

天门市水利和湖泊局(汇总)2021年部门 预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责及机构设置情况
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 人员构成

第二部分 2021年部门预算情况说明

- 一、 部门预算收入情况
- 二、 部门预算支出情况
- 三、 一般公共预算支出情况
- 四、 政府性基金收支情况
- 五、 机关运行经费情况
- 六、 部门“三公”经费预算情况
- 七、 政府采购预算安排情况
- 八、 国有资产占用情况
- 九、 预算绩效管理情况

第三部分 2021年部门预算表

- 一、 部门预算收支总表
- 二、 部门预算收入总表
- 三、 部门预算支出总表
- 四、 一般公共预算收支总表
- 五、 一般公共预算支出总表
- 六、 一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

(一) 主要职责

1. 负责保障水资源的合理开发利用；
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；
3. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；
4. 负责水资源保护工作；
5. 负责节约用水工作；
6. 负责水文工作；
7. 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；
8. 负责水利工程建设与运行管理；
9. 负责水土保持工作；
10. 指导农村水利工作；
11. 负责水利工程移民管理工作；
12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷，指导水行政执法；
13. 开展水利科技、信息化和对外交流合作工作；
14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市防汛排涝抗旱规划和具体防护标准并指导实施，负责编制全市重要江河湖泊和水利工程防汛排涝抗旱调度及应急水量调度方案，按程序

报批并组织实施。承担全市水利工程运行调度和防汛排涝、防洪论证、应急抢险的技术支撑工作，承担水情旱情监测预警工作。

（二）机构设置情况

水利和湖泊局机关内设科室 10 个，包括：办公室、人事科、计划财务审计科、水政水资源科、建设与监督科、农村水利科、河道湖泊水库科、河湖长制工作科、南水北调和移民科、水旱灾害防御科。

水利和湖泊局所属二级单位 17 个，其中公益一类事业单位 10 个：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局、天门市汉北河河道提防管理处、湖北省沉湖五七泵站管理处、湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处、天门市农田灌溉排水试验站、天门市水利经济办公室、天门市水利水电工程质量监督站、天门市南水北调工程领导小组办公室、天门市农村供水工程管理局、天门市水利和湖泊局水政监察支队；公益二类事业单位 7 个，天门市彭麻电力排灌站、湖北省大观桥水库管理处、天门市引汉灌区工程管理处、湖北省石龙水库管理处佛子山管理段、天门市电力排灌管理总站、天门市水利职工培训中心、湖北省绿水堰水库管理处。

二、部门预算单位构成

纳入天门市水利和湖泊局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 17 个二级单位。

三、人员构成

天门市水利和湖泊局实有在职人数 385 人，其中：行政编制人数 32 人，事业编制人数 353 人，工勤编制人数 1 人。

离退休人员 262 人，其中：离休 1 人，退休 261 人。

第二部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

2021 年部门预算收入总额 5748.3481 万元，较上年预算减少 186.5813 万元，减少 3.14%。其中：一般公共预算财政拨款 5009.8911 万元，占收入总额的 87.15%；纳入专户管理的非税收入 738.457 万元，占收入总额的 12.85%。上年财政拨款结转 18 万元。

二、部门预算支出情况

2021 年部门预算支出总额 5693.1561 万元，较上年预算减少 131.9973 万元，减少 2.27%。按支出功能科目分：一般公共服务 1435.005 万元，一般行政事务管理 879.9444 万元，农村人畜饮水 200 万元，水利工程运行与维护 3178.2067 万元。

三、一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出总额 5675.1561 万元，较上年预算减少 31.9773 万元，减少 0.56%。减少原因是：日常公用经费减少。

（一）基本支出 4510.2117 万元，占支出总额的 79.47%。其中：1、人员支出 4215.8995 万元，较上年增加 53.7899 万元，增长 1.29%。2、日常公用支出 294.3122 万元，较上年减少 1.5116 万元，减少 0.51%。

（二）项目支出 1164.9444 万元，占支出总额的 20.53%。其中：1、一般行政管理事务 869.9444 万元，主要用于水利工程维修养护、水利前期工作经费、河湖长制工作经费、移民补助等；2、水利工程运行与维护 50 万元，主要用于办公设备购置；3、农村人畜饮水 200 万元，主要用于农村人畜安全饮水工程建设；4、执法监管 45 万元，主要用于水利和湖泊局水政监察支队执法监管。

