

**2023 年度**

**长白山保护开发区矿泉水资源保护管理中心部门决算**

**2024 年 8 月 26 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

1. 负责长白山保护开发区天然矿泉水资源、温泉资源的治理、保护、开发和利用。
2. 负责矿泉水资源和温泉资源的招商引资、对外联系工作提供技术支持和服务保障。
3. 负责辖区内矿泉水资源、温泉资源持续发展的研究工作。
4. 负责协调开展矿泉水资源、温泉资源的宣传工作，为长白山矿泉水品牌及温泉产业链的打造提供服务保障。
5. 负责承担本部门行业安全生产管理职责。
6. 完成长白山党工委、长白山管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长白山保护开发区矿泉水资源保护管理中心内设两个科，分别是综合科和规划管理科。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	115.16	一、一般公共服务支出	14	2.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	10.94
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	3.99
八、其他收入	8	11.10	八、自然资源海洋气象等支出	21	105.03
	9		九、住房保障支出	22	4.18
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>126.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>126.30</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.35	年末结转和结余	25	1.31
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>127.61</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>127.61</b>

## 二、收入决算表

功能分类 科目编码	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	126.25	115.16					11.10
201	一般公共服务支出	2.15	2.15					
20199	其他一般公共服务支出	2.15	2.15					
2019999	其他一般公共服务支出	2.15	2.15					
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94					
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94					
210	卫生健康支出	3.99	3.99					
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99					
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87					
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12					
220	自然资源海洋气象等支出	104.99	93.89					11.10
22001	自然资源事务	104.88	93.79					11.10
2200150	事业运行	81.32	81.31					0.01
2200199	其他自然资源事务支出	23.56	12.48					11.09
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.10	0.10					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.10	0.10					
221	住房保障支出	4.18	4.18					
22102	住房改革支出	4.18	4.18					
2210201	住房公积金	4.18	4.18					

### 三、支出决算表

功能分类科目编码	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		126.30	106.59	19.71			
201	一般公共服务支出	2.15		2.15			
20199	其他一般公共服务支出	2.15		2.15			
2019999	其他一般公共服务支出	2.15		2.15			
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94				
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94				
210	卫生健康支出	3.99	3.99				
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99				
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87				
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12				
220	自然资源海洋气象等支出	105.03	87.48	17.56			
22001	自然资源事务	104.93	87.37	17.56			
2200150	事业运行	81.36	81.36				
2200199	其他自然资源事务支出	23.56	6.01	17.56			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.10	0.10				
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.10	0.10				
221	住房保障支出	4.18	4.18				
22102	住房改革支出	4.18	4.18				
2210201	住房公积金	4.18	4.18				

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	115.16	一、一般公共服务支出	15	2.15	2.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	10.94	10.94		
	6		六、卫生健康支出	20	3.99	3.99		
	7		七、自然资源海洋气象等支出	21	93.94	93.94		
	8		八、住房保障支出	22	4.18	4.18		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>115.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>115.20</b>	<b>115.20</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	1.35	年末财政拨款结转和结余	24	1.31	1.31		
一般公共预算财政拨款	11	1.35		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>116.51</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>116.51</b>	<b>116.51</b>		

## 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

公开05表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出			
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		115.20	100.80	5.78	8.62
201	一般公共服务支出	2.15			2.15
20199	其他一般公共服务支出	2.15			2.15
2019999	其他一般公共服务支出	2.15			2.15
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94		
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94		
210	卫生健康支出	3.99	3.99		
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99		
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87		
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12		
220	自然资源海洋气象等支出	93.94	81.69	5.78	6.47
22001	自然资源事务	93.83	81.59	5.78	6.47
2200150	事业运行	81.36	75.83	5.53	
2200199	其他自然资源事务支出	12.48	5.76	0.25	6.47
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.10	0.10		
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.10	0.10		
221	住房保障支出	4.18	4.18		
22102	住房改革支出	4.18	4.18		
2210201	住房公积金	4.18	4.18		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：

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	100.79	302	商品和服务支出	5.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.54	30201	办公费	2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.78	30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.21	30205	水费		31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	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	0.54	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.01	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	遗属(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	0.21	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	1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.1	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		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	0.64			
	人员经费合计	100.8					公用经费合计	5.78

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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

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

## 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							
实施单位							
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		
	基本财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总计						
非财务指标	预期目标			实际完成情况			
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	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		成本指标					
		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					
		可持续影响指标					
		满意度指标					

## 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、支总计各 127.61 万元、127.61 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 18.92 万元、18.92 万元，增加 17.41%、17.41%。主要原因：工作人员增加，各项保险支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 126.25 万元，其中：财政拨款收入 115.16 万元，占 91.22%；其他收入 11.1 万元，占 8.78%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 126.3 万元，其中：基本支出 106.59 万元，占 84.39%；项目支出 19.71 万元，占 15.61%。基本支出中，人员经费 100.8 万元，占 94.57%；公用经费 5.78 万元，占 5.43%。

### 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、支总计各 116.51 万元、116.51 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.75 万元、18.75 万元，增加 19.18%、19.18%。主要原因：工作人员增加，各项保险支出增加。

### 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 115.2 万元，占本年支出合计的 91.21%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.79 万元，增加 19.49%。主要原因：工作人员增加，各项保险支出增加。

## **(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 115.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.15 万元，占 1.87%；社会保障和就业支出 10.94 万元，占 9.5%；卫生健康支出 3.99 万元，占 3.46%；自然资源海洋气象等支出 93.94 万元，占 81.55%；住房保障支出 4.18 万元，占 3.62%。

## **(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 116.21 万元，支出决算为 126.3 万元，完成年初预算的 108.68%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 9.64 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算拨款不足。

3. 卫生健康年初预算为 3.23 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 123.53%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算拨款不足。

4. 自然资源海洋气象等年初预算为 93.96 万元，支出决算为 105.03 万元，完成年初预算的 111.78%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算拨款不足。

5. 住房保障年初预算为 7.23 万元，支出决算为 4.18 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.58 万元，其中：人员经费 100.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 5.78 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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**

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无三公经费支出。

## 十、关于2023年度预算绩效管理情况的说明

2022年度无预算绩效管理工作。

## 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0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年度无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

无国有资产占用情况。

## 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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**四、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。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**六、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。

**七、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。

**八、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。