

东北虎豹国家公园管理局
2024 年中央部门预算

二〇二四年四月



目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、 单位主要职责
- 二、 单位机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、 部门收支总表
- 二、 部门收入总表
- 三、 部门支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 国有资本经营预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 部门总体收支情况说明
- 二、 财政拨款收支预算情况说明
- 三、 一般公共预算情况说明
- 四、 一般公共预算基本支出情况说明
- 五、 政府性基金预算支出情况
- 六、 国有资本经营预算支出情况
- 七、 “三公”经费财政拨款预算支出情况
- 八、 其他重要情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位基本情况

一、单位主要职责

东北虎豹国家公园管理局是国家林业和草原局派出机构，行政单位，主要负责东北虎豹国家公园内全民所有自然资源资产管理和生态保护修复等相关工作。主要职责是：

（一）实现自然资源资产所有权的使用、收益、处置等物产权能，编制东北虎豹国家公园保护规划和年度计划，落实自然资源有偿使用制度，承担特许经营管理等；

（二）摸清自然资源资产家底、确认权属，承担园区内自然资源资产调查、监测、评估工作，配合开展东北虎豹国家公园自然资源确权登记，编制国家公园自然资源资产负债表等；

（三）加强生态保护修复，承担园区内生态保护修复工作，编制东北虎豹国家公园生态修复规划，组织实施有关生态修复重大工程；

（四）依法履行园区内自然资源、林业草原等领域相关执法职责；

（五）推动全民共有共建共享，组织开展东北虎豹国家公园社会参与管理、宣传推介等；

（六）承担东北虎豹国家公园相邻自然保护地全民所有自然资源资产管理职责；

（七）承担上级交办的其他事项。

二、单位机构设置及人员情况

2023年1月，东北虎豹国家公园管理局批准设立，内设办公室、综合业务处、规划财务处、自然资源资产管理和生态保护修复处、执法协调处、科研监测处等六个处室；设立延边分局、牡丹江分局、琿春分局、汪清分局、绥阳分局等五个管理分局。

东北虎豹国家公园管理局及五个分局行政编制160人。截至2023年7月，机构正在组建中，实有在职在编人员20人，退休干部18人。

第二部分 2024 年部门预算表

部门收支总表

单位：东北虎豹国家公园管理局

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	3,851.51	一、社会保障和就业支出	341.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	98.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	6,857.20
四、事业收入		四、农林水支出	3,345.53
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	117.71
六、其他收入	300.00		
本年收入合计	4,151.51	本年支出合计	10,761.30
使用非财政拨款结余	40.62	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	6,569.17		
收 入 总 计	10,761.30	支 出 总 计	10,761.30

部门收入总表

单位：东北虎豹国家公园管理局

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入								使用非财政拨款结余		
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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
												金额	其中：财政专户管理资金					
东北虎豹国家公园管理局	10,761.30	6,569.17	6,569.17					4,151.51	3,851.51						300.00			40.62
合计	10,761.30	6,569.17	6,569.17					4,151.51	3,851.51						300.00			40.62

部门支出总表

单位：东北虎豹国家公园管理局

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	341.95	341.95				
20805	行政事业单位养老支出	341.95	341.95				
2080501	行政单位离退休	48.71	48.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.12	179.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.12	114.12				
210	卫生健康支出	98.91	98.91				
21011	行政事业单位医疗	98.91	98.91				
2101101	行政单位医疗	89.29	89.29				
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62				
211	节能环保支出	6,857.20		6,857.20			
21104	自然生态保护	6,857.20		6,857.20			
2110406	自然保护地	6,857.20		6,857.20			
213	农林水支出	3,345.53	2,097.09	1,248.44			
21302	林业和草原	3,345.53	2,097.09	1,248.44			
2130201	行政运行	2,097.09	2,097.09				
2130237	行业业务管理	48.44		48.44			
2130299	其他林业和草原支出	1,200.00		1,200.00			
221	住房保障支出	117.71	117.71				
22102	住房改革支出	117.71	117.71				
2210201	住房公积金	117.71	117.71				
	合 计	10,761.30	2,655.66	8,105.64			

