

吉林鸭绿江上游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

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

2、制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

3、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；

4、组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；

5、进行自然保护的宣传教育；

6、在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的职责和实际工作需要，吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局不设内设机构。

根据职责任务，核定吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局全额拨款事业编制 14 名。根据吉编办〔2005〕119 号文件精神，吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局管理、专业

技术和工勤岗位编制比例为 2：7：1。核定吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局领导职数 3 名（正职 2 名、正处级，副职 1 名、副处级）。

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	1711.27	1419.6	291.67	一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	1711.27	1419.6	291.67	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				八、社会保障 和就业支出	19.56	19.56	
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	7.77	7.77	
三、单位资金收入	50	50		十一、节能环 保支出	1419.67	1247	172.67
事业收入				十三、农林水 支出	222.23	181.29	40.94
事业单位经营收入				二十、住房保 障支出	13.98	13.98	
上级补助收入				二十三、灾害 防治及应急 管理支出	78.06		78.06
附属单位上缴收入							
其他收入	50	50					
本年收入 合计	1469.6	1469.6		本年支出 合计	1761.27	1469.6	291.67
财政拨款结转	291.67		291.67	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	1761.27	1469.6	291.67	支出总计	1761.27	1469.6	291.67

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		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	1761.27	1469.6	1419.6	1419.6						50		291.67				
吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	1761.27	1469.6	1419.6	1419.6						50		291.67				
合计	1761.27	1469.6	1419.6	1419.6						50		291.67				

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
八、社会保障和就业支出	19.56	19.56				
行政事业单位养老支出	19.56	19.56				
事业单位离退休	2.66	2.66				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.9	16.9				
十、卫生健康支出	7.77	7.77				
行政事业单位医疗	7.77	7.77				
事业单位医疗	7.77	7.77				
十一、节能环保支出	1419.67		1419.67			
自然生态保护	1419.67		1419.67			
生物及物种资源保护	10		10			
自然保护地	1409.67		1409.67			
十三、农林水支出	222.23	163.29	58.94			
农业农村	18		18			

农业生态资源保护	18		18			
林业和草原	204.23	163.29	40.94			
林业事业机构	163.29	163.29				
其他林业和草原支出	40.94		40.94			
二十、住房保障支出	13.98	13.98				
住房改革支出	13.98	13.98				
住房公积金	13.98	13.98				
二十三、灾害防治及应急管理支出	78.06		78.06			
其他灾害防治及应急管理支出	78.06		78.06			
其他灾害防治及应急管理支出	78.06		78.06			
合计	1761.27	204.6	1556.67			

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	1711.27	1419.6	291.67	一、本年支出	1711.27	1419.6	291.67
一般公共预算拨款	1711.27	1419.6	291.67	（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	19.56	19.56	
				（十）卫生健康支出	7.77	7.77	
				（十一）节能环保支出	1369.67	1197	172.67
				（十三）农林水支出	222.23	181.29	40.94
				（二十）住房保障支出	13.98	13.98	
				（二十三）灾害防治及应急管理支出	78.06		78.06
				二、结转下年			
收入总计	1711.27	1419.6	291.67	支出总计	1711.27	1419.6	291.67

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	
八、社会保障和就业支出	19.56	19.56	19.56		
行政事业单位养老支出	19.56	19.56	19.56		
事业单位离退休	2.66	2.66	2.66		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.9	16.9	16.9		
十、卫生健康支出	7.77	7.77	7.77		
行政事业单位医疗	7.77	7.77	7.77		
事业单位医疗	7.77	7.77	7.77		
十一、节能环保支出	1369.67				1369.67
自然生态保护	1369.67				1369.67
生物及物种资源保护	10				10
自然保护地	1359.67				1359.67
十三、农林水支出	222.23	163.29	115.31	47.98	58.94
农业农村	18				18
农业生态资源保护	18				18
林业和草原	204.23	163.29	115.31	47.98	40.94
林业事业机构	163.29	163.29	115.31	47.98	
其他林业和草原支出	40.94				40.94
二十、住房保障支出	13.98	13.98	13.98		
住房改革支出	13.98	13.98	13.98		
住房公积金	13.98	13.98	13.98		
二十三、灾害防治及应急管理 支出	78.06				78.06
其他灾害防治及应急管理 支出	78.06				78.06
其他灾害防治及应急管理支	78.06				78.06

