

2024 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

2025 年 8 月 11 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 2024 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

长白山天然矿泉水靖宇水源保护区管理局工作职责：一是全面负责保护区勘界，制定总体规划和实施细则；二是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；三是负责保护区资源保护与持续开展利用的研究工作；四是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，长白山天然矿泉水靖宇水源保护区管理局部门内设八个机构，分别为 1、党政办公室；2、开发管理科；3、科学技术科；4、规划保护科；5、计划财务科；6、政策法规科；7、地质公园宣教科；8、地质公园管理科。

纳入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：

长白山天然矿泉水靖宇水源保护区管理局
靖宇火山矿泉水群地质博物馆

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	883.76	一、一般公共服务支出	31	306.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	259.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	64.04
	9		九、卫生健康支出	39	17.97
	10		十、节能环保支出	40	218.95
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	883.76	本年支出合计	57	886.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	46.62	年末结转和结余	59	44.20
总计	30	930.38	总计	60	930.38

二、收入决算表

收入决算表

单位：万元

科目代码	项目	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	883.76	883.76					
201	一般公共服务支出	306.86	306.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	306.86	306.86					
2010301	行政运行	301.03	301.03					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	5.83	5.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	255.00	255.00					
20701	文化和旅游	60.00	60.00					
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	60.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	195.00	195.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	195.00	195.00					
208	社会保障和就业支出	65.58	65.58					
20805	行政事业单位养老支出	65.58	65.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13					
210	卫生健康支出	18.05	18.05					
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05					
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16					
211	节能环保支出	219.28	219.28					
21104	自然生态保护	219.28	219.28					
2110401	生态保护	90.35	90.35					
2110406	自然保护地	128.93	128.93					
221	住房保障支出	18.99	18.99					
22102	住房改革支出	18.99	18.99					
2210201	住房公积金	18.99	18.99					

三、支出决算表

支出决算表

单位：万元

科目代码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		886.18	407.90	478.28			
201	一般公共服务支出	306.91	306.91				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	306.91	306.91				
2010301	行政运行	301.03	301.03				
2010350	事业运行	0.04	0.04				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	5.83	5.83				
207	文化旅游体育与传媒支出	259.33		259.33			
20701	文化和旅游	64.33		64.33			
2070199	其他文化和旅游支出	64.33		64.33			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	195.01		195.01			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	195.01		195.01			
208	社会保障和就业支出	64.04	64.04				
20805	行政事业单位养老支出	64.04	64.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.15	26.15				
210	卫生健康支出	17.97	17.97				
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97				
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12				
211	节能环保支出	218.95		218.95			
21104	自然生态保护	218.95		218.95			
2110401	生态保护	90.01		90.01			
2110406	自然保护地	128.93		128.93			
221	住房保障支出	18.99	18.99				
22102	住房改革支出	18.99	18.99				
2210201	住房公积金	18.99	18.99				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	883.76	一、一般公共服务支出	33	306.91	306.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	259.33	259.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.04	64.04		
	9		九、卫生健康支出	41	17.97	17.97		
	10		十、节能环保支出	42	218.95	218.95		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.99	18.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	883.76	本年支出合计	59	886.18	886.18		
年初财政拨款结转和结余	28	46.62	年末财政拨款结转和结余	60	44.20	44.20		
一般公共预算财政拨款	29	46.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	930.38	总计	64	930.38	930.38		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	886.18	407.90	360.54	47.36	478.28
201	一般公共服务支出	306.91	306.91	259.55	47.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	306.91	306.91	259.55	47.36	
2010301	行政运行	301.03	301.03	253.72	47.31	
2010350	事业运行	0.04	0.04		0.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	5.83	5.83	5.83		
207	文化旅游体育与传媒支出	259.33				259.33
20701	文化和旅游	64.33				64.33
2070199	其他文化和旅游支出	64.33				64.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	195.01				195.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	195.01				195.01
208	社会保障和就业支出	64.04	64.04	64.04		
20805	行政事业单位养老支出	64.04	64.04	64.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89	37.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.15	26.15	26.15		
210	卫生健康支出	17.97	17.97	17.97		
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97	17.97		
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85	16.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	1.12		
211	节能环保支出	218.95				218.95
21104	自然生态保护	218.95				218.95
2110401	生态保护	90.01				90.01
2110406	自然保护地	128.93				128.93
221	住房保障支出	18.99	18.99	18.99		
22102	住房改革支出	18.99	18.99	18.99		
2210201	住房公积金	18.99	18.99	18.99		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	360.54	302	商品和服务支出	47.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.20	30201	办公费	7.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.89	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.15	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	5.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.60			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		360.54	公用经费合计					47.36

