

附件 1:

2024 年度  
长白山天然矿泉水抚松水资源保护区  
管理局部门决算



2025 年 9 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

（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，对矿泉水进行深入研究。

（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，做好地质公园的对外宣传。

（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生产管理工作，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、机构设置及部门决算单位构成**

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、地质公园科科长。

纳入长白山天然矿泉水抚松水资源保护区管理局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：长白山天然矿泉水抚松水资源保护区管理局本级。

## 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						公开01表
部门：长白山天然矿泉水抚松水资源保护区管理局						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	784.79	一、一般公共服务支出	31		
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、城乡社区支出	37	3.69	
八、其他收入	8	0.01	八、农林水支出	38	548.72	
			九、自然资源海洋气象等支出	39	232.42	
	9					
本年收入合计	27	784.80	本年支出合计	57	784.82	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.00	
年初结转和结余	29	151.61	年末结转和结余	59	151.58	
总计	30	936.41	总计	60	936.41	

注：1. 本表反映部门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。

注：该表为应公开表，不得删除。

### 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：长白山天然矿泉水抚松水资源保护区管理局								金额单位：万元
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		784.80	784.79					0.01
2120303	小城镇基础设施建设	3.69	3.69					
2130311	水资源节约管理与保护	548.69	548.68					0.01
2200107	自然资源社会公益服务	232.42	232.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

### 三、支出决算表

			支出决算表						公开03表
部门：长白山天然矿泉水抚松水资源保护区管理局						金额单位：万元			
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		
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计		784.82	410.67	374.15					
2120303	小城镇基础设施建设	3.69		3.69					
2130311	水资源节约管理与保护	548.72	410.67	138.05					
2200107	自然资源社会公益服务	232.42		232.42					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

### 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									
部门：长白山天然矿泉水抚松水资源保护区管理局						公开04表 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	784.79	一、一般公共服务支出	33					
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、城乡社区支出	39	3.69	3.69			
	8		八、农林水支出	40	548.71	548.71			
	9		九、自然资源海洋气象等支出	41	232.42	232.42			
	10		十、节能环保支出	42					
	11			43					
	26			58					
本年收入合计	27	784.79	本年支出合计	59	784.82	784.82			
年初财政拨款结转和结余	28	131.49	年末财政拨款结转和结余	60	131.47	131.47			
一般公共预算财政拨款	29	131.49		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	916.28	总计	64	916.28	916.28			

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

注：该表为应公开表，不得删除。



## 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					
部门：长白山天然矿泉水抚松水资源保护区管理局					公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3	4
合计		784.82	410.66	372.63	38.04
2120303	小城镇基础设施建设	3.69			
2130311	水资源节约管理与保护	548.71	410.66	372.63	38.04
2200107	自然资源社会公益服务	232.42			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

## 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							
部门：长白山天然矿泉水抚松水资源保护区管理局							公开06表 金额单位：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
301	工资福利支出	372.63	302	商品和服务支出	38.04	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	160.06	30201	办公费	7.82	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	92.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	9.74	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	0.13	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.03	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	29.39	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	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	0.45	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备
30113	住房公积金	20.83	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	8.71	30214	租赁费		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		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		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖金		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		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.29	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.07		
人员经费合计		372.63	公用经费合计			38.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到经济分类款级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

## 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

部门：\_\_\_\_\_ 公开07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							

注：本表反映部门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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有政府性基金预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

## 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

部门：\_\_\_\_\_ 公开08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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有国有资本经营预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有国有资本经营预算财政拨款”。

## 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											
										公开09表	
部门：长白山天然矿泉水抚松水资源保护区管理局										金额单位：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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00					4.00						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

注：没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有财政拨款“三公”经费支出。”

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	矿泉局2024年项目支出					
实施单位	长白山天然矿泉水抚松水资源保护区管理局					
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	75.77	75.77	36.4	48.04%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	一是按时发放员额工资;二是按时发放编外人员工资;三是按项目进度拨付项目款;四是按月支付社会化用车款。			编外人员工资按时发放;社会化用车按月支付;项目资金根据进度拨付。		
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	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	48.04%	按项目进度拨付项目款
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高矿泉水资源及地质公园知名度			
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
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)					
实施单位	长白山天然矿泉水抚松水资源保护区管理局					
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	5	5	0	0.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按项目进度拨付资金					
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	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			按项目进度拨付项目款
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高矿泉水资源及地质公园知名度			
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

