

附件 1

曾都区桃园河水库管理处2025年部门预算

目 录

第一部分 曾都区桃园河水库管理处（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区曾都区桃园河水库管理处2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区桃园河水库管理处2025年部门预算表

一、部门收支预算总表

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、政府采购预算表

第四部分 曾都区桃园河水库管理处2025年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区桃园河水库管理处概况

一、部门主要职责

对已建水利工程正常运行提供保障。对已建水利工程日常维护、对已建水利工程运行安全监测、对水利工程安全监测仪器认证、水利工程安全监理工作。

负责本辖区防汛、灌溉、生活供水，贯彻执行有关水库管理法律、法规及相关技术标准，编制并执行水库调度方案，执行水库度汛方案，及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，组织水库工程除险加固。

二、部门基本情况

桃园河水库管理处内设办公室、财务股、工管股、水产股、灌溉股、电站。事业编制 14 人，财政供养人数 24人，退休人员14人。

第二部分 桃园河水库管理处2025 年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

收入总计 591.94 万元（上年收入总计461.78 万元，同比增加130.16万元， 同比增加28.18%）。其中财政拨款收入502.74万元，为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出预算情况

支出总计 591.94 万元（上年支出总计461.78 万元，同比增加130.16万元， 同比减少28.18%）。其中财政拨款支出502.74万元(上年支出总计345.78 万元， 同比增加156.96万元， 同比增加 45.39%，增加原因：体制改革人员划转增加，导致基本支出增加)。为区本级财政当年拨付的资金，其他项目支出197.4万元(上年项目支出总计116 万元， 同比增加81.4万元， 同比增加70%，增加原因：水利工程建设、水利工程运行与维护支出以及劳务派遣人员支出)。主要包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水支出（类）430.93万元：主要用于水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护支出。

2. 社会保障和就业（类）101.29万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）23.7万元：主要用于政府医疗

卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）36.02万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 437.47万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 105.01万、津贴补贴 29.06 万、奖金129.95万、绩效工资47.46万、机关事业单位基本养老保险缴费 39.9 万、职业年金19.95万元，职工基本医疗保险缴费15.47万、其他社会保障缴费8.64万、住房公积金36.02万、其他工资福利支出6万）

2. 商品和服务支出24.24万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费3万、印刷费 0.5 万、电费4万、邮电费0.2万、差旅费1万、维修（护）费 1万、专用燃料费 3 万、劳务费 1.3万、委托业务费 1万、工会经费 3 万、福利费1.74 万、其他交通费1万、税金及附加费用 0.5万、其他商品和服务支出 3万）

3. 对个人和家庭的补助支出41.03万元：主要用于离休

费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 35.16 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 130.16 万元，同比增加 45.39%，主要增加原因：水利工程建设、水利工程运行与维护支出以及劳务派遣人员支出。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 502.74 万元，比去年预算 345.78 万元增加 156.96 万元，同比增加 45.39%，主要增加原因：劳务派遣人员支出及改制人员增加。其中：人员经费 478.5 万元，公用经费 24.24 万元。

（四）政府性基金情况

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2025年度机关运行经费支出 24.24 万元，比去年预算数16.12万元，增加8.12万元，增加 50.37%。主要原因是：改制人员增加，办公经费增加。（办公费3万、印刷费0.5万、电费4万、邮电费0.2万、差旅费1万、维修（护）费1万、专用燃料费3万、劳务费1.3万、委托业务费1万、工会经费3万、福利费1.74万、其他交通费1万、税金及附加费用0.5万、其他商品和服务支出3万）。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额5.77万元，其中货物类采购预算金额5.77万元，份额比例100%；工程类采购预算金额0万元，份额比例0%；服务类采购金额0万元，份额比例0%；面向中小企业及小微企业采购金额0万元，份额比例0%。比较上年增加了5.77万元，增加比率为100%。主要增加了公用办公设备。

（八）国有资产占用情况

本部门国有建设用地（水工建筑用地）3.95公顷；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。其他与上年相比无变化。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年曾都区桃园河水库管理处“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：落实过紧日子。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增减0万元，同比增加0%，主要原因是：落实过紧日子。

公务接待费0万元，比上年增减0万元，同比增加0%，主要原因是：落实过紧日子。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：落实过紧日子。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：落实过紧日子。

第三部分 曾都区桃园河水库管理处2025年部门预算表

附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-8	政府性基金预算支出表
附表 4-9	项目支出表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

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	502.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	81.00	六、社会保障和就业支出	101.29
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	23.70
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	1.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	430.93
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	36.02
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支	0.00

		出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	584.74	本年支出合计	591.94
上年结转结余	7.20	年终结转结余	0.00
收入总计	591.94	支出总计	591.94

附表
4-2

收入总表

部门
/单位
位:

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	国有 资本 经营 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	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金		
	合计	591.94	584.74	502.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
037	曾都区水利和湖泊局	591.94	584.74	502.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
037009	随州市曾都区桃园河水库	591.94	584.74	502.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20

管理处																	
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附表
4-3

支出总表

部门/
单位:

