

**安图县长白山天然矿泉水饮用水  
水源保护区管理局  
( 本级 )  
2026 年部门预算**

**二零二六年四月二十四日**

# 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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

- 一、2026 年收支预算总体情况

- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明
  - (七) 实有资金账户情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）按照《吉林省饮用水天然矿泉水资源开发保护条例》有关要求，负责管理保护区矿泉水水源开发利用和安全防护工作。

（二）负责保护区建设，依法对保护区进行日常巡护和管理，加强保护区内森林植被及环境保护与治理；

（三）负责向地质矿产行政主管部门申请矿泉水水资源勘查评价和评审鉴定工作；

（四）负责保护区矿泉水资源保护与持续开展利用的研究工作，对矿泉水项目进行包装、推介，为矿泉水开发项目进行协调服务；

（五）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监测和信息采集，建立数据档案；

（六）组织实施保护区建设、矿泉水水源地保护及矿泉水产业发展等有关项目；

（七）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；

（八）开展保护区科学研究工作，与国内外有关科研单位，高等院校进行科研对接、协作与交流；

（九）组织业务培训，开展科技咨询与科普宣传教育。

## 二、机构设置

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核定人员编制 32 人，其中：0 名行政编制、32 名事业编制，0 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 6 个。

### （一）党工委办公室

主要负责组织、宣传、纪检监察、综合治理、工会、共青团、妇女、机关作风建设等工作；负责起草党工委系列文件、工作计划、总结、报告、信息、通知等相关工作。

### （二）综合事务办公室

主要负责政务事务综合协调、后勤保障、档案管理、印信管理、公文流转、人事管理、内外联系、来人接待、会议筹备等行政事务工作；负责起草行政系列文件、工作计划、总结、报告、信息、通知等相关工作；负责开展科技咨询与科普宣传教育工作。

### （三）计划财务办公室

主要负责管理行政经费和预算外经费，制定财务预算、决算。定期核算预算经费执行情况，接受各部门咨询及监督，负责审核日常财务报销支出，管理、拨付专项资金，负责固定资产和无形资产管理以及综合统计等相关工作。

### （四）开发保护办公室

主要负责保护区有关法律、法规及管理知识宣传教育，依法管理保护区，监督水资源与生态环境保护。负责矿泉水资源保护与可持续开发利用研究，进行水源踏查勘查、流量及微量元素分析、水源动态检测、探采矿权办理等相关工作。

#### （五）项目建设办公室

主要负责相关项目谋划、包装、申报及建设监督管理、协调服务等工作，组织新建开发项目的评审、检查和验收，负责相关项目建设规划、计划编制与实施工作。

#### （六）招商服务办公室

主要负责招商引资洽谈、推进、落实工作，负责招商合同起草、签订，协助办理招商引资项目立项审批等相关手续，负责招商引资到位资金统计上报，负责投产企业运行调度服务、涉及企业资金争取、优惠政策落实等相关工作。

无下设预算单位。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表 (01)

预算单位：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	本年预 算	编制预 算	上年结 转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结 转
一、财政拨款收入	440.34	440.34		一、一般公共服务支出	343.47	343.47	
一般公共预算拨款收入	440.34	440.34		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	42.38	42.38	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	21.38	21.38	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	33.11	33.11	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	440.34	440.34		本年支出合计	440.34	440.34	
				结转下年支出			
收入总计	440.34	440.34		支出总计	440.34	440.34	



## 支出预算总表 (03)

预算单位：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

功能分类科目名称			合计	当年预算				上年结转结余			
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201		一般公共服务支出	343.47	343.47	331.40	12.06					
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.47	343.47	331.40	12.06					
		01 行政运行	343.47	343.47	331.40	12.06					
208		社会保障和就业支出	42.38	42.38	42.38						
	05	行政事业单位养老支出	42.38	42.38	42.38						
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38	42.38						
		06 机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出	21.38	21.38	21.38						
	11	行政事业单位医疗	21.38	21.38	21.38						
		01 行政单位医疗	21.38	21.38	21.38						
221		住房保障支出	33.11	33.11	33.11						
	02	住房改革支出	33.11	33.11	33.11						
		01 住房公积金	33.11	33.11	33.11						
合计			440.34	440.34	428.28	12.06					