出					
合计	1711.27	204.6	156.62	47.98	1506.67

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	153.36	153.36	
基本工资	59.92	59.92	
津贴补贴	5.47	5.47	
奖金	16.28	16.28	
绩效工资	29.84	29.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	16.9	16.9	
职工基本医疗保险	5.98	5.98	
其他社会保障缴费	2.53	2.53	
住房公积金	13.98	13.98	

医疗费	0.88	0.88	
其他工资福利支出	1.58	1.58	
二、商品和服务支出	47.35		47.35
办公费	1.31		1.31
印刷费	0.62		0.62
邮电费	3.6		3.6
物业管理费	12.47		12.47
差旅费	14.13		14.13
维修（护）费	3.9		3.9
培训费	0.02		0.02
公务接待费	0.16		0.16
工会经费	1.87		1.87
福利费	3.56		3.56
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	2.74		2.74
三、对个人和家庭的补助	3.26	3.26	
退休费	2.66	2.66	
其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
四、资本性支出	0.63		0.63
办公设备购置	0.63		0.63

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	3.13
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.16
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
专 项 业 务 支 出				40.94						40.94				
	森林资源管护 （中央			40.94						40.94				

	基建省 级配套)													
		白山市森 林火灾高 危区综合 治理建设 项目	鸭 保 局	40.94						40. 94				
部 门 特 定 目 标 类 项 目				96.06	18					78. 06				
	中央基建投			78.06						78.				

	资预算									06				
		白山市森林火 灾高危区综合 治理建设项目	鸭 保 局	78.06						78. 06				
	农业高 质量发 展专项 资金(中 央渔业 资源保 护)			18	18									
		2025 年农 业生态资 源保护资 金项目	鸭 保 局	18	18									
共同 事权 转移				1357.6 7	1185					172 .67				

支付														
	林业草原生态 保护恢复资金			1357.67	1185					172.67				
		2024 年信息化建设项目	鸭保局	94.15						94.15				
		2025 年度国家级自然保护区项目	鸭保局	1175	1175									
		2025 年度源疫病监测项目	鸭保局	10	10									
		提前下达 2024 年国家级自然	鸭保局	78.51						78.51				

		保护区项目												
其他运转类				62	12				50					
林业和草原综合业务管理				62	12				50					
		保护区视频监控运行维护费用	鸭保局	4.3	4.3									
		保护区资源管理站冬季电取	鸭保局	7.7	7.7									

		暖费用												
		非同级 拨款增 殖放流 款	鸭 保 局	50					50					
合 计				1556.6 7	1215				50	291 .67				

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
吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	保护区视频监控运行维护费用	4.30	不断改善吉林鸭绿江上游自然保护区管护人员生活水平，提高保护区管护能力。	产出指标	数量指标	运营维护数量	反映运营维护数量情况	=1个	20
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	反映项目按时完成的项目数*%	≥99%	20
				成本指标	经济成本指标	维修更新成本	维修更新设备购置成本、维修维护成本	=4.3万元	20
				效益指标	生态效益指标	保障森林生态健康发展	保障森林生态健康发展	有效保障	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	≥98%	10

吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	保护区资源管理站冬季取暖费用	7.70	不断改善吉林鸭绿江上游自然保护区管护人员生活水平，提高保护区管护能力。	产出指标	数量指标	维护 子站 数量	维护 子站 数量	=4 处	20
				产出指标	时效指标	电器 取暖	在自然 资源保 护区、 十五 道沟、 十六 道沟 电取 暖的 时间 段	按时 完成	20
				成本 指标	经济成本指标	电取 暖费 用	电取 暖费 用	=7.7 万元	20
				效益 指标	生态效益指标	林业 生态 环境 保护	林业 生态 环境 保护	效益 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	≥98 %	10
	非同级增殖放流项目	50	完成物种救护共买鱼苗 10 万尾，一万尾 5 万元，总计 50 万元。以保证珍稀濒危保护物种资源量增长。	产出 指标	数量指标	救护 救治 野生 动物 数量	反映 救护 救治 野生 动物 数量 情况	=10 万元	20
					时效指标	繁育、 救护、 救治 动物 及时 率	反映 繁育、 救护、 救治 动物 及时	≥98 %	20

