

天门市水利和湖泊局（汇总）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 单位概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一） 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的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

市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。

市水利和湖泊局所属二级单位 17 个，其中公益一类事业单位 11 个：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局、天门市汉北河河道堤防管理处、湖北省沉湖五七泵站管理处、湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处、天门市农田灌溉排水试验站、天门市水利经济办公室、天门市水利水电工程质量监督站、天门市南水北调工程领导小组办公室、天门市农村供水工程管理局、天门市水利和湖泊局水政监察支队、天门市沿江泵站综合管理所；公益二类事业单位 6 个：湖北省大观桥水库管理处、天门市引汉灌区工程管理处、湖北省绿水堰水库管理处、湖北省石龙水库管理处佛子山管理段、天门市电力排灌管理总站、天门市水利职工培训中心。

二、部门预算单位构成

纳入市水利和湖泊局（汇总）2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 17 个二级单位。

三、人员构成

市水利和湖泊局（汇总）在职实有人数 433 人，其中：行政人员 25 人，参公人员 1 人，事业人员 403 人，工勤人员 4 人。

离退休人员 320 人，其中：离休 0 人，退休 320 人。

第二部分 天门市水利和湖泊局（汇总）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4892.12万元，比上年预算减少526.85万元，下降10.77%。其中：一般公共预算财政拨款4892.12万元，占本年收入100%。收入减少主要原因是河长制工作经费、移民工作经费、耀星泵站运行与维护等年初预算项目资金大幅减少。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额4892.12万元，比上年预算减少526.85万元，下降10.77%。其中：人员类项目支出3772.05万元，公用经费项目支出477.63万元，其他运转类项目支出40万元，特定目标类项目支出602.43万元。本年支出构成为：农林水支出4892.12万元，占本年支出100%。支出减少主要原因是河长制工作经费、移民工作经费、耀星泵站运行与维护等年初预算项目资金大幅减少。

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477.63万元，比上年预算增加103.7万元，增长21.71%。其中：办公费87.5万元、印刷费17.3万元、水费6.92万元、电费27.68万元、邮电费34.6万元、物业管理费10.38万元、差旅费69.2万元、维修（护）费10.38万元、会议费17.3万元、培训费6.92万元、公务接待费6.92万元、工会经费25.95万元、福利费51.9万元、公务用车运行与维护费22万元、其他交通费用20.24万元、其他商品和服务支出62.44万元。增长主要原因是今年调整在职人员公用经费标准。

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28.92万元，较上年预算增加6.73万元，增长23.27%，其中：公务接待费6.92万元，较上年增加2.23万元，增长32.23%，原因为今年调整在职人员公用经费标准；公车运行维护费22万元，较上年增加4.5万元，增加20.45%，原因为防汛抗旱等用车增加。

四、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算14.27万元，较上年减少3.73万元，增长26.14%。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25482万元，主要资产为：房屋60690.38平方米，一般公务用车18辆，单位价值10万元(含)以上通用设备7台(套)。

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：天门市水利和湖泊局（汇总）						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	4892.12	201 一般公共服务支出		支出类别分类	4892.12	
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	3772.05	
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	3752.40	
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	19.66	
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	517.63	
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出		公用经费项目支出	477.63	
上级补助收入		210 卫生健康支出		其他运转类项目支出	40.00	
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	602.43	
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	602.43	
其他收入		213 农林水支出	4892.12	转移性支出项目		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	4892.12	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	3815.67	
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	952.79	
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	19.66	
		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		309 资本性支出(基本建设)		
		227 预备费		310 资本性支出	104.00	
		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				
		223 国有资本经营支出				
		203 国防支出				
本年收入合计	4892.12	本年支出合计	4892.12	本年支出合计	4892.12	
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	4892.12	支出总计	4892.12	支出总计	4892.12	

二、部门收入总表

收入总表

单位名称：天门市水利和湖泊局（汇总）

单位：万元

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	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	4892.12	4892.12	4892.12	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
天门市水利和湖泊局	4892.12	4892.12	4892.12	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
天门市水利和湖泊局本级	1524.74	1524.74	1524.74	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
湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局	195.99	195.99	195.99	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
天门市汉北河河道堤防管理处	1142.96	1142.96	1142.96	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
湖北省沉湖五七泵站管理处	196.27	196.27	196.27	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
湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	243.18	243.18	243.18	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
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
湖北省绿水堰水库管理处	132.22	132.22	132.22	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
湖北省大观桥水库管理处	65.41	65.41	65.41	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
天门市引汉灌区工程管理处	339.10	339.10	339.10	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
湖北省石龙水库管理处佛子山管理段	36.89	36.89	36.89	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
天门市农田灌溉排水试验站	146.56	146.56	146.56	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
天门市水利经济办公室	99.08	99.08	99.08	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
天门市水利水电工程质量监督站	68.26	68.26	68.26	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
天门市南水北调工程领导小组办公室	53.64	53.64	53.64	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
天门市农村供水工程管理局	214.96	214.96	214.96	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
天门市电力排灌管理总站	73.71	73.71	73.71	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
天门市水利职工培训中心	45.61	45.61	45.61	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
天门市水利和湖泊局水政监察支队	111.50	111.50	111.50	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：天门市水利和湖泊局（汇总）

