

天门市汉北河河道堤防管理处 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 2023 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 105 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 105 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 105 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 105 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 75 人，其中：离休 0 人，退休 75 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：2023年预算收入总额1142.96万元，比上年预算增加88.29万元，增长7.17%。其中：一般公共预算财政拨款1142.96万元，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人员增资及公用经费调整。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额1142.96万元，比上年预算增加88.29万元，增长7.17%。其中：人员类项目支出1005.56万元，公用经费项目支出137.39万元，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1142.96万元，占本年支出100%。支出增长主要原因是人员增资及公用经费调整。

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137.39万元，比上年预算增加50.84万元，增长58.74%。其中：办公费26.25万元、印刷费5.25万元、水费2.10万元、电费8.40万元、邮电费10.50万元、会议费5.25万元等等。增长主要原因是人均经费标准提高。

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8.1万元，较上年预算增加5.31万元，增长189.9%，其中：公务接待费2.1万元，较上年增加1.31万元，增加164.5%，原因为公用经费标准调整；公车运行维护费6万元，较上年增加4万元，增加200%，原因为公用经费调整。

四、政府采购预算安排情况

本单位本年度无政府采购预算安排。

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 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

本单位本年度无重点项目预算。

三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）

填报单位：天门市汉北河河道堤防管理处

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			1142.96	1005.56	137.39		
05	农业科			1142.96	1005.56	137.39		
218	天门市水利和湖泊局			1142.96	1005.56	137.39		
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		

三、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

填报单位：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（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	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	1142.96	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	1142.96	1142.96		
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	1005.56	1005.56	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209教育支出	0.00				工资福利支出	1001.63	1001.63		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	3.93	3.93		
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	137.39	137.39		
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	137.39	137.39		
		210卫生健康支出	0.00				其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	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	1142.96	1142.96			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	1142.96	1142.96	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				501工资福利支出	1001.63	1001.63		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				502商品和服务支出	137.39	137.39		
		221住房保障支出	0.00				303对个人和家庭的补助	3.93	3.93		
		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	0.00			
		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								
		228国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	1142.96	本年支出合计	1142.96	1142.96	0.00	0.00	本年支出合计	1142.96	1142.96	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	1142.96	支出总计	1142.96	1142.96	0.00	0.00	支出总计	1142.96	1142.96	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报单位：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
			合计	1142.96	1005.56	137.39		
		05	农业科	1142.96	1005.56	137.39		
		218	天门市水利和湖泊局	1142.96	1005.56	137.39		
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		

六、一般公共预算基本支出表

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：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	1,142.96	1,005.56	137.39
301	工资福利支出	1,001.63	1,001.63	0.00
30101	基本工资	448.31	448.31	0.00
30102	津贴补贴	50.05	50.05	0.00
30107	绩效工资	205.16	205.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.53	105.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.00	96.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.67	5.67	0.00
30113	住房公积金	84.31	84.31	0.00
30199	其他工资福利支出	6.60	6.60	0.00
302	商品和服务支出	137.39	0.00	137.39
30201	办公费	26.25	0.00	26.25
30202	印刷费	5.25	0.00	5.25
30205	水费	2.10	0.00	2.10
30206	电费	8.40	0.00	8.40
30207	邮电费	10.50	0.00	10.50
30209	物业管理费	3.15	0.00	3.15
30211	差旅费	21.00	0.00	21.00
30213	维修(护)费	3.15	0.00	3.15
30215	会议费	5.25	0.00	5.25
30216	培训费	2.10	0.00	2.10
30217	公务接待费	2.10	0.00	2.10
30228	工会经费	7.83	0.00	7.83
30229	福利费	15.75	0.00	15.75
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	18.56	0.00	18.56
303	对个人和家庭的补助	3.93	3.93	0.00
30305	生活补助	3.93	3.93	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

填报单位：天门市汉北河河道堤防管理处

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	
218003	天门市汉北河河道堤防管理处	8.1	0	6	0	6	2.1

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

填报单位：天门市汉北河河道堤防管理处

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

注：本单位不涉及政府性基金预算支出

九、政府采购预算表

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

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			
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

注：本单位不涉及政府采购支出预算

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

填报单位：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：本单位不涉及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。