

李军

2023 年度

长白山天然矿泉水靖宇水源保护区管理局

(本级)部门决算



2024 年 10 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行信息表

十三、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 全面负责保护区勘界，制定总体规划和实施细则；

(二) 负责保护区日常管理工作，加强保护区内森林植被及环境保护与治理；

(三) 负责保护区资源保护与持续开展利用的研究工作；

(四) 负责矿泉水开发利用招商引资等工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山天然矿泉水靖宇水源保护区管理局内设 8 个机构，分别为党政办公室、规划保护科、计划财务科、科学技术科、开发管理科、政策法规科、地质公园管理科、地质公园宣教科。

长白山天然矿泉水靖宇水源保护区管理局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长白山天然矿泉水靖宇水源保护区管理局（本级）

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

详见附表。

### 二、收入决算表

详见附表。

### 三、支出决算表

详见附表。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

### 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,117.38 万元，支出总计 1,087.29 万元。与 2022 年度相比，收入增加 239.13 万元，增长 78.6%，支出增加 216.33 万元，增长 80.1%。主要原因：本年新增项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,117.38 万元，其中：财政拨款收入 1,117.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,087.29 万元，其中：基本支出 469.13 万元，占 43.2%；项目支出 618.16 万元，占 56.8%。基本支出中，人员经费 97.96 万元，占 20.4%；公用经费 383.01 万元，占 79.6%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 1,117.38 万元，支出 1,087.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 239.13 万元，78.6%，财政拨款支出增加 216.33 万元，增长 80.1%。主要

原因:本年新增项目。。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,087.29 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 216.33 万元,增长 24.8%。主要原因:本年新增项目。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,087.29 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 394.67 万元,占 36.6%;文化旅游体育与传媒(类)支出 370.54 万元,占 34.1%;社会保障和就业支出(类)支出 58.13 万元,占 5.3%;卫生健康支出(类)支出 17.38 万元,占 1.6%;节能环保支出(类)支出 224.86 万元,占 20.7%;住房保障支出支出(类)支出 21.72 万元,占 2.0%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 563.65 万元,支出决算为 1,087.29 万元,完成年初预算的 192.9%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 377.90 万元,支出决算为 369.97 万元,完成年初预算的 97.9%。决算数小于



预算数的主要原因是有人人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）未申请年初预算，支出决算为 24.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）未申请年初预算，支出决算为 63.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）未申请年初预算，支出决算为 307.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

5. 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）年初预算为 48.25 万元，支出决算为 46.82 万元，完成年初预算的 97.0%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，2024 年支付。

6. 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）年初预算为 13.02 万元，支出决算为 11.31 万元。完成年初预算的 86.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，2024 年支付。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）预算为 19.30 元，支出决算数为 16.44 万元，完成年初预算的 85.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，2024 年支付。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算为 1.06 元，支出决算数为 0.93 万元。完成年初预算的 87.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，2024 年支付。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为 80 万元，支出决算为 84.13 万元。完成年初预算的 105.2%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结余，本年支出。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）未申请年初预算，支出决算为 138.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然保护支出（项）未申请年初预算，支出决算为 1.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 24.12 万元，支出决算为 21.72 万元，完成年初预算的 90.0%。决算数小于预算数的主要原因是本年有结余，2024 年支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,087.29 万元，其中：人员经费 373.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 95.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成预算的 100%。主要原因严格执行中央“八项规定”，严格把关，接待从俭。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 3.6 万元，占 78.3%；公务接待费支出决算为 1 万元，占 21.7%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 3.6 万元，支出决算 3.6 万元，完成预算的 100%，主要原因严格执行中央“八项规定”，严格把关，接待从俭。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.6 万元，主要是主要用于保护保护区内的生态环境减少植被破坏量，适当进行植被恢利于矿泉水免污染、改善生态环境，保持水源的生态平衡。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，主要是接待有关国家政府、国际组织等重要来访团组接待工作。全部为国内公务接待支出。主要用于接待有关国家政府、国际组织等重要来访团组接待工作的支出。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 63 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算靖宇火山矿泉群国家地质公园保护展示设施项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 542.87 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算靖宇火山矿泉群国家地质公园保护展示设施项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 542.87 万