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			4892.12	3772.05	477.63	40.00	602.43
05	农业科			4892.12	3772.05	477.63	40.00	602.43
218	天门市水利和湖泊局			4892.12	3772.05	477.63	40.00	602.43
218001	天门市水利和湖泊局本级	2130301	行政运行	1524.74	976.96	132.35		415.43
218002	湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局	2130306	水利工程运行与维护	195.99	171.80	24.20		
218003	天门市汉北河河道堤防管理处	2130306	水利工程运行与维护	1142.96	1005.56	137.39		
218004	湖北省沉湖五七泵站管理处	2130306	水利工程运行与维护	196.27	171.04	25.23		
218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	2130306	水利工程运行与维护	243.18	195.96	27.22	20.00	
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		
218007	湖北省绿水堰水库管理处	2130306	水利工程运行与维护	132.22	118.72	13.50		
218008	湖北省大观桥水库管理处	2130306	水利工程运行与维护	65.41	57.99	7.42		
218009	天门市引汉灌区工程管理处	2130306	水利工程运行与维护	339.10	317.30	19.80		2.00
218010	湖北省石龙水库管理处佛子山管理段	2130306	水利工程运行与维护	36.89	33.20	3.69		
218012	天门市农田灌溉排水试验站	2130306	水利工程运行与维护	146.56	130.22	16.34		
218014	天门市水利经济办公室	2130306	水利工程运行与维护	99.08	88.57	10.51		
218017	天门市水利水电工程质量监督站	2130306	水利工程运行与维护	68.26	60.85	7.41		
218018	天门市南水北调工程领导小组办公室	2130306	水利工程运行与维护	53.64	48.60	5.04		
218019	天门市农村供水工程管理局	2130306	水利工程运行与维护	214.96	101.41	13.55		100.00
218020	天门市电力排灌管理总站	2130306	水利工程运行与维护	73.71	49.86	3.85	20.00	
218021	天门市水利职工培训中心	2130306	水利工程运行与维护	45.61	25.35	0.26		20.00
218022	天门市水利和湖泊局水政监察支队	2130306	水利工程运行与维护	111.50	40.43	6.07		65.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表											
单位名称：天门市水利和湖泊局（汇总）						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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	4892.12	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	4892.12	4892.12	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	3772.05	3772.05		
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	3752.40	3752.40		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	19.66	19.66		
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	517.63	517.63		
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	477.63	477.63		
		210卫生健康支出	0.00				其他运转类项目支出	40.00	40.00		
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	602.43	602.43		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	602.43	602.43		
		213农林水支出	4892.12	4892.12			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	4892.12	4892.12	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	3815.67	3815.67		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	952.79	952.79		
		221住房保障支出	0.00				303对个人和家庭的补助	19.66	19.66		
		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	104.00	104.00		
		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								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	4892.12	本年支出合计	4892.12	4892.12	0.00	0.00	本年支出合计	4892.12	4892.12	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	4892.12	支出总计	4892.12	4892.12	0.00	0.00	支出总计	4892.12	4892.12	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位名称：天门市水利和湖泊局（汇总）									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	4892.12	3772.05	477.63	40.00	602.43	
		05	农业科	4892.12	3772.05	477.63	40.00	602.43	
		218	天门市水利和湖泊局	4892.12	3772.05	477.63	40.00	602.43	
2130301	行政运行	218001	天门市水利和湖泊局本级	1524.74	976.96	132.35		415.43	
2130306	水利工程运行与维护	218002	湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局	195.99	171.80	24.20			
2130306	水利工程运行与维护	218003	天门市汉北河河道堤防管理处	1142.96	1005.56	137.39			
2130306	水利工程运行与维护	218004	湖北省沉湖五七泵站管理处	196.27	171.04	25.23			
2130306	水利工程运行与维护	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	243.18	195.96	27.22	20.00		
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			
2130306	水利工程运行与维护	218007	湖北省绿水堰水库管理处	132.22	118.72	13.50			
2130306	水利工程运行与维护	218008	湖北省大观桥水库管理处	65.41	57.99	7.42			
2130306	水利工程运行与维护	218009	天门市引汉灌区工程管理处	339.10	317.30	19.80		2.00	
2130306	水利工程运行与维护	218010	湖北省石龙水库管理处佛子山管理段	36.89	33.20	3.69			
2130306	水利工程运行与维护	218012	天门市农田灌溉排水试验站	146.56	130.22	16.34			
2130306	水利工程运行与维护	218014	天门市水利经济办公室	99.08	88.57	10.51			
2130306	水利工程运行与维护	218017	天门市水利水电工程质量监督站	68.26	60.85	7.41			
2130306	水利工程运行与维护	218018	天门市南水北调工程领导小组办公室	53.64	48.60	5.04			
2130306	水利工程运行与维护	218019	天门市农村供水工程管理局	214.96	101.41	13.55		100.00	
2130306	水利工程运行与维护	218020	天门市电力排灌管理总站	73.71	49.86	3.85	20.00		
2130306	水利工程运行与维护	218021	天门市水利职工培训中心	45.61	25.35	0.26		20.00	
2130306	水利工程运行与维护	218022	天门市水利和湖泊局水政监察支队	111.50	40.43	6.07		65.00	

