

天门市绿水堰水库管理处 2022 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 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及说明

- 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附表

- 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

第一部分绿水堰水库管理处概况

一、单位主要职责

天门市绿水堰水库管理处现有在职职工 16 人（其中：财政编制 11 人，经营编制 4 人，“三支一扶 1”人），退休职工 9 人。绿水堰水库管理处主要职责为：水旱灾害防御、工程日常管护、水政执法、项目建设、水费征收及水价改革、水库清“四乱”水质提升等。

二、机构设置情况

天门市绿水堰水库管理处内设机构：内设 3 个科室，分别为综合办公室、财务科、工程科。机构级别为副科级事业单位。

第二部分 绿水堰水库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 107.812319 万元，比上年预算增加 1320.19 元。其中：一般公共预算财政拨款 96.292319 万元，占收入总额的 89.31 %；政府性基金收入 0 万元，占收入总额的 0 %；纳入专户管理的非税收入 11.52 万元，占收入总额的 10.69 %；事业单位经营收入 11.52 万元，占收入总额的 10.69 %；其他收入 0 万元，占收入总额的 0 %。收入增长主要原因是人员增加。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 107.812319 万元，比上年预算增加 1320.19 元。其中：基本支出 107.812319 万元，占总支出的 100 %；项目支出 0 万元，占总支出的 0 %。本年支出构成为：一般公共服务支出 96.292319 万元，占本年支出 89.31 %；社会保障和就业支出 11.7 万元，占本年支出 10.85 %；医疗卫生

支出 8.18 万元，占本年支出 7.59%。支出减少 3.91%，主要原因是人员退休人员去世 2 人。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2021 年机关运行经费预算总额为 107.812319 万元，比上年预算增加 1320.19 元。其中：办公费 1.35 万元、印刷费 0.099 万元、水费 0.09 万元、电费 0.18 万元、邮电费 0.27 万元、维修费 0.09 万元、差旅费 0.9 万元，会议费 0.18 万元，培训费 0.18 万元，公务接待费 0.06678 万元，工会经费 0.605074 万元。增长主要原因是单位新增了 2 名职工。

三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 667.8 元，较上年预算增加 73.8 元，其中：公务接待费 667.8 元，较上年增加 73.8 元，原因为：标准有所变动。本年度没有出国出境费用及公车运行费。

四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购没有预算经费。

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 56.2028 万元，主要资产为：土地、通用设备。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无

第三部分 2022 年部门预算公开收支附表

附表 1：部门预算收支总表

部门收支总表					
				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	107.81	201 一般公共服务支出		支出类别分类	107.81
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	102.54
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	101.56
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	0.98
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	4.27
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	11.70	公用经费项目支出	4.27
上级补助收入		210 卫生健康支出	8.18	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	1.00
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	1.00
其他收入		213 农林水支出	81.39	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	107.81
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	101.56
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	4.27
		221 住房保障支出	6.54	303 对个人和家庭的补助	0.98
		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)	
		227 预备费		310 资本性支出	1.00
		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	107.81	本年支出合计	107.81	本年支出合计	107.81
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	107.81	支出总计	107.81	支出总计	107.81

附表 3：部门预算支出总表

部门收支总表					
					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	107.81	201一般公共服务支出		支出类别分类	107.81
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	102.54
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	101.56
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	0.98
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	4.27
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	11.70	公用经费项目支出	4.27
上级补助收入		210卫生健康支出	8.18	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	1.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	1.00
其他收入		213农林水支出	81.39	转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	107.81
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	101.56
		220自然资源海洋气象支出		302商品和服务支出	4.27
		221住房保障支出	6.54	303对个人和家庭的补助	0.98
		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)	
		227预备费		310资本性支出	1.00
		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	107.81	本年支出合计	107.81	本年支出合计	107.81
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	107.81	支出总计	107.81	支出总计	107.81

附表 4：一般公共预算收支总表

财政拨款收支预算总表											
单位：万元											
收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分	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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政	107.81	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	107.81	107.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	102.54	102.54		
三、国有资本经营预算		205教育支出	0.00				工资福利支出	101.56	101.56		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.98	0.98		
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	4.27	4.27		
		208社会保障和就业支出	11.70	11.70			公用经费项目支出	4.27	4.27		
		210卫生健康支出	8.18	8.18			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	1.00	1.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	1.00	1.00		
		213农林水支出	81.39	81.39			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	107.81	107.81	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	101.56	101.56		
		220自然资源海洋气象支出	0.00				302商品和服务支出	4.27	4.27		
		221住房保障支出	6.54	6.54			303对个人和家庭的补助	0.98	0.98		
		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）	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	1.00	1.00		
		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	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	107.81	本年支出合计	107.81	107.81	0.00	0.00	本年支出合计	107.81	107.81	0.00	0.00
二、上年结转		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	107.81	支出总计	107.81	107.81	0.00	0.00	支出总计	107.81	107.81	0.00	0.00

附表 5：一般公共预算收支表

一般公共预算支出表								
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		单位：元
						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	107.81	102.54	4.27		1.00
		05	农业科	107.81	102.54	4.27		1.00
		218	天门市水利和湖 泊局	107.81	102.54	4.27		1.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	218007	湖北省绿水堰 水库管理处	11.70	11.70			
2101102	事业单位医疗	218007	湖北省绿水堰 水库管理处	8.18	8.18			
2130306	水利工程运行 与维护	218007	湖北省绿水堰 水库管理处	81.39	76.12	4.27		1.00
2210201	住房公积金	218007	湖北省绿水堰 水库管理处	6.54	6.54			

附表 6：一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	106.81	102.54	4.27
301	工资福利支出	101.56	101.56	0.00
30101	基本工资	44.41	44.41	0.00
30102	津贴补贴	7.38	7.38	0.00
30107	绩效工资	16.53	16.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	11.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	8.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
30113	住房公积金	6.54	6.54	0.00
30199	其他工资福利支出	6.70	6.70	0.00
302	商品和服务支出	4.27	0.00	4.27
30201	办公费	1.35	0.00	1.35
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.09	0.00	0.09
30206	电费	0.18	0.00	0.18
30207	邮电费	0.27	0.00	0.27
30211	差旅费	0.90	0.00	0.90
30213	维修（护）费	0.09	0.00	0.09
30215	会议费	0.18	0.00	0.18
30216	培训费	0.18	0.00	0.18
30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07
30228	工会经费	0.61	0.00	0.61
30299	其他商品和服务支出	0.26	0.00	0.26
303	对个人和家庭的补助	0.98	0.98	0.00
30305	生活补助	0.98	0.98	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

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：指部门和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：指各部门和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：指部门和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。