

附件 1:

2018 年度

安图县长白山天然矿泉水饮用水
水源保护区管理局部门决算

2019 年 8 月 23 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 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效管理情况说明
- 十、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

负责吉林长白山天然矿泉水安图饮用水水源保护区的保护与治理工作；负责辖区内水资源保护与可持续发展利用和研究工作；负责矿泉水开发利用等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县长白山天然矿泉水饮用水水源保护区管理局内设 4 个机构，综合办、开发利用办、项目规划设计办、水资源保护办。

纳入安图县长白山天然矿泉水饮用水水源保护区管理局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县长白山天然矿泉水饮用水水源保护区管理局本级

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：安图县长白山天然矿泉水饮用水水源保护区管理局

单位：万元

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、财政拨款收入	1	1207.23	一、一般公共服务支出	14	1264.43
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		九、医疗卫生与计划生育支出	18	6.93
六、其他收入	6	0.69	十、节能环保支出	19	20.91
	7		十一、城乡社区支出	20	362.81
	8		十九、住房保障支出	21	12.19
本年收入合计	9	1207.92	本年支出合计	22	1667.27
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	856.47	年末结转和结余	24	397.12
	12			25	
总计	13	2064.39	总计	26	2064.39

二、收入决算表

部门：安图县长白山天然矿泉水饮用水水源保护区管理局

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
功 能 分 类 科 目 编 码	科 目 名 称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1207.92	1207.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
201	一般公共服务支出	1167.89	1167.20	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	1167.89	1167.20	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69
2010301	行政运行	196.15	196.15	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构	971.74	971.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
210	医疗卫生与计划 生育支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支 出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支 出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：安图县长白山天然矿泉水饮用水水源保护区管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1667.27	215.27	148.93	66.34	1452.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1264.43	196.15	129.81	66.34	1068.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1264.43	196.15	129.81	66.34	1068.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	196.15	196.15	129.81	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1068.28	0.00	0.00	0.00	1068.28	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.91	0.00	0.00	0.00	20.91	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.91	0.00	0.00	0.00	20.91	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	20.91	0.00	0.00	0.00	20.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	362.81	0.00	0.00	0.00	362.81	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	302.81	0.00	0.00	0.00	302.81	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	302.81	0.00	0.00	0.00	302.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：安图县长白山天然矿泉水饮用水水源保护区管理局

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	政府性基金预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1207.23	一、一般公共服务支出	15	1247.02	1247.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	19	6.93	6.93	
	6		十、节能环保支出	20	20.91	20.91	
	7		十一、城乡社区支出	21	362.81	362.81	
	8		十九、住房保障支出	22	12.19	12.19	
本年收入合计	9	1207.23	本年支出合计	23	1649.87	1649.87	
年初财政拨款结转和结余	10	836.22	年末财政拨款结转和结	24	393.58	393.58	
一般公共预算财政拨款	11	836.22		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2043.45	总计	28	2043.45	2043.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安图县长白山天然矿泉水饮用水水源保护区管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1649.87	215.27	148.93	66.34	1434.60
201	一般公共服务支出	1247.02	196.15	129.81	66.34	1050.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1247.02	196.15	129.81	66.34	1050.88
2010301	行政运行	196.15	196.15	129.81	66.34	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1050.88	0.00	0.00	0.00	1050.88
210	医疗卫生与计划生育支出	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.91	0.00	0.00	0.00	20.91
21199	其他节能环保支出	20.91	0.00	0.00	0.00	20.91
2119901	其他节能环保支出	20.91	0.00	0.00	0.00	20.91
212	城乡社区支出	362.81	0.00	0.00	0.00	362.81
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2120399	城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21299	其他城乡社区支出	302.81	0.00	0.00	0.00	302.81
2129999	其他城乡社区支出	302.81	0.00	0.00	0.00	302.81
221	住房保障支出	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安图县长白山天然矿泉水饮用水水源保护区管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	148.93	302	商品和服务支出	66.34	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	52.42	30201	办公费	2.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	51.63	30202	印刷费	2.74	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.90	30203	咨询费	4.23	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.95	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.54	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	2.44	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	1.33	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	1.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	14.10	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.01	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8.04	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.61	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	12.19	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.07	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.20	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	13.75			
人员经费合计		148.93	公用经费合计					66.34

