

伊春市金林区供水服务中心
2021 年度部门预算公开情况说明

预算公开目录

第一部分伊春市金林区金山屯镇供水服务中心概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成

第二部分伊春市金林区金山屯镇供水服务中心 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 伊春市金林区金山屯镇供水服务中心 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供水服务中心
金山屯镇供水概况

一、主要职责：

供水公司职责是负责全区的生产、生活用水，供水管理和设备及管网的维护维修、水费收缴等工作。

二、机构设置：

部门本级有内设机构 1 个，西林供水服务站
本部门中，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市金林区西林供水服务站	事业

三、 人员构成：

金林区供水中心编制人数 40 人，实有人数 40 人。两区合并新成立预算部门无上年人数对比。

四、部门预算构成

伊春市金林区供水服务中心部门预算是包括本级以及所属一家预算单位的汇总预算。

第二部分伊春市金林区金山屯镇供水服务中心 2021 年预算 报表

一、收支总表

2021 年部门预算收支总表

预算部门：伊春市金林区供水服务中心

部门：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	8,975,738.59	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	8,975,738.59	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	1,039,123.61
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	317,702.99
五、附属部门上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	7,137,543.82
七、其他收入		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	481,368.17
		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	8,975,738.59	本年支出合计	8,975,738.59

二、收入总表

2021 年部门预算收入总表

预算部门：伊春市金林区供水服务中心

部门：元

收 入	
项 目	年初预算数
一、财政拨款	8,975,738.59
1.一般公共预算拨款收入	8,975,738.59

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、附属部门上缴收入	0.00
六、经营收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	8,975,738.59

三、支出总表

2021 年部门预算支出总表

预算部门：伊春市金林区供水服务中心

部门：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	1,039,123.61
九、社会保险基金支出	

十、卫生健康支出	317,702.99
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	7,137,543.82
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	481,368.17
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	8,975,738.59

四、财政拨款收支总表

2021 年财政拨款收支总表

预算部门：伊春市金林区供水服务中心

部门：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	8,975,738.59	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	8,975,738.59	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	0.00	四、公共安全支出	

转结余			
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	1,039,123.61
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	317,702.99
五、附属部门上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	7,137,543.82
七、其他收入		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	481,368.17
		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	8,975,738.59	本年支出合计	8,975,738.59

五、一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

预算部门：伊春市金林区供水服务中心

部门：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	1,039,123.61
20805	行政事业部门养老支出	1,039,123.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,189.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268,934.54
210	卫生健康支出	317,702.99
21011	行政事业部门医疗	317,702.99
2101102	事业部门医疗	317,702.99
212	城乡社区支出	7,137,543.82
21299	其他城乡社区支出	7,137,543.82
2129999	其他城乡社区支出	7,137,543.82
221	住房保障支出	481,368.17
22102	住房改革支出	481,368.17
2210201	住房公积金	481,368.17
本年支出合计		8,975,738.59

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

预算部门：伊春市金林区供水服务中心

部门：元

经济科目编码	款级科目	预算数
301	工资福利支出	6,861,876.47
30101	基本工资	4,813,681.70

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	770,189.07
30109	职业年金缴费	268,934.54
30110	职工基本医疗保险缴费	317,702.99
30113	住房公积金	481,368.17
30199	其他工资福利支出	210,000.00
302	商品和服务支出	2,096,932.12
30201	办公费	18,427.50
30206	电费	665,572.50
30208	取暖费	235,332.12
30211	差旅费	3,200.00
30231	公务用车运行维护费	3,600.00
30299	其他商品和服务支出	1,170,800.00
303	对个人和家庭的补助支出	16,930.00
30309	奖励金	930.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16,000.00
合 计		8,975,738.59

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公经费” 预算表

预算部门：伊春市金林区供水服务中心

部门：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）行政部门	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业部门	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) 部门价值200万元以上大型设备（台，套）	0.00
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：本部门没有三公经费支出，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

预算部门：伊春市金林区供水服务中心

部门：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	0.00

	计划生育支出	
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
222	粮油物资储备支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00
227	预备费	0.00
229	其他支出	0.00
230	转移性支出	0.00
231	债务还本支出	0.00
232	债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	0.00
合计		0.00

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表没有数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门：伊春市金林区供水服务中心

部
门：
万
元

类型	项目名称	项目部门	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	部门资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：伊春市金林区供水服务中心

单位:万元

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
工资支出	192.54	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

		及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
商品服务支出	127.46	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
对个人和家庭的补助支出	1.69	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
工资支出	493.65	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
商品服务支出	82.23	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