财政拨款收支总表

单位：东北虎豹国家公园管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,851.51	一、本年支出	10,420.68
（一）一般公共预算拨款	3,851.51	（一）社会保障和就业支出	341.95
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	98.91
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	6,857.20
		（四）农林水支出	3,004.91
二、上年结转	6,569.17	（五）住房保障支出	117.71
（一）一般公共预算拨款	6,569.17		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	10,420.68	支 出 总 计	10,420.68

一般公共预算支出表

单位：东北虎豹国家公园管理局

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	231.18	231.18	227.78	3.40	
20805	行政事业单位养老支出	231.18	231.18	227.78	3.40	
2080501	行政单位离退休	11.99	11.99	8.59	3.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.20	139.20	139.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.99	79.99	79.99		
210	卫生健康支出	84.86	84.86	84.86		
21011	行政事业单位医疗	84.86	84.86	84.86		
2101101	行政单位医疗	75.24	75.24	75.24		
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	9.62		
211	节能环保支出	500.00				500.00
21104	自然生态保护	500.00				500.00
2110406	自然保护地	500.00				500.00
213	农林水支出	2,925.47	1,725.47	1,122.27	603.20	1,200.00
21302	林业和草原	2,925.47	1,725.47	1,122.27	603.20	1,200.00
2130201	行政运行	1,725.47	1,725.47	1,122.27	603.20	
2130299	其他林业和草原支出	1,200.00				1,200.00
221	住房保障支出	110.00	110.00	110.00		
22102	住房改革支出	110.00	110.00	110.00		
2210201	住房公积金	110.00	110.00	110.00		
	合 计	3,851.51	2,151.51	1,544.91	606.60	1,700.00

一般公共预算基本支出表

单位：东北虎豹国家公园管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,535.32	1,535.32	
30101	基本工资	388.84	388.84	
30102	津贴补贴	269.58	269.58	
30103	奖金	454.85	454.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.20	139.20	
30109	职业年金缴费	79.99	79.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.24	75.24	
30111	公务员医疗补助缴费	9.62	9.62	
30113	住房公积金	110.00	110.00	
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	604.10		604.10
30201	办公费	66.00		66.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	0.60		0.60
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	5.60		5.60
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	72.00		72.00
30208	取暖费	11.00		11.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	106.00		106.00
30214	租赁费	36.00		36.00
30215	会议费	22.00		22.00
30216	培训费	5.56		5.56
30217	公务接待费	5.00		5.00
30227	委托业务费	17.00		17.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	19.40		19.40
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	135.00		135.00
30299	其他商品和服务支出	39.90		39.90
303	对个人和家庭的补助	9.59	9.59	
30302	退休费	5.00	5.00	
30307	医疗费补助	3.59	3.59	
30309	奖励金	1.00	1.00	
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50
	合 计	2,151.51	1,544.91	606.60

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：东北虎豹国家公园管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
446.00		441.00	406.00	35.00	5.00

政府性基金预算支出表

单位：东北虎豹国家公园管理局

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

国有资本经营预算支出表

单位：东北虎豹国家公园管理局

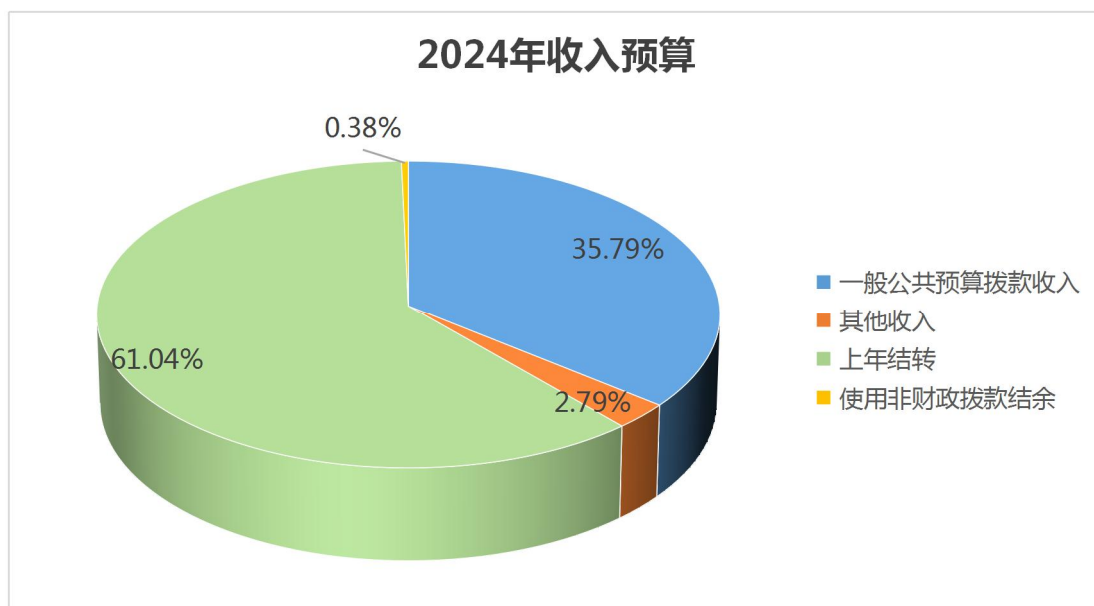
单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

