

曾都区河道堤防建设管理处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区河道堤防建设管理处（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区河道堤防建设管理处 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区河道堤防建设管理处 2023 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 曾都区河道堤防建设管理处 2023 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 曾都区河道堤防建设管理处概况

一、部门主要职责

负责组织指导全区中小河流、河道堤防、病险水闸的建设与管理工作，组织编制治理规划，拟定并实施全区河道堤防年度维修计划，协助查处河道堤防及配套水闸工程违法行为、组织指导全区河道管理队伍能力建设。

负责全区防汛抗旱抢险方案的制定、组织防汛、抗旱物资的调运并进行技术指导，实施防汛、抗旱应急抢险、岁修、水毁工程的修复、人畜应急饮水、排涝、泵站安装施工、渠道清淤、整修，防汛抗旱应急物资、机械的储备、维护、抢险应急队伍的培训。

二、部门基本情况

随州市曾都区河道堤防建设管理处隶属曾都区水利和湖泊局二级单位，属公益性一类事业单位，挂随州市曾都区防汛抗旱应急抢险队牌子。内设 3 个机构：办公室、财务室、

档案室。现单位编制 4 个。财政供养人员 4 人：其中在职在编 4 人，退役士兵 1 人。另借调人员 3 人。

第二部分 曾都区河道堤防建设管理处 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年度汇总财政收入 61.85 万元。其中财政拨款收入 61.85 万元，为区本级财政当年拨付的资金，其它收入 35 万元，上年结转资金 0 万元。

本年度财政拨款收入 61.85 万元，比上年收入 58.75 万元增加 3.1 万元，同比增加 5.2%，原因：新招人员转正及工资基数调整需增加缴纳的养老保险，职业年金，医疗保险，工伤失业保险。

（二）支出预算情况

本年度汇总财政支出 61.85 万元。其中基本支出 61.85 万元，项目支出 0 万元。

本年度一般公共预算支出 61.85 万元，比上年支出 58.75 万元增加 3.1 万元，同比增加 5.2 %。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水支出（类）50.89 万元：主要用于单位农林水事务的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）5.25 万元：主要用于单位基本

养老保险缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）2.3 万元：主要用于单位医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）3.4 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 56.82 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 14.1 万、津贴补贴 3.51 万、奖金 18.68 万、绩效工资 9.59 万、住房公积金 3.4 万、职工基本养老保险缴费 5.19 万、医疗保险费 2.3 万）

2. 商品和服务支出 5.02 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 0.2 万、水电费 0.1 万、邮电费 0.2 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.5 万、维修（护）费 0.5 万、会议费 0.2 万、购置费 0 万、公务接待费 0.14 万、培训费 0.2 万、委托业务费 0.5 万、工会经费 0.47 万、福利费 0.62 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 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。（离退休经费 0 万

元、住房公积金 0 万元等)

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 3.1 万元，其中基本支出增加 26.1 万元，项目支出减少 23 万元。基本支出增加的主要原因是：新进人员转正及工资基数调高需缴纳保险；项目支出减少的原因是：严格控制，压减开支。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 61.85 万元，比去年预算 58.75 万元增加 3.1 万元，其中：基本支出 61.85 万元，比年初预算 35.75 万元增加 26.1 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 23 万元减少 23 万元。原因：严格控制，压减开支。基本支出比去年增加 26.1 万元，项目支出比去年减少 23 万元。原因：新进人员转正及工资基数调高需缴纳保险，项目减少是严格控制，压减开支。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 5.02 万元，比去年预算数增加 4.2 万元，其中办公费 0.2 万、印刷费 0.1 万、咨询费 0.1 万、水电费 0.1 万、邮电费 0.2 万、差旅费 0.5

万、维修（护）费 0.5 万、会议费 0.2 万、培训费 0.2 万、公务接待费 0.14 万、劳务费 0.3 万、委托业务费 0.5 万、工会经费 0.47 万、福利费 0.62 万、其他交通费用 0.2、税金及附加费用 0.05 万、其他商品非服务支出 0.64 万。原因是：保留必要支出，严格控制，压减开支。

（七）政府采购情况

本单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购支出万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0%。

（八）国有资产占用情况

2023 年度本单位无国有资产占用。

（九）政府购买服务情况

本单位无政府购买服务情况。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区河道堤防建设管理处一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算 0.14 万元，其中：因公出国（境）费支出预算 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 0 万元；公务接待费支出预算 0.14 万元。2023 年“三公”经费支出预算与上年同比增加 0.14 万元，同比增加 100%，增加具体原因分项说明如下

