

长白山自然保护管理中心（长白山保护局森林防火办公室）

2021 年部门预算

二〇二一年十二月十日

## 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、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 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）依法保护管委会辖区内的自然资源，实施保护总体方案。依据有关法律、法规及规定，制定自然保护区的各项管理制度和保护措施，调查自然资源并建立档案，开展自然保护的宣传教育工作。

（二）负责自然保护区内科研考察、教育实习、拍摄影视、登山探险等活动的监督管理工作。

（三）负责自然保护工作人员的业务培训。

（四）依据有关规定负责辖区内森林病虫害的预防、监测、防治及野生动植物检疫、检验工作。

（五）负责辖区内具有重要和特殊保护价值的野生动植物、自然历史遗迹和生态系统的保护工作。

（六）配合有关部门及时查处非法狩猎、乱采盗挖野生动植物等破坏资源案件。

（七）负责辖区内森林防火日常工作。

（八）负责辖区内的国家重点公益林管理工作。

（九）负责对各保护站的业务指导和管理工作。

（十）承办管委会和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、内设机构

根据以上职责设 9 个职能处（室）

### 1. 自然保护科

2. 森林防火科
3. 国家重点公益林管理办公室
4. 综合科
5. 党群工作科
6. 专业扑火队、资源管护稽查大队
7. 森林火灾信息与扑救科
8. 森林病虫害防治检疫科
9. 野生动物疫源疫病监测科

## 第二部分 预算表格

### 收支预算表

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目           | 预算数      | 项 目           | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入  | 6787.43  | 一、一般公共服务      | 6787.43  |
| 预算拨款收入        | 6787.43  | 二、外交支出        |          |
| 其他拨款收入        |          | 三、国防支出        |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |          | .....         |          |
| 三、事业收入        |          |               |          |
| 四、事业单位经营收入    |          |               |          |
| 五、上级补助收入      |          |               |          |
| 六、附属单位上缴收入    |          |               |          |
| 七、其他收入        |          |               |          |
|               |          |               |          |
| <b>本年收入合计</b> | 6787.43  | <b>本年支出合计</b> | 6678.92  |
| 用事业基金弥补收支差额   |          | 结转下年          | 5279.8   |
| 上年结转          | 5279.8   |               |          |
| <b>收入总计</b>   | 12067.23 | <b>支出总计</b>   | 12067.23 |

# 收入预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 总计      | 本年收入    |                |                            |                            |   |        |                            |                            |                                      |                            |                                      | 用<br>事业<br>基金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 | 上<br>年<br>结<br>转 |                  |
|--------------|---------|---------|----------------|----------------------------|----------------------------|---|--------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|
|              |         | 合计      | 一般公共预算拨款收<br>入 |                            |                            | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 事业收入   |                            |                            | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 |   |                  | 其<br>他<br>收<br>入 |
|              |         |         | 小计             | 预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 其<br>他<br>拨<br>款<br>收<br>入 |   | 小<br>计 | 教<br>育<br>收<br>费<br>收<br>入 | 其<br>他<br>事<br>业<br>收<br>入 |                                      |                            |                                      |   |                  |                  |
| 一、卫生健康支<br>出 | 192.81  | 192.81  | 192.81         | 192.81                     |                            |   |        |                            |                            |                                      |                            |                                      |   |                  |                  |
| 行政事业单<br>位医疗 | 165.05  | 165.05  | 165.05         | 165.05                     |                            |   |        |                            |                            |                                      |                            |                                      |   |                  |                  |
| 公务员医疗<br>补助  | 27.76   | 27.76   | 27.76          | 27.76                      |                            |   |        |                            |                            |                                      |                            |                                      |   |                  |                  |
| 二、农林水支出      | 6453.35 | 6453.35 | 6453.35        | 6453.35                    |                            |   |        |                            |                            |                                      |                            |                                      |   | 5279.8           |                  |
| 林业和草原        | 6453.35 | 6453.35 | 6453.35        | 6453.35                    |                            |   |        |                            |                            |                                      |                            |                                      |   | 5279.8           |                  |
| 森林生态效益<br>补偿 | 6453.35 | 6453.35 | 6453.35        | 6453.35                    |                            |   |        |                            |                            |                                      |                            |                                      |   |                  |                  |
| 三、住房保障支<br>出 | 133.27  | 133.27  | 133.27         | 133.27                     |                            |   |        |                            |                            |                                      |                            |                                      |   |                  |                  |
| 住房改革支<br>出   | 133.27  | 133.27  | 133.27         | 133.27                     |                            |   |        |                            |                            |                                      |                            |                                      |   |                  |                  |
| 住房公积金        | 133.27  | 133.27  | 133.27         | 133.27                     |                            |   |        |                            |                            |                                      |                            |                                      |   |                  |                  |
| 四、节能环保支<br>出 | 8       | 8       | 8              | 8                          |                            |   |        |                            |                            |                                      |                            |                                      |   |                  |                  |
| 合计           | 6787.43 | 6787.43 | 6787.43        | 6787.43                    |                            |   |        |                            |                            |                                      |                            |                                      |   | 5279.8           |                  |

