生物及物种资源保护	10.00		10.00			
自然保护地	121.06		121.06			
四、农林水支出	106.23	54.91	51.32			
林业和草原	106.23	54.91	51.32			

事业机构	54.91	54.91				
其他林业和草原支出	51.32		51.32			
五、住房保障支出	5.62	5.62				
住房改革支出	5.62	5.62				
住房公积金	5.62	5.62				
总计	252.94	70.56	182.38			

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	252.94	213.88	39.06	一、本年支出	252.94	213.88	39.06
一般公共预算拨款	252.94	213.88	39.06	（一）社会保 障和就业支出	7.30	7.30	
政府性基 金预算拨款				（二）卫生健 康支出	2.73	2.73	
国有资本 经营预算拨款				（三）节能环 保支出	131.06	92.00	39.06
				（四）农林水 支出	106.23	106.23	
				（五）住房保 障支出	5.62	5.62	
				二、结转下年			
收入总计	252.94	213.88	39.06	支出总计	252.94	213.88	39.06

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	7.30	7.30	7.30		
行政事业单位养老支出	7.30	7.30	7.30		
事业单位离退休	0.66	0.66	0.66		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.64	6.64	6.64		
二、卫生健康支出	2.73	2.73	2.73		
行政事业单位医疗	2.73	2.73	2.73		
事业单位医疗	2.73	2.73	2.73		
三、节能环保支出	131.06				131.06
自然生态保护	131.06				131.06
生物及物种资源保护	10.00				10.00
自然保护地	121.06				121.06
四、农林水支出	106.23	54.91	45.52	9.39	51.32
林业和草原	106.23	54.91	45.52	9.39	51.32
事业机构	54.91	54.91	45.52	9.39	
其他林业和草原支出	51.32				51.32
五、住房保障支出	5.62	5.62	5.62		
住房改革支出	5.62	5.62	5.62		
住房公积金	5.62	5.62	5.62		
总计	252.94	70.56	61.17	9.39	182.38

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	60.27	60.27	
基本工资	26.15	26.15	
资金	6.32	6.32	
绩效工资	11.42	11.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	6.64	6.64	
职工基本医疗保险缴费	2.37	2.37	
公务员医疗补助缴费	0.29	0.29	
其他社会保障缴费	0.36	0.36	
住房公积金	5.62	5.62	
医疗费	0.4	0.4	
其他工资福利支出	0.7	0.7	
二、商品和服务支出	9.14		9.14
办公费	0.60		0.60
水费	0.13		0.13
电费	0.60		0.60
邮电费	0.14		0.14

差旅费	1.74		1.74
培训费	0.01		0.01
公务接待费	0.06		0.06
工会经费	0.74		0.74
福利费	1.31		1.31
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	0.84		0.84
三、对个人及家庭补助支出	0.90	0.90	
退休费	0.66	0.66	
其他对个人及家庭的补助	0.24	0.24	
四、资本性支出	0.25		0.25
办公设备购置	0.25		0.25
合计	70.56	61.17	9.39

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	3.03
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.06
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	

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
31 部门特定目标类项目				51.32	51.32									
	林业和草原生态保护			51.32	51.32									
		2025 年四平山门保护区博物馆运营经费	四平山门中生代火山自然保护区管理局	24.86	24.86									

		四平山门保护区博物馆宣传支出	四平山门中生代火山自然保护区管理局	6.46	6.46								
		四平山门保护区博物馆运营-特殊公用经费	四平山门中生代火山自然保护区管理局	20.00	20.00								
322 共同事权转移支付													
	林业草原生态保护恢复资金			131.06	131.06					39.06			
		2024年四平山门中生代火山自然保护区研学宣教项目	四平山门中生代火山自然保护区管理局	36.20						36.20			
		2025四平山门中生代火山国家级自然保护区保护能力提升项目	四平山门中生代火山自然保护区管理局	82.00	82.00								
		吉林四平山门保护区国家级陆生野生动物疫病监测站建设项目	四平山门中生代火山自然保护区管理局	10.00	10.00								
		提前下达2024年国家级自然保护区项目	四平山门中生代火山自然保护区管理局	2.85						2.85			
合计				182.38	142.32					39.06			

