

长白山天然矿泉水抚松水资源
保护区管理局

2024年部门预算

二〇二四年二月六日



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 依据《吉林省饮用天然矿泉水资源开发保护条例》，认真履行全省矿泉水资源勘查开发保护规划。负责保护区建设管理规划和矿泉水产业发展规划的编制和实施。
- (二) 负责保护区建设，依法对保护区进行巡护和管理，对保护区内矿泉水水源核心区域实施严格保护和管理。
- (三) 负责向省级以上人民政府地质矿产行政主管部门申请保护区内矿泉水水源勘查评价、评审鉴定和年检等工作。
- (四) 依法对保护区内矿泉水水源开发利用情况进行监管，并依法收取资源补偿费。
- (五) 依法对保护区内矿泉水资源的保护与开发进行行政执法工作，对违法违规行为进行处罚，情节严重的移交司法机关处理。
- (六) 建立保护区内天然矿泉水生态环境监测和周边地区地理信息系统，对保护区生态环境进行实时监测和信息采集，并实施常规性人工监测，建立数据档案。
- (七) 负责矿泉水项目的包装、推介和矿泉水资源的宣传，为矿泉水开发项目进行协调服务。
- (八) 负责域内矿泉水企业信息数据、经济指标的采集整理和上报，掌握企业运行动态。
- (九) 编制和申报保护区建设和矿泉水源地保护项目。
- (十) 开展保护区科学研究工作，与国内外有关科研单位、大专院校进行科研对接、协作与交流，确定相关课题，对矿泉水进行深度研究。
- (十一) 负责保护区内未开发的矿泉水水源地的安全管理，加强水源地的安全防护，确保水源地免遭污染和破坏。
- (十二) 组织业务培训，开展科技咨询与科普宣传教育。
- (十三) 贯彻执行国家、地方有关地质公园保护的法律法规和有关政策，依法保护地质公园内自然环境和地质遗迹资源。
- (十四) 负责地质公园《总体规划》的编制、报送和审批，并组织实施。
- (十五) 组织开展地质公园自然环境和地质遗迹保护管理、宣传教育工作，防止自然环境和地质遗迹被破坏或污染。
- (十六) 建立健全地质公园的各项管理制度，落实保护和管理责任、做好地质公园保护和管理工作的。
- (十七) 负责地质公园博物馆的维护与管理工作。
- (十八) 建立地质遗迹数据库，负责地质公园的网络建设和日常管理。
- (十九) 开展科研、科普教育活动，挖掘地质公园科学内涵。加强对地质公园地学导游人员的培训，提升地质公园旅游品位，做好地质公园的对宣传。
- (二十) 负责做好地质公园园区内各游览景点、游览道路、游客休息停留场所及其周边环境的安全管理工作，正确引导和约束公园内游客的游览行为，防止其不安全行为导致事故。

二、机构设置

根据上述职责，长白山天然矿泉水抚松水资源保护区管理局内设 6 个内设机构，分别是：办公室、规划管理科、科学技术科、宣教法规科、地质公园管理科、地质公园科教科。

纳入长白山天然矿泉水抚松水资源保护区管理局 2023 年度部门预算编制范围的单位包括：长白山天然矿泉水抚松水资源保护区管理局本级。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。”

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	452.42	452.42	0	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	452.42	452.42		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	452.42	452.42	
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	452.42	452.42	0	本年支出 合计	452.42	452.42	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	452.42	452.42	0	支出总计	452.42	452.42	0

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	452.42	452.42		一般公共服务支出	0		
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	0		
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	452.42	452.42	
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	452.42	452.42	0	本年支出合计	452.42	452.42	0
				结转下年			
收入总计	452.42	452.42	0	支出总计	452.42	452.42	0

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	371.65	337.53	34.12
301		一、工资福利支出	337.53	337.53	
301	01	基本工资	129.54	129.54	
	02	津贴补贴	91.68	91.68	
	07	奖金	22.31	22.31	
	08	机关事业单位基本养老保险	38.96	38.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.59	15.59	
	1202	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
	13	住房公积金	19.48	19.48	
	09	职业年金缴费	19.48	19.48	
302		二、商品和服务支出	34.12		34.12
302	01	办公费	4		4
	07	邮电费	0.25		0.25
	11	差旅费	3.5		3.5
	17	公务接待费	4		4
	39	其他交通费	21.37		21.37
	99	其他商品服务支出	1		1