四、政府性基金收支情况

2021年本部门无政府性基金预算收支。

五、机关运行经费情况

2021年部门预算安排机关运行经费294.3122万元，较上年预算减少1.5116万元，减少0.51%。减少的原因是：执行国家八项规定减少日常开支。其中：办公费79.25万元、印刷费6.809万元、水电费18.57万元、邮电费18.57万元、差旅费51.5万元、维修费6.19万元、公务用车运行维护费14万元、会议费12.38万元、培训费12.38万元、公务接待费4.8707万元、工会经费42.0925万元、其他日常支出27.7万元。

六、部门“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算18.8707万元，较上年预算减少7.9491万元，减少29.64%。其中：公务接待费4.8707万元，较上年增加0.0509万元，增加1.06%，原因为业务活动增多；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公车运行维护费14万元，较上年减少8万元，下降36.37%，原因为公务用车减少。

七、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算20万元，较上年减少5万元，减少20%。主要用于办公设备购置。

八、国有资产占用情况

截至2020年底，本部门占有使用国有资产20064万元，主要资产为：土地551589平方米，房屋60690平方米，一般公务用车17辆，单位价值10万元(含)以上通用设备7台(套)。

九、重点项目预算的绩效目标

2021 年项目支出总额 1174.9444 万元，其中水利工程维修养护及防汛抗旱应急 100 万元；河湖长制工作经费 500 万元；水利工程维修养护 131.7444 万元；农村安全饮水维护资金 200 万元。

部分项目申报表如下：

附1:

项目申报表

填报日期: 2020年11月04日

单位: 万元

项目名称	水利专项(含防汛抗旱应急)		
项目主管部门	天门市水利和湖泊局	项目执行单位	水利工程管理单位及乡镇
项目负责人	王忠纯	联系电话	5222048
单位地址	竟陵东湖路83号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	213类	03款	
项目申请理由	支持乡镇水利基础设施建设, 开展防汛抗旱应急整险, 用于15处(座)市管水利设施设施维修养护, 解决水管单位专项工作经费不足。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 15处(座)市管水利设施维修养护; 2. 10处(座)乡镇小型水利设施维修养护及整险; 3. 水利专项工作经费。		
项目总预算		项目当年预算	100
项目前两年预算	2019年及2020年预算均为100万元		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> 变动情况及理由是:		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		100
	公共预算财政拨款		100
	其中: 申请当年预算拨款		100
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中: 使用以前年度财政拨款结余			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			100	
		1. 公益性水利设施维修养护（市管水利工程）			50	
		2. 水利专项工作经费			18	
测算依据及说明	3. 乡镇小型水利工程维修及整险				32	
	根据预算年度乡镇小型水利工程设施维修整治需求，以及市管公益性水利工程运行情况，有关专项工作开展情况。					
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 市管水利工程维修养护15处 目标2: 小型水利工程维修及整险10处		
长期目标1:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	____指标				
		____指标				
	效益指标	____指标				
____指标						
年度目标1:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				项目近两年指标值		
			2019年	2020年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	公益性水利设施维修养护（座）	7	15	
			小型水利工程维修养护（座）	10	10	
效益指标	可持续影响指标	工程是否良性运行	是	是		

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

附1:

项目申报表

填报日期: 2020年12月09日

单位: 万元

项目名称	水利工程维修养护项目		
项目主管部门	天门市水利和湖泊局	项目执行单位	水利工程管理单位及有关科室
项目负责人	王忠纯	联系电话	5222048
单位地址	高陵东湖路83号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	213类		03款
项目申请理由	为切实做好水利工程维修养护及防汛抗灾, 申请列入。		
项目主要内容	1. 9个水利工程管理单位15处(座)水利工程维修养护; 2. 水利系统业务工作开展。		
项目总预算	131.7444	项目当年预算	131.7444
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> 变动情况及理由是: 因2019年机构改革, 中央水利发展资金没有安排公益性水利工程维修养护资金, 为作好市管水利工程维修养护及水利部门防汛抗灾工作, 从2020年开始从水利非税收入中列入此项。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		131.7444
	公共预算财政拨款		131.7444
	其中: 申请当年预算拨款		131.7444
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用以前年度财政拨款结余		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			131.7444		
		1. 水利工程维修养护及防汛抗旱应急整险			131.7444		
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 15座水利工程维修养护; 目标2: 水利系统业务工作开展。			
长期目标1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	____指标					
		____指标					
	效益指标	____指标					
____指标							
年度目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值			
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	水利设施维修养护	12	14	18	
效益指标	可持续影响指标	工程是否良性运行	是	是	是		

