

金林区龙泉湖水库建设中心2021年
部门预算情况说明

预算公开目录

第一部分 伊春市金林区龙泉湖水库建设中心概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 伊春市金林区龙泉湖水库建设中心 2021 年预算 报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 伊春市金林区龙泉湖水库建设中心 2021 年预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市金林区龙泉湖水库建设中心概况

一、单位职责

1、负责水库日常运行管理和内部管理工作；负责生产、生活供水工作；负责水库防汛和水源地保护工作；负责科学调配、节约用水，提高水资源利用率，最大限度的做好了工业和城市供水工作；负责设立了警示标志牌，对库区环境卫生进行综合整治，维护了大坝周边的环境卫生；负责加强对水库及供水沿线渠道的检查和安全防范工作。负责日常性的监测检查和对重点部位、重点环节的安全防范工作。

2、单位制度

- 1、水库岗位责任制
- 2、水库运行调度制度
- 3、水库运行维护制度
- 4、水库水位、水量监测制度
- 5、水库防汛管理制度
- 6、水库值班制度
- 7、水库电工管理制度
- 8、更夫值班制度
- 9、水库巡护制度
- 10、水库档案管理制度

二、机构设置

无内设机构。

三、人员构成

编制为11人，2020年年末实有人数11人，与上年人数无变化。

第二部分 伊春市金林区龙泉湖水库建设中心 2021 年预算报表

一、收支总表

2021 年部门预算收支总表

预算单位：金林区龙泉湖水库建设中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	781,709.12	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	781,709.12	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	129,992.40
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	35,747.91

五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	561,805.31
		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	54,163.50
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	781,709.12	本年支出合计	781,709.12

二、收入总表

2021 年部门预算收入总表

预算单位：金林区龙泉湖水库建设中心

单位：元

收 入	
项 目	年初预算数
一、财政拨款	781,709.12
1.一般公共预算拨款收入	781,709.12
2.政府性基金拨款收入	0.00
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00
1.一般公共预算拨款收入结转	0.00
2.政府性基金预算拨款收入结转	0.00
3.一般公共预算拨款收入结余	0.00
4.政府性基金预算拨款收入结余	0.00
三、事业收入	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、经营收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	781,709.12

三、支出总表

2021 年部门预算支出总表

预算单位：金林区龙泉湖水库建设中心

单位：元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	

五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	129,992.40
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	35,747.91
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	561,805.31
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	54,163.50
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、预备费	
二十五、其他支出	
二十六、转移性支出	
二十七、债务还本支出	
二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
本年支出合计	781,709.12

四、财政拨款收支总表

2021 年财政拨款收支总表

预算单位：金林区龙泉湖水库建设中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数

一、财政拨款	781,709.12	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	781,709.12	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	129,992.40
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	35,747.91
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	561,805.31
		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	54,163.50
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	781,709.12	本年支出合计	781,709.12

五、一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

预算单位：金林区龙泉湖水库建设中心

单位：元

支 出		
功能科目编码	功能科目名称	年初预算数
208	社会保障和就业支出	129,992.40
20805	行政事业单位养老支出	129,992.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,661.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,330.80
210	卫生健康支出	35,747.91
21011	行政事业单位医疗	35,747.91
2101102	事业单位医疗	35,747.91
213	农林水支出	561,805.31
21303	水利	561,805.31
2130301	行政运行	561,805.31
221	住房保障支出	54,163.50
22102	住房改革支出	54,163.50
2210201	住房公积金	54,163.50
本年支出合计		781,709.12

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算经济分类支出表

预算单位：龙泉湖水库建设中心

单位：元

经济科目编码	款级科目	预算数
301	工资福利支出	761,538.80
30101	基本工资	541,634.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86,661.60

30109	职业年金缴费	43,330.80
30110	职工基本医疗保险缴费	35,747.91
30113	住房公积金	54,163.50
302	商品和服务支出	20,170.32
30201	办公费	2,866.50
30206	电费	12,254.34
30208	取暖费	3,449.48
30211	差旅费	1,600.00
合 计		781,709.12

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公经费”预算表

预算单位：金林区龙泉湖水库建设中心

单位：元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00		0.00
（1）公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0.00
3.公务接待费	0.00	1.部级领导干部用车	0.00
（1）国内接待费		2.一般公务用车	0.00
（2）国（境）外接待费		3.一般执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	4.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	5.其他用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	（二）单位价值200万元以上大型设备（台，	0.00

		套)	
3.公务用车购置数(辆)	0.00		0.00
4.公务用车保有量(辆)	0.00		0.00
5.国内公务接待批次(个)	0.00		0.00
6.国内公务接待人次(人)	0.00		0.00
7.国(境)外公务接待批次(个)	0.00		0.00
8.国(境)外公务接待人次(人)	0.00		0.00

注：本单位没有三公经费支出，故本表没有数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算功能分类支出表

预算单位：

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	0.00
202	外交支出	0.00
203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	0.00
205	教育支出	0.00
206	科学技术支出	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
209	社会保险基金支出	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00
211	节能环保支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00
213	农林水支出	0.00
214	交通运输支出	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00
216	商业服务业等支出	0.00
217	金融支出	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	0.00

