

2021年伊美区部门预算公开目录

一、部门预算相关情况说明

(一)、部门概况

1、部门职责

2、机构设置

3、人员构成

(二)、文字说明

1、 预算情况说明

(1) 关于公共财政收支情况说明

(2) 关于一般公共预算经济分类支出情况说明

2、“三公”经费增减变化原因

3、 机关运行经费情况

4、 国有资产占用情况

5、 政府采购情况

6、 预算绩效情况

7、 预算收支增减变化情况

8、 名词解释

二、部门预算表格

表一、一般公共预算功能分类支出表

表二、2021年部门预算收支总表

表三、部门收入总表

表四、部门支出总表

表五、2021年财政拨款收支总表

表六、一般公共预算经济分类支出表

表七、一般公共预算基本支出表

表八、政府性基金预算功能分类支出表

表九、政府性基金预算经济分类支出表

表十、“三公”经费支出计划表

表十一、2021年政府采购预算表

表十二、国有资本经营预算支出表

表十三、项目支出绩效表

伊春区兴安岭植物园预算说明

一、部门概况

1、部门职责：为全市广大游客提供一个舒适、优美、清洁、高雅的娱乐旅游环境。

2、机构设置：为公益一类事业单位，机构规格正科级单位，隶属于伊美区，经济形式为财政全额拨款。

3、人员构成：核定事业编制39人，设主任1职、副主任2职。现在职工24人，退休职工57人。

二、文字说明

1、预算情况说明：

（1）、关于公共财政收支总情况说明：

伊春区兴安岭植物园2021年部门预算收入安排526.43万元，其中：财政拨款收入526.43万元，行政事业性收费0万元，罚没收入0万元，国有资产有偿使用收入0万元。

功能科目：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218.12万元，占一般公共预算支出的2.1%，210（类）医疗卫生与计划生育支出，21011（款）行政事业单位医疗，2101102（项）事业单位医疗支出21.72万元，占一般公共预算支出的4.13%，2101103

（项）公务员医疗补助7.24万元，占一般公共预算支出的1.38%，2101199（项）其他行政事业单位医疗支出 2.69万元，占一般公共预算支出的0.51%；212（类）城乡社区支出，21203（款）城乡社区公共设施，2120399（项）其他城乡社区公共设施支出254.58万元，占一般公共预算支出的48.36%； 221（类）住房保障支出，22102

（2）、关于一般公共预算经济分类支出情况说明。

2021年部门预算一般公共预算支出526.43万元，其中：工资福利支出（类）预算302.26万元，占一般公共预算支出的57.42%，商品服务支出（类）预算24.15万元，占一般公共预算支出的4.59%，对个人和家庭补助支出（类）预算187.5万元，占一般公共预算支出的35.62%，项目支出（类）12.5万元，占一般公共预算支出的2.37%。

2、“三公”经费增减变化原因：

2021年“三公”经费一般公共预算支出0万元，与去年同期持平。具体情况如下：公务用车购置0万元、运行维护费预算0万元、因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元。无变化。

3、机关运行经费情况：2021年公用经费支出24.15万元。

4、国有资产占用情况

2020年12月31日止，有一般公务用车0辆、生产用车0辆、执法用车0辆、其他资产4765万元。

5、政府采购情况：2021年一般公共预算安排政府采购资金0万元（其中：财政拨款收入0万元，行政事业性收费0万元，罚没收入0万元，国有资产有偿使用收入0万元）。一般公共预算支出政府采购资金0万元（其中：财政拨款收入0万元，行政事业性收费0万元，罚

6、预算绩效情况：本年度涉及纳入绩效管理的项目4个，涉及预算金额526.43万元。

7、部门预算收支增减变化情况说明

我单位2021年部门预算指标为526.43万元，与2020年相比增加

1、工资福利支出：2021年部门预算指标为302.26万元，与2020年相比减少9.55%。主要原因是在职人员增加。

2、商品和服务支出：2021年部门预算指标为24.15万元，与2020年相比减少了7.29%。主要原因是在岗人员减少。

3、对个人和家庭的补助支出：2021年部门预算指标为187.5万元，与2020年相比增加937400%。主要原因是退休人员增加。

4、项目支出：2021年部门预算指标为12.5万元，与2020年相比减少95.13%，主要原因是项目费用减少。

8、名词解释：

（1）、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位

（2）、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（3）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的

（4）、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。

（5）、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息

（6）、基本支出：反映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。

(7)、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

(8)、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。

(9)、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方

(10)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(11)、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。

(12)、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，行政事业单位向符合条件职工（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

(13)、工资福利支出（类）：反映单位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

(14)、商品和服务支出（类）：反映单位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

(16)、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(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。

一般公共预算功能分类支出表

预算单位：伊美区兴安岭植物园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数
208	社会保障和就业支出	218.12
20805	行政事业单位养老支出	218.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.12
210	卫生健康支出	31.66
21011	行政事业单位医疗	31.66
2101102	事业单位医疗	21.72
2101103	公务员医疗补助	7.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69
212	城乡社区支出	254.58
21203	城乡社区公共设施	254.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	254.58
221	住房保障支出	22.06
22102	住房改革支出	22.06
2210201	住房公积金	22.06
	合计	526.43