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	591.94	502.74	89.20			
208	社会保障和就业支出	101.29	101.29	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	100.88	100.88	0.00			
2080502	事业单位离退休	41.03	41.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00			
208999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00			
210	卫生健康支出	23.70	23.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	0.00			
213	农林水支出	8.23	8.23	0.00			
21303	水利	430.93	341.73	89.20			
	水利行业业务	430.93	341.73	89.20			

213030 4	管理						
221	住房保障支出	36.02	36.02	0.00			
22102	住房改革支出	36.02	36.02	0.00			
221020 1	住房公积金	36.02	36.02	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	502.74	一、本年支出	502.74
（一）一般公共预算拨款	502.74	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	101.29
		（八）卫生健康支出	23.70
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	341.73
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	

		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	36.02
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	502.74	支 出 总 计	502.74

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	
	合计	502.74	502.74	478.50	24.24	0.00
208	社会保障和就业支出	101.29	101.29	101.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.88	100.88	100.88	0.00	0.00
2080502	事业单位离休	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00

	支出					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00
213	农林水支出	8.23	8.23	8.23	0.00	0.00
21303	水利	341.73	341.73	317.49	24.24	0.00
2130304	水利行业业务 管理	341.73	341.73	317.49	24.24	0.00
221	住房保障支出	341.73	341.73	317.49	24.24	0.00
22102	住房改革支出	36.02	36.02	36.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.02	36.02	36.02	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	502.74	478.50	24.24
301	工资福利支出	437.47	437.47	0.00
30101	基本工资	105.01	105.01	0.00
30102	津贴补贴	29.06	29.06	0.00
30103	奖金	129.95	129.95	0.00
30107	绩效工资	47.46	47.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	39.90	39.90	0.00

30109	职业年金缴费	19.95	19.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	15.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.64	8.64	0.00
30113	住房公积金	36.02	36.02	0.00
302	商品和服务支出	6.00	6.00	0.00
30201	办公费	24.24	0.00	24.24
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50
30204	手续费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	1.30	0.00	1.30
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	1.74	0.00	1.74
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
30224	被装购置费	0.50	0.00	0.50
30225	专用燃料费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	41.03	41.03	0.00
30227	委托业务费	41.03	41.03	0.00
30228	工会经费	19.95	19.95	0.00
30229	福利费	15.47	15.47	0.00
30239	其他交通费用	8.64	8.64	0.00
30240	税金及附加费用	36.02	36.02	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.00	6.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.24	0.00	24.24
30302	退休费	3.00	0.00	3.00

附表 4-7

政府采购预算表

预算

13表

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 (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
	合计										57700.00		
07	农业股										57700.00		
037	曾都区水利和湖泊局										57700.00		
037009	随州市曾都区桃园河水库管理处	水产渔业资源收入	[A02021003]A4黑白打印机	[2130304]水利行业业务管理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	事业单位经营收入资金	1	1200	台	1200.00		
037009	随州市曾都区桃园河水库管理处	水产渔业资源收入	[A02061804]空调机	[2130304]水利行业业务管理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	事业单位经营收入资金	3	12000	台	17000.00		

037009	随州市曾都区桃园河水库管理处	水产渔业资源收入	[A05010201]办公桌	[2130304]水利行业业务管理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	事业单位经营收入资金	5	500	个	2500.00		
037009	随州市曾都区桃园河水库管理处	水产渔业资源收入	[A05010301]办公椅	[2130304]水利行业业务管理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	事业单位经营收入资金	10	200	个	2000.00		
037009	随州市曾都区桃园河水库管理处	水产渔业资源收入	[A05010502]文件柜	[2130304]水利行业业务管理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	事业单位经营收入资金	5	1000	组	5000.00		
037009	随州市曾都区桃园河水库管理处	水产渔业资源收入	[A02091107]视频监控设备	[2130304]水利行业业务管理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	事业单位经营收入资金	7	9000	个	30000.00		
	合计										57700.00		

单位人员

单
位：
人

单位 编码	单位名称	单位 性质	编制人数											实有人数											离退休人 数							
			行政编制 人数			参公编制 人数			事业编制人 数					行政在职 实有人数			参公在职 实有人数			事业在职实有 人数					离 退 休 人 数 合 计	离 休 人 员	退 休 人 员					
			编 制 数 小 计	行 政 编 制 小 计	行 政 工 勤 小 计	参 公 编 制 小 计	参 公 工 勤 小 计	事 业 管 理 编 制 小 计	事 业 技 术 编 制 小 计	事 业 工 勤 编 制 小 计	实 有 数 小 计	行 政 在 职 小 计	行 政 工 勤 实 有	参 公 在 职 小 计	参 公 工 勤 实 有	小 计	公 益 一 类	公 益 二 类	自 收 自 支	其 他												
																					14	0	0	0				0	0	0	0	14
合计			14	0	0	0	0	0	0	14	0	14	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	14	0	14
037	曾都区水利和湖泊局		14	0	0	0	0	0	0	14	0	14	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	14	0	14
037009	随州市曾都区桃园河水库管理处	公益一类	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	14	0	14

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门无整体绩效目标

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门2025年度无重点项目支出。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）因公出国（境）费：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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。