

# 天门市水利和湖泊局（本级）2021 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 2021 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 2021 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 单位概况

### 一、单位主要职责

1. 负责保障水资源的合理开发利用；
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；
3. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；
4. 负责水资源保护工作；
5. 负责节约用水工作；
6. 负责水文工作；
7. 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；
8. 负责水利工程建设与运行管理；
9. 负责水土保持工作；
10. 指导农村水利工作；
11. 负责水利工程移民管理工作；
12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷，指导水行政执法；
13. 开展水利科技、信息化和对外交流合作工作；
14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市防汛排涝抗旱规划和具体防护标准并指导实施，负责编制全市重要江河湖泊和水利工程防汛排涝抗旱调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担全市水利工程运行调度和防汛排涝、防洪论证、应急抢险的技术支撑工作，承担水情旱情监测预警工作。

### 二、机构设置情况及人员情况

水利和湖泊局机关内设科室 10 个，包括：办公室、人事科、计划财务审计科、水政水资源科、建设与监督科、农村水利科、河道

湖泊水库科、河湖长制工作科、南水北调和移民科、水旱灾害防御科。

天门市水利和湖泊局机关在职人数 32 人，离退休人员 36 人，其中：离退休人员 1 人，退休人员 35 人。

## **第二部分 天门市水利和湖泊局（本级）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：2021 年预算收入总额 2363.25 万元，比上年预算减少 208.21 万元，减少 8.1%。其中：一般公共预算财政拨款 1880.25 万元，占收入总额的 79.56%；纳入专户管理的非税收入 483 万元，占收入总额的 20.44%；收入减少主要原因是财政安排项目资金减少及非税收入减少。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 2314.95 万元，比上年预算减少 267.5 万元，减少 10.36 %。其中：基本支出 1420 万元，占总支出的 61.34%；项目支出 894.95 万元，占总支出的 38.66%。

### **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 166.24 万元，比上年预算减少 8.73 万元，减少 4.99%。其中：办公费 37.25 万元、印刷费 3.73 万元、水费 3.39 万元、电费 6.78 万元、邮电费 10.17 万元、差旅费 23.5 万元等等。减少的主要原因是落实过“紧日子”的要求，压减非必要日常办公开支。

### **三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况**

2021 年“三公”经费预算 16.79 万元，较上年预算减少 7.12 万元，下降 29.78%，其中：公务接待费 2.79 万元，较上年减少 0.12 万元，下降 4.12 %，原因为因疫情原因，减少非必要公务接

待；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元；公车运行维护费 14 万元，较上年减少 7 万元，下降 33.33%，原因为公务车辆减少，预计 2021 年将调拨一辆车至应急管局。

#### **四、政府采购预算安排情况**

2021 年政府采购预算 15 万元，较上年减少 5 万元，减少 25%。政府采购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 772 万元，主要资产为：土地 0 平方米，房屋 31484 平方米，一般公务用车 5 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 2 台(套)。

#### **六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

财政年初预算项目支出总额 668.2 万元，分别为河长制工作经费 500 万元、水利工程维修及防汛抗旱奖金 100 万元、耀星泵站排涝补水运行经费 46.2 万元、移民及救助工作经费 22 万元。

部分项目申报表如下所示：

附1:				
<b>项目申报表</b>				
		填报日期: 2020年11月4日	单位: 万元	
项目名称	河湖长制工作经费			
项目主管部门	天门市水利和湖泊局	项目执行单位	河湖长制工作科	
项目负责人	陈耀华	联系电话	5222086	
单位地址	竟陵东湖路83号	邮政编码	431700	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (年至 年) 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
支出功能分类	2013类		03款	
项目申请理由	全面推行河湖长制。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 湖泊、河流水质监测; 2. 河湖长制工作经费(宣传、办公、信息平台维护); 3. 市管河道保洁; 4. 河湖清四乱、固废奖补; 5. 镇级河道、小微水体整治奖补; 6. 乡镇河湖长制工作经费。			
项目总预算	项目当年预算		600	
项目前两年预算	2019年600万元; 2020年600万元			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> R, 变动情况及理由是: 全面推行河湖长制			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		500	
	公共预算财政拨款		500	
	其中: 申请当年预算拨款		500	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		500
		1. 河湖长制水质、水量监测考核		120
		2. 河湖长制工作经费(宣传、办公、)		50
		3. 市管河湖保洁		117
		4. 河湖长制信息平台三期建设;		120
		5. 固废清理、河湖“清四乱”		67
	6. 乡镇河湖长制工作奖励经费		26	
测算依据及说明				

