

附件 1:

2025 年度
吉林长白山天然矿泉水安图饮用水
水源保护区管理局部门决算

2026 年 09 月 01 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 2025 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 2025 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）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可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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林长白山天然矿泉水安图饮用水水源保护区管理局内设六个机构，分别为党工委办公室、综合事务办公室、计划财务办公室、开发保护办公室、项目建设办公室、招商服务办公室。

纳入吉林长白山天然矿泉水安图饮用水水源保护区管理局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林长白山天然矿泉水安图饮用水水源保护区管理局
本级

第二部分 2025 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：吉林长白山天然矿泉水安图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、一般公共预算财政拨款收入	1	2027.58	一、一般公共服务支出	18	1227.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4900	二、外交支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21	
五、事业收入	5		五、教育支出	22	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	
八、其他收入	8	3.35	八、社会保障和就业支出	25	40.28
	9		九、卫生健康支出	26	18.68
	10		十、城乡社区支出	27	12.56
	11		十一、交通运输支出	28	700
	12		十一、住房保障支出	29	31.93
	13		十二、其他支出	30	4900
本年收入合计	14	6930.94	本年支出合计	31	6931.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	15		结余分配	32	
年初结转和结余	16	0.32	年末结转和结余	33	0.01
总计	17	6931.26	总计	34	6931.26

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林长白山天然矿泉水安图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	
科目名称										
功能分类科 目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6930.94	6927.58					3.35
201			一般公共服务支出	1227.48	1224.13					3.35
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1227.48	1224.13					3.35
2010301			行政运行	365.29	361.93					3.35
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	862.19	862.19					
208			社会保障和就业支出	40.28	40.28					
20805			行政事业单位养老支出	40.28	40.28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28					
210			卫生健康支出	18.68	18.68					
21011			行政事业单位医疗	18.68	18.68					
2101101			行政单位医疗	18.68	18.68					
212			城乡社区支出	12.56	12.56					
21299			其他城乡社区支出	12.56	12.56					
2129999			其他城乡社区支出	12.56	12.56					
214			交通运输支出	700	700					
21401			公路水路运输	700	700					
2140104			公路建设	700	700					
221			住房保障支出	31.93	31.93					
22102			住房改革支出	31.93	31.93					
2210201			住房公积金	31.93	31.93					
229			其他支出	4900	4900					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4900	4900					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4900	4900					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林长白山天然矿泉水安图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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6931.26	456.5	6474.76			
201		一般公共服务支出		1227.8	365.61	862.19			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1227.8	365.61	862.19			
2010301		行政运行		365.61	365.61				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		862.19		862.19			
208		社会保障和就业支出		40.28	40.28				
20805		行政事业单位养老支出		40.28	40.28				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.28	40.28				
210		卫生健康支出		18.68	18.68				
21011		行政事业单位医疗		18.68	18.68				
2101101		行政单位医疗		18.68	18.68				
212		城乡社区支出		12.56		12.56			
21299		其他城乡社区支出		12.56		12.56			
2129999		其他城乡社区支出		12.56		12.56			
214		交通运输支出		700		700			
21401		公路水路运输		700		700			
2140104		公路建设		700		700			
221		住房保障支出		31.93	31.93				
22102		住房改革支出		31.93	31.93				
2210201		住房公积金		31.93	31.93				
229		其他支出		4900		4900			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4900		4900			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4900		4900			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林长白山天然矿泉水安图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	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	2027. 58	一、一般公共服务支出	20	1224. 45	1224. 45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4900	二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24				
	6		六、科学技术支出	25				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26				
	8		八、社会保障和就业支出	27	40. 28	40. 28		
	9		九、卫生健康支出	28	18. 68	18. 68		
	10		十、城乡社区支出	29	12. 56	12. 56		
	11		十一、交通运输支出	30	700	700		
	12		十二、住房保障支出	31	31. 93	31. 93		
	13		十三、其他支出	32	4900		4900	
本年收入合计	14	6927. 58	本年支出合计	33	6927. 91	2027. 91	4900	
年初财政拨款结转和结余	15	0. 32	年末财政拨款结转和结余	34				
一般公共预算财政拨款	16	0. 32		35				
政府性基金预算财政拨款	17			36				
国有资本经营预算财政拨款	18			37				
总计	19	6927. 91	总计	38	6927. 91	2027. 91	4900	