部门整体绩效表

部门：供水

	年度目标							
年度目标	一、保证全区人民饮用上安全、合格的自来水。 二、维护维修全区的自来水管线正常供水。 三、完成区政府交给的其他工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	其他工作			完成区政府交给的其他工作。				
	供水管线正常输水			维护维修全区的自来水管线正常供水。				
	保证全区供水			保证全区人民饮用上安全、合格的自来水。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量部门	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年供水量	大于等于	正向	150	万吨	20.00
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	98	%	10.00
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	10.00
		成本指标	供水成本	小于等于	反向	1.5	元/吨	10.00
	效益指标	经济效益	全年水费收入	大于等于	正向	100	万元	10.00
		社会效益	全区居民供水率	大于等于	正向	95	%	10.00
		可持续影响指标	全年供水情况供水天数	大于等于	正向	98	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民供水满意度	大于等于	正向	95	%	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：

部门：

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：本部门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 伊春市金林区金山屯镇供水服务中心 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、部门收支总表

按照综合预算原则，我部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出 104 万元，医疗卫生与计划生育支出 31.8 万元，城乡社区支出 714.8 万元，住房保障支出 48.1 万元，我部门 2021 年收支总预算 898.6 万元。两区合并我部门为新成立预算部门无上年预算对比。

2、部门收入总表

我部门 2020 年部门收入共计 898.6 万元，其中一般公共预算收入 898.6 万元，占比 100%。

3、部门支出总表

我部门 2021 年部门支出共计 898.6 万元，其中，社会保障和就业支出 104 万元，占比 7.22%；城乡社区支出 714.8 万元，占比 85.28%；医疗卫生与计划生育支出 31.8 万元，占比 2.98%；住房保障支出 48.1 万元，占比 4.51%。

4、财政拨款收支总表

我部门 2021 年财政拨款收支总预算 898.6 万元。社会保障和就业支出 104 万元，医疗卫生与计划生育支出 31.8 万元，城乡社区支出 714.8 万元，住房保障支出 48.1 万元，两区合并我部门为新成立预算部门无上年预算对比。

5、一般公共预算支出表

我部门 2021 年一般公共支出预算 898.6 万元。其中 208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业部门养老支出 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 77 万元。两区合并我部门为新成立预算部门无上年预算对比。

210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业部门医疗 2101102（项）事业部门医疗 31.8 万元。两区合并我部门为新成立预算部门无上年预算对比。

212（类）城乡社区支出 21299（款）其他城乡社区支出 2129999（项）其他城乡社区支出 713.8 万元。两区合并我部门为新成立预算部门无上年预算对比。

221（类）住房保障支出 22102（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 48.1 万元。两区合并我部门为新成立预算部门无上年预算对比。

6、一般公共预算经济分类支出表

我部门 2021 年一般公共预算 898.6 万元

（一）工资福利支出 686.2 万元

1. 基本工资 481.4 万元；机关事业部门养老保险费 77 万元；基本医疗保险费 32.8 万元；住房公积金支出 48.1 万元，两区合并我部门为新成立预算部门无上年预算对比。

（二）商品和服务支出 210.7 万元

1. 取暖费 23.5 万元；差旅费 0.32 万元；公务用车运行维护费 0.36 万元；其他商品和服务支出 117.08 万元。两区合并我部门为新成立预算部门无上年预算对比。

（三）对个人和家庭补助支出 1.69 万元

1. 奖励金 0.093 万元，其他对个人和家庭的补助 1.6 万元，两区合并我部门为新成立预算部门无上年预算对比。

7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，伊春市金林区供水服务中心金山屯镇供水一般公共预算“三公”经费支出为 0.36 元，其中：因公出国(境)费万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.36 万元，公务接待费 0 万元。同上年增加 0.36 万元，主要原因两区合并我部门为新成立预算部门。

1、因公出国(境)经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因两区合并我部门为新成立预算部门。

2、公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因两区合并我部门为新成立预算部门。

3、公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0.36 万元，比上年预算增加 0.36 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，上年预算无购置费，主要原因两区合并我部门为新成立预算部门；公务用车运行维护费 0.36 万元，比上年预算增加 0.36 万元。主要原因两区合并我部门为新成立预算部门。

8、关于政府性基金预算支出表的说明

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，没有机关运行费用。

10、关于政府采购预算情况说明

2021 年，伊春市金林区供水服务中心金山屯镇供水部门

没有采购预算。

11、国有资产使用情况

伊春市金林区供水服务中心有挖掘机 1 辆轿车 1 辆. 固定资产账面原值 1683.61 万元；其中土地、房屋及构筑物 1542.77 万元；通用设备 140.85 万元； 2020 年新增固定资产 2.7 万元。

12、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，伊春市金林区供水服务中心金山屯镇供水部门实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算金额 898.6 万元。

13、预算绩效评价情况

我部门 2020 年开展预算绩效评价工作，总体评分为 85 分，较好的完成了预算绩效评价工作。预算完成率 100%。

14、国有资本经营预算支出情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、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。

10、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。

11、社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）未归口管理的行政部门离退休（项）：指未实行归口管理的行政部门（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。

12、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。

17、商品和服务支出（类）：反映部门购买商品和服务的支出。

13、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。

14、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预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。

15、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。

16、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、福利费等费用。

17、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。

伊春市金林区供水服务中心

2021 年 2 月 23 日