

# 天门市汉北河河道堤防管理处 2024 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 2024 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 2024 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 天门市汉北河河道堤防管理处概况

### 一、主要职责及机构设置情况

#### （一）主要职责

- 1、防汛抗灾；
- 2、堤防工程建设与管理；
- 3、水资源环境保护，水土保持。

#### （二）机构设置情况

天门市汉北河河道堤防管理处内设科室 5 个，包括：政工科、水政科、工程管理科、计财科、办公室。

天门市汉北河河道堤防管理处下设 8 个管理段，分别为：竟陵管理段、老龙堤管理段、八一管理段、新河口管理段、龙坑管理段、白湖管理段、龙骨湖管理段、皂市管理段。

### 二、部门预算单位构成

纳入天门市汉北河河道堤防管理处 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下设 8 个管理段。

### 三、人员构成

天门市汉北河河道堤防管理处编制人数 102 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 102 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 102 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 102 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 82 人，其中：离休 0 人，退休 82 人。

## 第二部分 天门市汉北河河道堤防管理处预算编制情况说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024年预算收入总额1476.45万元，比上年预算增加333.50万元，增长29.18%。其中：一般公共预算财政拨款1476.45万元，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。收入增长主要原因是本次预算列入了2023年度的在职人员的单列绩效和退休人员的统筹待遇补贴。

2. 预算支出情况：2024年预算支出总额1476.45万元，比上年预算增加333.50万元，增长29.18%。其中：人员类项目支出1342.48万元，公用经费项目支出133.97万元，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：农林水支出1476.45万元，占本年支出100%。支出增长主要原因是本次预算列入了2023年度的在职人员的单列绩效和退休人员的统筹待遇补贴。。

### 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024年机关运行经费预算总额133.97万元，比上年预算减少3.42万元，减少2.49%。其中：办公费25.5万元、印刷费5.1万元、水费2.04万元、电费8.16万元、邮电费10.2万元、物业管理费3.06万元、报刊费0万元、差旅费20.4万元、维修（护）费3.06万元、会议费5.1万元、培训费2.04万元、公务接待费2.04万元、工会经费7.60万元、福利费15.3万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他商品和服务支出费18.38万元。减少主要原因是在职职工人数减少，公用经费减少。

### 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算8.04万元，较上年预算减少0.06万元，下降0.74%，其中：公务接待费2.04万元，较上年减少0.06万元，下降2.86%，原因为在职职工人数减少，公务接待费相应减少；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公车运行维护费6万元，较上年减少0万元，较上年不变。

### 四、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算12.20万元，较上年增加12.20万元，增长100%。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9011.05万元，主要资产为：土地0平方米，房屋8791平方米，一般公务用车2辆，单位价值10万元(含)以上通用设备0台(套)。

### 六、重点项目预算的绩效目标

本单位2024年度无重点项目预算。

## 第三部分 2024 年部门预算公开表

### 收支总表

填报部门：天门市汉北河河道堤防管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1476.45	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1476.45	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	1476.45
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1476.45	本年支出合计	1476.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1476.45	支 出 总 计	1476.45

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

### 收入总表

填报部门：天门市汉北河河道堤防管理处

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	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	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,476.45	1,476.45	1,476.45													
218	天门市水利和湖泊局	1,476.45	1,476.45	1,476.45													
218003	天门市汉北河河道堤防管理处	1,476.45	1,476.45	1,476.45													

### 支出总表

填报部门：天门市汉北河河道堤防管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,476.45	1,476.45				
213	农林水支出	1,476.45	1,476.45				
21303	水利	1,476.45	1,476.45				
2130306	水利工程运行与维护	1,476.45	1,476.45				

## 财政拨款收支总表

填报部门：天门市汉北河河道堤防管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1476.45	一、本年支出	1476.45
(一) 一般公共预算拨款	1476.45	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1476.45	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	1476.45
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1476.45</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1476.45</b>

## 一般公共预算支出表

填报部门：天门市汉北河河道堤防管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>1,476.45</b>	<b>1,476.45</b>	<b>1,342.48</b>	<b>133.97</b>	
213	<b>农林水支出</b>	<b>1,476.45</b>	<b>1,476.45</b>	<b>1,342.48</b>	<b>133.97</b>	
21303	<b>水利</b>	<b>1,476.45</b>	<b>1,476.45</b>	<b>1,342.48</b>	<b>133.97</b>	
2130306	水利工程运行与维护	1,476.45	1,476.45	1,342.48	133.97	

## 一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市汉北河河道堤防管理处

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
	<b>合计</b>	<b>1,476.45</b>	<b>1,342.48</b>	<b>133.97</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,303.12</b>	<b>1,303.12</b>	
30101	基本工资	434.25	434.25	
30102	津贴补贴	54.21	54.21	
30103	奖金	250.17	250.17	
30107	绩效工资	199.60	199.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.39	142.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.92	97.92	
30112	其他社会保障缴费	5.51	5.51	
30113	住房公积金	112.55	112.55	
30199	其他工资福利支出	6.51	6.51	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>133.97</b>		<b>133.97</b>
30201	办公费	25.50		25.50
30202	印刷费	5.10		5.10
30205	水费	2.04		2.04
30206	电费	8.16		8.16
30207	邮电费	10.20		10.20
30209	物业管理费	3.06		3.06
30211	差旅费	20.40		20.40
30213	维修（护）费	3.06		3.06
30215	会议费	5.10		5.10
30216	培训费	2.04		2.04
30217	公务接待费	2.04		2.04
30228	工会经费	7.60		7.60
30229	福利费	15.30		15.30
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	18.38		18.38
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>39.36</b>	<b>39.36</b>	
30302	退休费	39.36	39.36	



## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市汉北河河道堤防管理处

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	
8.04		6.00		6.00	2.04

## 政府性基金预算支出表

填报部门：天门市汉北河河道堤防管理处

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 2024 年无政府性基金预算支出。

## 项目支出表

填报部门：天门市汉北河河道堤防管理处

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本单位 2024 年无项目支出。

## 国有资本经营预算支出表

填报部门：天门市汉北河河道堤防管理处

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

注：本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

## 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。