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.60		3.60		3.60	1.00	4.60		3.60		3.60	1.00

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		保护区生态保护经费				
实施单位		长白山天然矿泉水靖宇水源保护区管理局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	80	80	73.58	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	80.00	80.00	73.58	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保护区管理局2023年80万元保护经费，主要用于巡护人员工资支出、保护站水电费、聘用巡护信息员、巡护设备购置费及监测设备运行维护等支出。			保护区管理局2023年80万元保护经费，主要用途用于巡护人员工资支出、保护站水电费、聘用巡护信息员、巡护设备购置费及监测设备运行维护等支出。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	生态环境成本指标		80万元	80万元	
	产出指标	数量指标		150.38平方千米	150.38平方千米	
		质量指标		100%	100%	
		时效指标		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标		改善生态	改善生态	
	满意度指标	服务对象满意度指标		98%	98%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 930.38 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 323.46 万元，下降 25.8 %。主要原因：上年有项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 883.76 万元，其中：财政拨款收入 883.76 万元，比上年减少 233.62 万元，下降 20.9%，主要是上年有项目支出。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 886.18 万元，其中：基本支出 407.9 万元，比上年减少 61.23 万元，下降 13.1%，项目支出 478.28 万元，比上年减少 139.88 万元，下降 22.6 %。主要是上年有项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 930.38 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 323.46 万元，降低 25.8 万元。主要原因：上年有项目支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 886.18 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 201.11 万元，降低 18.5%。主要原因：上年有项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 886.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 306.91 万元，占 34.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出 259.33 万元，占 29.3%；社会保障和就业支出（类）支出 64.04 万元，占 7.2%；卫生健康支出（类）支出 17.97 万元，占 2.0%；节能环保支出（类）支出 218.95 万元，占 24.7%；住房保障支出（类）支出 18.99 万元，占 2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,669.65 万元，支出决算为 886.18 万元，完成年初预算的 53.1%。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 333.97 万元，支出决算为 301.03 万元，完成年初预算的 90.1%。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）事业运行（项）未申请年初预算，支出决算为 0.04 万元。

3. 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）年初预算为 44.7 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算原因是项目资金待结算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 5.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年有结余。

4. 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）年初预算为 131.62 万元，支出决算为 64.33 万元。完成年初预算的 48.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年有结余，2024 年支付。

5. 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）年初预算为 846.21，支出决算为 195.01 万元。决算数小于预算数的主要原因是本年有结余，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 49.5 万元，支出决算为 37.89 万元，完成年初预算的 76.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，2025 年支付。

7. 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 18.95 万元，支出决算为 26.15 万元。完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结余，2024 年支付。

8. 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 16.89 元，支出决算数为 16.85 万元。完成年初预算的 99.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

9. 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 0.52 元，支出决算数为 1.12 万元。完成年初预算的 215.4%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结余本年支付。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为 112.42 万元，支出决算为 90.01 万元。完成年初预算的 80.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年有结余，2025 年支出。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）年初预算为 90 万元，支出决算为 128.93 万元。完成年初预算的 143.3%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结转本年支付。

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 23.88 万元，支出决算为 18.99 万元，完成年初预算的 79.5%。决算数小于预算数的主要原因是本

年有结余，2025 年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.9 万元，其中：

人员经费 360.54 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、其他工资福利支出。

公用经费 47.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，年初年末无政府性基金财政拨款结转和结余，无政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，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

2024 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

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.6 万元，支出决算为 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。

本年度未购置公务用车。公务用车保有量为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.6 万元。主要是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。

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。

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1 万元。全年共接待国内来访团组 11 个、来宾 68 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 448.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.68%。。

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”“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”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 448.07 万元。

1. 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开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 128.93 万元。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 4,200 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 1,000 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 3,000 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。

2. 组织对靖宇火山矿泉群国家地质公园展示设施项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 295.33 万元。项目总投资 1,477 万元（其中：中央预算内投资 1,181 万元，省预算内基本建设资金 296 万元）。该项目总投资 1,477 万元（其中：中央预算内投资 1,181 万元，省预算内基本建设资金 296 万元）。根据建设内容和建设地点不同，经与靖宇

