

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

伊春市水上公园管理处预算文字说明

一、部门概况

- 1、部门职责：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。休闲场所提供；公园
 - 2、机构设置：伊春市水上公园管理处隶属于伊美区政府，按科级事业单位管
 - 3、人员构成：在职人员33人，其中正科1人，副科4人，科员19人。中级1人，
- ## 二、文字说明

1、预算情况说明：

(1)、关于公共财政收支总表说明：

伊春市水上公园管理处2021年部门预算收入安排418.17万元，其中：财政拨款

功能科目：208（类）社会保障和就业支出，20805（款）行政事业单位离退

(2)、关于一般公共预算经济分类支出情况说明。

伊春市水上公园管理处2021年部门预算一般公共预算支出418.17万元，其中：

2、“三公”经费增减变化原因：

伊春市水上公园管理处2021年“三公”经费一般公共预算支出0万元，与去年

3、机关运行经费情况：2021年公用经费支出16.11万元。

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2辆、执法用车0辆、其他

5、政府采购情况：伊春市水上公园管理处2021年一般公共预算安排政府

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

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418.17万元，与2020年相比减少71.73%。主要原

1、工资福利支出：2021年部门预算指标为328.94万元，与2020年相比减少

2、商品和服务支出：2021年部门预算指标为16.11万元，与2020年相比减少了

3、对个人和家庭的补助支出：2021年部门预算指标为35.52万元，与2020年相

4、项目支出：2021年部门预算指标为37.6万元，与2020年相比减少96.57%，主

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资金。

(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

(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收入。

(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

- (5)、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”
- (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
- (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
- (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
- (9)、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
- (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
- (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
- (12)、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房
- (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
- (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庭的补助支
- (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）
- (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

一般公共预算功能分类支出表

单位：伊美区水上公园建设服务中心

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	64.05
20805	行政事业单位养老支出	64.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05
210	卫生健康支出	18.41
21011	行政事业单位医疗	18.41
2101102	事业单位医疗	12.23
2101103	公务员医疗补助	4.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.11
212	城乡社区支出	315.12
21203	城乡社区公共设施	315.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	315.12
221	住房保障支出	20.58
22102	住房改革支出	20.58
2210201	住房公积金	20.58
	合计	418.17

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

部门预算收支总表

单位：伊美区水上公园建设服务中心

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	418.17	一、一般公共服务支出	0.00
1、经费拨款	418.17	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	64.05
		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	18.41
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	315.12
		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	20.58
		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	418.17	本年支出合计	418.17

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

单位：伊美区水上公园建设服务中心

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	418.17	418.17	418.17	0.00
208	社会保障 和就业支 出	64.05	64.05	64.05	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	64.05	64.05	64.05	0.00
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	64.05	64.05	64.05	0.00
210	卫生健康 支出	18.41	18.41	18.41	0.00
21011	行政事业 单位医疗	18.41	18.41	18.41	0.00
2101102	事业单位 医疗	12.23	12.23	12.23	0.00
2101103	公务员医 疗补助	4.08	4.08	4.08	0.00
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	2.11	2.11	2.11	0.00
212	城乡社区 支出	315.12	315.12	315.12	0.00
21203	城乡社区 公共设施	315.12	315.12	315.12	0.00
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	315.12	315.12	315.12	0.00
221	住房保障 支出	20.58	20.58	20.58	0.00
22102	住房改革 支出	20.58	20.58	20.58	0.00
2210201	住房公积 金	20.58	20.58	20.58	0.00

