

**伊春市金林区龙泉湖水
库建设中心部门
2022 年部门预算**

目 录

第一部分伊春市金林区龙泉湖水库建设中心部门概况

- 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龙泉湖水库建设中心部门 2022 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、国有资本经营预算支出表
- 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部门 2022 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龙泉湖水库建设中心部门概况

一、部门职责

伊春市金林区龙泉湖水库建设中心主要职责是：

（一）为解决西林镇居民饮用水和工业用水而设计建造，保障西林镇工业和居民生活蓄水功能。

（二）负责水库大坝安全巡视、闸门电机维护及稳定观测工作，协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查，为金林区的经济社会发展保证城市供水。

（三）负责相关技术材料、档案留存整理保管工作。

（四）保护生态环境，防汛抗旱，美化亮化旅游发展。

（五）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

伊春市金林区龙泉湖水库建设中心部门无内设机构。

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	伊春市金林区龙泉湖水库建设中心	事业单位

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

伊春市金林区龙泉湖水库建设中心部门编制总数为 11 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 11 个。实有人员 5 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数减少 5 人，其中：在职人数减少 5 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

伊春市金林区龙泉湖水库建设中心部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分伊春市金林区龙泉湖水库建设中心部门 2022 年部门 预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门：伊春市金林区龙泉湖水库建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	54.76	一、社会保障和就业支出	6.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	41.85
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.76
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	54.76	本年支出合计	54.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	54.76	支 出 总 计	54.76

二、收入总表

表 2

收入总表

部门：伊春市金林区龙
泉湖水库建设中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
049	水库	54.76	54.76	54.76														
049001	伊春市金林区龙泉湖水库建设中心	54.76	54.76	54.76														
合计		54.76	54.76	54.76														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门：伊春市金林区龙泉湖水库建设中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
208	社会保障和就 业支出	6.52	6.52				
20805	行政事业单位 养老支出	6.52	6.52				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	6.52	6.52				
210	卫生健康支出	2.63	2.63				
21011	行政事业单位 医疗	2.63	2.63				
2101102	事业单位医 疗	2.55	2.55				
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	0.08	0.08				
213	农林水支出	41.85	41.85				
21303	水利	41.85	41.85				
2130301	行政运行	41.85	41.85				
221	住房保障支出	3.76	3.76				
22102	住房改革支出	3.76	3.76				
2210201	住房公积金	3.76	3.76				
合 计		54.76	54.76				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：伊春市金林区龙泉湖水库建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	54.76	一、本年支出	54.76
(一) 一般公共预算拨款	54.76	(一)社会保障和就业支出	6.52
(二) 政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	2.63
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)农林水支出	41.85
		(四)住房保障支出	3.76
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	54.76	支 出 总 计	54.76

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门：伊春市金林区龙泉湖水库建设中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52	6.52		
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52	6.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52	6.52		
210	卫生健康支出	2.63	2.63	2.63		
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	2.63		
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	2.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08		
213	农林水支出	41.85	41.85	41.85		
21303	水利	41.85	41.85	41.85		
2130301	行政运行	41.85	41.85	41.85		
221	住房保障支出	3.76	3.76	3.76		
22102	住房改革支出	3.76	3.76	3.76		
2210201	住房公积金	3.76	3.76	3.76		
合 计		54.76	54.76	54.76		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：伊春市金林区龙泉湖水库建设中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	54.76	54.76	
30101	基本工资	20.47	20.47	
3010101	基本工资	20.47	20.47	
30102	津贴补贴	18.05	18.05	
3010201	津补贴	17.15	17.15	
3010202	采暖补贴（在职）	0.90	0.90	
30103	奖金	3.13	3.13	
3010301	奖金	3.13	3.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.52	6.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	2.55	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.48	2.48	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	
3011202	失业保险缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	3.76	3.76	
合 计		54.76	54.76	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门：伊春市金林区龙泉湖水库建设中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本部门没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门：伊春市金林区龙泉湖水库建设中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

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：伊春市金林区龙泉湖水库建设中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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

表 10

项目支出绩效表

部门：伊春市金林区龙泉湖水库建设中心

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	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
伊春市金林区龙泉湖水库建设中心	工资支出	10	工资支出	38.52	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.13	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	经济效	结余率=结余数/	小于等于	5	%	22.50

						标	益 指 标	预算 数				
	社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	9.35	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	经 济 效 益 指 标	结 余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	职工住房 公积金	10	住房 公积 金	3.76	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	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：伊春市金林区龙
泉湖水库建设中心

	年度目标							
年度目标	一、保障全镇生活生产用水工作。二、做好防汛抗旱工作。三、做好水库安全巡护工作。四、完成区委区政府交办的其他工作。							
	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			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