县财政局采购办沟通将该项目分为五个标段，分别是微缩景观、东风火山内部道路和木栈道（一标段），错草泉道路和涵桥（二标段），复兴观测监控塔（三标段），界碑围栏和宣传牌（四标段），必要的科普展示设施（五标段）。2022年6月14日，通过委托第三方招标，确定中水华创国际工程设计顾问有限公司为该项目的初步设计单位，并于2022年末完成了施工图设计和工程量清单控价的编制工作。2023年1月~3月份陆续完成该项目地勘报告、水土保持方案、表土剥离方案、地质灾害危险性评估报告、社会稳定风险评估报告、压覆矿产资源调查报告、选址论证报告和修建性详细规划等前期资料的编制工作，于2023年4月17日，该项目五个标段的招标工作已全部完成。（一标段中标单位为：吉林吉旺建设工程有限公司，中标价为6,304,277元；二标段中标单位为：吉林弘迈建筑工程有限公司，中标价为1,759,776元；三标段中标单位为：吉林省鸿熙水利建筑工程有限公司，中标价为1,726,822元；四标段中标单位为：吉林国元工程建设有限公司，中标价为：1,517,916元；五标段中标单位为：吉林大学，中标价为1,347,900元。）该项目中复兴观测监控塔建设点位涉及占用农用地，6月16日县政府就征收土地事宜进行公告。按照工程建设项目审批流程，先后办理建设用地规划许可证和建设工程规划许可证，并于9月27日取得建筑工程施工许可证。（迫于省发改跟

踪中央预算内资金拨付的压力，经与刘贵军县长和靖宇县重点项目建设服务中心沟通协调，办理容缺手续，故该项目五个标段均于 2023 年 7 月末提前开工建设。）项目开工后，局领导班子带领项目管理小组成员多次到施工现场进行督导检查，确保施工安全和工程质量。针对施工中遇到的实际状况与施工图不相符的情况，先后两次联合设计单位和监理单位召开工作会议，对设计内容进行变更，以达到最佳的建设效果。目前，一标段所有建设内容已全部完成；二标段错草泉道路和涵桥建设内容已全部完成；三标段复兴观测监控塔建设内容已完成；四标段界碑围栏和宣传牌建设内容已全部完成；五标段的博物馆藏品征集工作也已经完成，并于 2023 年 10 月 30 日由吉林大学地球科学学院实验中心主任、吉林省自然博物馆馆长、吉林省地质调查院副院长组成专家组对征集的 74 件藏品进行验收。项目建设内容于 2024 年 11 月 23 日完成竣工验收。

3、组织对 80 万元保护经费开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 59.81 万元，解决保护区内巡护、检查、下乡检查及巡护车辆；保护站值班、维修等费用问题，提高了单位的工作效率。保护水源地水质和生态环境；有利于保护矿泉水水源免遭污染和破坏，改善了生态环境，保持水源的生态平衡。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预

算支出 886.18 万元。从评价情况来看，制定保护区发展规划、发展战略及完善区域法律、法规，负责保护区有关法规和管理知识的宣传教育；依法管理保护区，并监督水资源与生态环境的保护。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；掌握自然遗迹资源数量、质量及其消长变化情况；开展自然保护区科学研究工作，收集整理有关保护区的研究方向，最新科研成果信息，对矿泉水进行深度研究。改善了保护区内生态环境，保护水源地水质和生态环境，宣传保护、使保护区内的生态环境不被破坏。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

80 万元保护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 58.58 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 53.72 万元，完成预算的 67.15%。项目绩效目标完成情况：一是改善保护区内生态环境；二是保护水源地水质和生态环境。发现的主要问题及原因：是财政未拨款。下一步改进措施：一是财政拨款到位及时付款；二是我局共聘用 13 名管护人员，对保护区 24 小时管护。使生态环境未遭到破坏，有效保护了保护区生态环境。

（三）部门评价结果。

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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出47.36万元，较2023年度减少48.36万元，降低50.5%，主要是差旅费、其他交通费用等。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额28.30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.30万元。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）国有资产占用情况说明

截至2024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，其他用车1辆，其他用车主要是用于保护区内巡护用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

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维护费和公务接待费。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（包括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，包括办公费、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、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。