

金林区市政环卫服务中心  
2021 年预算公开说明

## 预算公开目录

### 第一部分伊春市金林区市政环卫服务中心部门概况

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市政环卫服务中心部门 2021 年部门 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市政环卫服务中心部门 2021 年部门 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分伊春市金林区市政环卫服务中心部门概况

#### 一、部门职责

金林区市政环卫服务中心，为维护城区市政设施，环境卫生提供保障。镇内市政设施的看护，路灯和亮化的维护管理。镇内道路，广场，停车场的卫生清洁，保洁，积雪清运；垃圾处理等业务。镇内绿化工程的维护，养护及管理。

#### 二、机构设置

机构设置：综合办公室、财务室、环卫一队，二队，三队，四队，五队，车队，修理队，质检队，维修队，市政一队，市政二队，后勤队及垃圾场设 15 个机构。部门本级有内设机构 1 个，西林市政环卫服务站

本部门中，事业单位 2 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	西林市政环卫服务站	事业
2	伊春市金林区西林市政环卫服务站	事业

### 三、人员构成

人员编制：核定编制 208 人。实有人数 208 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

伊春市金林区市政环卫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市政环卫服务中心部门 2021 年部门预算报表

### 一、收支总表

## 2021 年部门预算收支总表

预算单位：金林区市政环卫服务中心

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	32,078,629.85	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	32,078,629.85	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		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	3,597,673.25
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	1,255,010.15
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	25,324,415.94
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	1,901,530.51
		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【职工取暖费独生子女费】	
		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	32,078,629.85	本年支出合计	32,078,629.85
--------	---------------	--------	---------------

## 二、收入总表

### 2021 年部门预算收入总表

预算部门：金林区市政环卫服务中心

部门：元

收 入	
项 目	年初预算数
一、财政拨款	32,078,629.85
1.一般公共预算拨款收入	32,078,629.85
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	32,078,629.85

## 三、支出总表

# 2021 年部门预算支出总表

预算部门：金林区市政环卫服务中心

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	3,597,673.25
九、社会保险基金支出	0.00
十、卫生健康支出	1,255,010.15
十一、节能环保支出	0.00
十二、城乡社区支出	25,324,415.94
十三、农林水支出	0.00
十四、交通运输支出	0.00
十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
十六、商业服务业等支出	0.00
十七、金融支出	0.00
十八、援助其他地区支出	0.00
十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
二十、住房保障支出	1,901,530.51
二十一、粮油物资储备支出	0.00
二十二、国有资本经营预算支出	0.00
二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
二十四、预备费	0.00
二十五、其他支出	0.00
二十六、转移性支出	0.00
二十七、债务还本支出	0.00

二十八、债务付息支出	0.00
二十九、债务发行费用支出	0.00
本年支出合计	32,078,629.85

#### 四、财政拨款收支总表

### 2021 年财政拨款收支总表

预算单位：金林区市政环卫服务中心

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	64,157,259.70	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	64,157,259.70	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		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	3,597,673.25
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	1,255,010.15
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	25,324,415.94
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	1,901,530.51
		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	64,157,259.70	本年支出合计	32,078,629.85

## 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：金林区市政环卫服务中心

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	3,597,673.25
20805	行政事业部门养老支出	3,597,673.25
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	3,042,448.83
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	555,224.42
210	卫生健康支出	1,255,010.15
21011	行政事业部门医疗	1,255,010.15
2101102	事业部门医疗	1,255,010.15
212	城乡社区支出	25,324,415.94
21205	城乡社区环境卫生	25,324,415.94

2120501	城乡社区环境卫生	25,324,415.94
221	住房保障支出	1,901,530.51
22102	住房改革支出	1,901,530.51
2210201	住房公积金	1,901,530.51
本年支出合计		32,078,629.85

## 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：金林区市政环卫服务中心

部门：元

经济科目编码	款级科目	预算数
<b>301</b>	工资福利支出	<b>28,155,049.10</b>
30101	基本工资	19,142,515.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,042,448.83
30109	职业年金缴费	555,224.42
30110	职工基本医疗保险缴费	1,255,010.15
30113	住房公积金	1,901,530.51
30199	其他工资福利支出	2,258,320.00
<b>302</b>	商品和服务支出	<b>3,923,580.75</b>
30201	办公费	41,359.50
30205	水费	1,500.00
30206	电费	1,718,640.50
30208	取暖费	294,780.75
30211	差旅费	3,200.00
30213	维修（护）费	12,000.00
30218	专用材料费	18,000.00
30231	公务用车运行维护费	18,000.00
30239	其他交通费用	1,215,750.00
30299	其他商品和服务支出	600,350.00
合 计		32,078,629.85

## 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：金林区市政环卫服务中心

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	18,000.00	（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	18,000.00		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	18,000.00	（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（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

## 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：中共金林区委办公室

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	0.00

	出	
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
合计		0.00

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

部门/部门：中共金林区委办公室

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			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：金林区市政环卫服务中心

单位：万  
元

单位名称	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	本权重
金林区西林市政环卫服务中心	工资支出	1201.64	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	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	202.49	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	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
金林区市政环卫服务中心	工资支出	1613.87	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	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	189.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

