

收入支出决算总表

单位：长白山天然矿泉水海宇水源保护区管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,117.38	一、一般公共服务支出	32	394.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	370.54
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	58.13
	9		九、卫生健康支出	40	17.38
	10		十、节能环保支出	41	224.86
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,117.38	本年支出合计	58	1,087.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	136.46	年末结转和结余	60	166.54
	30			61	
总计	31	1,253.84	总计	62	1,253.84

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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。

收入决算表

单位：长白山天然矿泉水饮用水源保护区管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7
	类 款 项	合计						
201	一般公共服务支出	1,117.38	1,117.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.67	394.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	394.67	394.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	369.97	369.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游支出	404.79	404.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	文化和旅游支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207010199	其他文化和旅游支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	334.79	334.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.79	334.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.90	52.90	0.00	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	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	225.18	225.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	225.18	225.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	138.79	138.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：长白山天然矿泉水矿泉水水城保护区管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计					
		1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏 次						
	合计	1,087.29	469.13	618.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	394.67	369.97	21.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.67	369.97	24.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	369.97	369.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	370.54	0.00	370.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	63.53	0.00	63.53	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	63.53	0.00	63.53	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	307.01	0.00	307.01	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	307.01	0.00	307.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.13	58.13	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	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	224.86	1.94	222.92	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	224.86	1.94	222.92	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	84.13	0.00	84.13	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	138.79	0.00	138.79	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：长白山天然矿泉水饮用水源保护区管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,117.38	一、一般公共服务支出	33	394.67	394.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	370.54	370.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.13	58.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.38	17.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	224.86	224.86	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.72	21.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,117.38	本年支出合计	59	1,087.29	1,087.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	136.46	年末财政拨款结转和结余	60	166.54	166.54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	136.46		61			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
总计	32	1,253.84	总计	64	1,253.84	1,253.84	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

科目编码	科目名称	年初结转和结余													本年收入						本年支出						年末结转和结余			
		合计		基本支出结转		项目支出结转和结余		合计		基本支出		项目支出		合计		基本支出		项目支出		合计		基本支出结转		项目支出结转和结余						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
201	一般公共预算支出	136.46	16.22	120.13	1,117.38	464.65	652.73	1,087.29	499.13	616.16	166.54	11.84	154.70	0.00																
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2.24	2.24	0.00	394.67	389.97	24.70	394.67	389.97	24.70	2.24	2.24	0.00	0.00																
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	389.67	389.97	24.70	389.67	389.97	24.70	2.24	2.24	0.00	0.00																
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	24.70	0.00	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2010350	事业运行	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	2.24	0.00	0.00																
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	404.79	0.00	404.79	370.54	0.00	370.54	34.25	0.00	34.25	0.00																
20701	文化体制改革	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	63.53	0.00	63.53	6.47	0.00	6.47	0.00																
2070199	其他文化体制改革支出	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	63.53	0.00	63.53	6.47	0.00	6.47	0.00																
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	334.79	0.00	334.79	307.01	0.00	307.01	27.78	0.00	27.78	0.00																
2079904	其他文化体制改革支出	0.00	0.00	0.00	334.79	0.00	334.79	307.01	0.00	307.01	27.78	0.00	27.78	0.00																
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00	52.90	52.90	58.13	68.13	1.02	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00																
20805	行政事业单位养老支出	6.25	6.25	0.00	52.90	52.90	58.13	68.13	1.02	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	0.00	41.58	41.58	46.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	0.00	11.31	11.31	11.31	11.31	1.02	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00																
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	18.75	18.75	17.38	17.38	1.36	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00																
2101	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	18.75	18.75	17.38	17.38	1.36	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00																
210101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	17.69	17.69	16.44	16.44	1.24	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00																
21010101	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	1.07	1.07	0.95	0.95	0.13	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00																
211	节能环保支出	0.13	0.00	0.13	225.18	1.94	223.86	223.92	1.94	223.92	0.45	0.00	0.45	0.00																
21101	生态保护	0.13	0.00	0.13	225.18	1.94	223.86	223.92	1.94	223.92	0.45	0.00	0.45	0.00																
2110101	生态保护	0.13	0.00	0.13	84.46	0.00	84.46	84.46	0.00	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00																
211010101	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	158.79	0.00	158.79	158.79	0.00	158.79	0.00	0.00	0.00	0.00																
211010105	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00	1.94	1.94	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00																
220	自然资源海洋气象等支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00																
22009	其他自然资源海洋气象等支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00																
2200909	其他自然资源海洋气象等支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00																
221	住房保障支出	7.83	7.83	0.00	21.09	21.09	21.72	21.72	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00	0.00																
22102	住房租赁支出	7.83	7.83	0.00	21.09	21.09	21.72	21.72	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00	0.00																
2210201	住房租金支出	7.83	7.83	0.00	21.09	21.09	21.72	21.72	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00	0.00																