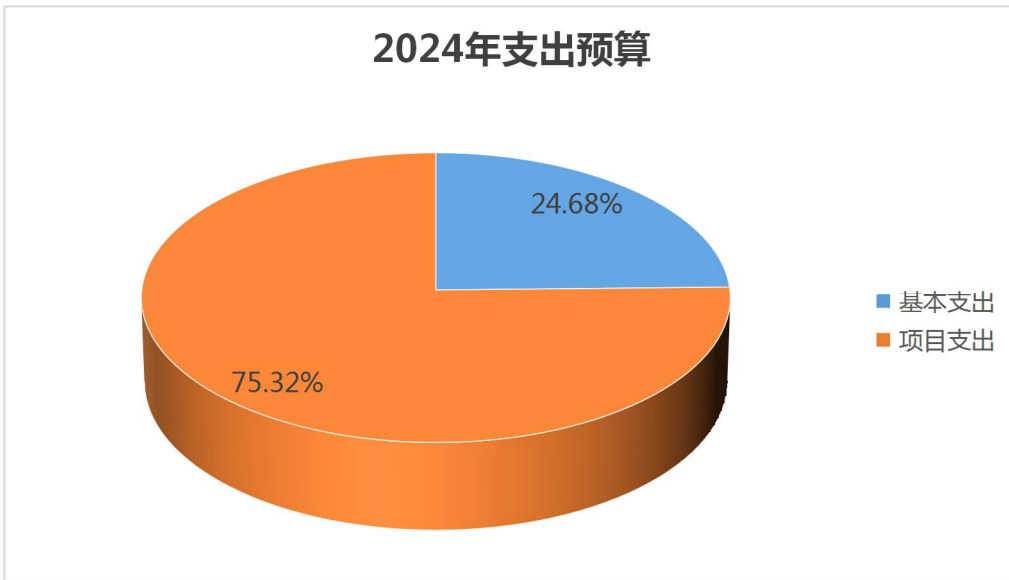
第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、部门总体收支情况说明

(一) 收入情况。东北虎豹国家公园管理局 2024 年部门预算收入总计 10761.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3851.51 万元，其他收入 300 万元，上年结转 6569.17 万元，使用非财政拨款结余 40.62 万元。