备注：以万元为单位，保留小数点后两位

单位：伊美区水上公园建设服务中心

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	418.17	418.17	418.17	0.00
208	社会保障 和就业支 出	64.05	64.05	64.05	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	64.05	64.05	64.05	0.00
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	64.05	64.05	64.05	0.00
210	卫生健康 支出	18.41	18.41	18.41	0.00
21011	行政事业 单位医疗	18.41	18.41	18.41	0.00
2101102	事业单位 医疗	12.23	12.23	12.23	0.00
2101103	公务员医 疗补助	4.08	4.08	4.08	0.00
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	2.11	2.11	2.11	0.00
212	城乡社区 支出	315.12	315.12	315.12	0.00
21203	城乡社区 公共设施	315.12	315.12	315.12	0.00
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	315.12	315.12	315.12	0.00
221	住房保障 支出	20.58	20.58	20.58	0.00
22102	住房改革 支出	20.58	20.58	20.58	0.00
2210201	住房公积 金	20.58	20.58	20.58	0.00

备注：以万元为单位，保留小数点后两位

2021年财政拨款收支总表

单位：伊美区水上公园建设服务中心

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	418.17	一、一般公共服务支出	0.00
1、经费拨款	418.17	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	64.05
		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	18.41
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	315.12
		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	20.58
		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	418.17	本年支出合计	418.17

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

单位：伊美区水上公园建设服务中心

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	96.44
	津贴补贴	79.93
	奖金	14.29
	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	28.59
	职业年金缴费	10.57
	职工基本医疗保险缴费	12.23
	公务员医疗补助缴费	4.08
	其他社会保障缴费	2.11
	住房公积金	20.58
	医疗费	0.00
	其他工资福利支出	60.12
	商品和服务支出	办公费
印刷费		0.00
咨询费		0.00
手续费		0.00
水费		1.75
电费		0.00
邮电费		2.19
取暖费		1.15
物业管理费		0.00
差旅费		3.77
因公出国（境）费用		0.00
维修（护）费		0.29
租赁费	0.00	

	会议费	0.00
	培训费	2.57
	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	0.89
	福利费	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	其他交通费用	2.00
	税金及附加费用	0.00
	其他商品和服务支出	0.30
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	35.46
	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	0.06
	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	—————	37.60
合 计		418.17

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

单位：伊美区水上公园建设服务中心

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	96.44
	津贴补贴	79.93
	奖金	14.29
	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	28.59
	职业年金缴费	10.57
	职工基本医疗保险缴费	12.23
	公务员医疗补助缴费	4.08
	其他社会保障缴费	2.11
	住房公积金	20.58
	医疗费	0.00
	其他工资福利支出	60.12
商品和服务支出	办公费	1.20
	印刷费	0.00
	咨询费	0.00
	手续费	0.00
	水费	1.75
	电费	0.00
	邮电费	2.19
	取暖费	1.15
	物业管理费	0.00
	差旅费	3.77
	因公出国（境）费用	0.00
	维修（护）费	0.29
	租赁费	0.00

	会议费	0.00
	培训费	2.57
	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	0.89
	福利费	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	其他交通费用	2.00
	税金及附加费用	0.00
	其他商品和服务支出	0.30
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	35.46
	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	0.06
	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		380.57

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

单位：伊美区水上公园建设服务中心

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

单位：伊美区水上公园建设服务中心

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”经费支出计划表

单位：伊美区水上公园建设服务中心

单位：万元

项目	预算安排数	与上年对比增减变化原因
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

单位：伊宁市水上公园建设服务中心

单位：元

序号	名称	项目	环境	环境	环境	项目	政府采购预算表						备注																				
																		一般公共预算		政府性基金预算					国有资本经营预算				其他收入	上年结转收入	预算外收入	其他收入	其他收入
																		一般公共预算	其他一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算		国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算					
																		105.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
056001	伊宁市水上公园管理处	绿化及亮化																100.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
056001	伊宁市水上公园管理处	提升器材																5.00	10,000.00	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，保留小数点后两位。

国有资本经营预算支出表

单位：伊美区水上公园建设服务中心

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。

项目支出绩效表

单位：伊美区水上公园建设服务中心

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	328.94	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	16.11	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	35.52	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	%
					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	37.60	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。

