

天门市引汉灌区工程管理处 2022 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 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 天门市引汉灌区工程管理处概况

一、 主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

引汉灌区工程管理范围内防汛抗旱、供水服务、项目建设、工程维修养护、水费征收、渠堤绿化管理、水政执法、生态环保等工作。

(二)机构设置情况

天门市引汉灌区工程管理处机关内设科室 9 个，包括：办公室、计财科、工管科、政工科、信息化办公室、发展经济办、水政科、基建科、养护公司。所属二级单位 8 个，包括：多宝管理段、张港管理段、潘渡管理段、新堰管理段、前进管理段、中岭管理段、友谊管理段、东河管理段。

二、 部门预算单位构成

天门市引汉灌区工程管理处为纳入水利部门 2022 年部门预算编制范围的二级单位。

三、人员构成

天门市引汉灌区工程管理处编制人数 88 人，其中：事业编制 16 人，经营编制 72 人。在职实有人数 88 人，退休人员 61 人。

第二部分 引汉灌区预算编制情况说明

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 331.82 万元，比上年预算增加 5.97 万元，增长 1 %。其中：一般公共预算财政拨款 331.82 万元。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 331.82 万元，比上年预算增加 5.97 万元，增长 1 %。其中：人员类项目支出 317.25 万

元， 公用经费项目支出 8.56 万元，特定目标类项目支出 6 万元。

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 8.56 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 5%。其中：办公费 2.40 万元、印刷费 0.18 万元、水费 0.16 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.48 万元、维修（护）费 0.16 万元、差旅费 1.6 万元、会议费 0.32 万元、培训费 0.32 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 1.16 万元、其他商品和服务支出 1.35 万元。

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 0.12 万元，较上年预算减少 0.01 万元，下降 7 %，其中：公务接待费 0.12 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 7%，原因为压缩支出。

四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 6 万元，较上年增加 1 万元，增长 20 %。具体包括通用设备采购

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 6139.88 万元，主要资产为：土地 2664 平方米，房屋 6604.55 平方米，一般公务用车 4 辆。

六、重点项目预算的绩效目标

无

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					
收 入		支 出		单位：万元	
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	331.82	201 一般公共服务支出		支出类别分类	331.82
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	317.25
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	311.19
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	6.06
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	8.56
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	20.80	公用经费项目支出	8.56
上级补助收入		210 卫生健康支出	33.32	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	6.00
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	6.00
其他收入		213 农林水支出	251.20	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	331.82
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	311.19
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	8.56
		221 住房保障支出	26.50	303 对个人和家庭的补助	6.06
		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	6.00
		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	331.82	本年支出合计	331.82	本年支出合计	331.82
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	331.82	支出总计	331.82	支出总计	331.82

二、部门收入总表

收入总表

部门/单位：		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	331.82	331.82	331.82	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	331.82	331.82	331.82	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
218009	天门市引汉灌区工程管理处	331.82	331.82	331.82	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：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	331.82	317.25	8.56		6.00
		05	农业科	331.82	317.25	8.56		6.00
		218	天门市水利和湖泊局	331.82	317.25	8.56		6.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218009	天门市引汉灌区工程管理处	20.80	20.80			
2101102	事业单位医疗	218009	天门市引汉灌区工程管理处	33.32	33.32			
2130306	水利工程运行与维护	218009	天门市引汉灌区工程管理处	251.20	236.64	8.56		6.00
2210201	住房公积金	218009	天门市引汉灌区工程管理处	26.50	26.50			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表											
收 入		支 出		单位：万元							
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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	331.82	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	331.82	331.82	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	317.25	317.25		
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	311.19	311.19		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	6.06	6.06		
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	8.56	8.56		
		208 社会保障和就业支出	20.80	20.80			公用经费项目支出	8.56	8.56		
		210 卫生健康支出	33.32	33.32			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	6.00	6.00		
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	6.00	6.00		
		213 农林水支出	251.20	251.20			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	331.82	331.82	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	311.19	311.19		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	8.56	8.56		
		221 住房保障支出	26.50	26.50			303 对个人和家庭的补助	6.06	6.06		
		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	6.00	6.00		
		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	331.82	本年支出合计	331.82	331.82	0.00	0.00	本年支出合计	331.82	331.82	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	331.82	支出总计	331.82	331.82	0.00	0.00	支出总计	331.82	331.82	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

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	
							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	331.82	317.25	8.56		6.00
		05	农业科	331.82	317.25	8.56		6.00
		218	天门市水利和湖泊局	331.82	317.25	8.56		6.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218009	天门市引汉灌区工程管理处	20.80	20.80			
2101102	事业单位医疗	218009	天门市引汉灌区工程管理处	33.32	33.32			
2130306	水利工程运行与维护	218009	天门市引汉灌区工程管理处	251.20	236.64	8.56		6.00
2210201	住房公积金	218009	天门市引汉灌区工程管理处	26.50	26.50			

六、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	325.82	317.25	8.56
301	工资福利支出	311.19	311.19	0.00
30101	基本工资	65.72	65.72	0.00
30102	津贴补贴	7.60	7.60	0.00
30107	绩效工资	30.95	30.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.80	20.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.32	33.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	26.50	26.50	0.00
30199	其他工资福利支出	126.11	126.11	0.00
302	商品和服务支出	8.56	0.00	8.56
30201	办公费	2.40	0.00	2.40
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	0.16	0.00	0.16
30206	电费	0.32	0.00	0.32
30207	邮电费	0.48	0.00	0.48
30211	差旅费	1.60	0.00	1.60
30213	维修（护）费	0.16	0.00	0.16
30215	会议费	0.32	0.00	0.32
30216	培训费	0.32	0.00	0.32
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30228	工会经费	1.16	0.00	1.16
30299	其他商品和服务支出	1.35	0.00	1.35
303	对个人和家庭的补助	6.06	6.06	0.00
30305	生活补助	6.06	6.06	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

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					
部门/单位：			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	
0.11872	0	0	0	0	0.11872

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：			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

九、政府采购预算表

政府采购预算表													
												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
05 218	合计											60000.00	
	农业科											60000.00	
	天门市水利和湖泊局											60000.00	
	218009	天门市引汉灌区工程管理处	购置办公设备	[A060205]木制台、桌类	[2130306]水利工程运行与维护	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般	5	1000		5000.00	
	218009	天门市引汉灌区工程管理处	购置办公设备	[A020201]复印机	[2130306]水利工程运行与维护	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般	4	2500		10000.00	
	218009	天门市引汉灌区工程管理处	购置办公设备	[A02010104]台式计算机	[2130306]水利工程运行与维护	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般	5	6000		30000.00	
	218009	天门市引汉灌区工程管理处	购置办公设备	[A060401]金属骨架沙发类	[2130306]水利工程运行与维护	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般	5	1000		5000.00	
218009	天门市引汉灌区工程管理处	购置办公设备	[A060503]金属质柜类	[2130306]水利工程运行与维护	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般	10	1000		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。