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

第三部分 天门市水利和湖泊局(汇总)2021年部门预算表

一、部门预算收支总表

表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：天门市水利和湖泊局（汇总）

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款(补助)	57,483,481	工资福利性支出	41,393,976	一般公共服务	
经费拨款(补助)	50,098,911	对个人和家庭补助支出	845,019	外交	
纳入预算管理的非税收入	7,384,570	商品和服务支出	12,770,122	国防	
行政事业性收费	3,160,000.00	基本建设支出		公共安全	
罚没收入	719,070.00	其他资本性支出	1,802,444	教育	
国有资源(资产)有偿使用收入	3,505,500.00	其他支出	120,000	科学技术	
政府住房基金收入		事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒	
国有资本经营收入		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
专项收入		上缴上级支出		社会保险基金支出	
捐赠收入				卫生健康支出	
其他非税收入				节能环保	
二、政府性基金收入				城乡社区事务	
三、纳入专户管理的非税收入				农林水事务	56,931,561
四、事业单位经营收入				交通运输	
五、其他收入				资源勘探电力信息等事务	
六、上级补助收入				商业服务业等事务	
七、附属单位上缴收入				金融支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	57,483,481	本年支出合计	56,931,561	本年支出合计	56,931,561
		结转下年	731,920	结转下年	731,920
八、上年结余(转)	180,000				
上年财政拨款结余(转)	180,000				
其他结余(转)					
收 入 总 计	57,663,481	支 出	57,663,481		57,663,481

二、部门预算收入总表

表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市水利和湖泊局(汇总)

单位：元

单位名称	合计	上年结余(转)			一般公共预算财政拨款(补助)			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
		上年结转小计	财政拨款结转	其他结转	财政拨款小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入						
合计	57,663,481	180,000	180,000		57,483,481	50,098,911	7,384,570						
天门市水利和湖泊局	23,632,494				23,632,494	18,802,494	4,830,000						
湖北省汉江河道管理局汉川寺闸管理分局	1,648,600				1,648,600	1,648,600							
天门市汉北河河道堤防管理处	11,594,962				11,594,962	10,594,962	1,000,000						
天门市沉湖五七泵站管理处	2,244,643				2,244,643	2,244,643							
湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	2,347,291				2,347,291	2,037,291	310,000						
天门市彭泽电力排灌站	1,875,240				1,875,240	1,875,240							
天门市绿水堰水库管理处	876,803				876,803	876,803							
天门市大观桥水库管理处	569,844				569,844	569,844							
天门市引汉灌区工程管理处	3,758,513				3,758,513	3,258,513	500,000						
天门市石龙水库佛子山管理段	385,096				385,096	385,096							
天门市农田灌溉排水试验站	1,264,987				1,264,987	1,264,987							
天门市水利经济办公室	970,899				970,899	970,899							
天门市水利工程质量监督站	603,044				603,044	603,044							
天门市南水北调工程领导小组办公室	590,516				590,516	590,516							
天门市农村供水工程管理局	2,995,789				2,995,789	2,995,789							
天门市电力排灌管理总站	684,088				684,088	668,588	25,500						
天门市水利职工培训中心	288,905				288,905	288,905							
天门市水利和湖泊局水政监察支队	1,321,767	180,000	180,000		1,141,767	422,697	719,070						