元，绩效自评率为 100%。

2、组织对靖宇国家级自然保护区 2022 年研学宣教与保护能力提升项目。根据吉林省财政厅《关于下达 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》要求，该项目总投资 190 万元。按照项目明细表主要分为保护区研学宣教、保护能力提升、实施方案编制费三个单项，目前项目进展情况如下：一是保护区研学宣教：1、微信公众号：已开通，并续费两年；2、讲解服务系统采购（包括人工讲解器、触发器、耳机、充电箱）：经对三家公司询价，吉林省蓝色天空经贸有限公司报价最低，并于 2022 年 8 月 2 日签订采购合同后在政采云平台进行采购；3、保护区研学宣教丛书：由吉林大学肖长来团队、梁秀娟团队、包国章团队编辑，并分别于八月份签订合同，正在进行丛书和精品讲堂的编辑工作；科普研学交流学习培训：于 2022 年 7 月 1 日和 2022 年 8 月 27 日分别到江源区松花石博物馆和浑江区七道江会议纪念馆以及靖宇国家级自然保护区开展两次科普研学培训。二是保护能力提升：1、巡护人员聘用：委托靖宇县迪雅人力资源有限公司招聘八名巡护人员，经笔试、面试、体检、政审后于 9 月 1 日起派遣到我单位从事巡护工作；2、维修改造运行保护站：委托靖宇县建筑设计院有限责任公司负责建筑工程设计，设计费为 4200 元，委托白山市金亿建设工程咨询有限公司编制工程量清单及招标控制价，造价咨询费为 1000 元，委托靖宇县信德建设工程监理有限公司对工程建设提供监理及相关服务，监理费为 3000 元。按照设计图

纸、招标工程量清单及招标控制价，经过对3家公司询价，靖宇县丽梅工程维修队报价最低，并于2022年8月17日签订合同，目前已完成保护站维修以及水、电、网改造工作。于2022年10月25日，我局组织设计单位和监理单位对保护站维修改造进行了自主验收，并委托白山市金亿建设工程咨询有限公司对保护站维修项目进行结算评审。3、巡护人员装备：濛江保护站维修工作已经完成，需要为巡护人员购买办公用品、住宿用品和厨房用品（购买物品清单附后），经过询价，靖宇县远赢公司报价最低，并于2022年9月26日签订采购合同后通过政采云平台进行采购，目前正在进行采购物品验收和交接工作。三是实施方案编制费：目前已完成实施方案的编制。目前项目的建设内容已全部完成。

3、组织对80万元保护经费绩效自评如下：主要解决巡护人员工资、保护站值班维修、下乡巡护、保护宣传、网线租赁费和办公费的问题，提高了单位的工作效率。改善保护区内生态环境；有利于保护矿泉水水源免遭污染和破坏，改善生态环境，保持水源的生态平衡。

4、我部门重点评价的靖宇火山矿泉群国家地质公园保护展示设施项目绩效评价结果如下该项目自评得分99.5分。2022年全年预算数977.83万元，执行数370.54万元，执行为37.9%。产出指标：建设木栈道2000米，界碑（桩）100个，标识牌标牌200块，内部道路4000米，观景台1处，围栏（网）3000米，必要的科普及展示设施等。年度指标：

全部完成。因天气原因，绿化及地面硬覆盖待明年春天回暖时再完成；该项目完成率 100%；完成项目时间 2024 年 12 月；工程建设其他费用以及工程建设成本 1447 万元；效益指标增强招商引资的吸引力，有效促进当地居民就业，促进当地群众增收致富；提高保护区知名度，提升长白山区域美誉度，塑造区域品牌形象；促进科普和资源保护，建设践行“两山”理念试验区，推进生态文明建设；促进当地旅游产业结构调整，不断增大旅游业潜在的就业空间，持续增大旅游就业空间；该项目绩效目标完成情况如下：建设木栈道 2000 米，界碑（桩）100 个，标识牌标牌 200 块，内部道路 4000 米，观景台 1 处，围栏（网）3000 米，必要的科普及展示设施等。

## （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：严格按照国家法律法规和社会发展规划的要求，结合本部门职能工作计划在既定资金规模下，完成绩效目标；项目实施方案合理合规。实施能力强，严格按照规范进行内部控制。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 95.72 万元，比 2022 年度增加 50.26 万元，增长 52.5%，主要是主要是差旅费、其他交通费用等。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 1,267.33 万元，其中：

政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,267.33 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长白山天然矿泉水靖宇水源保护区管理局共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）



## 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财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

九、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

十、国土海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

十一、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭

的补助支出。

十五、资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

十六、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

十七、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十、其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

二十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

二十二、生物及物种资源保护：反应用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

二十三、其他自然生态保护支出：反应除上述项目以外

其他用于自然生态保护方面的支出。

二十四、自然保护区等管理：反应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、检测、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。