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

部门预算收支总表

预算单位：伊美区兴安岭植物园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共预算财政拨款	526.43	一、一般公共服务支出	0.00
1、经费拨款	526.43	二、外交支出	0.00
2、行政事业性收费		三、国防支出	0.00
3、专项收入		四、公共安全支出	0.00
4、国有资产有偿使用收入		五、教育支出	0.00
5、罚没收入		六、科学技术支出	0.00
6、其他非税收入		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	218.12
		九、社会保险基金支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		十、医疗卫生与计划生育支出	31.66
三、财政专户返还收入		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	254.58
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	22.06
		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、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	526.43	本年支出合计	526.43

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

预算单位：伊美区兴安岭植物园

功能科目 编码	功能科目 名称	总计	财政拨款		
			小计	一般公共预算拨款 收入	政府性基金拨款收 入
	合计	526.43	526.43	526.43	0.00
208	社会保障 和就业支	218.12	218.12	218.12	0.00
20805	行政事业 单位养老	218.12	218.12	218.12	0.00
2080505	机关事业单位基本	218.12	218.12	218.12	0.00
210	卫生健康 支出	31.66	31.66	31.66	0.00
21011	行政事业 单位医疗	31.66	31.66	31.66	0.00
2101102	事业单位 医疗	21.72	21.72	21.72	0.00
2101103	公务员医 疗补助	7.24	7.24	7.24	0.00
2101199	其他行政 事业单位	2.69	2.69	2.69	0.00
212	城乡社区 支出	254.58	254.58	254.58	0.00
21203	城乡社区 公共设施	254.58	254.58	254.58	0.00
2120399	其他城乡 社区公共	254.58	254.58	254.58	0.00
221	住房保障 支出	22.06	22.06	22.06	0.00
22102	住房改革 支出	22.06	22.06	22.06	0.00
2210201	住房公积 金	22.06	22.06	22.06	0.00

备注：以万元为单位，保留小数点后两位

部门收入总表

[illegible]

预算单位：伊美区兴安岭植物园

功能科目 编码	功能科目 名称	总计	财政拨款		
			小计	一般公共预算拨款 收入	政府性基金拨款收 入
	合计	526.43	526.43	526.43	0.00
208	社会保障 和就业支	218.12	218.12	218.12	0.00
20805	行政事业 单位养老	218.12	218.12	218.12	0.00
2080505	机关事业 单位基本	218.12	218.12	218.12	0.00
210	卫生健康 支出	31.66	31.66	31.66	0.00
21011	行政事业 单位医疗	31.66	31.66	31.66	0.00
2101102	事业单位 医疗	21.72	21.72	21.72	0.00
2101103	公务员医 疗补助	7.24	7.24	7.24	0.00
2101199	其他行政 事业单位	2.69	2.69	2.69	0.00
212	城乡社区 支出	254.58	254.58	254.58	0.00
21203	城乡社区 公共设施	254.58	254.58	254.58	0.00
2120399	其他城乡 社区公共	254.58	254.58	254.58	0.00
221	住房保障 支出	22.06	22.06	22.06	0.00
22102	住房改革 支出	22.06	22.06	22.06	0.00
2210201	住房公积 金	22.06	22.06	22.06	0.00

备注：以万元为单位，保留小数点后两位

部门支出总表

[illegible]

2021年财政拨款收支总表

预算单位：伊美区兴安岭植物园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共预算财政拨款	526.43	一、一般公共服务支出	0.00
1、经费拨款	526.43	二、外交支出	0.00
2、行政事业性收费		三、国防支出	0.00
3、专项收入		四、公共安全支出	0.00
4、国有资产有偿使用收入		五、教育支出	0.00
5、罚没收入		六、科学技术支出	0.00
6、其他非税收入		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	218.12
		九、社会保险基金支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		十、医疗卫生与计划生育支出	31.66
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	254.58
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等支	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支	0.00
		十九、国土海洋气象等	0.00
		二十、住房保障支出	22.06
		二十一、粮油物资储备	0.00
		二十二、国有资本经营	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	526.43	本年支出合计	526.43

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

一般公共预算经济分类支出表

预算单位：伊美区兴安岭植物园

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	105.92
	津贴补贴	81.93
	奖金	14.82
	伙食补助费	0.00
	绩效工资	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	30.64
	职业年金缴费	0.00
	职工基本医疗保险缴费	21.72
	公务员医疗补助缴费	7.24
	其他社会保障缴费	2.69
	住房公积金	22.06
	医疗费	0.00
	其他工资福利支出	15.24
商品和服务支出	办公费	1.06
	印刷费	0.00
	咨询费	0.00
	手续费	0.00
	水费	1.35
	电费	13.00
	邮电费	1.94
	取暖费	0.00
	物业管理费	0.00
	差旅费	2.98
	因公出国（境）费用	0.00
	维修（护）费	0.26
	租赁费	0.00
	会议费	0.00
	培训费	2.76