			算编制科学合理,减少结余资金		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

## 十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

### 部门整体绩效表

部门: 环卫

		年度目标						
年度目标	加强环境卫生管理,做到责任到人,管理区域一目了然,加强环卫设施管理,更新.从环境卫生入手,提高管理水平.提升服务能力.牢固树立服务,创新意识,把卫生做好,打造文明城市,							
	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	完成区委,政府交办的其他工作.						
	市政工作	镇内公共设施维护,亮化和路灯的管理.镇内绿化的维护养护及管理.						
	质检工作	对环卫,市政业务的监督管理,进行质量,检查巡视.						
	环卫工作	镇区道路,主街卫生,垃圾,积雪,清运.垃圾分类处理.						
	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	全年工作完成数量	大于等于	正向	10000	件	20.00
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	98	%	15.00
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	15.00
	效益指标	社会效益	促进全区创建文明城市,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	群众满意度	大于等于	正向	95	%	10.00	

		标						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

## 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:

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市政环卫服务中心部门 2021 年部门预算情况说明

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

我部门 2021 年部门收入共计 32,078,629.85 元，收入全部为一般公共预算拨款。其中支出类包括：社会保障和就业支出：3,597,673.25 元，职工基本医疗保险与计划生育支出：1,255,010.15 元，城乡社区支出 25,324,415.94 元，住房保障支出：1,901,530.51 元。两区合并新成立预算部门无上年预算对比。

## **2、部门预算收入总表**

2021 年，伊春市金林区市政环卫服务中心部门收入预算 32,078,629.85 元，其中：一般公共预算收入 32,078,629.85 元，占 100%；

## **3、部门预算支出总表**

我部门 2021 年部门支出共计：32,078,629.85 元，其中：社会保障和就业支出：3,597,673.25 元，占比 79%；医疗卫生与计划生育支出：1,255,010.15 元，占比.5%；城乡社区支出 25,324,415.94 元，占 11%；住房保障支出 1,901,530.51 元，占比 7%。

## **4、财政拨款收支总表**

我部门 2021 年财政拨款收支总预算 64,157,259.70 元。收入包括：一般公共预算拨款收入 64,157,259.70 元。支出包括：社会保障和就业支出：3,597,673.25 元，职工基本医疗保险与计划生育支出：1,255,010.15 元，城乡社区支出

25,324,415.94 元，住房保障支出：1,901,530.51 元。两区合并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 2020 年一般公共服务支出预算:32,078,629.85 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）机关事业部门基本养老保险缴费支出 3,042,448.83 元。两区合并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 1,255,010.15 元。两区合并新成立预算部门无上年预算对比。

212[类]城乡社区支出,21205[款]城乡社区环境卫生 2120501[项]城乡社区环境卫生 25,324,415.94 元。两区合并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 出,2210201[项]住房公积金 1,901,530.51 元。两区合并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 32,078,629.85 元

(1) 工资福利支出 28,155,049.10 元

1. 基本工资：19,142,515.19 元，机关事业单位基本养老保险缴费：3,042,448.83 元，职工基本医疗保险与计划生育支出：1,255,010.15 元，住房公积金：1,901,530.51 元，两区合并新成立预算部门无上年预算对比。

**(2) 商品和服务支出 3,923,580.75 元**

1. 电费：1,718,640.50，水费 1,500.00，取暖费：294,780.75 元，，其它交通费用 1,215,750.00 元，其他商品和服务支出：600,350.00 元。其他业务费支出 49,600.00 元，两区合并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，伊春市金林区市政环卫服务中心部门一般公共预算“三公”经费支出 1.8 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(减少)0 万元。主要原因两区合并新成立预算部门无上年预算对比。

(一)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。主要原因本部门不涉及因公出国(境)支出。

(二)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。主要原因不部门不涉及公务接待费支出

(三)公务用车购置及运行费。2021年预算安排1.8万元，比上年预算减少0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是本部门未购置车辆；公务用车运行维护费1.8万元，比上年预算减少0万元，主要原因两区合并新成立预算部门无上年预算对比。

#### **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**

本部门各部门均为事业部门，无机关运行经费。

#### **10、关于政府采购预算情况说明**

2021年，伊春市金林区市政环卫服务中心部门采购预算总额0万元，没有此项预算。

#### **11、国有资产占有使用情**

截至2021年1月1日共有车辆21辆，其中：除雪机1辆，金刚5辆，摆臂车2辆，高空作业车1辆，吸污车2辆，装载机【30】1辆，装载机【50】1辆，，锦州吊车1辆，豪沃自卸2辆.捷达轿车1辆，洒水车1辆，排污车2辆消防车1辆，小计：原值3.386.570.00，其他固定资产占有：5.014.121.48万元国有资产占有总计：8.400.691.48万元。

#### **12、关于项目支出绩效目标的说明**

2021年,伊春市金林区市政环卫服务中心部门实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额32,078,629.85万元。

### 13、预算绩效情况

根据《金林区财政预算绩效评价工作报告》和财政部门关于预算绩效评价有关要求,对我部门预算绩效目标评价,本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我部门财政预算的使用管理情况。我们按绩效评价规程要求,第一阶段前期准备,制定了详细的工作方案,确定评价指标细则;第二阶段为定性终评价,并出具评价报告;通过查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评价后形成评价结论,出具绩效评价报告。

我部门预算安排基本支出保障了正常工作运转,履行职能职责,严格遵守各项财经纪律,严格控制各项开支,严格按照勤俭节约,加强财务监督,达到部门绩效预期目标。

### 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。

## 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。

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。

13、商品和服务支出（类）：反映部门购买商品和服务的支出。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

金林区市政环卫服务中心

2021年2月24日