项目绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	河湖规范化管理			目标1: 43条市管河道及45个市管湖泊管理与保护 目标2: 河湖清四乱、固废奖补; 目标3: 河湖长制信息平台三期建设			
长期目标1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	实施河湖长制规范化管理河湖数量	88			
		数量指标	镇级河道管护	224			
	效益指标	可持续影响指标	水环境是否改善	是			
年度目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
	2019年	2020年					
	产出指标	数量指标	实施河湖长制规范化管理河湖数量	88	88	88	
效益指标	可持续影响指标	水环境是否改善	是	是	是		

备注: 1. “项目绩效总目标”, 即项目提供的公共产品和服务的预期效益, 是项目实施的根本目的; 绩效总目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。 2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 单位可结合项目特征, 自行选择填报。 3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。 5. 对于一次性项目, 不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

### 第三部分 2021年部门预算公开收支附表

#### 一、部门预算收支总表

表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：天门市水利和湖泊局(本级)

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款(补助)	23,632,494	工资福利性支出	12,000,082	一般公共服务	
经费拨款(补助)	18,802,494	对个人和家庭补助支出	537,561	外交	
纳入预算管理的非税收入	4,830,000	商品和服务支出	9,144,407	国防	
行政事业性收费	3,160,000.00	基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出	1,467,444	教育	
国有资源(资产)有偿使用收入	1,670,000.00	其他支出		科学技术	
政府住房基金收入		事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒	
国有资本经营收入		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
专项收入		上缴上级支出		社会保险基金支出	
捐赠收入				卫生健康支出	
其他非税收入				节能环保	
二、政府性基金收入				城乡社区事务	
三、纳入专户管理的非税收入				农林水事务	23,149,494
四、事业单位经营收入				交通运输	
五、其他收入				资源勘探电力信息等事务	
六、上级补助收入				商业服务业等事务	
七、附属单位上缴收入				金融支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	23,632,494	本年支出合计	23,149,494	本年支出合计	23,149,494
		结转下年	483,000	结转下年	483,000
八、上年结余(转)					
上年财政拨款结余(转)					
其他结余(转)					
收 入 总 计	23,632,494	支 出	23,632,494		23,632,494

## 二、部门预算收入总表

表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市水利和湖泊局（本级） 单位：元

单位名称	合计	上年结余(转)			一般公共预算财政拨款(补助)			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
		上年结转小计	财政拨款结转	其他结转	财政拨款小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入						
合计	23,632,494				23,632,494	18,802,494	4,830,000						
天门市水利和湖泊局	23,632,494				23,632,494	18,802,494	4,830,000						

## 三、部门预算支出总表

表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市水利和湖泊局（本级） 单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	23,149,494	14,200,050	12,537,643	1,662,407	8,949,444			
218001	天门市水利和湖泊局	23,149,494	14,200,050	12,537,643	1,662,407	8,949,444			
213	农林水支出	23,149,494	14,200,050	12,537,643	1,662,407	8,949,444			
21303	水利	23,149,494	14,200,050	12,537,643	1,662,407	8,949,444			
2130301	行政运行	14,350,050	14,200,050	12,537,643	1,662,407	150,000			
2130302	一般行政管理事务	8,799,444				8,799,444			

#### 四、一般公共预算收支总表

### 表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市水利和湖泊局（本级）

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	23,632,494	工资福利性支出	12,000,082	一般公共服务	
经费拨款（补助）	18,802,494	对个人和家庭补助支出	537,561	外交	
纳入国库管理的非税收入	4,830,000	商品和服务支出	9,144,407	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出	1,467,444	教育	
		其他支出		科学技术	
		事业单位经营支出		文化体育与传媒	
		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
		上缴上级支出		社会保险基金支出	
				卫生健康支出	
				节能环保	
				城乡社区事务	
				农林水事务	23,149,494
				交通运输	
				资源勘探电力信息等事务	
				商业服务业等事务	
				金融监管等事务支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	23,632,494	支出合计	23,149,494	本年支出合计	23,149,494
		结转下年	483,000	结转下年	483,000
收 入 总 计	23,632,494	支 出 总 计	23,632,494		23,632,494