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支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

一般公共预算财政拨款支出决算表

开 05 表

部门：吉林长白山天然矿泉水安图饮用水水源保护区管理局

单位：万元

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
						小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	2027.91	453.15	384.44	68.71	1574.76	
201			一般公共服务支出	1224.45	362.26	293.55	68.71	862.19	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1224.45	362.26	293.55	68.71	862.19	
2010301			行政运行	362.26	362.26	293.55	68.71		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	862.19				862.19	
208			社会保障和就业支出	40.28	40.28	40.28			
20805			行政事业单位养老支出	40.28	40.28	40.28			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28	40.28			
210			卫生健康支出	18.68	18.68	18.68			
21011			行政事业单位医疗	18.68	18.68	18.68			
2101101			行政单位医疗	18.68	18.68	18.68			
212			城乡社区支出	12.56				12.56	
21299			其他城乡社区支出	12.56				12.56	
2129999			其他城乡社区支出	12.56				12.56	
214			交通运输支出	700				700	
21401			公路水路运输	700				700	
2140104			公路建设	700				700	
221			住房保障支出	31.93	31.93	31.93			
22102			住房改革支出	31.93	31.93	31.93			
2210201			住房公积金	31.93	31.93	31.93			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开 06 表

部门：吉林长白山天然矿泉水安图饮用水水源保护区管理局

单位：万元

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	371.22	302	商品和服务支出	68.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.71	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.39	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.15	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.98	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	0.78	30211	差旅费	19.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	13.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.26	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	13.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.65	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	5.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	4.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.41	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	4.49			
人员经费合计		384.44	公用经费合计					68.71

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、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

公开 07 表

部门：吉林长白山天然矿泉水安图饮用水水源保护区管理局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		4900	4900		4900	
229			其他支出		4900	4900		4900	
22904			其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出		4900	4900		4900	
2290402			其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出		4900	4900		4900	

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。

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

公开 08 表

部门：吉林长白山天然矿泉水安图饮用水水源保护区管理局

单位：万元

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				

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。

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：吉林长白山天然矿泉水安图饮用水水源保护区管理局

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
8.96		7.34		7.34	1.62	5.81		4.55		4.55	1.26

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

项目名称	提升铸牢中华民族共同体意识阵地建设项目（户外悬挂路灯杆广告牌）					
实施单位	吉林长白山天然矿泉水安图饮用水水源保护区管理局					
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	5.42	5.42	5.42	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5.42	5.42	5.42	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为切实铸牢中华民族共同体意识，打造民族团结进步升级版，完成州委组织部关于铸牢中华民族共同体意识元素氛围专项提升行动相关要求，巩固提升铸牢中华民族共同体意识阵地建设，户外悬挂路灯杆广告牌，制作安装发光灯箱 44 套、不发光灯箱 37 套、更换已损坏发光灯箱 53 套。			切实铸牢中华民族共同体意识，打造民族团结进步升级版，完成州委组织部关于铸牢中华民族共同体意识元素氛围专项提升行动相关要求，巩固提升铸牢中华民族共同体意识阵地建设，户外悬挂路灯杆广告牌，制作安装发光灯箱 44 套、不发光灯箱 37 套、更换已损坏发光灯箱 53 套。		
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	制作安装费用	5.42 万元	5.42 万元	
	产出指标	数量指标	新建发光灯箱数量	44 套	44 套	
			新建不发光灯箱数量	37 套	37 套	
			更换发光灯箱数量	53 套	53 套	
		质量指标	灯箱广告牌制作安装质量合格率	100%	100%	
		时效指标	灯箱广告牌制作安装时限	≤15 日	15 日	
	效益指标	社会效益指标	增强中华民族共同体意识	增强	增强	
			提升城市形象与文化氛围	提升	提升	

项目支出绩效自评表

项目名称	安图矿泉水园区用电费用					
实施单位	吉林长白山天然矿泉水安图饮用水水源保护区管理局					
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	45	45	45	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	45	45	45	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	满足园区日常运营、生活及生产需要，推进矿泉水检测中心投入使用，提升园区整体形象。			已全部完成		
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	2025 年园区电费	≤45 万元	45 万元	
	产出指标	数量指标	用电场所	≥4 处	4 处	
		质量指标	园区正常供电率	100%	100%	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障园区正常生 产生活	有效保障	有效保障	