	公务接待费	0.00
	专用材料费	0.00
	被装购置费	0.00
	专用燃料费	0.00
	劳务费	0.00
	委托业务费	0.00
	工会经费	0.80
	福利费	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	其他交通费用	0.00
	税金及附加费用	0.00
	其他商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	187.48
	退职（役）费	0.00
	抚恤金	0.00
	生活补助	0.00
	救济费	0.00
	医疗费补助	0.00
	助学金	0.00
	奖励金	0.02
	个人农业生产补贴	0.00
	其他对个人和家庭的补助	0.00
项目支出	_____	12.50
合 计		526.43

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

一般公共预算基本支出表

预算单位：伊美区兴安岭植物园

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	105.92
	津贴补贴	81.93
	奖金	14.82
	伙食补助费	0.00
	绩效工资	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	30.64
	职业年金缴费	0.00
	职工基本医疗保险缴费	21.72
	公务员医疗补助缴费	7.24
	其他社会保障缴费	2.69
	住房公积金	22.06
	医疗费	0.00
	其他工资福利支出	15.24
商品和服务支出	办公费	1.06
	印刷费	0.00
	咨询费	0.00
	手续费	0.00
	水费	1.35
	电费	13.00
	邮电费	1.94
	取暖费	0.00
	物业管理费	0.00
	差旅费	2.98
	因公出国（境）费用	0.00
	维修（护）费	0.26
	租赁费	0.00
	会议费	0.00
	培训费	2.76

	公务接待费	0.00
	专用材料费	0.00
	被装购置费	0.00
	专用燃料费	0.00
	劳务费	0.00
	委托业务费	0.00
	工会经费	0.80
	福利费	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	其他交通费用	0.00
	税金及附加费用	0.00
	其他商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	187.48
	退职（役）费	0.00
	抚恤金	0.00
	生活补助	0.00
	救济费	0.00
	医疗费补助	0.00
	助学金	0.00
	奖励金	0.02
	个人农业生产补贴	0.00
	其他对个人和家庭的补助	0.00
项目支出	_____	
合 计		513.93

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

政府性基金预算功能分类支出表

预算单位：伊美区兴安岭植物园

单位：万元

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
222	粮油物资储备支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	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

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。

政府性基金预算经济分类支出表

预算单位：伊美区兴安岭植物园

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	0.00
	津贴补贴	0.00
	奖金	0.00
	伙食补助费	0.00
	绩效工资	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
	职业年金缴费	0.00
	职工基本医疗保险缴费	0.00
	公务员医疗补助缴费	0.00
	其他社会保障缴费	0.00
	住房公积金	0.00
	医疗费	0.00
	其他工资福利支出	0.00
商品和服务支出	办公费	0.00
	印刷费	0.00
	咨询费	0.00
	手续费	0.00
	水费	0.00
	电费	0.00
	邮电费	0.00
	取暖费	0.00
	物业管理费	0.00
	差旅费	0.00
	因公出国（境）费用	0.00
	维修（护）费	0.00
	租赁费	0.00
	会议费	0.00
	培训费	0.00

	公务接待费	0.00
	专用材料费	0.00
	被装购置费	0.00
	专用燃料费	0.00
	劳务费	0.00
	委托业务费	0.00
	工会经费	0.00
	福利费	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	其他交通费用	0.00
	税金及附加费用	0.00
	其他商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	0.00
	退职（役）费	0.00
	抚恤金	0.00
	生活补助	0.00
	救济费	0.00
	医疗费补助	0.00
	助学金	0.00
	奖励金	0.00
	个人农业生产补贴	0.00
	其他对个人和家庭的补助	0.00
项目支出	_____	
合 计		0.00

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。

“三公”经费支出计划

预算单位：伊美区兴安岭植物园

项目	预算安排数
合 计	0.00
因公出国（境）经费	0.00
公务接待费	0.00
公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置	0.00

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。

政府采购预算表

预算单位：伊美区兴安植物园

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目名称	采购组织形式	采购项目分类	资产用途	资产项目分类	资产增量方式	资产配置标准	规格要求	资金拨付方式	计量单位	数量	参考单价	财政预算		以前年度财政预算结转结余						事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	其他收入	需求时间	备注
															一般公共预算收入	政府性基金预算收入	一般公共预算收入结转	政府性基金预算收入结转	一般公共预算收入结余	政府性基金预算收入结余									
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

备注：以元为单位，保留小数点

说明：本单位此项预算为零。

国有资本经营预算支出表

预算单位：伊美区兴安岭植物园

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

注：本单位（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。

单位:万元

项目支出

项目支出绩效表

预算单位：伊美区兴安岭植物园

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
工资支出	302.26	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	%
					科目调整次数	小于等于	10	次
				时效指标	发放及时率	等于	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
商品服务支出	24.15	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	%
					科目调整次数	小于等于	10	次
				时效指标	发放及时率	等于	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
对个人和家庭的补助支出	187.50	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	%
					科目调整次数	小于等于	10	次
				时效指标	发放及时率	等于	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
项目支出	12.50	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	%
					科目调整次数	小于等于	10	次
				时效指标	发放及时率	等于	100	%
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

单位:万元

[illegible]