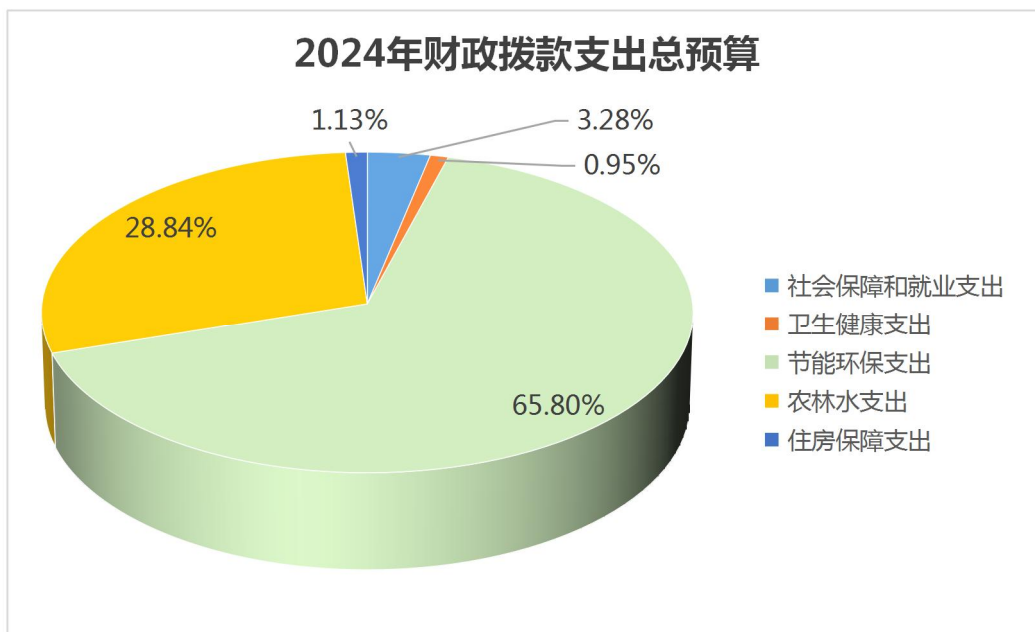


(二) 支出情况。东北虎豹国家公园管理局 2024 年部门预算支出总计 10761.3 万元。其中：基本支出 2655.66 万元，项目支出 8105.64 万元。



二、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支预算情况总体说明。东北虎豹国家公园管理局2024年财政拨款收支预算10420.68万元，收入包括：当年一般公共预算财政拨款3851.51万元、上年结转6569.17万元，支出包括：社会保障和就业支出341.95万元、卫生健康支出98.91万元、农林水支出3004.91万元、节能环保支出6857.2万元，住房保障支出117.71万元。



三、一般公共预算情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算11.99万元，比2023年执行数9.7万元增加2.29万元，增长23.61%。主要原因为退休人员增加，行政单位离退休经费预算上涨。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算139.2万元，比2023年执行数增加139.2万元，增长100%。主要原因为2023年东北虎豹国家公园管理局设立，人员增加，基本养老保险缴费预算上涨。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算79.99万元，比2023年执行数9.5万元增加70.49万元，增长742%。主要原因为2023年东北虎豹国家公园管理局设立，人员增加，职业年金缴费预算上涨。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算75.24万元，比2023年执行数24.56增加50.68万元，增长206.35%。主要原因为2023年东北虎豹国家公园管理局设立，人员增加，行政单位医疗经费预算上涨。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算9.62万元。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

2024年预算1725.47万元，比2023年执行数401.61增加1323.86万元，增长329.64%。主要原因为2023年东北虎豹国家公园管理局设立，人员增加，行政运行经费预算上涨。

（七）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2024年预算500万元，比2023年执行数13098.05减少12598.05万元，降低96.18%。主要原因为2024年部门预算未安排基本建设支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算110万元，比2023年执行数33.47万元增加76.53万元，增长228.65%。主要原因为2023年东北虎豹国家公园管理局设立，人员增加，住房公积金经费预算上涨。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）资产运行维护（项）2024年预算1200万元，为新入库预算项目，主要用于东北虎豹国家公园管理局机构设立的开办经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

东北虎豹国家公园管理局2024年一般公共预算基本支出2655.66万元，其中：

人员经费1544.91万元，主要包括：基本工资388.84万元，津贴补贴269.58万元，奖金454.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费139.2万元，职业年金缴费79.99万元，职工基本医疗保险缴费75.24万元，公务员医疗补助缴费9.62万元，住房公积金110万元，其他工资福利支出8

万元，退休费 5 万元，医疗费补助 3.59 万元，奖励金 1 万元。

公用经费 606.6 万元，主要包括：办公费 66 万元，印刷费 8 万元，咨询费 0.6 万元，手续费 0.04 万元，水费 5.6 万元，电费 23 万元，邮电费 72 万元，取暖费 11 万元，差旅费 20 万元，维修（护）费 106 万元，租赁费 36 万元，会议费 22 万元，培训费 5.56 万元，公务接待费 5 万元，委托业务费 17 万元，工会经费 10 万元，福利费 19.4 万元，公车运行维护费 2 万元，其他交通费用 135 万元，其他商品和服务支出 39.9 万元，办公设备购置 2.5 万元。

