

2020年伊春区部门决算公开目录

一、部门相关情况说明

(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、 决算情况说明

(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、 名词解释

二、部门决算表格

表一、Z01 收入支出决算总表(公开01表)

表二、Z03 收入决算表(公开02表)

表三、Z04 支出决算表(公开03表)

表四、Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

表五、Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

表六、Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

表七、F03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

表八、Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

表九、Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

决算文字材料

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；公园设施维护与管理；公园绿地管理；公园游览与娱乐项目组织管理；动物繁育与饲养；植物栽培与养护；濒危动植物研究与保护；科普宣传教育（相关社会服务）。负责卫生保洁；景区建设、维修；园林绿化；设施维护；灯饰亮化；巡逻巡护；水面保洁的日常管理工作

2、 机构设置：伊春区水上公园管理处隶属于伊春区政府，按科级事业单位管理，经费形式为财政全额拨款。设书记1人、主任1人，副主任3人。内设机构书记室、主任室、副主任室、政工室、办公室、财务室，绿化队、保洁队、工程管理部、广告部、电工室、执法中队

3、 人员构成：在职人员28人，其中正科1人，副科4人，科员15人。中级1人，助级1人，高级工1人，初级工1人，普工4人。退休16人。现任领导班子成员 主任：王开涛 副书记：刘富 副主任：陈波、白凤森、杨明华

二、 文字说明

1、 部门决算情况说明：

（1）、关于公共财政收支总表说明：

伊春区水上公园管理处2020年部门决算收入安排1473.72万元，其中：财政拨款收入1473.72万元，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：2080502 事业单位离退休33.92万元，占一般公共预算支出的2.3%；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出26.48万元，占一般公共预算支出的1.8%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.98万元，占一般公共预算支出的0.54%；2101102 事业单位医疗支出18.53万元，占一般公共预算支出的1.26%；
2101103 公务员医疗补助支出5.82万元，占一般公共预算支出的0.39%；2101199 其他行政事业单位医疗支出1.02万元，占一般公共预算支出的0.07%；2120399 其他城乡社区公共设施支出1358.63万元，占一般公共预算支出的92.19%；2210201 住房公积金支出21.35万元，占一般公共预算支出的1.45%。

(2)、关于一般公共预算经济分类支出表说明。

伊春区水上公园管理处2020年部门决算一般公共预算支出1473.72万元，其中：工资福利支出（类）决算340.11万元，占一般公共预算支出的23.08%，商品服务支出（类）决算9.01万元，占一般公共预算支出的0.61%，对个人和家庭补助支出（类）决算33.92万元，占一般公共预算支出的2.3%，项目支出（类）1090.67万元，占一般公共预算支出的74.01%。

2、“三公”经费增减变化原因：

伊春区水上公园管理处2020年“三公”经费一般公共财政支出0万元，与去年同期0万元持平。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：2020年公用经费支出9.01万元，比2019年12.44万元减少3.43万元，减少的原因主要是园区内维修维护减少。

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。

5、 政府采购情况：伊春区水上公园管理处2020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，罚没收入0万元，国有资产有偿使用收入0万元）

6、 预算绩效情况：2020年伊春区水上公园管理处没有涉及纳入绩效评价目标管理范围的项目。

7、 年度支出增减变化原因：2019年支出755.78万元、2020年支出1473.72万元，增加原因主要为工程量增加。

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。包括利息收入、捐赠收入等。

（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买住房的补贴。

（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险费等。

（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出。

（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。

收入支出决算总表

部门：伊春市伊春区水上公园管理处

收入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,473.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00
四、上级补助收入	4	0.00
五、事业收入	5	0.00
六、经营收入	6	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00
八、其他收入	8	0.00
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	1,473.72
使用非财政拨款结余	28	0.00
年初结转和结余	29	0.00
	30	
总计	31	1,473.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转

