

天门市水利经济办公室 2022 年部门预算公开 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、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 天门市水利经济办公室概况

一、单位主要职责

工作职能：推广先进水利技术、促进水利事业发展。水利工程新技术推广，水利技术开发研究，水利技术人员培训，水利经济质量管理、监督、咨询、信息收集以及相关社会服务。

二、机构设置情况

天门市水利经济办公室，属公益一类事业单位。

第二部分 天门市水利经济办公室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 97.05 万元，比上年预算减少 0.04 万元，减少 0.4%。其中：一般公共预算财政拨款 97.05 万元，占收入总额的 100%；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 0 万元，占收入总额的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占收入总额的 0%；其他收入 0 万元，占收入总额的 0%。收入减少主要原因人员减少。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 97.05 万元，比上年预算减少 0.04 万元，减少 0.04%。其中：基本支出 97.05 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：一般公共预算支出 97.05 万元.其中人员工资福利支出 93.4 万元.占本年支出 96%；

商品和服务支出 4.07 万元;占本年支出 4%。主要原因人员减少、本单位没有项目预算经费。。

二、单位运行经费预算安排及增减变化情况

2022 年单位运行公用经费预算总额为 4.07 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 11%。其中：办公费 1.35 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.1 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.2 万元、培训费 0.2 万元、差旅费 0.9 万、维修护费 0.1 万元、会议费 0.2 万元、公务接待费 0.0667 万元、工会经费 0.693 万元，对个人和家庭的补助 0.64 万元。主要原因人员减少。

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 0.0667 万元，较上年预算减少 0.001 万元，减少 1.4%，其中：公务接待费 0.0667 万元，较上年 0.001 万元，减少 1.4 %，主要原因人员增加减少。

四、政府采购预算安排情况

2022 年无政府采购预算

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 2.35 万元，主要资产为：空调。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

部门/单位:

单位：万元

三、部门预算支出总表

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	97.05	92.34	4.71		
		05	农业科	97.05	92.34	4.71		
		218	天门市水利和湖泊局	97.05	92.34	4.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218014	天门市水利经济办公室	11.70	11.70			
2101102	事业单位医疗	218014	天门市水利经济办公室	13.18	13.18			
2130306	水利工程运行与维护	218014	天门市水利经济办公室	64.97	60.26	4.71		
2210201	住房公积金	218014	天门市水利经济办公室	7.20	7.20			

四、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（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	
一、一般公共预算财政拨款收入	97.05	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	97.05	97.05	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	92.34	92.34			
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	92.34	92.34			
		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	4.71	4.71			
		208社会保障和就业支出	11.70	11.70			公用经费项目支出	4.71	4.71			
		210卫生健康支出	13.18	13.18			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	0.00				
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	0.00				
		213农林水支出	64.97	64.97			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	97.05	97.05	0.00	0.00	
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	92.34	92.34			
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	4.71	4.71			
		221住房保障支出	7.20	7.20			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)	0.00				
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00				
		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									
		208国防支出	0.00									
本年收入合计	97.05	本年支出合计	97.05	97.05	0.00	0.00	本年支出合计	97.05	97.05	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	97.05	支出总计	97.05	97.05	0.00	0.00	支出总计	97.05	97.05	0.00	0.00	

五、一般公共预算支出总表

一般公共预算支出表								
						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	97.05	92.34	4.71		
		05	农业科	97.05	92.34	4.71		
		218	天门市水利和湖泊局	97.05	92.34	4.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218014	天门市水利经济办公室	11.70	11.70			
2101102	事业单位医疗	218014	天门市水利经济办公室	13.18	13.18			
2130306	水利工程运行与维护	218014	天门市水利经济办公室	64.97	60.26	4.71		
2210201	住房公积金	218014	天门市水利经济办公室	7.20	7.20			

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	97.05	92.34	4.71
301	工资福利支出	92.34	92.34	0.00
30101	基本工资	38.27	38.27	0.00
30102	津贴补贴	4.37	4.37	0.00
30107	绩效工资	17.51	17.51	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	13.18	13.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
30113	住房公积金	7.20	7.20	0.00
302	商品和服务支出	4.71	0.00	4.71
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	0.67	0.00	0.67
30299	其他商品和服务支出	0.64	0.00	0.64

七、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	
0.06678	0	0	0	0	0.06678

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

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、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。