三、部门预算支出总表

表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市水利和湖泊局		单位：元							
支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	86,931,561	45,182,117	42,238,995	2,943,122	11,749,444			
218001	天门市水利和湖泊局	23,149,494	14,200,050	12,537,643	1,662,407	8,949,444			
213	农林水支出	23,149,494	14,200,050	12,537,643	1,662,407	8,949,444			
21303	水利	23,149,494	14,200,050	12,537,643	1,662,407	8,949,444			
2130301	行政运行	14,350,050	14,200,050	12,537,643	1,662,407	150,000			
2130302	一般行政管理事务	8,799,444				8,799,444			
218002	湖北省汉江河道管理局汉川寺	1,648,600	1,648,600	1,576,723	71,877				
213	农林水支出	1,648,600	1,648,600	1,576,723	71,877				
21303	水利	1,648,600	1,648,600	1,576,723	71,877				
2130306	水利工程运行与维护	1,648,600	1,648,600	1,576,723	71,877				
218003	天门市汉北河河道堤防管理处	11,494,962	11,444,962	10,966,041	478,921	50,000			
213	农林水支出	11,494,962	11,444,962	10,966,041	478,921	50,000			
21303	水利	11,494,962	11,444,962	10,966,041	478,921	50,000			
2130306	水利工程运行与维护	11,494,962	11,444,962	10,966,041	478,921	50,000			
218004	天门市汉湖五七泵站管理处	2,244,643	2,244,643	2,142,273	102,370				
213	农林水支出	2,244,643	2,244,643	2,142,273	102,370				
21303	水利	2,244,643	2,244,643	2,142,273	102,370				
2130306	水利工程运行与维护	2,244,643	2,244,643	2,142,273	102,370				
218005	湖北省汉北河工程移民办汉南	2,316,291	2,116,291	2,012,181	104,110	200,000			
213	农林水支出	2,316,291	2,116,291	2,012,181	104,110	200,000			
21303	水利	2,316,291	2,116,291	2,012,181	104,110	200,000			
2130306	水利工程运行与维护	2,316,291	2,116,291	2,012,181	104,110	200,000			
218006	天门市彭泽电力排灌站	1,875,240	1,875,240	1,791,052	84,188				
213	农林水支出	1,875,240	1,875,240	1,791,052	84,188				
21303	水利	1,875,240	1,875,240	1,791,052	84,188				
2130306	水利工程运行与维护	1,875,240	1,875,240	1,791,052	84,188				
218007	天门市绿水堰水庫管理处	876,803	876,803	841,260	35,543				
213	农林水支出	876,803	876,803	841,260	35,543				
21303	水利	876,803	876,803	841,260	35,543				
2130306	水利工程运行与维护	876,803	876,803	841,260	35,543				
218008	天门市大观桥水庫管理处	569,844	569,844	543,536	26,308				
213	农林水支出	569,844	569,844	543,536	26,308				
21303	水利	569,844	569,844	543,536	26,308				
2130306	水利工程运行与维护	569,844	569,844	543,536	26,308				
218009	天门市引汉渠区工程管理处	3,708,513	3,658,513	3,577,325	81,188	50,000			
213	农林水支出	3,708,513	3,658,513	3,577,325	81,188	50,000			
21303	水利	3,708,513	3,658,513	3,577,325	81,188	50,000			
2130306	水利工程运行与维护	3,708,513	3,658,513	3,577,325	81,188	50,000			
218010	天门市石龙水庫佛子山管理处	385,096	385,096	367,508	17,588				
213	农林水支出	385,096	385,096	367,508	17,588				
21303	水利	385,096	385,096	367,508	17,588				
2130306	水利工程运行与维护	385,096	385,096	367,508	17,588				
218012	天门市农田灌溉排水试验站	1,264,987	1,264,987	1,211,244	53,743				
213	农林水支出	1,264,987	1,264,987	1,211,244	53,743				
21303	水利	1,264,987	1,264,987	1,211,244	53,743				
2130306	水利工程运行与维护	1,264,987	1,264,987	1,211,244	53,743				
218014	天门市水利经济办公室	970,899	970,899	930,408	40,491				
213	农林水支出	970,899	970,899	930,408	40,491				
21303	水利	970,899	970,899	930,408	40,491				
2130306	水利工程运行与维护	970,899	970,899	930,408	40,491				
218017	天门市水利工程质量监督站	603,044	603,044	575,835	27,209				
213	农林水支出	603,044	603,044	575,835	27,209				
21303	水利	603,044	603,044	575,835	27,209				
2130306	水利工程运行与维护	603,044	603,044	575,835	27,209				
218018	天门市南水北调工程领导小组	590,516	590,516	566,929	23,587				
213	农林水支出	590,516	590,516	566,929	23,587				
21303	水利	590,516	590,516	566,929	23,587				
2130306	水利工程运行与维护	590,516	590,516	566,929	23,587				
218019	天门市农村供水工程管理局	2,995,789	995,789	951,044	44,745	2,000,000			
213	农林水支出	2,995,789	995,789	951,044	44,745	2,000,000			
21303	水利	2,995,789	995,789	951,044	44,745	2,000,000			
2130306	水利工程运行与维护	995,789	995,789	951,044	44,745				
2130335	农村人畜饮水	2,000,000				2,000,000			
218020	天门市电力排灌管理总站	691,538	691,538	668,242	23,296				
213	农林水支出	691,538	691,538	668,242	23,296				
21303	水利	691,538	691,538	668,242	23,296				
2130306	水利工程运行与维护	691,538	691,538	668,242	23,296				
218021	天门市水利职工培训中心	288,905	288,905	288,905					
213	农林水支出	288,905	288,905	288,905					
21303	水利	288,905	288,905	288,905					
2130306	水利工程运行与维护	288,905	288,905	288,905					
218022	天门市水利和湖泊局水政监察队	1,256,397	756,397	690,846	65,551	500,000			
213	农林水支出	1,256,397	756,397	690,846	65,551	500,000			
21301	农业农村	450,000				450,000			
2130110	排灌站管	450,000				450,000			
21303	水利	806,397	756,397	690,846	65,551	50,000			
2130306	水利工程运行与维护	756,397	756,397	690,846	65,551				
2130399	其他水利支出	50,000				50,000			