注: 本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：长白山天然矿泉水资源保护管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费	公用经费		
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	
	合计	1,087.29	489.13	378.41	95.72	618.16	
201	一般公共服务支出	394.67	369.97	274.25	95.72	24.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.67	369.97	274.25	95.72	24.70	
2010301	行政运行	369.97	369.97	274.25	95.72		
2010302	一般行政管理事务	24.70	0.00	0.00	0.00	24.70	
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	370.54	0.00	0.00	0.00	370.54	
20701	文化和旅游支出	63.53	0.00	0.00	0.00	63.53	
2070199	其他文化和旅游支出	63.53	0.00	0.00	0.00	63.53	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	307.01	0.00	0.00	0.00	307.01	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	307.01	0.00	0.00	0.00	307.01	
208	社会保障和就业支出	58.13	58.13	58.13	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	58.13	58.13	58.13	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82	46.82	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.38	17.38	17.38	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	17.38	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	
211	节能环保支出	224.86	1.94	1.94	0.00	222.92	
21104	自然生态保护	224.86	1.94	1.94	0.00	222.92	
2110401	生态保护	84.13	0.00	0.00	0.00	84.13	
2110406	自然保护地	138.79	0.00	0.00	0.00	138.79	
2110499	其他自然生态保护支出	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：长白山市天然矿泉水矿泉水保护管理局

金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	373.41	302	商品和服务支出	95.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.09	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.97	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.82	30206	电费	1.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.31	30207	邮电费	3.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.44	30208	取暖费	36.03	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	10.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.85	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	19.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
	人员经费合计	373.41	30299	其他商品和服务支出	2.18			
				公用经费合计	95.72			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：长白县天然矿泉水地质自然保护区管理局

科目编码	科目名称	年初结转和结余				本年收入				本年支出							年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
									小计	人员经费	公用经费				项目支出	合计	小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计																	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：长白山天然矿泉水增字水源保护区管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：长白山天然矿泉水罐装水源保护区管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
类 款 项	栏次 合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出及情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：

单位：万元

		预算数					决算数				
		公务用车购置及运行费		因公出国（境）费	合计	公务用车购置及运行费		因公出国（境）费	合计		
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费	公务用车购置费			公务用车运行维护费	公务用车接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	10,000.00	46,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	10,000.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

机构运行信息表

单位：长白山天然矿泉水矿泉水源保护区管理局

金额单位：万元

项目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项目	行次	统计数
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	—
(一) 支出合计	2	46,000.00	46,000.00	46000.00	(一) 公务用车(辆)	29	1.00
1. 因公出国(境)费	3	—	—	—	1. 副部(省)级及以上领导用车	30	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	36,000.00	36,000.00	36000.00	2. 主要负责人用车	31	—
(1) 公务用车购置费	5	—	—	—	3. 机要通信用车	32	—
(2) 公务用车运行维护费	6	36,000.00	36,000.00	36000.00	4. 应急保障用车	33	—
3. 公务接待费	7	10,000.00	10,000.00	10000.00	5. 执法执勤用车	34	—
(1) 国内接待费	8	—	—	10000.00	6. 特种专业技术用车	35	—
其中：外事接待费	9	—	—	—	7. 离退休干部服务用车	36	—
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	—	8. 其他用车	37	—
(二) 相关统计数	11	—	—	—	(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	38	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	—	六、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	—	(一) 政府采购支出合计	40	12,673,322.00
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	—	1. 政府采购货物支出	41	—
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	—	2. 政府采购工程支出	42	12,673,322.00
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	—	3. 政府采购服务支出	43	—
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	—	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	44	—
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	45	—
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	—	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)	46	15.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	—	(一) 离休人员	47	—
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	—	(二) 财政拨款退休人员	48	—
二、会议费	22	—	—	—	(三) 经费自理退休人员	49	15.00
三、培训费	23	—	—	37966.00	八、资产新增和租用信息(中央单位填报)	50	—
四、机关运行经费	24	—	—	957,190.23	(一) 购置车辆(辆/台)	51	—
(一) 行政单位	25	—	—	—	(二) 购置单价100万元(含)以上设备(台/套)	52	—
(二) 参照公务员法管理事业单位	26	—	—	957,190.23	(三) 新增租用土地(平方米)	53	—
	27	—	—	—	(四) 新增租用房屋(平方米)	54	—

注：本表反映单位本年度机构运行信息情况。

项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		靖宇火山矿泉群国家地质公园保护展示设施建设						
主管部门		长白山天然矿泉水矿泉水水源保护区管理局	实施单位	长白山天然矿泉水矿泉水水源保护区管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	370.54	370.54	370.54	10	100	10
		其中:财政拨款	370.54	370.54	370.54	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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。	全部完成	已完成木栈道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。	10	9.5	天气原因,绿化及地面硬覆盖待明年春天回暖时再完成
		质量指标	该项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成项目时间	2024年12月	截止2024年12月完成全部项目	10	10	
		成本指标	工程建设其他费用以及工程建设成本。	1477	1477	10	10	
	效益指标	经济效益指标	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	促进当地群众增收致富	10	10	
		社会效益指标	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	塑造区域品牌形象	10	10	
		生态效益指标	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	推进生态文明建设	10	10	
		可持续影响指标	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	持续增大旅游就业空间	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地质公园内群众对该项目工作满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	99.5		