## 五、一般公共预算支出总表

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市水利和湖泊局（本级） 单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	23,149,494	14,200,050	12,537,643	1,662,407	8,949,444			
218001	天门市水利和湖泊局	23,149,494	14,200,050	12,537,643	1,662,407	8,949,444			
213	农林水支出	23,149,494	14,200,050	12,537,643	1,662,407	8,949,444			
21303	水利	23,149,494	14,200,050	12,537,643	1,662,407	8,949,444			
2130301	行政运行	14,350,050	14,200,050	12,537,643	1,662,407	150,000			
2130302	一般行政管理事务	8,799,444				8,799,444			

六、一般公共预算基本支出表

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市水利和湖泊局（本级）

单位：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		14,200,050	12,537,643	1,662,407
		14,200,050	12,537,643	1,662,407
301	工资福利支出	12,000,082	12,000,082	
30101	职务工资	421,440	421,440	
30102	级别工资	952,320	952,320	
30103	岗位工资	1,646,160	1,646,160	
30104	薪级工资	1,117,236	1,117,236	
30107	津补贴	661,908	661,908	
30108	通讯补贴	61,440	61,440	
30109	物业补贴	276,000	276,000	
30110	住房补贴	163,830	163,830	
30111	女职工卫生费	5,760	5,760	
30112	工改保留津贴	77,280	77,280	
30113	车改补贴	230,400	230,400	
30114	乡镇工作补贴	262,800	262,800	
30119	基础性绩效工资	967,116	967,116	
30120	奖励性绩效工资	589,512	589,512	
30121	奖金	664,480	664,480	
30122	城镇职工医疗保险缴费	860,000	860,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	1,794,000	1,794,000	
30127	住房公积金	1,082,800	1,082,800	
30129	工勤人员经费	15,600	15,600	
30131	其他人员经费	150,000	150,000	
302	商品和服务支出	1,662,407		1,662,407
30201	办公费	372,500		372,500
30203	水费	33,900		33,900
30204	电费	67,800		67,800
30205	维修(护)费	33,900		33,900
30206	邮电费	101,700		101,700
30208	差旅费	235,000		235,000
30209	印刷费	37,290		37,290
30210	会议费	67,800		67,800
30211	培训费	67,800		67,800
30212	公务接待费	27,933		27,933
30213	公务用车运行维护费	140,000		140,000
30215	工会经费	226,784		226,784
30299	其他商品和服务支出	250,000		250,000
303	对个人和家庭的补助	537,561	537,561	
30301	离休费	91,442	91,442	
30302	退休费	71,375	71,375	
30323	离休住房补贴	2,256	2,256	
30324	离休物业补贴	2,400	2,400	
30325	离休通讯补贴	1,920	1,920	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	368,168	368,168	

## 七、政府性基金预算支出表

表七：2021年政府性基金支出表

填报单位：天门市水利和湖泊局（本级） 单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计								
218001	天门市水利和湖泊局								
213	农林水支出								
21303	水利								
2130301	行政运行								
2130302	一般行政管理事务								

注：本单位无政府性基金预算支出

## 八、三公经费支出表

表八：2021年三公经费支出表

填报单位：天门市水利和湖泊局（本级） 单位：元

单位名称	三公总计		公务接待		因公出国出境		公务用车			公务用车(财拨)		
	合计	其中财拨	合计	其中财拨	总计	其中财拨	总计	运行维护费	购置费	合计	运行维护费	购置费
合计	167,933	79,933	27,933	9,933			140,000	140,000		70,000	70,000	
天门市水利和湖泊局	167,933	79,933	27,933	9,933			140,000	140,000		70,000	70,000	

## 九、政府采购预算表

表九：2021年政府采购预算表

填报单位：天门市水利和湖泊局（本级） 单位：元

支出功能分类编码	支出功能分类名称	项目名称	主要采购品目	资金来源									
				总计	一般公共预算财政拨款(补助)			纳入专户管理的非税收入	政府性基金	上年财政拨款结转	其他自有资金	其他结转	
					小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入						
	合计			150,000	150,000		150,000						
218001	天门市水利和湖泊局			150,000	150,000		150,000						
213	农林水支出			150,000	150,000		150,000						
21303	水利			150,000	150,000		150,000						
2130301	行政运行	办公设备购置	办公家具	40,000	40,000		40,000						
2130301	行政运行	办公设备购置	打印机	10,000	10,000		10,000						
2130301	行政运行	办公设备购置	空气调节设备	30,000	30,000		30,000						
2130301	行政运行	办公设备购置	计算机	40,000	40,000		40,000						
2130301	行政运行	办公设备购置	其他电器设备	30,000	30,000		30,000						

## 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。