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：天门市水利和湖泊局（汇总）

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	4,249.69	3,772.05	477.63
301	工资福利支出	3,752.40	3,752.40	0.00
30101	基本工资	1,649.72	1,649.72	0.00
30102	津贴补贴	237.42	237.42	0.00
30103	奖金	119.85	119.85	0.00
30107	绩效工资	619.62	619.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.68	367.68	0.00
30109	职业年金缴费	9.50	9.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	351.61	351.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.12	17.12	0.00
30113	住房公积金	319.58	319.58	0.00
30199	其他工资福利支出	60.30	60.30	0.00
302	商品和服务支出	477.63	0.00	477.63
30201	办公费	87.50	0.00	87.50
30202	印刷费	17.30	0.00	17.30
30205	水费	6.92	0.00	6.92
30206	电费	27.68	0.00	27.68
30207	邮电费	34.60	0.00	34.60
30209	物业管理费	10.38	0.00	10.38
30211	差旅费	69.20	0.00	69.20
30213	维修（护）费	10.38	0.00	10.38
30215	会议费	17.30	0.00	17.30
30216	培训费	6.92	0.00	6.92
30217	公务接待费	6.92	0.00	6.92
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	25.95	0.00	25.95
30229	福利费	51.90	0.00	51.90
30231	公务用车运行维护费	22.00	0.00	22.00
30239	其他交通费用	20.24	0.00	20.24
30299	其他商品和服务支出	62.44	0.00	62.44
303	对个人和家庭的补助	19.66	19.66	0.00
30305	生活补助	19.66	19.66	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：天门市水利和湖泊局（汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
218001	天门市水利和湖泊局本级	8.68	0	7	0	7	1.68
218002	湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局	3.34	0	3	0	3	0.34
218003	天门市汉北河河道堤防管理处	8.1	0	6	0	6	2.1
218004	湖北省沉湖五七泵站管理处	3.36	0	3	0	3	0.36
218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	3.38	0	3	0	3	0.38
218006	天门市沿江泵站综合管理所	0.38	0	0	0	0	0.38
218007	湖北省绿水堰水库管理处	0.2	0	0	0	0	0.2
218008	湖北省大观桥水库管理处	0.12	0	0	0	0	0.12
218009	天门市引汉灌区工程管理处	0.3	0	0	0	0	0.3
218010	湖北省石龙水库管理处佛子山管理段	0.06	0	0	0	0	0.06
218012	天门市农田灌溉排水试验站	0.26	0	0	0	0	0.26
218014	天门市水利经济办公室	0.16	0	0	0	0	0.16
218017	天门市水利水电工程质量监督站	0.12	0	0	0	0	0.12
218018	天门市南水北调工程领导小组办公室	0.08	0	0	0	0	0.08
218019	天门市农村供水工程管理局	0.22	0	0	0	0	0.22
218020	天门市电力排灌管理总站	0.06	0	0	0	0	0.06
218021	天门市水利职工培训中心	0	0	0	0	0	0
218022	天门市水利和湖泊局水政监察支队	0.1	0	0	0	0	0.1

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位名称：天门市水利和湖泊局（汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	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

备注：本系统不涉及政府性基金预算支出业务

九、政府采购预算表

政府采购预算表

单位名称：天门市水利和湖泊局（汇总）

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			
											其中面向中小企业	其中面向小微企业	其他	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计											142700.00		130000.00
05	农业科											142700.00		130000.00
218	天门市水利和湖泊局											142700.00		130000.00
218001	天门市水利和湖泊局本级	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2130301]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10	10000			100000.00		100000.00
218002	湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局	在职人员公用	[A02021003]A4黑白打印机	[2130306]水利工程运行与维护	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1800			1800.00		
218002	湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局	在职人员公用	[A02061804]空调机	[2130306]水利工程运行与维护	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	2900			2900.00		
218002	湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2130306]水利工程运行与维护	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	8000			8000.00		
218007	湖北省绿水堰水库管理处	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2130306]水利工程运行与维护	[30201]办公费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2	5000			10000.00		10000.00
218009	天门市引汉灌区工程管理处	办公设备采购	[A02010105]台式计算机	[2130306]水利工程运行与维护	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4	4000			16000.00		16000.00
218009	天门市引汉灌区工程管理处	办公设备采购	[A02020100]复印机	[2130306]水利工程运行与维护	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2	2000			4000.00		4000.00

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表								
单位名称：天门市水利和湖泊局（汇总）								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
备注：本单位不涉及国有资本经营预算支出业务。								

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。