

天门市沿江泵站综合管理所 2023 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 2023 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 2023 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
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市沿江泵站综合管理所概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

- 1、防汛
- 2、排涝
- 3、抗旱
- 4、水利工程运行与维护

（二）机构设置情况

天门市彭麻电力排灌站内设 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构设置情况.

二、 部门预算单位构成

纳入水利部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、人员构成

编制人数 35 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 35 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 20 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 19 人，工勤人员 0 人，编外人员 1 人。

离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18 人。

第二部分 2023 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

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 202.04 万元，比上年预算减少 3.68 万元，下降 1.79 %。其中：一般公共预算财政拨款

202.04 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经营收入未纳入预算。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 202.04 万元，比上年预算减少 3.68 万元，增长下降 1.79 %。其中：人员类项目支出 178.25 万元， 公用经费项目支出 23.8 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 0 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 140.46 万元，占本年支出 78.80%；社会保障和就业支出 18.67 万元，占本年支出 10.47%；医疗卫生支出 19.12 万元，占本年支出 10.73%。支出减少主要原因是人员减少。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 23.8 万元，比上年预算增加 15.22 万元，增长 177.39%。其中：办公费 4.75 万元、印刷费 0.95 万元、水费 0.38 万元、电费 1.52 万元、邮电费 1.9 万元、物业管理费 0.57 万元、差旅费 3.8 万元、维修（护）费 0.57 万元、培训费 0.38 万元、会议费 0.95 万元、公务接待费 0.38 万元、工会经费 1.31 万元、福利费 2.85 万元、其他商品和服务支出 3.49 万元。增长主要原因是预算标准提高。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 0.38 万元，较上年预算增加 0.25 万元，增长 192.3%，其中：公务接待费 0.38 万元，较上年示增长 0.25 万元，增长 192.3 %，原因为预算标准提高；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%。

四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0 %。

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 174.64 万元，主要资产为：土地 、房屋 、通用设备。

六、重点项目预算的绩效目标

无

第三部分 2023 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：天门市沿江泵站综合管理所

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	202.04	201 一般公共服务支出		支出类别分类	202.04
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	178.25
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	177.26
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	23.80
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出		公用经费项目支出	23.80
上级补助收入		210 卫生健康支出		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	
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	
其他收入		213 农林水支出	202.04	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	202.04
		218 援助其他地区支出		301 工资福利支出	177.26
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	23.80
		221 住房保障支出		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		308 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	
		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			
		235 国有资本经营支出			
		238 国防支出			
本年收入合计	202.04	本年支出合计	202.04	本年支出合计	202.04
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	202.04	支出总计	202.04	支出总计	202.04

二、部门收入总表

收入总表																		
单位名称：天门市沿江泵站综合管理																		单位：
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	202.04	202.04	202.04	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	202.04	202.04	202.04	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
218006	天门市沿江泵站综合管理所	202.04	202.04	202.04	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：天门市沿江泵站综合管理所								单位：万元
单位编码	科目名称	功能科目编码	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			202.04	178.25	23.80		
05	农业科			202.04	178.25	23.80		
218	天门市水利和湖泊局			202.04	178.25	23.80		
218006	天门市沿江泵站综合管理所	2130306	水利工程运行与维护	202.04	178.25	23.80		

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市清镇区财政局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	202.04	201 一般公共预算支出	0.00				文宣费	202.04	202.04
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 政府性基金支出	0.00				一、人员费项目支出	178.25	178.25
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209 教育支出	0.00				二、福利费支出	177.25	177.25
		208 社会保障和就业支出	0.00				对个人和家庭补助	0.99	0.99
		207 文化体育与传媒支出	0.00				二、福利费项目支出	22.80	22.80
		206 社会保险和就业支出	0.00				公费福利项目支出	22.80	22.80
		210 住房保障支出	0.00				其他福利项目支出	0.00	
		211 节能环保支出	0.00				三、福利费项目支出	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	202.04	202.04			转移支付项目	0.00	
		214 交通运输支出	0.00						
		215 资源勘探和信息通信支出	0.00						
		216 商业服务业等支出	0.00						
		217 金融支出	0.00				201 一般公共预算支出	202.04	202.04
		218 援助其他地区支出	0.00				201 二、福利费支出	177.25	177.25
		220 国防支出	0.00				202 商品和服务支出	22.80	22.80
		221 住房保障支出	0.00				202 对个人和家庭补助	0.99	0.99
		222 其他社会保障支出	0.00				202 住房福利及福利费支出	0.00	
		224 灾害救助及应急管理支出	0.00				209 基本支出	0.00	
		227 预备费	0.00				（基本支出）		
		228 其他支出	0.00				210 基本支出	0.00	
		230 转移性支出	0.00				211 企业补助	0.00	
		231 债务还本支出	0.00				（基本支出）		
		232 债务付息支出	0.00				212 企业补助	0.00	
		233 其他债务支出	0				212 社会补助	0.00	
		239 其他支出	0.00				229 其他支出	0.00	
本年收入合计	202.04	本年支出合计	202.04	202.04	0.00	0.00	本年支出合计	202.04	202.04
一、工资福利支出		按预算下达	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算下达	0.00	0.00
（一）一般公共预算									
（二）政府性基金									
（三）国有资本经营									
收入总计	202.04	支出总计	202.04	202.04	0.00	0.00	支出总计	202.04	202.04

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								
单位名称：天门市沿江泵站综合管理所								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	202.04	178.25	23.80		
		05	农业科	202.04	178.25	23.80		
		218	天门市水利和湖泊局	202.04	178.25	23.80		
2130306	水利工程运行与维护	218006	天门市沿江泵站综合管理所	202.04	178.25	23.80		

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：天门市沿江泵站综合管理所				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	202.04	178.25	23.80	
301	工资福利支出	177.26	177.26	0.00	
30101	基本工资	72.44	72.44	0.00	
30102	津贴补贴	8.42	8.42	0.00	
30107	绩效工资	36.86	36.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	17.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	19.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	0.00	
30113	住房公积金	14.91	14.91	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.84	6.84	0.00	
302	商品和服务支出	23.80	0.00	23.80	
30201	办公费	4.75	0.00	4.75	
30202	印刷费	0.95	0.00	0.95	
30205	水费	0.38	0.00	0.38	
30206	电费	1.52	0.00	1.52	
30207	邮电费	1.90	0.00	1.90	
30209	物业管理费	0.57	0.00	0.57	
30211	差旅费	3.80	0.00	3.80	
30213	维修（护）费	0.57	0.00	0.57	
30215	会议费	0.95	0.00	0.95	
30216	培训费	0.38	0.00	0.38	
30217	公务接待费	0.38	0.00	0.38	
30228	工会经费	1.31	0.00	1.31	
30229	福利费	2.85	0.00	2.85	
30299	其他商品和服务支出	3.49	0.00	3.49	
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	

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。