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

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
24.70	0	0.00	0.00	14.50	10.20	30.42	0.00	22.38	17.35	5.03	8.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部
门：政协安图县委员会

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	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称					
预算部门及编码				基层预算单位及 编码	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中:财政拨款		其中:财 政拨款	
		其他资金		其 他资金	
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1 完成情况: 目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况:	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
.....					
效	经济效益	指标 1:			

果 指 标	指标	指标 2:		
			
	社会效益 指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	生态效益 指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	可持续影响 指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
			

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2064.39 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 950.82 万元，减少 31.53 %。主要原因：由于我部门严格执行中央八项规定，严格审批制度、严把支出审核，做到三公经费下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1207.92 万元，其中：财政拨款收入 1207.23 万元，占 99.94%；上级补助收入无；事业收入无%；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入 0.69 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1667.27 万元，其中：基本支出 215.27 万元，占 12.91%；项目支出 1452.00 万元，占 87.09%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。基本支出中，人员经费 148.93 万元，占 69.18 %；公用经费 66.34 万元，占 30.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 2043.45 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 954.92 万元，减少 31.85 %。主要原因：由于我部门严格执行中央八项规定，严格审批

制度、严把支出审核，做到三公经费下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 1649.87 万元，占本年支出合计的 98.96 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 167.46 万元，减少 9.21 %。主要原因：由于我部门严格执行中央八项规定，严格审批制度、严把支出审核，做到三公经费下降。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1649.87 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 1247.02 万元，占 75.58 %；医疗卫生与计划生育支出 6.93 万元，占 0.42 %；节能环保支出 20.91 万元，占 1.27%；城乡社区支出 362.81 万元，占 21.99%；住房保障支出 12.19 万元，占 0.74 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 192.40 万元，支出决算为 1649.87 万元，完成年初预算的 857 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 173.10 万元，支出决算为 1247.02 万元，完成年初预算的 720%。主要原因是矿泉水之乡互检工作及高端论坛工作经费增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为 7.00 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员基本工资调整及人员调整使医疗保险缴费减少。

3. 住房保障（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算 12.30 万元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 99.11%。

4. 节能环保支出没有年初预算，支出决算为 20.91 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出没有年初预算，支出决算为 362.81 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 215.27 万元，其中：人员经费 148.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 66.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.70 万元，支出决算为 30.42 万元，完成预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是由于我部门经公车办批准新购入矿泉水行政执法车辆一台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出 30.42 万元，决算中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.38 万元，占 73.57%；公务接待费支出决算为 8.04 万元，占 26.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出无。

2. 公务用车购置及运行费支出 22.38 万元。其中：公务用车购置支出 17.35 万元，主要用于公务业务用车。2018 年，公务用车购置 1 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车运行维护费支出 5.03 万元，决算比 2017 年减少 2.41 万元，下降 32.39%。主要原因：现行公车改革，1 辆车处于待报废、盘亏状态，另一辆新购入无发生大型维修费用。

3. 公务接待费支出 8.04 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 8.04 万元。主要用于矿泉水招

商及视察接待、已投入招商的矿泉水企业服务接待、外地矿联人员互相交流经验接待等。全年共接待国内来访团组 340 批次、来宾 1016 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 11.09 万元，下降 57.97%。主要是由于我部门严格执行中央八项规定，严格审批制度、严把支出审核，减少无必要的招商接待，做到三公经费下降。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 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。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

共组织对“0”、“0”等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。其中，对“0”、“0”等项目分别委托“0”、“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 66.34 万元，比 2017 年增加 8.09 万元，增长 13.89%，主要是用于矿泉水产业园区建设人员差旅费增加及矿泉水产业园区建设前期经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 15.98 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 15.98 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是矿泉水产业园区执法用车一辆，另一辆已移入公车办待拍卖处理；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

三、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指行政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。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、租赁费、公务用车运行维护费、接待费以及其他费用。