公开01表
金额单位：万元

支出		
项目	行次	金额
栏次		2
一、一般公共服务支出	32	0.00
二、外交支出	33	0.00
三、国防支出	34	0.00
四、公共安全支出	35	0.00
五、教育支出	36	0.00
六、科学技术支出	37	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、社会保障和就业支出	39	68.38
九、卫生健康支出	40	25.36
十、节能环保支出	41	0.00
十一、城乡社区支出	42	1,358.63
十二、农林水支出	43	0.00
十三、交通运输支出	44	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
十五、商业服务业等支出	46	0.00
十六、金融支出	47	0.00
十七、援助其他地区支出	48	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
十九、住房保障支出	50	21.35
二十、粮油物资储备支出	51	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
二十三、其他支出	54	0.00
二十四、债务还本支出	55	0.00
二十五、债务付息支出	56	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年支出合计	58	1,473.72
结余分配	59	0.00
年末结转和结余	60	0.00
	61	
总计	62	1,473.72

转换时可能存在尾数误差。

部门：伊春市伊春区水上公园管理处

项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类 科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		1, 473. 72	1, 473. 72
208	社会保障和就业支出	68. 38	68. 38
20805	行政事业单位养老支出	68. 38	68. 38
2080502	事业单位离退休	33. 92	33. 92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 48	26. 48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 98	7. 98
210	卫生健康支出	25. 36	25. 36
21011	行政事业单位医疗	25. 36	25. 36
2101102	事业单位医疗	18. 53	18. 53
2101103	公务员医疗补助	5. 82	5. 82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 02	1. 02
212	城乡社区支出	1, 358. 63	1, 358. 63
21203	城乡社区公共设施	1, 358. 63	1, 358. 63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 358. 63	1, 358. 63
221	住房保障支出	21. 35	21. 35
22102	住房改革支出	21. 35	21. 35
2210201	住房公积金	21. 35	21. 35

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入決算表

公开02表
金额单位：万元

[illegible]

支出决算表

部门：伊春市伊春区水上公园管理处

项目		本年支出合计	基本支出
功能分类 科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		1,473.72	383.05
208	社会保障和就业支出	68.38	68.38
20805	行政事业单位养老支出	68.38	68.38
2080502	事业单位离退休	33.92	33.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98
210	卫生健康支出	25.36	25.36
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36
2101102	事业单位医疗	18.53	18.53
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02
212	城乡社区支出	1,358.63	267.96
21203	城乡社区公共设施	1,358.63	267.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,358.63	267.96
221	住房保障支出	21.35	21.35
22102	住房改革支出	21.35	21.35
2210201	住房公积金	21.35	21.35

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：万元

项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
3	4	5	6
1, 090. 67	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
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	0. 00
0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1, 090. 67	0. 00	0. 00	0. 00
1, 090. 67	0. 00	0. 00	0. 00
1, 090. 67	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

部门：伊春市伊春区水上公园管理处

收 入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款	1	1,473.72
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	1,473.72
年初财政拨款结转和结余	28	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00
总计	32	1,473.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基

财政拨款收入支出决算总表

支 出			
项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏次		2	3
一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00
二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国防支出	35	0.00	0.00
四、公共安全支出	36	0.00	0.00
五、教育支出	37	0.00	0.00
六、科学技术支出	38	0.00	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	40	68.38	68.38
九、卫生健康支出	41	25.36	25.36
十、节能环保支出	42	0.00	0.00
十一、城乡社区支出	43	1,358.63	1,358.63
十二、农林水支出	44	0.00	0.00
十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
十六、金融支出	48	0.00	0.00
十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
十九、住房保障支出	51	21.35	21.35
二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
二十三、其他支出	55	0.00	0.00
二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年支出合计	59	1,473.72	1,473.72
年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
	61		
	62		
	63		
总计	64	1,473.72	1,473.72

金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开04表
金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出

部门：伊春市伊春区水上公园管理处

项目		
功能分类 科目编码	科目名称	小计
栏次		1
合计		1,473.72
208	社会保障和就业支出	68.38
20805	行政事业单位养老支出	68.38
2080502	事业单位离退休	33.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98
210	卫生健康支出	25.36
21011	行政事业单位医疗	25.36
2101102	事业单位医疗	18.53
2101103	公务员医疗补助	5.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02
212	城乡社区支出	1,358.63
21203	城乡社区公共设施	1,358.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,358.63
221	住房保障支出	21.35
22102	住房改革支出	21.35
2210201	住房公积金	21.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