## 财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：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	本年预 算	编制预 算	上年结转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转
一、财政拨款收入	440.34	440.34		一、本年支出	440.34	440.34	
一般公共预算拨款收入	440.34	440.34		1、一般公共服务支出	343.47	343.47	
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	42.38	42.38	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	21.38	21.38	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	33.11	33.11	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	440.34	440.34		支出总计	440.34	440.34	

### 一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位：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

功能分类科目名称			合计	当年预算					上年结转结余				
				合计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	小计			人员经费	公用经费	小计			人员经费	公用经费		
201		一般公共服务支出	343.47	343.47	331.40	281.16	50.24	12.06					
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.47	343.47	331.40	281.16	50.24	12.06					
		01 行政运行	343.47	343.47	331.40	281.16	50.24	12.06					
208		社会保障和就业支出	42.38	42.38	42.38	42.38							
	05	行政事业单位养老支出	42.38	42.38	42.38	42.38							
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38	42.38	42.38							
		06 机关事业单位职业年金缴费支出											
210		卫生健康支出	21.38	21.38	21.38	21.38							
	11	行政事业单位医疗	21.38	21.38	21.38	21.38							
		01 行政单位医疗	21.38	21.38	21.38	21.38							
221		住房保障支出	33.11	33.11	33.11	33.11							
	02	住房改革支出	33.11	33.11	33.11	33.11							
		01 住房公积金	33.11	33.11	33.11	33.11							
<b>合计</b>			<b>440.34</b>	440.34	428.28	378.04	50.24	12.06					

## 一般公共预算基本支出预算表 (06 )

预算单位：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

部门预算支出 经济分类科目 代码	功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经 费	公用经 费	小计	人员经 费	公用经 费
301	一、工资福利支出	378.04	378.04	378.04				
01	基本工资	138.40	138.40	138.40				
02	津贴补贴	118.29	118.29	118.29				
03	奖金	22.62	22.62	22.62				
07	绩效工资							
08	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	42.38	42.38	42.38				
09	职业年金缴费							
10	职工基本医疗保险缴费	19.26	19.26	19.26				
12	其他社会保障缴费	3.97	3.97	3.97				
13	住房公积金	33.11	33.11	33.11				
99	其他工资福利支出							
302	二、商品和服务支出	49.99	49.99		49.99			
01	办公费	2.10	2.10		2.10			
02	印刷费	2.00	2.00		2.00			
03	咨询费							
04	手续费							
05	水费							
06	电费							
07	邮电费	0.67	0.67		0.67			
08	取暖费							
09	物业管理费							
11	差旅费	10.00	10.00		10.00			
12	因公出国(境)费用							
13	维修(护)费							
14	租赁费	1.20	1.20		1.20			
15	会议费							
16	培训费	0.05	0.05		0.05			
17	公务接待费	0.15	0.15		0.15			
18	专用材料费							
24	被装购置费							
25	专用燃料费							
26	劳务费	2.00	2.00		2.00			
27	委托业务费							
28	工会经费	2.00	2.00		2.00			
29	福利费							
31	公务用车运行维护费	7.65	7.65		7.65			

	39	其他交通费用	21.54	21.54		21.54			
	40	税金及附加费用							
	99	其他商品和服务支出	0.63	0.63		0.63			
310		资本性支出	0.25	0.25		0.25			
	02	办公设备购置	0.25	0.25		0.25			
303		三、对个人和家庭的补助							
	01	离休费							
	02	退休费							
	03	退职（役）费							
	04	抚恤金							
	05	生活补助							
	06	救济费							
	07	医疗费补助							
	08	助学金							
	09	奖励金							
	10	个人农业生产补贴							
	11	代缴社会保险费							
	99	其他对个人和家庭的补助							
		合 计	428.28	428.28	378.04	50.24			

