

密山市铁西省级自然保护区管理局2026年部 门预算公开

目 录

第一部分 密山市铁西省级自然保护区管理局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 密山市铁西省级自然保护区管理 局部门概况

一、部门职责

密山市铁西省级自然保护区管理局的主要职责是：严格贯彻执行国家有关自然保护区有关法律、法规和政策，并对保护区实行依法管理，制定保护区的管理制度和措施并组织实施，对保护区的自然环境实施有效管理，负责保护区内宣传和教育工作，做好保护区内自然资源的调查统计工作，建立健全业务档案，并搞好管理，防止对主要对象的栖息地、生长环境的破坏，保护森林生态系统及生物多样性的平衡和稳定，组织或协调自然保护区的科学研究，开展自然保护宣传教育工作。

二、部门机构设置

密山市铁西省级自然保护区管理局无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共四个科室，包括办公室、宣教科研科、资源保护科和湿地科。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：密山市铁西省级自然保护区管理局

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	281.34	一、社会保障和就业支出	36.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	18.13
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	208.52
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	18.67
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	281.34	本年支出合计	281.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	281.34	支出总计	281.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：密山市铁西省级自然保护区管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
	合计	281.34	281.34	281.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	密山市铁西省级自然保护区管理局	281.34	281.34	281.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	密山市铁西省级自然保护区管理局	281.34	281.34	281.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：密山市铁西省级自然保护区管理局

单位：万元

科目编码	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
	合计	281.34	269.68	11.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	208.52	196.85	11.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	208.52	196.85	11.67	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	196.85	196.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：密山市铁西省级自然保护区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	281.34	一、本年支出	281.34
(一) 一般公共预算拨款	281.34	(一) 社会保障和就业支出	36.03
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 卫生健康支出	18.13
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 农林水支出	208.52
		(四) 住房保障支出	18.67
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00		
(二) 政府性基金预算拨款	0.00		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	281.34	支出总计	281.34

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：密山市铁西省级自然保护区管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	281.34	269.68	261.89	7.79	11.67
208	社会保障和就业支出	36.03	36.03	36.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.03	36.03	36.03	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00
213	农林水支出	208.52	196.85	189.06	7.79	11.67
21301	农业农村	208.52	196.85	189.06	7.79	11.67
2130104	事业运行	196.85	196.85	189.06	7.79	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.67	0.00	0.00	0.00	11.67
221	住房保障支出	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：密山市铁西省级自然保护区管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	269.68	261.89	7.79
301	工资福利支出	251.14	251.14	0.00
30101	基本工资	98.17	98.17	0.00
3010101	基本工资	98.17	98.17	0.00
30102	津贴补贴	68.98	68.98	0.00
3010201	津补贴	66.86	66.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.12	2.12	0.00
30103	奖金	20.94	20.94	0.00
3010301	奖金	8.18	8.18	0.00
3010303	基础绩效奖	12.76	12.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.20	26.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	13.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.92	13.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.28	3.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.47	0.47	0.00
30113	住房公积金	18.67	18.67	0.00
30199	其他工资福利支出	0.51	0.51	0.00
302	商品和服务支出	7.80	0.00	7.80
30201	办公费	2.22	0.00	2.22
30205	水费	0.21	0.00	0.21
3020501	办公水费	0.21	0.00	0.21
30206	电费	0.53	0.00	0.53
3020601	办公电费	0.53	0.00	0.53
30207	邮电费	0.42	0.00	0.42
3020701	邮电费	0.42	0.00	0.42
30211	差旅费	2.73	0.00	2.73
30213	维修（护）费	0.32	0.00	0.32
3021301	一般维修费	0.32	0.00	0.32
30217	公务接待费	0.13	0.00	0.13
30228	工会经费	1.24	0.00	1.24
303	对个人和家庭的补助	10.76	10.76	0.00
30302	退休费	9.83	9.83	0.00
3030201	退休工资	9.21	9.21	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.62	0.62	0.00
30307	医疗费补助	0.89	0.89	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.89	0.89	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：密山市铁西省级自然保护区管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
028001	密山市铁西省级自然保护区管理局	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

政府性基金预算支出表

部门：密山市铁西省级自然保护区管理局

单位：万元

科目编码	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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：密山市铁西省级自然保护区管理局

单位：万元

科目编码	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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：密山市铁西省级自然保护区管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		11.67
302	商品和服务支出	11.67
30207	邮电费	0.90
3020701	邮电费	0.90
30208	取暖费	1.17
3020802	专用房屋取暖费	1.17
30239	其他交通费用	3.60
30299	其他商品和服务支出	6.00
3029999	其他商品和服务支出	6.00

表11

部门预算项目支出表

部门：密山市铁西省级自然保护区管理局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
伙食费	密山市铁西省级自然保护区管理局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位办公人员及保护区管护站人员伙食费6万元，单位办公人员13人，管护站人员13人。
专用房屋取暖费	密山市铁西省级自然保护区管理局	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务用房取暖面积260平方米，按45元/平方米计算，全年取暖费11700元
邮电费	密山市铁西省级自然保护区管理局	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行财政相关政策，确保资金合理、合规、合法。
森林和草原防火经费	密山市铁西省级自然保护区管理局	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护区管护站业务用车2台，每台经费2万元，合计4万元。

部门整体绩效表

部门：密山市铁西省级自然保护区管理局

年度目标								
年度目标	2026年完成预算280.83万元，确保完成市委市政府各项工作任务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	业务用车			2026年业务用车预算3.6万元				
	邮电费			2026年预算0.9万元				
	取暖费			2026年取暖费1.17万元				
	伙食费			2026年预算6万元				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	社会成本指标	预算安排额度（万元）	等于	正向	281	万元	
		生态环境成本指标	资金使用率	等于	正向	100	%	
		经济成本指标	项目控制数	小于等于	反向	281	万元	
	产出指标	数量指标	资金预算控制数	等于	正向	281	元	
		质量指标	资金发放到位率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	各项任务完成及时率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	小于等于	反向	100	%	
		社会效益指标	各项工作完成率	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	大于	正向	100	%	
		可持续影响指标	工作效率提升	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%	

	满意度指标	其他相关群体满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	100	%	
--	-------	-------------	-------	------	----	-----	---	--

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一) 收入增减变化情况

本部门2026年收入预算281.34万元，其中本年收入281.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入281.34万元，比上年预算数增加2.33万元，增长0.84%。主要变动情况：一是工资增加，同比各项保险也增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算281.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算269.68万元，比上年预算数增加2.74万元，增长1.03%。主要变动情况：一是工资增加，同比各项保险也增加。

2. 项目支出预算11.67万元，比上年预算数减少0.40万元，下降3.31%。主要变动情况：一是本年对上争取项目减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋30.00平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无委托业务费支出。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.13万元，与2025年预算相比减少0.01万元，下降7.14%，变化的主要原因是人员减少，预算同比减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是上年持平，无增减变

化。

(二) 公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元, 与2025年预算相比增加0.00万元, 增长0.00%, 变化的主要原因是上年持平, 无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元, 与2025年预算相比增加0.00万元, 增长0.00%, 变化的主要原因是上年持平, 无增减变化。

(三) 公务接待费0.13万元, 与2025年预算相比减少0.01万元, 下降7.14%, 变化的主要原因是人员减少, 预算同比减少。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。