

天门市水利和湖泊局（本级）2022 年部门预算公开 目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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的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、机构设置情况及人员情况

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。

天门市水利和湖泊局机关在职人数 32 人，水管站在职 67 人，退休人员 57 人。

第二部分 天门市水利和湖泊局（本级）部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年预算收入总额 1952.48 万元，比上年预算减少 410.77 万元，下降 21.04 %。其中：一般公共预算财政拨款 1952.48 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入减少主要原因是杨林水管站、竟陵水管站、高新园水管站调出共计 10 人由乡镇管理，人员经费及公用经费减少，河湖长制工作经费减少。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 1952.48 万元，比上年预算减少 362.47 元，下降 18.56%。其中：人员类项目支出 1084.16 万元，公用经费项目支出 190.12 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 678.2 万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出 137.7 万元，占本年支出 7.05%；医疗卫生支出 79.48 万元，占本年支出 4.07%；农林水支出 1633.2 万元，占本年支出 83.65%；住房保障支出 102.11 万元，占本年支出 5.23%。支出减少主要原因是林水管站、竟陵水管站、高新园水管站调出共计 10 人由乡镇管理，人员经费及公用经费减少，河湖长制工作经费减少。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022 年机关运行经费预算总额 190.12 万元，比上年预算增加 23.88 万元，增长 12.56%。其中：办公费 35.93 万元、印刷费 3.18 万元、水费 2.97 万元、电费 5.94 元、邮电费 8.91 万元、差旅费 23.48 万元、维修（护）费 2.97 万元、会议费 5.94 万元、培训费 5.94 万元、公务接待费 2.62 万元、工会经费 20.29 万元、福利费 22 万元、公车运行维护费 14 万元、其他交通费用 28.85 万元、其他商品和服务支出 7.1 万元。增长主要原因是公务员交通补贴今年列在公用经费其他交通费用。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 16.62 万元，较上年预算减少 0.17 万元，下降 1.02 %，其中：公务接待费 2.62 万元，较上年减少 0.17 万元，下降 6.49 %，原因为因疫情原因，减少非必要公务接待；公车运行维护费 14 万元，较上年一样。

四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 10 万元，较上年减少 5 万元，减少 33.33%。政府采购主要用于办公设备购置。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 3837 万元，主要资产为：土地 0 平方米，房屋 31484 平方米，一般公务用车 5 辆，西湖东风干渠-西湖引水闸及西湖排灌闸，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 2 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

附件 6:

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 30 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市水利和湖泊局					
填报人	侯艳艳	联系电话	16608669912			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	568.2	100%	668.2	746.2
		其他资金				
		合计	568.2	100%	668.2	746.2
	支出构成	基本支出				
		项目支出	568.2	100%	668.2	746.2
合计		568.2	100%	668.2	746.2	
部门职能概述	1. 市管水利工程维修养护，防汛抗旱应急，水利专项等； 2. 河湖规范化管理； 3. 耀星泵站维修养护、劳务费、电费； 4. 移民维稳工作经费、移民监测评估和绩效评价等。					
年度工作任务	1. 15 处（座）市管水利工程设施维修养护； 2. 10 处（座）乡镇小型水利工程维修养护及整险； 3. 湖泊、河流水质监测，河湖长制工作经费（宣传、办公、信息平台维护），市管河道保洁，河湖清四乱、固废奖补，镇级河道、小微水体整治奖补等； 4. 耀星泵站维修养护、劳务费、电费； 5. 移民维稳工作经费（四个安置区乡镇），移民人口信息核查，移民监测评估和绩效评价，移民工作宣传费等。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	水利专项工作经费		100	100		
	河湖长制工作经费		500	500		
	耀星泵站工作经费		46.2	46.2		
	移民工作经费		22	22		

- 24 -

	数量 指标	公益性水利设施维修养护（座）	15	13	13	
		数量 指标	小型水利工程维修养护（座）	10	12	12
	效益 指标	____指标				
		____指标				
						
	满意度 指标	____指标				
		____指标				
						
年度目标 2:						
.....						

第三部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总表

部门收支总表					
单位名称：天门市水利和湖泊局（本级）				单位：万元	
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1952.48	201一般公共服务支出		支出类别分类	1952.48
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	1084.16
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	1084.16
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	190.12
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	137.70	公用经费项目支出	190.12
上级补助收入		210卫生健康支出	79.48	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	678.20
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	678.20
其他收入		213农林水支出	1633.20	转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	1952.48
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	1084.16
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	386.32
		221住房保障支出	102.11	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	10.00
		227预备费		310资本性支出	472.00
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	1952.48	本年支出合计	1952.48	本年支出合计	1952.48
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	1952.48	支出总计	1952.48	支出总计	1952.48

二、部门收入总表

收入总表																		
单位名称：天门市水利和湖泊局（本级）														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	1952.48	1952.48	1952.48	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
218	天门市水利和湖泊局	1952.48	1952.48	1952.48	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
218001	天门市水利和湖泊局本级	1952.48	1952.48	1952.48	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

