

吉林查干湖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。

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	1658.84	1638.78	20.06	一、社会保障和就业支出	30.43	30.43	
一般公共预算 拨款收入	1658.84	1638.78	20.06	二、卫生健康支出	9.99	9.99	
政府性基金预算 拨款收入				三、节能环保支出	1325.06	1305.00	20.06
国有资本经营预算 拨款收入				四、农林水支出	270.66	270.66	
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保障支出	22.70	22.70	
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	1638.78	1638.78		本年支出合计	1658.84	1638.78	20.06
财政拨款结转	20.06		20.06	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	1658.84	1638.78	20.06	支出总计	1658.84	1638.78	20.06

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
吉林省林业和草原局	1658.84	1638.78	1638.78								20.06	20.06				
吉林查干湖国家级自然保护区管理局	1658.84	1638.78	1638.78								20.06	20.06				
合计	1658.84	1638.78	1638.78								20.06	20.06				

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	30.43	30.43				
行政事业单位养老支出	30.43	30.43				
事业单位离退休	2.62	2.62				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81				
二、卫生健康支出	9.99	9.99				
行政事业单位医疗	9.99	9.99				
事业单位医疗	9.99	9.99				
三、节能环保支出	1325.06		1325.06			
自然生态保护	1325.06		1325.06			
生物及物种资源保护	60.00		60.00			
自然保护地	1265.06		1265.06			
四、农林水支出	270.66	222.66	48.00			
林业和草原	270.66	222.66	48.00			
事业机构	255.66	222.66	33.00			
其他林业和草原支出	15.00		15.00			
五、住房保障支出	22.70	22.70				
住房改革支出	22.70	22.70				
住房公积金	22.70	22.70				
合计	1658.84	285.78	1373.06			

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	1658.84	1638.78	20.06	一、本年支出	1658.84	1638.78	20.06
一般公共预算拨款	1658.84	1638.78	20.06	（一）社会保障和就业支出	30.43	30.43	
政府性基金预算拨款				（二）卫生健康支出	9.99	9.99	
国有资本经营预算拨款				（三）节能环保支出	1325.06	1305	20.06
				（四）农林水支出	270.66	270.66	
				（五）住房保障支出	22.70	22.70	
				二、结转下年			
收入总计	1658.84	1638.78	20.06	支出总计	1658.84	1638.78	20.06

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	30.43	30.43	30.43		
行政事业单位养老支出	30.43	30.43	30.43		
事业单位离退休	2.62	2.62	2.62		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.81	27.81	27.81		
二、卫生健康支出	9.99	9.99	9.99		
行政事业单位医疗	9.99	9.99	9.99		
事业单位医疗	9.99	9.99	9.99		
三、节能环保支出	1325.06				1325.06
自然生态保护	1325.06				1325.06
生物及物种资源保护	60.00				60.00
自然保护地	1265.06				1265.06
四、农林水支出	270.66	222.66	193.51	29.15	48.00
林业和草原	270.66	222.66	193.51	29.15	48.00
事业机构	255.66	222.66	193.51	29.15	33.00
其他林业和草原支出	15.00				15.00
五、住房保障支出	22.70	22.70	22.70		
住房改革支出	22.70	22.70	22.70		
住房公积金	22.70	22.70	22.70		
合计	1658.84	285.78	256.63	29.15	1373.06

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	252.81	252.81	
基本工资	101.25	101.25	
奖金	29.13	29.13	
绩效工资	55.12	55.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	27.81	27.81	
职工基本医疗保险缴费	9.69	9.69	
其他社会保障缴费	1.52	1.52	
住房公积金	22.70	22.70	
医疗费	1.84	1.84	
其他工资福利支出	3.75	3.75	
二、商品和服务支出	27.89		27.89
办公费	3.00		3.00
印刷费	1.71		1.71
邮电费	1.08		1.08
差旅费	8.00		8.00
培训费	0.05		0.05
专用材料费	1.50		1.50
劳务费	1.20		1.20
工会经费	3.03		3.03
福利费	5.38		5.38
其他商品和服务支出	2.94		2.94
三、对个人和家庭的补助	3.82	3.82	
退休费	2.62	2.62	
其他对个人和家庭的补助	1.2	1.2	
四、资本性支出	1.26		1.26
办公设备购置	1.26		1.26
合计	285.78	256.63	29.15