							情况		
				成本 指标	经济成本指标	繁育、 救护、 救治 动物 成本	反映 繁育、 救护、 救治 动物 成本	=50 万元	20
				效益 指标	生态效益指标	珍稀 濒危 保护 物种 资源 量	反映 珍稀 濒危 保护 物种 资源 量情 况	显著 增长	20
				满意 度指 标	服务对象满意 度指标	保护 区增 殖放 流站 主管 部门 满意 度	反映 保护 区增 殖放 流站 主管 部门 满意 度情 况	=10 0%	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、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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____1761.27____万元，其中：本年预算____1469.6____万元；上年结转____291.67____万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加____613.37____万元，主要原因是本年度项目增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算____1761.27____万元，其中：本年收入____1469.6____万元，占____83.44____%；上年结转结余____291.67____万元，占____16.56____%。本年收入中，一般公共预算拨款收入____1419.6____万元，占____80.6____%；其他收入____50____万元，占____2.84____%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转____291.67____万元，占____16.56____%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算___1761.27___万元，其中：基本支出___204.60___万元，占___11.62___%；项目支出___1556.67___万元，占___88.38___%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算___1711.27___万元，其中：本年预算___1419.6___万元，上年结转___291.67___万元。支出包括：一般公共服务支出___1711.27___万元，社会保障和就业支出___19.56___万元，卫生健康支出___7.77___万元，节能环保支出___1369.67___万元，农林水支出___222.23___万元，住房保障支出___13.98___万元，灾害防治及应急管理支出___78.06___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_1711.27_万元，其中：基本支出_204.6_万元，占_11.96_%；项目支出_1506.67_万元，占_88.04_%。基本支出中，人员经费_156.62_万元，占_9.15_%；公用经费_47.98_万元，占_2.8_%。

社会保障和就业（类）支出_19.56_万元，占_1.14_%，主要用于事业单位离退休支出 2.66 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.9 万元。

卫生健康（类）支出_7.77_万元，占_0.45_%，主要用于事业单位医疗缴费支出 7.77 万元。

节能环保支出__1369.67__万元，占__80.04__%，主要用于自然生态保护生物及物种资源保护支出 10 万元；自然保护地支出 1359.67 万元。

农林水支出（类）支出_222.23__万元，占__12.99__%，主要用于农业生态资源保护支出 18 万元；林业事业机构 163.29 万元；其他林业和草原支出 40.94 万元。

住房保障（类）支出_13.98__万元，占__0.82__%，主要用于住房改革支出的住房公积金支出 13.98 万元。

灾害防治及应急管理（类）支出_78.06__万元，占__4.56__%，主要用于保护区其他灾害防治及应急管理支出 78.06 万元。

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__204.6__万元，其中：

人员经费__156.62__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__47.98__万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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__3.13__万元。比 2024 年

预算数增加___0.16___万元。其中：公务接待费本年度新增预算 0.16 万元。

1.公务接待费___0.16___万元，比 2024 年预算数增加___0.16___万元，主要原因是本年度新增公务接待费预算 0.16 万元。

2.公务用车购置及运行维护费___2.97___万元。比 2024 年预算数无增减。公务用车运行维护费___2.97___万元，比 2024 年预算数无增减，主要原因是预算控制数与上年相同；

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

本部门无机关运行经费

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额___871.02___万元，其中：政府采购工程预算___871.02___万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级预算单位共有车辆__3__辆，房屋__2597__平方米，无单价 50 万元以上设备。

2025 年部门预算无购置车辆，无购置土地，无购置房屋，无计划新增单价 50 万元以上设备。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出_1556.67__万元，其中：无一级项目，二级项目__10__个；使用本年拨款__1265__万元，财政拨款结转__291.67__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__62__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。

