

伊春市循环经济园区服务中心2024年部门预 算公开

目 录

第一部分 伊春市循环经济园区服务中心部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 伊春市循环经济园区服务中心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 伊春市循环经济园区服务中心部门概况

一、部门职责

伊春市循环经济园区服务中心的主要职责是：通过企业之间资源共享、交叉循环，实现产生物无剩余、无损害、零污染的目标，园区已形成了“减量化，无害化和资源化”的循环经济发展体系。将原伊春垃圾填埋场，变成具有高科技含量的循环经济产业园区。

二、部门机构设置

伊春市循环经济园区服务中心部门预算是包括伊春市循环经济园区服务中心本级以及所属一家预算单位的汇总预算。本部门中，事业单位一家，纳入伊春市循环经济园区服务中心部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	伊春市循环经济园区服务中心	一级	事业	1	生产运营部
2	伊春市循环经济园区服务中心	一级	事业	1	建设管理部
3	伊春市循环经济园区服务中心	一级	事业	1	技术部
4	伊春市循环经济园区服务中心	一级	事业	1	办公室

伊春市循环经济园区服务中心单位内设机构（处室）共4个，包括：生产运营部，建设管理部，技术部，办公室。

第二部分 伊春市循环经济园区服务中心 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：伊春市循环经济园区服务中心 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	1,560.47	一、一般公共服务支出	392.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	36.92
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	19.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	1,090.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	21.54
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	1,560.47	本年支出合计	1,560.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,560.47	支出总计	1,560.47

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：伊春市循环经济园区服务中心

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	1,560.47	1,560.47	1,560.47	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
035	循环经济园区	1,560.47	1,560.47	1,560.47	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
035001	伊春市循环经济园区服务中心	1,560.47	1,560.47	1,560.47	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。

表3

部门支出总表

部门：伊春市循环经济园区服务中心

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	1,560.47	470.47	1,090.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	392.16	392.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.16	392.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	392.16	392.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	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	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.53	21.53	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：伊春市循环经济园区服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,560.47	一、本年支出	1,560.47
（一）一般公共预算拨款	1,560.47	（一）一般公共服务支出	392.16
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	36.92
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	19.85
		（四）节能环保支出	1,090.00
		（五）住房保障支出	21.54
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	1,560.47	支出总计	1,560.47

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：伊春市循环经济园区服务中心

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	1,560.47	470.47	307.95	162.52	1,090.00
201	一般公共服务支出	392.16	392.16	229.64	162.52	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.16	392.16	229.64	162.52	0.00
2010350	事业运行	392.16	392.16	229.64	162.52	0.00
208	社会保障和就业支出	36.92	36.92	36.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.92	36.92	36.92	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72	28.72	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,090.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00
21103	污染防治	1,090.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00
2110302	水体	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00
2110304	固体废弃物与化学品	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
221	住房保障支出	21.53	22.53	23.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.53	23.53	24.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.53	24.53	25.53	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：伊春市循环经济园区服务中心

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	470.47	307.94	162.53
301	工资福利支出	304.29	304.29	0.00
30101	基本工资	95.48	95.48	0.00
3010101	基本工资	89.66	89.66	0.00
3010102	普调工资	5.82	5.82	0.00
30102	津贴补贴	93.66	93.66	0.00
3010201	津补贴	89.82	89.82	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.84	3.84	0.00
30103	奖金	16.21	16.21	0.00
3010301	奖金	7.47	7.47	0.00
3010302	工作人员奖励	8.74	8.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.72	28.72	0.00
30109	职业年金缴费	4.84	4.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	15.59	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.26	15.26	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.33	0.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.59	3.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.36	0.36	0.00
30113	住房公积金	21.54	21.54	0.00
30199	其他工资福利支出	24.30	24.30	0.00
302	商品和服务支出	162.53	0.00	162.53
30201	办公费	0.82	0.00	0.82
30205	水费	2.00	0.00	2.00
3020501	办公水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
3020601	办公电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	1.51	0.00	1.51
3020701	邮电费	0.22	0.00	0.22
3020702	电话通讯费	1.29	0.00	1.29
30208	取暖费	150.00	0.00	150.00
3020801	办公用房取暖费	150.00	0.00	150.00
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
3021301	一般维修费	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	3.68	3.68	0.00
30302	退休费	3.36	3.36	0.00

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
3030201	退休工资	3.02	3.02	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.34	0.34	0.00
30307	医疗费补助	0.32	0.32	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.26	0.26	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春市循环经济园区服务中心

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：伊春市循环经济园区服务中心 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：伊春市循环经济园区服务中心 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：伊春市循环经济园区服务中心

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	1, 090. 00
302	商品和服务支出	730. 00
30205	水费	730. 00
3020502	专用水费	730. 00
310	资本性支出	360. 00
31005	基础设施建设	360. 00

部门预算项目支出表

部门：伊春市循环经济园区服务中心

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	1090.00	1090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区级污水处理费	伊春市循环经济园区服务中心	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	伊春市循环经济园区服务中心区级污水处理费
区级垃圾处理补贴	伊春市循环经济园区服务中心	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	伊春市循环经济园区服务中心区级垃圾处理补贴

部门整体绩效表

部门：循环经济园区

	年度目标							
年度目标	2024 年伊春市循环经济园区服务中心正常办公							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	服务园区企业			为园区内企业提供服务				
	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	经济成本	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	质量指标	合格	大于等于	正向	100	%	
			反应数量	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	生态效益指标	减少污染	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意	定性	正向	优良中低差	/	

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1,560.47万元，其中本年收入1,560.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,560.47万元，比上年预算数增加1,241.78万元，增长389.65%。主要变动情况：项目支出增加。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,560.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算470.47万元，比上年预算数增加151.78万元，增长47.63%。主要变动情况：在职人员增加。

2. 项目支出预算1,090.00万元，比上年预算数增加1,090.00万元，增长100.00%。主要变动情况：项目支出增加。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，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2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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

重点项目由各预算单位结合履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况自行评定。

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

本单位无重点项目。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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。

十五、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職業年金支出。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、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。

十九、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十一、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

金。