项目支出绩效自评表

项目名称	安图康乃尔天然矿泉水饮品有限公司矿泉水建设项目 10KV 电力外网配电双回地理电缆工程（二期）					
实施单位	吉林长白山天然矿泉水安图饮用水水源保护区管理局					
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	117.45	117.45	117.45	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	117.45	117.45	117.45	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成电缆敷设，完成项目建设并竣工验收，项目完工率达 100%。			已全部完成		
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	工程款	≥117.45 万元	117.45 万元	
	产出指标	数量指标	完成电缆敷设长度	>3000 米	3000 米	
		质量指标	项目完工合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障园区电力供应	有效保障	有效保障	

项目支出绩效自评表

项目名称	安图矿泉水园区康乃尔电力外网数设一期项目					
实施单位	吉林长白山天然矿泉水安图饮用水水源保护区管理局					
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	182	109.64	109.64	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	182	109.64	109.64	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为确保康乃尔天然矿泉水一期年产 150 万吨饮品项目顺利出水，我单位年内协调地方水电、施工方、监理单位，完成康乃尔电力外网数设项目的全部工程，及时组织验收，确保康乃尔一云水厂正常用电。			已全部完成		
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	项目工程款	182 万元	182 万元	
	产出指标	数量指标	电缆铺设规模	≥400 平方米	400 平方米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障企业正常用电	保障正常用电	保障正常用电	

项目支出绩效自评表

项目名称	2025 年清理拖欠企业账款（安图长白山天然矿泉水产业园区玉泉大街（园区外环至延蒲高速连接线）及玉泉大街至高铁货站段工程 Y001 标段路边联通网线恢复工程款）					
实施单位	吉林长白山天然矿泉水安图饮用水水源保护区管理局					
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	11.08	11.08	11.08	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	11.08	11.08	11.08	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照县委县政府要求，及时完成资金拨付。			已全部完成		
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	工程款	≥11.08 万元	11.08 万元	
	产出指标	数量指标	敷设光缆数量	≥10 条	10 条	
		质量指标	项目完工合格率	100%	100%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障通讯畅通	有效保障	有效保障	

项目支出绩效自评表

项目名称	2025 年清理拖欠企业账款（安图长白山天然矿泉水园区绿化带工程款）					
实施单位	吉林长白山天然矿泉水安图饮用水水源保护区管理局					
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	22.93	22.93	22.93	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	22.93	22.93	22.93	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照县委县政府要求，及时完成资金拨付			已全部完成		
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	工程款	≥22.93 万元	22.93 万元	
	产出指标	数量指标	完成主体施工设计	≥1 项	1 项	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	完善基础设施条件	有效完善	有效完善	

项目支出绩效自评表

项目名称	2025 年清理拖欠企业账款（施工地点限高装置安装工程款）					
实施单位	吉林长白山天然矿泉水安图饮用水水源保护区管理局					
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	4.37	4.37	4.37	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4.37	4.37	4.37	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照县委县政府要求，及时完成资金拨付。			已全部完成		
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	工程款	≥4.37 万元	4.37 万元	
	产出指标	数量指标	安装限高门	≥1 个	1 个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	完善园区基础设施条件	有效完善	有效完善	

项目支出绩效自评表

项目名称	安图汇泽长白山实业发展有限公司 2025 年清理企业拖欠账款工程款（产业园区供水管网）					
实施单位	吉林长白山天然矿泉水安图饮用水水源保护区管理局					
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	17.35	17.35	17.35	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	17.35	17.35	17.35	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照县委县政府要求，完成资金拨付。			已全部完成		
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	工程款	≥17.35 万元	17.35 万元	
	产出指标	数量指标	完成敷设管线长度	≥438 米	438 米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	完善园区基础设施	有效完善	有效完善	