三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）								
单位名称：天门市水利和湖泊局（本级）								单位：万元
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1952.48	1084.16	190.12		678.20
		05	农业科	1952.48	1084.16	190.12		678.20
		218	天门市水利和湖泊局	1952.48	1084.16	190.12		678.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218001	天门市水利和湖泊局本级	137.70	137.70			
2101101	行政单位医疗	218001	天门市水利和湖泊局本级	79.48	79.48			
2130301	行政运行	218001	天门市水利和湖泊局本级	965.00	764.87	190.12		10.00
2130302	一般行政管理事务	218001	天门市水利和湖泊局本级	100.00				100.00
2130306	水利工程运行与维护	218001	天门市水利和湖泊局本级	500.00				500.00
2130314	防汛	218001	天门市水利和湖泊局本级	46.20				46.20
2130399	其他水利支出	218001	天门市水利和湖泊局本级	22.00				22.00
2210201	住房公积金	218001	天门市水利和湖泊局本级	102.11	102.11			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表											
单位名称：天门市水利和湖泊局（本级）			单位：万元								
收 入			支 出								
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	项目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1952.48	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	1952.48	1952.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	1084.16	1084.16		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	1084.16	1084.16		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	190.12	190.12		
		208社会保障和就业支出	137.70	137.70			公用经费项目支出	190.12	190.12		
		210卫生健康支出	79.48	79.48			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	678.20	678.20		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	678.20	678.20		
		213农林水支出	1633.20	1633.20			转移性支出项目	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				部门预算支出经济分类	1952.48	1952.48	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	1084.16	1084.16		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	386.32	386.32		
		221住房保障支出	102.11	102.11			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	10.00	10.00		
		227预备费	0.00				310资本性支出	472.00	472.00		
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	1952.48	本年支出合计	1952.48	1952.48	0.00	0.00	本年支出合计	1952.48	1952.48	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算											
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计	1952.48	支出总计	1952.48	1952.48	0.00	0.00	支出总计	1952.48	1952.48	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								
单位名称：天门市水利和湖泊局（本级）			单位：万元					
功能科目编 码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项 目支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1952.48	1084.16	190.12		678.20
		05	农业科	1952.48	1084.16	190.12		678.20
		218	天门市水利和湖泊局	1952.48	1084.16	190.12		678.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218001	天门市水利和湖泊局本级	137.70	137.70			
2101101	行政单位医疗	218001	天门市水利和湖泊局本级	79.48	79.48			
2130301	行政运行	218001	天门市水利和湖泊局本级	965.00	764.87	190.12		10.00
2130302	一般行政管理事务	218001	天门市水利和湖泊局本级	100.00				100.00
2130306	水利工程运行与维护	218001	天门市水利和湖泊局本级	500.00				500.00
2130314	防汛	218001	天门市水利和湖泊局本级	46.20				46.20
2130399	其他水利支出	218001	天门市水利和湖泊局本级	22.00				22.00
2210201	住房公积金	218001	天门市水利和湖泊局本级	102.11	102.11			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位名称：天门市水利和湖泊局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	1,274.28	1,084.16	190.12
301	工资福利支出	1,084.16	1,084.16	0.00
30101	基本工资	371.73	371.73	0.00
30102	津贴补贴	143.86	143.86	0.00
30103	奖金	111.54	111.54	0.00
30107	绩效工资	126.57	126.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.70	137.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.48	79.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	0.00
30113	住房公积金	102.11	102.11	0.00
30199	其他工资福利支出	9.98	9.98	0.00
302	商品和服务支出	190.12	0.00	190.12
30201	办公费	35.93	0.00	35.93
30202	印刷费	3.18	0.00	3.18
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.97	0.00	2.97
30206	电费	5.94	0.00	5.94
30207	邮电费	8.91	0.00	8.91
30211	差旅费	23.48	0.00	23.48
30213	维修（护）费	2.97	0.00	2.97
30215	会议费	5.94	0.00	5.94
30216	培训费	5.94	0.00	5.94
30217	公务接待费	2.62	0.00	2.62
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	20.29	0.00	20.29
30229	福利费	22.00	0.00	22.00
30231	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00
30239	其他交通费用	28.85	0.00	28.85
30299	其他商品和服务支出	7.10	0.00	7.10
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：天门市水利和湖泊局（本级）			单位：万元		
“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	公务用车运行费	
16.62358	0	14	0	14	2.62358

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
单位名称：天门市水利和湖泊局（本级）			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

注：本单位无政府性基金预算支出

九、政府采购预算表

政府采购预算表													
单位名称：天门市水利和湖泊局（本级）												单位：元	
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										100000.00		
05	农业科										100000.00		
218	天门市水利和湖泊局										100000.00		
218001	天门市水利和湖泊局本级	办公设备购置	[A0699]其他家具用具	[2130301]行政运行	[30902]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	12	2500		30000.00		
218001	天门市水利和湖泊局本级	办公设备购置	[A020299]其他办公设备	[2130301]行政运行	[30902]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	5	4000		20000.00		
218001	天门市水利和湖泊局本级	办公设备购置	[A02010104]台式计算机	[2130301]行政运行	[30902]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	10	4000		40000.00		
218001	天门市水利和湖泊局本级	办公设备购置	[A0201060199]其他打印设备	[2130301]行政运行	[30902]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4	2500		10000.00		

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、人员类项目：指单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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。

六、“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。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。