（一）因公出国（境）费预算 0 万元

（二）公务用车购置及运行费预算 0 万元。

（三）公务接待费预算内拨款 0.14 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

第三部分 曾都区河道堤防建设管理处 2023 年部门预算表

附表4-1

收支总表

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	61.85	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	0.00	六、社会保障和就业支出	8.25
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.30
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	35.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	79.89
		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	3.40
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		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	96.85	本年支出合计	96.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	96.85	支 出 总 计	96.85

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位： 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	96.85	96.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037	曾都区水利和湖泊局	96.85	96.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037012	曾都区河道堤防建设管理处	96.85	96.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	96.85	61.85	35.00			
208	社会保障和就业支出	8.25	5.25	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	0.06	3.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	0.06	3.00			
210	卫生健康支出	5.30	2.30	3.00			
21011	行政事业单位医疗	5.30	2.30	3.00			
2101102	事业单位医疗	5.30	2.30	3.00			
213	农林水支出	79.89	50.89	29.00			
21303	水利	79.89	50.89	29.00			
2130304	水利行业业务管理	79.89	50.89	29.00			
221	住房保障支出	3.40	3.40	0.00			
22102	住房改革支出	3.40	3.40	0.00			
2210201	住房公积金	3.40	3.40	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	61.85	一、本年支出	61.85
（一）一般公共预算拨款	61.85	（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	5.25
		（八）卫生健康支出	2.30
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	50.89
		（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	3.40
		（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	

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	61.85	61.85	56.82	5.02	0.00
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00
213	农林水支出	50.89	50.89	45.87	5.02	0.00
21303	水利	50.89	50.89	45.87	5.02	0.00
2130304	水利行业业务管理	50.89	50.89	45.87	5.02	0.00
221	住房保障支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.40	3.40	3.40	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	61.85	56.82	5.02
301	工资福利支出	56.82	56.82	0.00
30101	基本工资	14.10	14.10	0.00
30102	津贴补贴	3.51	3.51	0.00
30103	奖金	18.68	18.68	0.00
30107	绩效工资	9.59	9.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.19	5.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	2.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	3.40	3.40	0.00
302	商品和服务支出	5.02	0.00	5.02
30201	办公费	0.20	0.00	0.20
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30203	咨询费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	0.47	0.00	0.47
30229	福利费	0.62	0.00	0.62
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20
30240	税金及附加费用	0.05	0.00	0.05
30299	其他商品和服务支出	0.64	0.00	0.64

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元		
“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
		购置费	运行费	

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位：万元

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

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

[illegible]

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

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。年度目标为保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。

2、长期目标：保证单位正常运转，改善单位工作环境，

提高单位服务质量。具体指标设置为：产出指标：公共服务：保证工作正常运转 100%，指标设立依据是历史标准。满意度指标：受益对象满意率≥90%，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。具体指标设置为：产出指标：保证工作正常运转，设立依据是历史标准。满意度指标：受益对象满意率≥90%，指标设立依据是历史标准。

部门整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

部门名称	曾都区河道堤防建设管理处					
填报人	黄静远	联系电话	0722-3820178			
部门职能概述	负责组织指导全区中小河流、河道堤防、病险水闸的建设与管理，组织编制治理规划，拟定并实施全区河道堤防年度维修计划，协助查处河道堤防及配套水闸工程违法行为，组织指导全区河道管理队伍能力建设，负责全区防汛抗旱抢险方案的制定、组织防汛、抗旱物资的调运并进行技术指导，实施防汛、抗旱应急抢险、岁修、水毁工程的修复、人畜应急饮水、排涝、泵站安装施工、渠道清淤、整修，防汛抗旱应急物资、机械的储备、维护、抢险应急队伍的培训。					
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）	在职在编人员（A）	在职无编人员（B）			
	5	4	1			
部门总体资金情况 （万元）	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）	
	收入构成	财政拨款	61.85	58.75	3.1	
		其他资金	35	220.2	-185.2	
		合 计	96.85	278.95	-182.1	
	支出构成	基本支出	61.85	35.75	26.1	
		项目支出	0	23	-23	
年度绩效指标	效益指标	生态效益	可持续良性运行	100%		
		可持续影响	可持续良性运行	100%		
		社会公众或服务对象满意度	可持续良性运行	满意		

年度绩效指标	产出指标	公共管理	保障工作正常运行	100%	
		公共产品	保障工作正常运行	100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	经济效益		可持续良性运行	100%	
			可持续良性运行	河道治理保护人口数量达标	

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位本年度无重点项目。

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）。