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合计：	4.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

表八政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
*	*	*	合计			

注：功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

表十项目支出预算表

项目支出预算表

单位：万元

类 型	项目 名称		部门(单位) 名称	合 计	本年预算				上年结转结余				
					财政拨款				财政拨款结转		非财政拨款结转结余		
	一级项目	二级项目			一般公共 预算	政府基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资 金	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				80.77	80.77								
一次 性 项 目	矿泉局2024年项目支出	2024年员额工资	长白山天然矿泉水抚松水资源保护区管理局	6.48	6.48								
一次 性 项 目	矿泉局2024年项目支出	2024年编外人员工资	长白山天然矿泉水抚松水资源保护区管理局	9.28	9.28								
一次 性 项 目	矿泉局2024年项目支出	2024年专项业务工作经费	长白山天然矿泉水抚松水资源保护区管理局	56	56								
一次 性 项 目	吉林抚松国家地质公园保护设施建设项目（表土剥离）	吉林抚松国家地质公园保护设施建设项目（表土剥离）	长白山天然矿泉水抚松水资源保护区管理局	5	5								
一次 性 项 目	矿泉局2024年项目支出	2024年社会化用车	长白山天然矿泉水抚松水资源保护区管理局	4	4								

注：按照2024年项目支出预算据实填列。

表十一-项目支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况 说明
		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	长白山天然矿泉水抚松水资源保护区管理局					
项目名称	矿泉局2024年项目支出					
年度资金总额（万元）	75.77					
年度绩效目标	1、按时发放员额工资 2、按时发放编外人员工资 3、按项目进度拨付项目资金 4、按月支付社会化用车资金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	达到合格标准	矿泉局2024年项目支出	100	50
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	达到合格标准	矿泉局2024年项目支出	100	30
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到合格标准	矿泉局2024年项目支出	100	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	长白山天然矿泉水抚松水资源保护区管理局					
项目名称	吉林抚松国家地质公园保护设施建设项目（表土剥离）					
年度资金总额（万元）	5					
年度绩效目标	按项目进度拨付项目资金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	达到合格标准	吉林抚松国家地质公园保护设施建设项目（表土剥离）	100	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到合格标准	吉林抚松国家地质公园保护设施建设项目（表土剥离）	100	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出。2024年收入预算为452.42万元，支出预算452.42万元，其中：本年预算452.42万元；上年结转0万元。2024年本年预比2023年当年预算增加77.33万元，主要原因是人员增加及根据项目进度拨付项目资金。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算452.42万元，其中：本年收入452.42万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入452.42万元，占100%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算452.42万元，其中：基本支出371.65万元，占82.15%；项目支出80.77万元，占17.85%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算452.42万元，其中：本年预算452.42万元，上年结转0万元。支出包括：农林水支出452.42万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款452.42万元，其中：基本支出371.65万元，占82.15%；项目支出80.77万元，占17.85%。基本支出中，人员经费337.53万元，占90.82%；公用经费34.12万元，占9.18%。一般公共服务（类）支出0万元，占0%，主要用于。国防（类）支出0万元，占0%，主要用于无。教育（类）支出0万元，占0%，主要用于无。科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于无。文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于无。社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，主要用于无。农林水支出（类）支出452.42万元，占100%，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。住房保障（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出371.65万元，其中：

人员经费337.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费34.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为4万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。
2. 公务接待费4万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。
3. 公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2024年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算34.12万元，比2023年预算增加5.51万元，增长16.15%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋2230.20平方米，单价50万元以上设备0辆，安排购置土地平方米，安排购置房屋平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出80.77万元，其中：一级项目2个，二级项目5个；使用本年拨款80.77万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（八）事业单位经营收入：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取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

(十八) 机关运行经费：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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。