# 支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 总计      | 基本支出    |         |        | 项目<br>支出 | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 | 上缴<br>上级<br>支出 |
|--------------|---------|---------|---------|--------|----------|----------------------|-------------------|----------------|
|              |         | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |          |                      |                   |                |
| 一、卫生健康支出     | 192.81  | 192.81  | 192.81  |        |          |                      |                   |                |
| 行政事业单位医疗     | 165.05  | 165.05  | 165.05  |        |          |                      |                   |                |
| 公务员医疗补助      | 27.76   | 27.76   | 27.76   |        |          |                      |                   |                |
| 二、农林水支出      | 6453.35 | 4791.76 | 4209.63 | 582.13 | 1661.59  |                      |                   |                |
| 林业和草原        | 6453.35 | 4791.76 | 4209.63 | 582.13 | 1661.59  |                      |                   |                |
| 森林生态效益补<br>偿 | 6461.35 | 4791.76 | 4209.63 | 582.13 | 1661.59  |                      |                   |                |
| 三、住房保障支出     | 133.27  | 133.27  | 133.27  |        |          |                      |                   |                |
| 住房改革支出       | 133.27  | 133.27  | 133.27  |        |          |                      |                   |                |
| 住房公积金        | 133.27  | 133.27  | 133.27  |        |          |                      |                   |                |
| 四、节能环保支出     | 8       |         |         |        | 8        |                      |                   |                |
| 合计           | 6787.43 | 5117.84 | 4535.71 | 582.13 | 1669.59  |                      |                   |                |





## 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

| 功能分类<br>科目名称 | 总计      | 基本支出    |         |        | 项目<br>支出 |
|--------------|---------|---------|---------|--------|----------|
|              |         | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |          |
| 一、卫生健康支出     | 192.81  | 192.81  | 192.81  |        |          |
| 行政事业单位医疗     | 165.05  | 165.05  | 165.05  |        |          |
| 公务员医疗补助      | 27.76   | 27.76   | 27.76   |        |          |
| 二、农林水支出      | 6453.35 | 4791.76 | 4209.63 | 582.13 | 1661.59  |
| 林业和草原        | 6453.35 | 4791.76 | 4209.63 | 582.13 | 1661.59  |
| 森林生态效益补偿     | 6461.35 | 4791.76 | 4209.63 | 582.13 | 1661.59  |
| 三、住房保障支出     | 133.27  | 133.27  | 133.27  |        |          |
| 住房改革支出       | 133.27  | 133.27  | 133.27  |        |          |
| 住房公积金        | 133.27  | 133.27  | 133.27  |        |          |
| 四、节能环保支出     | 8       |         |         |        | 8        |
| 合计           | 6787.43 | 5117.84 | 4535.71 | 582.13 | 1669.59  |

# 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目    | 总计      | 基本支出    |         |        | 项目支出    |
|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|
|           |         | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |         |
| 一、工资福利支出  | 4535.71 | 4535.71 | 4535.71 |        |         |
| 基本工资      |         | 652.3   | 652.3   |        |         |
| 津贴补贴      |         | 102.3   | 102.3   |        |         |
| 绩效工资      |         | 365.1   | 365.1   |        |         |
| 奖金        |         | 798     | 798     |        |         |
| 社会保障缴费    |         | 873.8   | 873.8   |        |         |
| 其他工资福利支出  |         | 1744.21 | 1744.21 |        |         |
| 二、商品和服务支出 | 2251.72 | 582.13  |         | 582.13 | 1669.59 |
| 办公费       | 18      | 18      |         | 18     |         |
| 印刷费       | 1       | 1       |         | 1      |         |
| 邮电费       | 7       | 7       |         | 7      |         |
| 差旅费       | 26      | 26      |         | 26     |         |
| 维修费       | 3       | 3       |         | 3      |         |
| 水费        | 1       | 1       |         | 1      |         |
| 电费        | 160     | 160     |         | 160    |         |
| 专家费       |         |         |         |        |         |
| 取暖费       | 80      | 80      |         | 80     |         |
| 劳务费       | 8       | 8       |         | 8      |         |
| 培训费       |         |         |         |        |         |
| 宣传费       |         |         |         |        |         |
| 咨询费       | 11      | 11      |         | 11     |         |
| 工会经费      | 52.3    | 52.3    |         | 52.3   |         |
| 公务用车维护费   | 145     | 145     |         | 145    |         |
| 办公设备购置    | 10      | 10      |         | 10     |         |
| 其他商品服务支出  | 1729.42 | 59.83   |         | 59.83  | 1669.59 |

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目             | 2021 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             | 218       |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         | 4         |
| 3、公务用车费         | 214       |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 214       |
| （2）公务用车购置       |           |

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员 660 人，其中：在职人员 660 人，离退休人员 17 人。

## 第三部分 情况说明

### 一、2021 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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；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。2021 年收支总预算 6787.43 万元，比 2020 年预算增加 108.51 万元。

### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入 12067.23 万元，其中：本年收入 6787.43 万元，占 57%；上年结转 5279.8 万元，占 43%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6787.43 万元，占 100%。

## 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）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。

（三）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。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）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。

（六）“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。