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

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			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	国有资本经营预算	财政专户管理资金		
部门特定目标类				48	48								
	林业和草原生态保护			48	48								
		办公用房维修改造	吉林查干湖国家级自然保护区管理局	33	33								
		网络数据传输及云服务费	吉林查干湖国家级自然保护区管理局	15	15								
共同事权转移支付				1325.06	1325.06								
	林业草原生态保护恢复资金			1325.06	1305								
		2025年提前下达动植物保护补助资金	吉林查干湖国家级自然保护区管理局	60	60								
		2025年提前下达林业草原生态保护恢复资金	吉林查干湖国家级自然保护区管理局	1245	1245								
		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	20.06					20.06				
合计				1373.06	1353				20.06				

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
吉林查湖国家级自然保护区管理局	办公房维修改造	33	通过办公用房维修改造项目的实施，使楼顶漏水、墙皮脱落、电路老化等问题得到解决，维修改造供暖主管线、电路改造、室内墙体刮白、防水等，改善办公环境，消除安全隐患，以保障我局日常办公正常开展。	成本指标	经济成本指标	维修改造金额	金额应≤33万元	≤33万元	20
				产出指标	数量指标	完成防水维修改造面积	是否按计划完成防水维修改造	≥128平方米	10
					质量指标	建筑物维修改造标准	建筑物维修改造标准	确保改造后存在的问题得到解决	10
					时效指标	维修改造时间	完成维修改造时间应在2025年完成	≤8月	20
				效益指标	社会效益指标	提升办公效率	提升保护区干部职工办公环境	进一步改善	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	工程实施单位满意度	维修改造单位满意度	≥95%	10
	网络数据传输及服务	15	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综合分析和应用，从而提升保护区信息化管理水平，实现吉林查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	等于12月	20
				效益指标	社会效益指标	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	≥96%	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 1658.84 万元，其中：本年预算 1638.78 万元；上年结转 20.06 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 948.59 万元，主要原因一是 2025 年转移支付类项目林业草原生态保护恢复资金项目比上年增加；二是基本支出人员经费和公用经费增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1658.84 万元，其中：本年收入 1638.78 万元，占 98.79%；上年结转结余 20.06 万元，占 1.21%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1638.78 万元，占 100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 20.06 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1658.84 万元，其中：基本支出 285.78 万元，占 17.23%；项目支出 1373.06 万元，占 82.77%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1658.84 万元，其中：本年预算 1638.78 万元，上年结转 20.06 万元。支出包括：社会保障和就业支出 30.43 万元，卫生健康支出 9.99 万元，节能环保支出 1325.06 万元，农林水支出 270.66 万元，住房保障支出 22.70 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 1658.84 万元，其中：基本支出 285.78 万元，占 17.23%；项目支出 1373.06 万元，占 82.77%。基本支出中，人员经费 256.63 万元，占 89.8%；公用经费 29.15 万元，占 10.2%。

社会保障和就业（类）支出 30.43 万元，占 1.83%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和事业单位离退休支出。

卫生健康（类）支出 9.99 万元，占 0.6%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

节能环保（类）支出 1325.06 万元，占 79.88%，主要用于国家级自然保护区和野生动植物保护支出。

农林水支出（类）支出 270.66 万元，占 16.32%，主要用于事业单位人员经费和日常公用经费支出。

住房保障（类）支出 22.7 万元，占 1.37%，主要用于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 285.78 万元，其中：

人员经费 256.63 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、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 29.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

本部门无一般公共预算拨款。

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1078万元，其中：政府采购货物预算156万元、政府采购工程预算820.5万元、政府采购服务预算101.5万元。

（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9辆，土地0平方米，房屋975.63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1373.06万元，其中：一级项目2个，二级项目5个；使用本年拨款1353万元，财政拨款结转20.06万元。

（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2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额48万元。

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。