日决算表

公开05表
金额单位：万元

本年支出	
基本支出	项目支出
2	3
383.05	1,090.67
68.38	0.00
68.38	0.00
33.92	0.00
26.48	0.00
7.98	0.00
25.36	0.00
25.36	0.00
18.53	0.00
5.82	0.00
1.02	0.00
267.96	1,090.67
267.96	1,090.67
267.96	1,090.67
21.35	0.00
21.35	0.00
21.35	0.00

一般公共

部门：伊春市伊春区水上公园管理处

人员经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码
301	工资福利支出	340.11	302
30101	基本工资	102.70	30201
30102	津贴补贴	83.18	30202
30103	奖金	16.45	30203
30106	伙食补助费	0.00	30204
30107	绩效工资	0.00	30205
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.48	30206
30109	职业年金缴费	7.98	30207
30110	职工基本医疗保险缴费	18.53	30208
30111	公务员医疗补助缴费	5.82	30209
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211
30113	住房公积金	21.35	30212
30114	医疗费	0.00	30213
30199	其他工资福利支出	56.62	30214
303	对个人和家庭的补助	33.92	30215
30301	离休费	0.00	30216
30302	退休费	33.92	30217
30303	退职（役）费	0.00	30218
30304	抚恤金	0.00	30224
30305	生活补助	0.00	30225
30306	救济费	0.00	30226
30307	医疗费补助	0.00	30227
30308	助学金	0.00	30228
30309	奖励金	0.00	30229
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231
30311	代缴社会保险费	0.00	30239
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240
			30299
人员经费合计		374.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公共预算财政拨款基本支出决算表

公用		
科目名称	决算数	科目编码
商品和服务支出	9.01	307
办公费	0.67	30701
印刷费	0.00	30702
咨询费	0.00	310
手续费	0.00	31001
水费	0.19	31002
电费	0.00	31003
邮电费	0.63	31005
取暖费	1.15	31006
物业管理费	0.00	31007
差旅费	0.00	31008
因公出国（境）费用	0.00	31009
维修（护）费	0.19	31010
租赁费	0.00	31011
会议费	0.00	31012
培训费	0.00	31013
公务接待费	0.00	31019
专用材料费	1.99	31021
被装购置费	0.00	31022
专用燃料费	1.71	31099
劳务费	0.00	399
委托业务费	0.00	39906
工会经费	0.00	39907
福利费	0.00	39908
公务用车运行维护费	0.00	39999
其他交通费用	2.49	
税金及附加费用	0.00	
其他商品和服务支出	0.00	
公用经费合计		

公开06表
金额单位：万元

用经费	
科目名称	决算数
债务利息及费用支出	0.00
国内债务付息	0.00
国外债务付息	0.00
资本性支出	0.00
房屋建筑物购建	0.00
办公设备购置	0.00
专用设备购置	0.00
基础设施建设	0.00
大型修缮	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00
物资储备	0.00
土地补偿	0.00
安置补助	0.00
地上附着物和青苗补偿	0.00
拆迁补偿	0.00
公务用车购置	0.00
其他交通工具购置	0.00
文物和陈列品购置	0.00
无形资产购置	0.00
其他资本性支出	0.00
其他支出	0.00
赠与	0.00
国家赔偿费用支出	0.00
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他支出	0.00
	9.01

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算表

部门：伊春市伊春区水上公园管理处

预算数					
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 费	
1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，扣除按规定结转至下一年度或下一财政年度资金安排的实际支出。

公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

决算数					
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 费	
7	8	9	10	11	12

预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前

政府性基金预算财政拨款收

部门：伊春市伊春区水上公园管理处

项目		年初结转和结余	本年收入
功能分类 科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

入支出決算表

公开08表
金额单位：万元

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：伊春市伊春区水上公园管理处

项目		本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出
栏次		1	2
合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

公开09表
金额单位：万元

[illegible]