

伊春市金林区龙泉湖水库建设中心2024年部
门预算公开

目 录

第一部分 伊春市金林区龙泉湖水库建设中心部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 伊春市金林区龙泉湖水库建设中心2024年部门 预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

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：

（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储水功能。

（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

（一）伊春市金林区龙泉湖水库建设中心部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级无内设机构。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	伊春市金林区龙泉湖水库建设中心	一级	事业单位	0	无

第二部分 伊春市金林区龙泉湖水库建设中心2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

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	113.05	一、社会保障和就业支出	16.10
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	6.08
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	83.86
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	7.01
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	113.05	本年支出合计	113.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	113.05	支出总计	113.05

注：1. 本表反映单位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。

部门收入总表

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	
	合计	113.05	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049	水库	113.05	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049001	伊春市金林区龙泉湖水库建设中心	113.05	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

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
	合计	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	113.05	一、本年支出	113.05
（一）一般公共预算拨款	113.05	（一）社会保障和就业支出	16.10
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	6.08
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	83.86
		（四）住房保障支出	7.01
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	113.05	支出总计	113.05

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

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	
	合计	113.05	113.05	110.21	2.84	0.00
208	社会保障和就业支出	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00
213	农林水支出	83.86	83.86	81.02	2.84	0.00
21303	水利	83.86	83.86	81.02	2.84	0.00
2130301	行政运行	83.86	83.86	81.02	2.84	0.00
221	住房保障支出	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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
	合计	113.05	110.21	2.84
301	工资福利支出	103.01	103.01	0.00
30101	基本工资	34.76	34.76	0.00
3010101	基本工资	32.83	32.83	0.00
3010102	普调工资	1.93	1.93	0.00
30102	津贴补贴	32.94	32.94	0.00
3010201	津补贴	31.50	31.50	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.44	1.44	0.00
30103	奖金	5.78	5.78	0.00
3010301	奖金	2.74	2.74	0.00
3010302	工作人员奖励	3.04	3.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	10.73	0.00
30109	职业年金缴费	5.37	5.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	5.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.70	5.70	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	0.00
3011202	失业保险缴费	0.34	0.34	0.00
30113	住房公积金	7.01	7.01	0.00
302	商品和服务支出	2.84	0.00	2.84
30201	办公费	0.32	0.00	0.32
30206	电费	1.80	0.00	1.80
3020601	办公电费	1.80	0.00	1.80
30211	差旅费	0.72	0.00	0.72
303	对个人和家庭的补助	7.20	7.20	0.00
30305	生活补助	7.20	7.20	0.00
3030502	非编制人员补助	7.20	7.20	0.00

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：伊春市金林区龙泉湖水库建设中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：伊春市金林区龙泉湖水库建设中心

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

2024年部门整体绩效表

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、保障全镇生产、生活用水工作。 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	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。				
	其他工作任务			圆满完成区委、区政府交办的其他工作。				
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	成本指标	经济成本指标	年部门预算内运营执行率	等于	正向	100.00	%	
	产出指标	数量指标	全年提供水资源	大于等于	正向	5000000.00	立方米	
		质量指标	水资源管理达标率	大于等于	正向	95.00	%	
		时效指标	工作任务按时完成率	大于等于	正向	95.00	%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	等于	正向	100.00	%	
		社会效益指标	水源地安全保障	等于	正向	100.00	%	
		生态效益指标	库区生态环境有所优化	定性	正向	优良中低差	/	
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	95.00	%		

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算113.05万元，其中本年收入113.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入113.05万元，比上年预算数增加37.88万元，增长50.39%。主要变动情况：一是本单位工作人员较上年增加2人，二是兑现事业工资，三是年终一次性奖金和绩效2024年全额纳入预算。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的收入。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门没有财政专户管理资金预算拨款安排的收入。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门没有事业收入拨款安排的收入。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门没有事业单位经营收入预算拨款安排的收入。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门没有上级补助收入预算拨款安排的收入。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门没有附属单位上缴预算拨款安排的收入。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门没有其他收入预算拨款安排的收入。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门没有上年结转结余。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算113.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算113.05万元，比上年预算数增加37.88万元，增长50.39%。主要变动情况：一是本单位工作人员较上年增加2人，二是兑现事业工资，三是年终一次性奖金和绩效2024年全额纳入预算。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门没有项目支出预算支出安排。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门没有事业单位经营支出预算安排。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：本部门没有上缴上级支出预算安排。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门没有对附属单位补助支出预算安排。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋117平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、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。

十六、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。

十七、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。