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
169028 四平山门 中生代火山自然保护区管理局	四平山门 保护区博物馆宣传 支出	6.46	通过宣传牌、宣传册、条幅等的支出，更加直观的显示和宣传，有效提升博物馆的基础能力，将大大提高保护区的知名度，提升管护率。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	完成管护面积	完成管护面积1062公顷	等于1062公顷	15
						科普宣传	科普宣传3次	等于3次	10
					质量指标	保护区管护率	保护区管护率达到95%	≥95%	25
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	地质环境有效保护	地质环境有效保护	有效	40
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

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
169028 四平山门中生代火山自然保护区管理局	2025 年四平山门保护区博物馆运营经费	24.86	通过保护区日常维修维护，完成管护面积 1062 公顷，提升管护率，使地质环境有效保护。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	完成管护面积	完成管护面积 1062 公顷	等于 1062 公顷	25
					质量指标	保护区管护率	保护区管护率达到 95%	≥95 %	25
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	地质环境有效保护	地质环境有效保护	有效	40
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

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
169028 四平山门 中生代火山自然保护区管理局	四平山门保护区博物馆运营-特殊公用经费	20.00	保护区通过日常经费（电费、物业管理费）的支出，使保护区工作正常运转，使保护区基础能力得到提升，提升管护率	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	完成管护面积	完成管护面积1062公顷	等于1062公顷	25
					质量指标	保护区管护率	保护区管护率达到95%	≥95%	25
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	地质环境有效保护	地质环境有效保护	有效	40
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

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 252.94 万元，其中：本年预算 213.88 万元；上年结转 39.06 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 19.24 万元，主要原因是农林水支出减少 15.85 万元；社会保障和就业支出减少 2.27 万元；卫生健康支出减少 1.12 万元。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 252.94 万元，其中：本年收入 213.88 万元，占 84.56%；上年结转结余 39.06 万元，占 15.44%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 252.94 万元，占 100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 39.06 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 252.94 万元，其中：基本支出 70.56 万元，占 27.9%；项目支出 182.38 万元，占 72.1%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 252.94 万元，其中：本年预算 213.88 万元，上年结转 39.06 万元。支出包括：社会保障和就业支出 7.3 万元，卫生健康支出 2.73 万元，节能环保支出 131.06 万元，农林水支出 106.23 万元，住房保障支出 5.62 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 252.94 万元，其中：基本支出 70.56 万元，占 27.9%；项目支出 182.38 万元，占 72.1%。基本支出中，人员经费 61.17 万元，占 86.69%；公用经费 9.39 万元，占 13.31%。

社会保障和就业（类）支出 7.3 万元，占 2.89%，主要用于退休人员增加补贴和在职人员养老保险的支出。

卫生健康（类）支出 2.73 万元，占 1.08%，主要用于在职人员医保的支出。

节能环保（类）支出 131.06 万元，占 51.81%，主要用于保护能力提升项目。

农林水（类）支出 106.23 万元，占 42%，主要用于人员经费、公用经费和博物馆运营经费的支出。

住房保障（类）支出 5.62 万元，占 2.22%，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

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 70.56 万元，其中：

人员经费 61.17 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、公务员医疗补助缴费、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 9.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、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 3.03 万元。比 2024 年预算数增加 0.06 万元。其中：

1.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此预算。

2.公务接待费 0.06 万元，比 2024 年预算数增加 0.06 万元，主要原因是 2024 年无此预算。

3.公务用车购置及运行维护费 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。

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 年本部门无安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年本部门无安排政府采购经费。

（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 2 辆，土地 0 平方米，房屋 1769 平方米，单价 50 万元以上设备 0 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 182.38 万元，其中：二级项目 7 个；使用本年拨款 143.32 万元，财政拨款结转 39.06 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 51.32 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。