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：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	2026年预算数
<b>合 计</b>	<b>8.9039</b>
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.6087
3、公务用车费	7.2953
其中：（1）公务用车运行维护费	7.2953
（2）公务用车购置	

### 政府性基金预算拨款支出预算表 (08)

预算单位：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

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>										

### 国有资本经营预算支出预算表 (09)

单位: 万元

功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				





项目支出绩效目标表 (12)

单位: 万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县长白山 天然矿泉水饮 用水水源保护 区管理局	2026 年度编外人员 (统发员 额)	12.06	为了保障单位 2026 年 2 名编外人员 (员额人 员) 的工资福利正常发 放, 使其业务能力正常 发挥, 需申请资金 12.06 万元	成本 指标	经济成本 指标	员额人员工资	员额人员工资	12.06 万元	20%
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	员额人数	员额人数	2 人	20%
					质量指标	足额发放员额人员工资	足额发放员额人 员工资	100%	10%
					时效指标	员额人员工资发放及时率	员额人员工资发 放及时率	100%	10%
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	保障单位业务能力	保障单位业务能 力	保障	30%
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标				

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 440.34 万元，其中：本年预算 440.34 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 4956.04 万元，主要原因是 2025 年度有上年结转资金（安图汇泽长白山实业发展有限公司偿还兴业银行贷款本金项目 4900 万元、安图县矿泉水检测中心基础设施配套建设项目 100 万元）。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 440.34 万元，其中：本年收入 440.34 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 440.34 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 440.34 万元，其中：基本支出 428.28 万元，占 97.26%；项目支出 12.06 万元，占 2.74%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 440.34 万元，其中：本年预算 440.34 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出

343.47 万元，社会保障和就业支出 42.38 万元，卫生健康支出 21.38 万元，住房保障支出 33.11 万元。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 440.34 万元，其中：基本支出 428.28 万元，占 97.26%；项目支出 12.06 万元，占 2.74%。基本支出中，人员经费 378.04 万元，占 88.27%；公用经费 50.24 万元，占 11.73%。

一般公共服务（类）支出 343.47 万元，占 78%，主要用于日常公用经费、工资福利支出中基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费以及对个人和家庭的补助。

社会保障和就业（类）支出 42.38 万元，占 9.62%，主要用于职工基本养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 21.38 万元，占 4.86%，主要用于职工基本医疗保险缴费和工伤保险缴费。

住房保障（类）支出 33.11 万元，占 7.52%，主要用于职工住房公积金缴费。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 428.28 万元，其中：

人员经费 378.04 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 50.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、

办公设备购置。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为8.9039万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.06万元。其中：

1.本部门无因公出国（境）费。

2.公务接待费1.6087万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.01万元，主要原因是按照财政要求2026年公务接待费预算数要比2025年预算数压减10%。

3.公务用车购置及运行费7.2953万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.05万元。公务用车运行维护费7.2953万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.05万元，主要原因是按照财政要求2026年公务用车运行维护费预算数要比2025年预算数压减10%；本部门无公务用车购置费。

## 八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026年部门本级1家行政单位，2026年本部门的机关运行经费财政拨款预算50.24万元，比2025年预算增加3.86万元，增长8.32%，主要原因是2026年预算人数比2025年预算人数

多 2 人。

## （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 14 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 11 万元。

## （三）委托业务费使用情况

本部门无 2026 年委托业务费。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年本部门无预算安排购置车辆、购置土地、购置房屋、新增单价 50 万元以上设备。

## （五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 12.06 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 12.06 万元，财政拨款结转 0 万元。

## （六）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，2026 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 12.06 万元。

## 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。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（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。