五、政府性基金预算支出情况

东北虎豹国家公园管理局 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

六、国有资本经营预算支出情况

东北虎豹国家公园管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算。

七、“三公”经费财政拨款预算支出情况

东北虎豹国家公园管理局 2024 年“三公”经费财政拨款预算 446 万元，比 2023 年执行数 3.27 万元增加 442.73 万元。其中，公务用车购置预算 406 万元；公车运行经费 35 万元，比 2023 年公车运行经费执行数 2.3 万元增加 32.1 万元；公务接待费 5 万元，比 2023 年公务接待费执行数 0.98 万元增加 4.02 万元。主要原因为 2023 年东北虎豹国家公园

管理局及各分局设立，机构规模增大，相应预算支出增加。

八、其他重要情况说明

（一）政府采购情况

2024 年安排政府采购预算 267.87 万元，全部为政府采购货物采购。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 7 月 31 日，东北虎豹国家公园管理局共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排国家林业和草原局的资金，包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指国家林业和草原局用于机关事业单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

1. 行政单位离退休：指国家林业和草原局离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指为国家林业和草原局参加当地社保的机关及直属单位在职人员缴纳的基本养老保险支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出：指为国家林业和草原局参加当地社保的机关及直属单位在职人员缴纳的职业年金支出。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指国家林业和草原局用于所属京外行政及参公事业单位当地基本医疗保险缴费方面的支出。

行政单位医疗：指国家林业和草原局用于所属京外行政

及参公事业单位医疗保险缴费、未参加医疗保险单位的公费医疗经费等方面的支出。

公务员医疗补助：指国家林业和草原局用于所属京外行政及参公事业单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

五、农林水支出（类）林业和草原（款）：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

1. 行政运行：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的行政及参公单位用于保障机构正常运转的基本支出。

2. 森林资源管理：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

3. 自然保护区等管理：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

4. 动植物保护：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

5. 湿地保护：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的湿地保护和管理方面的支出。

6. 执法与监督：指纳入国家林业和草原局部门预算管理

的林业和草原执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

7. 国家公园：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的国家公园建设、调查、规划、监测、管护、生态保护和修复、能力提升、科研、生态补偿、宣传及管理等方面的支出。

8. 行业业务管理：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，建议监测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

9. 其他林业和草原支出：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家林业和草原局机关及局属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：

1. 住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政

单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2. 购房补贴：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

七、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的国际旅费、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。

第五部分 附件

开办经费绩效目标表

项目名称	东北虎豹国家公园管理局开办经费				
年度总体目标	按照《国家林业和草原局关于印发〈东北虎豹国家公园管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（林人发[2023]31号）《国家林业和草原局关于印发〈东北虎豹国家公园管理分局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知（林人发[2023]53号）的机构设置要求，以厉行节约、合理实用为原则，严格按照有关规定配备资产，保障机构组建顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标（50分）	数量指标	租赁办公用房	≥5处	10
			公务用车车辆购置批次	≥1次	10
			设备采购批次	≥1次	10
			家具采购批次	≥1次	10
		时效指标	完成政府采购时效	及时	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	向小微企业采购次数	≥1次	10
			设备是否匹配到位	到位	10
		经济效益指标	办公设备、家具验收合格率	≥85%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办公环境满意度	≥90%	10

国家公园监测管理与能力提升绩效目标表

项目名称	国家公园监测管理与能力提升				
总体目标	1、加强自然资源资产管理，开展现场评估，出具政务服务前置审核意见； 2、制定执法事项清单、执法文书、执法流程等标准规范； 3、完善“天空地一体化”监测系统，与感知系统对接融合，加强“天基”“空基”的应用；切实做好监测系统运行维护，保持数据传输稳定和安全； 4、接受媒体采访及陪同调研、开展宣传活动，提高虎豹公园公众认知度； 5、开展野生动物保护，健全野生动物救护体系； 6、推进基本建设项目，完成项目竣工验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
产出指标 (50分)	数量指标		执法事项清单	≥40项	5
			现场案件调查督办	≥10次	5
			制作宣传品	≥1批次	5
			举办业务培训	≥1次	5
			行政审批、现场评估	≥50人次	5
			项目竣工验收	≥2次	5
			开展监测系统运行维护，提交运维记录	1次	5
			媒体宣传次数	≥8次	5
		质量指标	监测物种识别准确率	≥85%	5
		时效指标	及时开展监测系统运行维护	及时	5
效益指标 (30分)	社会效益指标	加大联合巡逻检查力度	加强	10	
	生态效益指标	虎豹种群状况	准确掌握	10	
		有蹄类动物密度	增加	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	10	