表 12

国有资本经营预算支出表

部门：伊春市金林区龙泉湖水库建设中心

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龙泉湖水库建设中心部门 2022 年部门
预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，伊春市金林区龙泉湖水库建设中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊春市金林区龙泉湖水库建设中心收入总预算 54.76 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 23.41 万元，主要原因是职业年金和经费未纳入预算中及人员减少。支出总预算 54.76 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等，比上年预算减少 23.41 万元，主要原因是职业年金和经费未纳入预算中及人员减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，伊春市金林区龙泉湖水库建设中心部门收入预算 54.76 万元，其中：一般公共预算收入 54.76 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，伊春市金林区龙泉湖水库建设中心部门支出预算 54.76 万元，其中：基本支出 54.76 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，伊春市金林区龙泉湖水库建设中心部门财政拨款收入预算 54.76 万元，其中，一般公共预算拨款 54.76 万元。财政拨款支出预算 54.76 万元，其中，社会保障和就业支出 6.52 万元，卫生健康支出 2.63 万元，农林水支出 41.85 万元，住房保障支出 3.76 万元，比上年预算减少 23.41 万元，主要原因是职业年金和经费未纳入预算中及人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，伊春市金林区龙泉湖水库建设中心部门一般公共预算支出 54.76 万元，其中：基本支出 54.76 万元，项目支出 0.00 万元。

1、208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位养老支出 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.52 万元，比上年预算减少 6.48 万元，主要原因是人员减少以及职业年金未纳入预算。

2、210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 2.63 万元，其中：2101102（项）事业单位医疗 2.55 万元，比上年预算减少 1.02 万元，主要原因人员减少。

2101199（项）其他行政事业单位医疗支出 0.08 万元，比上年预算减增加 0.08 万元，主要原因上年未纳入预算。

3、213（类）农林水支出 21303（款）水利 2130301（项）行政运行 41.85 万元，比上年预算减少 14.34 万元，主要原因是财力有限经费未纳入预算。

4、221（类）住房保障支出 22101（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 3.76 万元，比上年预算减少 1.65 万元，主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，伊春市金林区龙泉湖水库建设中心部门一般公共预算基本支出 54.76 万元，其中：人员经费 54.76 万元，公用经费 0.00 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）20.47万元，比上年预算减少33.69万元，主要原因是2022年预算调整将津贴补贴、奖金分开列支。

2、工资福利支出（类）津贴补贴18.05（款）万元（其中：津补贴17.15万元，采暖补贴（在职）0.90万元。），同上年预算增加18.05万元，主要原因是预算调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）3.13万元，比上年预算增加3.13万元，主要原因是预算调整。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）6.52万元，比上年预算减少2.14万元，主要原因是人员减少。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2.55万元，其中：基本医疗保险缴费（在职）2.48万元，大额医疗费用补助（在职）0.07万元。比上年预算减少1.02万元，主要原因是人员减少。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.28万元，其中：工伤保险缴费0.08万元，失业保险缴费0.20万元，比上年预算增加0.28万元，主要原因是2021年工伤保险和失业保险未纳入预算。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）3.76万元，比上年预算减少1.65万元。主要原因是人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，伊春市金林区龙泉湖水库建设中心部门一般公共预算“三公”经费支出 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门没有此项业务。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门没有此项业务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门没有此项业务。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门没有购置车辆；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门没有此项业务。

八、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。

九、机关运行经费情况说明

伊春市金林区龙泉湖水库建设中心为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，伊春市金林区龙泉湖水库建设中心部门采购预算

总额 0.0 万元，其中：货物类预算 0.00 万元、工程类预算 0.00 万元、服务类预算 0.00 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，伊春市金林区龙泉湖水库建设中心部门共有房屋 117 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，伊春市金林区龙泉湖水库建设中心部门实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额 54.76 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(部门:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，本部门年度目标为：一、保障全镇生活生产用水工作。二、做好防汛抗旱工作。三、做好水库安全巡护工作。

四、完成区委区政府交办的其他工作。主要绩效指标及指标值情况为数量指标:全年完成工作数量大于等于 5000000 立方米;质量指标:工作完成率大于等于 90%;时效指标:工作完成时限小于等于 1 年;社会效益:促进水利事业健康发展,目标值为优;可持续影响指标:可持续影响年限大于等于 5 年;服务对象满意度指标:受益人员满意度大于等于 90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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各类财政拨款,含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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。

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。

四、“三公”经费:指单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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

行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

六、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。

七、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。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十一、农林水支出（类）水利（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。

十二、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。