四、一般公共预算收支总表

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市水利和湖泊局		单位：元				
项目	收 入		支 出			
	预算数		项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	57,483,481		工资福利性支出	41,313,976	一般公共服务	
经费拨款(补助)	50,098,911		对个人和家庭补助支出	845,019	外交	
纳入国库管理的非税收入	7,384,570		商品和服务支出	12,770,122	国防	
			基本建设支出		公共安全	
			其他资本性支出	1,702,444	教育	
			其他支出	120,000	科学技术	
			事业单位经营支出		文化体育与传媒	
			对附属单位补助支出		社会保障和就业	
			上缴上级支出		社会保险基金支出	
					卫生健康支出	
					节能环保	
					城乡社区事务	
					农林水事务	56,751,561
					交通运输	
					资源勘探电力信息等事务	
					商业服务业等事务	
					金融监管等事务支出	
					援助其他地区支出	
					国土资源气象等事务	
					住房保障支出	
					粮油物资储备支出	
					国有资本经营预算支出	
					灾害防治及应急管理支出	
					预备费	
					其他支出	
					转移性支出	
					债务还本支出	
					债务付息支出	
					债务发行费用支出	
本年收入合计	57,483,481		支出合计	56,751,561	本年支出合计	56,751,561
			结转下年	731,920	结转下年	731,920
收 入 总 计	57,483,481		支 出	57,483,481		57,483,481

五、一般公共预算支出总表

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市水利和湖泊局		单位：元							
支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
合计		56,751,561	45,102,117	42,138,995	2,943,122	11,649,444			
218001	天门市水利和湖泊局	23,149,494	14,200,050	12,537,643	1,662,407	8,949,444			
218002	湖北省汉江河道管理局武汉分局	1,648,600	1,648,600	1,576,723	71,877				
218003	天门市汉北河河道堤防管理处	11,494,962	11,444,962	10,966,041	478,921	50,000			
218004	天门市汉湖五七泵站管理处	2,244,643	2,244,643	2,142,273	102,370				
218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	2,316,291	2,116,291	2,012,181	104,110	200,000			
218006	天门市彭家电力排灌站	1,875,240	1,875,240	1,791,052	84,188				
218007	天门市绿水堤水库管理处	876,803	876,803	841,260	35,543				
218008	天门市大观桥水库管理处	569,844	569,844	543,536	26,308				
218009	天门市引汉渠区工程管理处	3,708,513	3,658,513	3,577,325	81,188	50,000			
218010	天门市石龙水库佛子山管理处	385,096	385,096	367,508	17,588				
218012	天门市农中灌溉排水试验站	1,264,987	1,264,987	1,211,244	53,743				
218014	天门市水利经济办公室	970,899	970,899	930,408	40,491				
218017	天门市水利工程质量监督站	603,044	603,044	575,835	27,209				
218018	天门市南水北调工程领导小组办公室	590,516	590,516	566,929	23,587				
218019	天门市农村供水工程管理局	2,995,789	995,789	951,044	44,745	2,000,000			
218020	天门市电力排灌管理处	691,538	691,538	668,242	23,296				
218021	天门市水利职工培训中心	288,905	288,905	288,905					
218022	天门市水利和湖泊局水政监察支队	1,076,397	676,397	610,846	65,551	400,000			