项目支出绩效自评表

项目名称	安图汇泽长白山实业发展有限公司 2025 年清理拖欠企业账款（服务款）					
实施单位	吉林长白山天然矿泉水安图饮用水水源保护区管理局					
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	92.13	87.91	87.91	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	92.13	87.91	87.91	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照县委县政府要求，及时完成资金拨付。			已全部完成		
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	咨询费	≥92.13 万元	92.13 万元	
	产出指标	数量指标	出具报告数量	≥46 本	46 本	
		质量指标	编制报告通过率	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	完善园区基础设施	有效完善	有效完善	

项目支出绩效自评表

项目名称	安图汇泽长白山实业发展有限公司 2025 年清理拖欠企业账款（新增 1 笔服务款）					
实施单位	吉林长白山天然矿泉水安图饮用水水源保护区管理局					
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	1.25	1.25	1.25	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.25	1.25	1.25	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照县委县政府指示，按时完成项目拨款			已全部完成		
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	咨询费	≥1.25 万元	1.25 万元	
	产出指标	数量指标	出具报告数量	≥1 本	1 本	
		质量指标	编制报告通过率	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	完善基础设施条件	有效完善	有效完善	

项目支出绩效自评表

项目名称	安图汇泽长白山实业发展有限公司 2025 年清理拖欠企业账款（新增 2 笔服务款）					
实施单位	吉林长白山天然矿泉水安图饮用水水源保护区管理局					
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	7.5	7.5	7.5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	7.5	7.5	7.5	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照县委县政府指示，按时完成项目拨款			已全部完成		
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	咨询费	≥7.5 万元	7.5 万元	
	产出指标	数量指标	出具报告数量	≥2 本	2 本	
		质量指标	编制报告通过率	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	完善园区基础设施条件	有效改善	有效改善	

项目支出绩效自评表

项目名称	安图汇泽长白山实业发展有限公司 2025 年清理拖欠企业账款（新增 9 笔服务款）					
实施单位	吉林长白山天然矿泉水安图饮用水水源保护区管理局					
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	46.96	46.95	46.95	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	46.96	46.95	46.95	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照县委县政府指示，及时完成项目拨款。			已全部完成		
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	咨询费	≥46.96 万元	46.95 万元	
	产出指标	数量指标	出具报告数量	≥9 本	9 本	
		质量指标	编制报告通过率	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	完善园区基础设施条件	有效完善	有效完善	

项目支出绩效自评表

项目名称	安图县长白山天然矿泉水饮用水水源保护区管理局 2025 年清理拖欠企业账款（服务款）					
实施单位	吉林长白山天然矿泉水安图饮用水水源保护区管理局					
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	2.34	2.34	2.34	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.34	2.34	2.34	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照县委县政府要求，及时完成资金拨付。			已全部完成		
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	咨询费	≥2.34 万元	2.34 万元	
	产出指标	数量指标	出具报告数量	≥2 本	2 本	
		质量指标	编制报告通过率	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	完善园区基础设施	有效完善	有效完善	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 6931.26 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 3824.5 万元，下降 35.6%。主要原因：本年度减少安图矿泉水园区天士力厂雨污等配套工程、安图县矿泉水检测中心玻璃幕墙项目、安图矿泉水园区水电设备用房项目等项目，另公用经费减少，导致 2025 年收支总计减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6930.94 万元，其中：财政拨款收入 6927.58 万元，比上年减少 3824.32 万元，下降 35.6%，主要是本年度减少安图矿泉水园区天士力厂雨污等配套工程、安图县矿泉水检测中心玻璃幕墙项目、安图矿泉水园区水电设备用房项目等项目，另公用经费减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 3.35 万元，比上年增加 0.28 万元，增长 9.2%，主要是本年度收到就业局拨付公益性岗位补贴和社保补贴增加，