## 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 年度收入总计 784.8 万元,支出总计 784.82 万元。与 2023 年度相比收入增加 259.31 万元、增长 33.04%;支出增加 247.81 万元,增长 31.58%。主要原因:按照工作实际情况,根据项目工程进度拨付资金。

注:决算收支增减变化情况要说明,可做柱形图进行对比。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 784.8 万元,其中:财政拨款收入 784.79 万元,比上年增加 260.18 万元,增长 33.15%,主要是根据项目工程进度拨付资金;上级补助收入 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,;事业收入 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,;经营收入 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%;附属单位上缴收入 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,;其他收入 0.01 万元,比上年减少 0.87 万元,下降 98.86%,主要是基本户无资金(无利息收入)。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 784.82 万元，其中：基本支出 410.67 万元，比上年增加 65.63 万元，增长 19.02%，主要是人员变化及调整基本工资标准等；项目支出 374.15 万元，比上年增加 182.18 万元，增长 94.9 %，主要是根据项目进度拨付款项。上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 784.79 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入增加 260.18 万元，增长 49.59%，主要原因：按照工作实际情况，根据项目工程进度拨付资金；支出总计 784.82 万元，与 2023 年相比，财政拨款支出增加 248.12 万元，增长 46.23%。主要原因：按照工作实际情况，根据项目工程进度拨付资金。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

## 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 784.82 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增加 248.12 万元，增长 46.23%。主要原因：按照工作实际情况，根据项目工程进度拨付资金。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

### （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 784.82 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 3.69 万元，占 0.47%；农林水支出 548.72 万元，占 69.92%；自然资源海洋气象等支出 232.42 万元，占 29.61%。

注：请按支出功能分类科目的类级科目逐一说明；可做柱形图或饼形图进行分析对比。

### （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 452.42 万元，支出决算为 784.82 万元，完成年初预算的 173.47 %。其中：



1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基本设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照工作实际情况，根据项目工程进度拨付资金。

2. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 452.42 万元，支出决算为 549.72 万元，完成年初预算的 121.51%。决算数大于预算数的主要原因是按照工作实际情况有人员变化及调整基本工资标准，根据项目工程进度拨付资金。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 232.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是按照工作实际情况，根据项目工程进度拨付资金。

**注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。**

## **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 410.66 万元，其中：

**人员经费 372.63 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。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

公用经费 38.04 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

## 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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。

无安排此项经费。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

注：“三公”经费增减变化原因要分项说明。

### （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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度减少 0.11 万

元，下降 100%，主要原因是根据工作实际情况安排支出，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。。

注：细化说明因公出国（境）团组数及人数，主要包括要分别列出出国事项及开支金额。没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无因公出国（境）团组和人数字样。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数大（小）于预算数的主要原因。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

注：公务用车购置及保有量要说明，没有的也要分别填列 0 辆或附说明无公务用车和本年度未购置公务用车字样。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预

算的 0%；较 2023 年度减少 0.11 万元，下降 100%，主要原因是根据工作实际情况安排支出，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

注：要说明国内公务接待的批次和人数，没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无公务接待批次和人数字样。

## 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 80.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.59%。组织对 2024 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“矿泉局 2024 年项目支出”“吉林抚松国家地质公园保护设施建设项目（表土剥离）”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 80.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看。

注：请对绩效评价情况进行简要说明。

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 80.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看。

注：请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明。

（二）项目绩效自评结果（如有）。

无

（三）部门评价结果（如有）。

无

## 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38.04万元，较2023年度增加5.36万元，增长16.4%，主要是其他交通费用根据人员增加有变化。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 232.42 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 232.42 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 232.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，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，长白山天然矿泉水抚松水资源保护区管理局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、

收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、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。

**四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

**九、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。

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。