六、一般公共预算基本支出表

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市水利和湖泊局 单位：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		45,102,117	42,138,995	2,943,122
		45,102,117	42,138,995	2,943,122
301	工资福利支出	41,313,976	41,313,976	
30101	职务工资	421,440	421,440	
30102	级别工资	932,320	932,320	
30103	岗位工资	7,464,720	7,464,720	
30104	薪级工资	5,790,948	5,790,948	
30107	津贴补贴	661,908	661,908	
30108	通讯补贴	61,440	61,440	
30109	物业补贴	924,000	924,000	
30110	住房补贴	561,124	561,124	
30111	女职工卫生费	25,920	25,920	
30112	工改保留津贴	238,720	238,720	
30113	车改补贴	230,400	230,400	
30114	乡镇工作补贴	579,600	579,600	
30119	基础性绩效工资	4,128,480	4,128,480	
30120	奖励性绩效工资	2,626,008	2,626,008	
30121	奖金	1,021,480	1,021,480	
30122	城镇职工医疗保险费	3,310,000	3,310,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	6,028,950	6,028,950	
30127	住房公积金	3,400,246	3,400,246	
30129	工会经费	15,600	15,600	
30131	其他人员经费	1,900,672	1,900,672	
30199	其他工资福利支出	930,000	930,000	
302	商品和服务支出	2,943,122		2,943,122
30201	办公费	792,500		792,500
30203	水费	61,900		61,900
30204	电费	123,800		123,800
30205	差旅(护)费	61,900		61,900
30206	邮电费	185,700		185,700
30208	交通费	515,000		515,000
30209	印刷费	68,090		68,090
30210	会议费	123,800		123,800
30211	培训费	123,800		123,800
30212	公务接待费	48,707		48,707
30213	公务用车运行维护费	140,000		140,000
30215	工会经费	420,925		420,925
30299	其他商品和服务支出	277,000		277,000
303	对个人和家庭的补助	845,019	845,019	
30301	离休费	91,442	91,442	
30302	退休费	147,875	147,875	
30323	离休住房补贴	2,236	2,236	
30324	离休物业补贴	2,400	2,400	
30325	离休通讯补贴	1,920	1,920	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	599,126	599,126	

九、政府采购预算表

表九：2021年政府采购预算表

填报单位：天门市水利和湖泊局 单位：元

支出功能分类 编码	支出功能分类名称	项目名称	主要采购品目	一般公共预算财政拨款(补助)			资金来源						
				总计	小计	经费拨款(补 助)	纳入预算管理的 非税收入	纳入专户管理的 非税收入	政府性基金	上年财政拨款结 转	其他自有资金	其他结转	
	合计			200,000	200,000		200,000						
218001	天门市水利和湖泊局			150,000	150,000		150,000						
213	农林水支出			150,000	150,000		150,000						
21303	水利			150,000	150,000		150,000						
2130301	行政运行	办公设备购置	计算机	40,000	40,000		40,000						
2130301	行政运行	办公设备购置	其他网络设备	30,000	30,000		30,000						
2130301	行政运行	办公设备购置	办公家具	40,000	40,000		40,000						
2130301	行政运行	办公设备购置	打印机	10,000	10,000		10,000						
2130301	行政运行	办公设备购置	空气调节设备 (包括空调)	30,000	30,000		30,000						
218009	天门市引汉济区 工程管理处			50,000	50,000		50,000						
213	农林水支出			50,000	50,000		50,000						
21303	水利			50,000	50,000		50,000						
2130306	水利工程 运行与维护	办公设备购置	办公家具	20,000	20,000		20,000						
2130306	水利工程 运行与维护	办公设备购置	计算机	30,000	30,000		30,000						

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算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。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、农林水事务(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2、农林水事务(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、农林水事务(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

4、农林水事务(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

5、社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

6、社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出

（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业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。