同时年末尚有银行存款利息收入未上缴国库。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6931.26 万元，其中：基本支出 456.5 万元，比上年增加 22.8 万元，增长 5.3%，主要是本年度实有人数增加 2 人，同时工资上调；项目支出 6474.76 元，比上年减少 3846.97 万元，下降 37.3%，主要是本年度减少安图矿泉水园区天士力厂雨污等配套工程、安图县矿泉水检测中心玻璃幕墙项目、安图矿泉水园区水电设备用房项目等项目；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 6927.91 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3824.78 万元，下降 35.6%。主要原因：本年度减少安图矿泉水园区天士力厂雨污等配套工程、安图县矿泉水检测中心玻璃幕墙项目、安图矿泉水园区水电设备用房项目等项目，另公用经费减少，导致 2025 年财政拨款收支总计减少。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2027.91 万元，占本年支出合计的 29.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2159.46 万元，下降 51.6%。主要原因：本年度减少安图矿泉水园区天士力厂雨污等配套工程、安图县矿泉水检测中心玻璃幕墙项目、安图矿泉水园区水电设备用房项目等项目，另公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2027.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1224.45 万元，占 60.4%；社会保障和就业支出 40.28 万元，占 2%；卫生健康支出 18.68 万元，占 0.9%；城乡社区支出 12.56 万元，占 0.6%；交通运输支出 700 万元，占 34.5%；住房保障支出 31.93 万元，占 1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 496.38 万元，支出决算为 2027.91 万元，完成年初预算的 408.5%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 311.04 万元，支出决算为 362.26 万元，完成年初预算的 116.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有追加公用经费，另本年度实有人数增加 2 人，同时工资有所上调。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 862.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度拨付项目款未列入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.26 万元，支出决算为 40.28 万元，完成年初预算的 108.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度实有人数增加 2 人，同时职工养老保险缴纳基数上调。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.9 万元，支出决算为 18.68 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险年初预算测算方法导致与实际缴纳数额存在差异。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 12.56 万元，完成年初预算的 12.6%。决算数小于预算数的主要原因是安图县矿泉水检测中心基础设施配套建设项目已完工。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 700 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度拨付项目款未

列入年初预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.18 万元，支出决算为 31.93 万元，完成年初预算的 109.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年度实有人数增加 2 人，同时住房公积金缴纳基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 453.15 万元，其中：

人员经费 384.44 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 68.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 4900 万元，比上年减少 1665 万元，下降 25.4%，主要是本年度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拨款减少；本年支出 4900 万元，比上年减少 1665 万元，下降 25.4%，主要是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拨款减少；年末结转

和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 4900 万元，主要用于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。完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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，比上年增加 0 万元，增长 0%，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，年末结转和结余 0 万元。主要是本单位不涉及此项。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.96 万元，支出决算为 5.81 万元，完成预算的 64.8%；较 2024 年度减少 1.99 万元，下降 25.5%，主要原因是本年度严格控制公务用车出行审批及次数。决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车出行审批及次数，同时按财政要求不得无预算、超预算使用“三公”经费。

（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 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，

决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.34 万元，支出决算为 4.55 万元，完成预算的 62%；较 2024 年度减少 3.1 万元，下降 40.5%，主要原因是：根据安图县纪委及财政要求，严格控制公务用车出行审批及次数。决算数小于预算数的主要原因是：根据安图县纪委及财政要求，严格控制公务用车出行审批及次数，同时按财政要求不得无预算、超预算使用“三公”经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.55 万元，主要是单位公车保险费、维修保养费及汽油费。

3. 公务接待费预算为 1.62 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 77.8%；较 2024 年度增加 1.12 万元，增长 759.2%，主要原因是上年度召开矿泉水合作项目签约仪式，由本年度结清账款。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制公务接待的次数及规模，同时按财政要求不得无预算、超预算使用“三公”经费。其中：

外事接待费支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 1.26 万元。主要用于招商引资企业接待及园区已有企业的接待费、各机关事业单位及社会团体来人调研、考察等的接待费。全年共接待国内来访团组 13 个、来宾 106 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 479.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.4%。组织对 2025 年度 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 2025 年度 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%。

组织对安图矿泉水园区康乃尔电力外网敷设一期项目、安图康乃尔天然矿泉水饮品有限公司矿泉水建设项目 10KV 电力外网配电双回地埋电缆工程（二期）等 13 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 479.19 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，13 个项目总体实施效果较好，资金使用规范，较好地完成了既定目标。

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 2027.91 万元，政府性基金预算支出 4900 万元。从

评价情况来看，部门整体支出管理较为规范，预算执行情况良好，有力保障各项业务开展，绩效总体较好。后续将进一步压实绩效责任，持续提升预算管理水平。

（二）项目绩效自评结果。

提升铸牢中华民族共同体意识阵地建设项目（户外悬挂路灯杆广告牌）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.42 万元，执行数为 5.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金按计划落实，保障项目业务正常开展，产出数量基本达到预期；二是项目实施取得预期社会效益，较好地完成年度既定工作任务。