年度主要任务	其他工作		圆满完成区委区政府交办的其他工作。					
	保障供水		保障西林镇居民生活饮用水供给，保障建龙西钢生产用水。					
	防汛抗旱		做好春、夏汛期期间的水利调度，确保安全度汛，保障人民群众生命财产安全。					
	安全巡护		加强饮用水水源地库区内的安全巡护，确保不发生重大安全事故。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年完成工作数量	大于等于	正向	5000000	立方米	15.00
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	90	%	15.00
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	20.00
	效益指标	社会效益	促进水利事业健康发展	定性	正向	优良中低差	/	15.00
		可持续影响指标	可持续影响年限	大于等于	正向	5	年	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：
万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 伊春市金林区龙泉湖水库建设中心 2021 年预算情况说明

在区财政的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下，及时编制了 2021 年度部门预算报表，现将本部门预算说明如下：

1、部门预算收支总表

按照综合预算原则，我单位 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出 129992.4 元、卫生健康支出 35747.91 元、农林水支出 561805.31 元、住房保障支出 54163.5 元。我单位 2021 年收支总预算 781709.12 元。同上年预算对比增加 88199.58 元，主要原因各项保险及住房公积金基数增加。

2、部门收入总表

我单位 2021 年部门收入共计 781709.12 元，其中一般公共预算拨款收入 781709.12 元，占比 100%。

3、部门支出总表

我单位 2021 年部门支出共计 781709.12 元，其中，社会保障和就业支出 129992.4 元，占比 16.62%。卫生健康支出 35747.91 元，占比 4.58%。农林水支出 561805.31 元，占

比 71.87%。住房保障支出 54163.50 元，占比 6.93%。

4、财政拨款收支总表

我单位 2021 年财政拨款收支总预算 781709.12 元。收入包括：一般公共预算拨款收入 781709.12 元。支出包括：社会保障和就业支出 129992.4 元，卫生健康支出 35747.91 元，农林水支出 561805.31 元，住房保障支出 54163.50 元。同上年预算对比增加 88199.58 元，主要原因各项保险及住房公积金基数增加。

5、一般公共预算支出表：我单位 2021 年一般公共预算支出 781708.12 元，其中 208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位养老支出 129992.4 元，其中 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 86661.60 万元。2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出 4330.80 元。同上年预算对比增加 3843 元，主要原因保险基数增加。

210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 2101102（项）事业单位医疗 35747.91 元。同上年预算对比增加 8278.59 元，主要原因医疗保险基数增加。

213（类）农林水支出 21303（款）水利 2130301（项）行政运行 561805.31 元。同上年预算对比增加 66016.89 元，主要原因预算调整。

221（类）住房保障支出 21101（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 54163.5 元。同上年预算对比增加 10061.1 元，主要原因

住房公积金基数增加。

5、一般公共预算经济分类支出表

我单位 2021 年一般公共预算支出 781709.12 元

(一) 工资福利支出 761538.8 元；

1. 基本工资 541634.99 元，机关事业单位基本养老保险缴费 86661.6 元，职业年金缴费 43330.8 元，职工基本医疗保险缴费 35747.91 元，住房公积金 5163.5 元，同上年预算对比增加 86043.24 元，主要原因各项保险及住房公积金基数增加。

(二) 商品和服务支出 20170.32 元。

1.办公费 2866.5 元，电费 12254.34 元，取暖费 3449.48 元，差旅费 1600 元，同上年预算对比增加 2156.34 元，主要原因电费增加。

7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，本部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中:因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门无“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门无公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中:公务用车购置费 0 万元，比上年预算增

加 0 万元，主要原因是无；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门无公务用车维护费。

8、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、机关运行经费情况说明

本部门为事业部门，无机关运行经费。

10、关于政府采购预算情况说明

2021 年，本部门未涉及到政府采购，如有发生将按正常采购流程办理。

11、国有资产使用情况

2021 年末固定资产总额：9600 元。其中通用设备 0.96 万元。

12、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，本部门实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 781709.12 元。

13、整体支出绩效评价共性指标体系评价工作。

我单位在开展整体支出绩效评价共性指标体系评价工作方面自我评价得分 94 分，主要存在的问题是预决算信息公开性方面存在未按规定时限公开预决算信息情况；预算管理制度不够健全，原因是没有专业财会人员；资产管理制度健全完整性有待提高，管理制度不够健全，原因是缺少内业人员。以上问题在今后工作中我们定当改进提高。

14、国有资本经营预算支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
- 3、附属部门上缴收入：指部门附属的独立核算部门按有关规定上缴的收入。
- 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 5、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 6、结余分配：指事业部门按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
- 7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 8、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。

- 9、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。
- 10、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
- 11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
- 12、社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）未归口管理的行政事业部门离退休（项）：指未实行归口管理的行政事业部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
- 13、工资福利支出（类）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 14、商品和服务支出（类）：反映部门购买商品和服务的支出。
- 15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
- 16、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算

算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。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

18、机关运行经费：反映行政部门和参公管理事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

19、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

伊春市金林区龙泉湖水库建设中心

2021年2月22日