

天门市汉北河河道堤防管理处 2021 年部门预算

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 天门市汉北河河道堤防管理处概况

一、单位主要职责

- 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机构：内设 5 个科室，分别为办公室、政工科、财务科、工程科、水政科；下设 8 个管理段。

第二部分 天门市汉北河河道堤防管理处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 1159.50 万元，比上年预算增加 102.28 万元，增长 9.67%。其中：一般公共预算财政拨款 1159 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 100 万元，占收入总额的 8.6%；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%。收入增长主要原因是人员增加及人员增资。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 1159.50 万元，比上年预算增加 102.28 万元，增长 9.67 %。其中：基本支出 1144.50 万元，占总支出的 98.7 %；项目支出 5 万元，占总支出的 4.3%。本年支出构成为：一般公共服务支出（公用经费）47.89 万元，占本年支出 4.13%；社会保障和就业支出（养老保险）166.92

万元，占本年支出 14.40 %；医疗卫生支出 94.5 万元，占本年支出 8.15%。收入增长主要原因是人员增加及人员增资。

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 47.89 万元，比上年预算增加 4.93 万元，增长 11.48 %。其中：办公费 16.05 万元、印刷费 1.18 万元、水费 1.07 万元、电费 2.14 万元、邮电费 3.21 万元、差旅费 10.7 万元、维修(护)费 1.07 万元、会议费 2.14 万元、培训费 2.14 万元、公务接待费 0.79 万元、工会经费 7.4 万元。增长主要原因是人员增加。

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 0.79 万元，较上年预算增长 0.08 万元，增长 11.27%，其中：公务接待费 0.79 万元，较上年增加 0.08 万元，增加 11.27%，原因为 2021 年预算无会议费；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 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

2021 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 8996.3478 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 1 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台(套)0 万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无

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：天门市汉北河河道堤防管理处

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）	11,594,962	工资福利性支出	10,853,307	一般公共服务	
经费拨款（补助）	10,594,962	对个人和家庭补助支出	112,734	外交	
纳入预算管理的非税收入	1,000,000	商品和服务支出	478,921	国防	
行政事业性收费		基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出	50,000	教育	
国有资源（资产）有偿使用收入	1,000,000.00	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	11,494,962
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	11,594,962	本年支出合计	11,494,962	本年支出合计	11,494,962
		结转下年	100,000	结转下年	100,000
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	11,594,962	支 出	11,594,962		11,594,962

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：天门市汉北河河道堤防管理处

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	11,594,962				11,594,962	10,594,962	1,000,000						
天门市汉北河河道堤防管理处	11,594,962				11,594,962	10,594,962	1,000,000						

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：天门市汉北河河道堤防管理处

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	11,494,962	11,444,962	10,966,041	478,921	50,000			
218003	天门市汉北河河道堤防管理处	11,494,962	11,444,962	10,966,041	478,921	50,000			
213	农林水支出	11,494,962	11,444,962	10,966,041	478,921	50,000			
21303	水利	11,494,962	11,444,962	10,966,041	478,921	50,000			
2130306	水利工程运行与维护	11,494,962	11,444,962	10,966,041	478,921	50,000			

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：天门市汉北河河道堤防管理处

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）	11,594,962	工资福利性支出	10,853,307	一般公共服务	
经费拨款（补助）	10,594,962	对个人和家庭补助支出	112,734	外交	
纳入国库管理的非税收入	1,000,000	商品和服务支出	478,921	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出	50,000	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	11,494,962
				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	11,594,962	支出合计	11,494,962	本年支出合计	11,494,962
		结转下年	100,000	结转下年	100,000
收 入 总 计	11,594,962	支 出	11,594,962		11,594,962

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：天门市汉北河河道堤防管理处

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	11,494,962	11,444,962	10,966,041	478,921	50,000			
218003	天门市汉北河河道堤防管理处	11,494,962	11,444,962	10,966,041	478,921	50,000			
213	农林水支出	11,494,962	11,444,962	10,966,041	478,921	50,000			
21303	水利	11,494,962	11,444,962	10,966,041	478,921	50,000			
2130306	水利工程运行与维护	11,494,962	11,444,962	10,966,041	478,921	50,000			

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：天门市汉北河河道堤防管理处

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
		11,444,962	10,966,041	478,921
		11,444,962	10,966,041	478,921
301	工资福利支出	10,853,307	10,853,307	
30103	岗位工资	2,248,320	2,248,320	
30104	薪级工资	1,854,864	1,854,864	
30109	物业补贴	256,800	256,800	
30110	住房补贴	156,188	156,188	
30111	女职工卫生费	7,920	7,920	
30112	工改保留津贴	71,904	71,904	
30119	基础性绩效工资	1,245,300	1,245,300	
30120	奖励性绩效工资	819,192	819,192	
30122	城镇职工医疗保险缴费	945,000	945,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴	1,669,200	1,669,200	
30127	住房公积金	869,259	869,259	
30131	其他人员经费	9,360	9,360	
30199	其他工资福利支出	700,000	700,000	
302	商品和服务支出	478,921		478,921
30201	办公费	160,500		160,500
30203	水费	10,700		10,700
30204	电费	21,400		21,400
30205	维修(护)费	10,700		10,700
30206	邮电费	32,100		32,100
30208	差旅费	107,000		107,000
30209	印刷费	11,770		11,770
30210	会议费	21,400		21,400
30211	培训费	21,400		21,400
30212	公务接待费	7,939		7,939
30215	工会经费	74,012		74,012
303	对个人和家庭的补助	112,734	112,734	
30302	退休费	24,750	24,750	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	87,984	87,984	

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：天门市汉北河河道堤防管理处

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								
218003	天门市汉北河河道堤防管理处								
213	农林水支出								
21303	水利								
2130306	水利工程运行与维护								

注：本单位无政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

表八：2021年三公经费支出表

填报单位：天门市汉北河河道堤防管理处

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(财政)		
	合计	其中财政	合计	其中财政	总计	其中财政	总计	运行维护费	购置费	合计	运行维护费	购置费
合计	7,939	7,939	7,939	7,939								
天门市汉北河河道堤防管理处	7,939	7,939	7,939	7,939								

九、政府采购预算表

表九：2021年政府采购预算表

填报单位：天门市汉北河河道堤防管理处

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)	纳入预算管理的非税收入					

注：本单位无政府采购支出预算

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。