安图矿泉水园区用电费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金按计划落实，保障项目业务正常开展，产出数量基本达到预期；二是项目实施取得预期社会效益，较好地完成年度既定工作任务。

安图康乃尔天然矿泉水饮品有限公司矿泉水建设项目 10KV 电力外网配电双回地埋电缆工程（二期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 117.45 万元，执行数为 117.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金按

计划落实，保障项目业务正常开展，产出数量基本达到预期；二是项目实施取得预期社会效益，较好地完成年度既定工作任务。

安图矿泉水园区康乃尔电力外网敷设一期项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 109.64 万元，执行数为 109.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金按计划落实，保障项目业务正常开展，产出数量基本达到预期；二是项目实施取得预期社会效益，较好地完成年度既定工作任务。

2025 年清理拖欠企业账款（安图长白山天然矿泉水产业园区玉泉大街（园区外环至延蒲高速连接线）及玉泉大街至高铁货站段工程 YQ01 标段路边联通网线恢复工程款）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11.08 万元，执行数为 11.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金按计划落实，达成 2025 年清理拖欠企业账款任务；二是项目实施取得预期社会效益，较好地完成年度既定工作任务。

2025 年清理拖欠企业账款（安图长白山天然矿泉水园区绿化带工程款）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 22.93 万元，执行数为 22.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：一是项目资金按计划落实，达成 2025 年清理拖欠企业账款任务；二是项目实施取得预期社会效益，较好地完成年度既定工作任务。

2025 年清理拖欠企业账款（施工地点限高装置安装工程款）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.37 万元，执行数为 4.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金按计划落实，达成 2025 年清理拖欠企业账款任务；二是项目实施取得预期社会效益，较好地完成年度既定工作任务。

安图汇泽长白山实业发展有限公司 2025 年清理企业拖欠账款工程款（产业园区供水管网）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 17.35 万元，执行数为 17.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金按计划落实，达成 2025 年清理拖欠企业账款任务；二是项目实施取得预期社会效益，较好地完成年度既定工作任务。

安图汇泽长白山实业发展有限公司 2025 年清理拖欠企业账款（服务款）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 87.91 万元，执行数为 87.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金按计划落实，达成 2025 年清理拖欠企业账款任务；二是项目实施取得预期社会效益，较好地完成年度既定工作任务。

安图汇泽长白山实业发展有限公司 2025 年清理拖欠企业账款（新增 1 笔服务款）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.25 万元，执行数为 1.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金按计划落实，达成 2025 年清理拖欠企业账款任务；二是项目实施取得预期社会效益，较好地完成年度既定工作任务。

安图汇泽长白山实业发展有限公司 2025 年清理拖欠企业账款（新增 2 笔服务款）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金按计划落实，达成 2025 年清理拖欠企业账款任务；二是项目实施取得预期社会效益，较好地完成年度既定工作任务。

安图汇泽长白山实业发展有限公司 2025 年清理拖欠企业账款（新增 9 笔服务款）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 46.95 万元，执行数为 46.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金按计划落实，达成 2025 年清理拖欠企业账款任务；二是项目实施取得预期社会效益，较好地完成年度既定工作任务。

安图县长白山天然矿泉水饮用水水源保护区管理局 2025 年清理拖欠企业账款（服务款）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目

全年预算数为 2.34 万元，执行数为 2.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金按计划落实，达成 2025 年清理拖欠企业账款任务；二是项目实施取得预期社会效益，较好地完成年度既定工作任务。

（三）部门评价结果。

本单位不涉及此项。

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

2025 年度机关运行经费支出 68.71 万元，较 2024 年度减少 5.51 万元，下降 7.4%，主要是本年度财政资金紧张，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 2.3 万元，其中：政府采购货物支出 1.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.4 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 0%，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 2025 年 12 月 31 日，吉林长白山天然矿泉水安图

饮用水水源保护区管理局共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是矿泉水水源环境保护执法车。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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、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。

九、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收

入安排的支出。