

# 通城县2022年部门预算简表

编制单位:通城县水利和湖泊局

编制日期:2022年4月21日

单位负责人签章:黎记明

财务负责人签章:罗琦

制表人签章:易红姣

## 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	12,831.62	一、基本保障支出	1,234.09
本级一般公共预算拨款		人员经费支出	911.89
经费拨款（补助）	1,181.62	公用经费支出	322.20
纳入预算管理的非税		二、项目支出	11642.500
上级补助	6,650.00	经常性项目	11642.500
一般债券	5,000.00	当年一次性项目	
二、政府性基金拨款		跨年一次性项目	
本级基金		三、项目支出其他支出	
上级基金		四、事业单位经营支出	
专项债券		五、对附属单位补助支出	
三、社保基金拨款		六、上缴上级支出	
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入			
六、事业收入			
七、事业单位经营收入			
八、附属单位上缴收入			
九、往来收入			
十、其他收入	44.97		
十一、融资借款			
本年收入合计：	12,876.59	本年支出合计：	12,876.59
八、上年结余（转）		结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	12,876.59	支出总计	12,876.59

## 工资福利支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	总计	基本工资	津贴补贴						绩效工资	养老保险 缴费（单 位负担部 分）	职业年金 缴费（单 位负担部 分）	职工基本 医疗保险 缴费	其他社会保障缴费			住房 公积金	其他工资 福利支出
				小计	在职津补 贴	在职通 讯补贴	在职交 通补 贴	在职物 业补 贴	在职住 房补 贴					小计	失 业 保 险	工 伤 保 险		
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
302001	通城县水利和湖泊局机关	<b>413.10</b>	129.50	<b>57.00</b>	34.80	3.50	7.70	6.40	4.60	25.40	34.50	19.70	38.40	<b>1.60</b>	0.90	0.70	44.20	62.80
302012	通城县水利管理站	<b>295.37</b>	114.5	<b>14.82</b>			6.34	4.61	3.87	49.90	29.72	14.86	14.86	<b>1.51</b>	1.21	0.30	35.40	19.80
302011	通城县水库移民服务中心	<b>56.46</b>	19.42	<b>2.47</b>			1.06	0.77	0.64	8.14	11.20	2.41	5.40	<b>0.32</b>	0.22	0.10	4.90	2.20
302009	通城县抗旱服务队	<b>51.06</b>	18.6	<b>2.45</b>			1.06	0.77	0.62	7.80	6.70	3.20	5.20	<b>0.31</b>	0.21	0.10	4.70	2.10
	合计	<b>815.99</b>	<b>282.02</b>	<b>76.74</b>	<b>34.80</b>	<b>3.50</b>	<b>16.16</b>	<b>12.55</b>	<b>9.73</b>	<b>91.24</b>	<b>82.12</b>	<b>40.17</b>	<b>63.86</b>	<b>3.74</b>	<b>2.54</b>	<b>1.20</b>	<b>89.20</b>	<b>86.90</b>

## 对个人和家庭补助预算表

单位：万元

科目编码	单位名称（科目）	总计	离退休费														遗属补助	其他对个人和家庭补助支出	
			合计	离休费										退休费（社保）					
				小计	离休费	离休津补贴	离休护理费	离休人员增发生活补贴	离休物业补贴	增发离休费	离休住房补贴	小计	基本退休费	退休津补贴	退休物业补贴	退休住房补贴			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
302001	通城县水利和湖泊局机关	<b>84.5</b>	<b>44.4</b>									44.4	25.5	15.2	2.2	1.5	21.8	18.3	
302012	通城县水利管理站	<b>5.8</b>	<b>1.2</b>									1.2		1.2			1.9	2.7	
302011	通城县水库移民服务中心	<b>2.9</b>																2.9	
302009	通城县抗旱服务队	<b>2.7</b>																2.70	
	合计	<b>95.9</b>	<b>45.6</b>									<b>45.6</b>	25.5	16.4	2.2	1.5	23.7	26.6	

### 商品和服务支出预算表

单位：万元

科目编码	单位名称(科目)	合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车维护费	其他交通费用		税金及附加费用	其他商品和服务支出		
																											其他交通费用	车改补贴		小计	在职食堂补助	其他商品和服务支出
*	*	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
302001	通城县水利和湖泊局机关	<b>238.30</b>	28.20	14.80	2.00		0.90	8.50	2.00		11.00	6.80		18.40	7.50	3.90	2.00	15.40						7.40	9.20	8.20	10.00	10.90		<b>71.20</b>	22.00	49.20
302012	通城县水利管理站	<b>39.60</b>	2.30	5.50													1.00	3.30						4.80	2.50		6.40			<b>13.80</b>	11.00	2.80
302011	通城县水库移民服务中心	<b>16.50</b>	1.20	2.10			0.50	1.40				0.60					2.00	1.00						0.80	0.70		2.40			<b>3.80</b>	1.80	2.00
302009	通城县抗旱服务队	<b>27.80</b>	1.50	2.60			0.70	1.70	0.40			0.60		0.90	5.50		2.00	2.20						0.90	1.20		2.80			<b>4.80</b>	1.80	3.00
	合计	<b>322.20</b>	33.20	25.00	2.00		2.10	11.60	2.40		11.00	8.00		19.30	13.00	3.90	7.00	21.90						13.90	13.60	8.20	21.60	10.90		<b>93.60</b>	36.60	57.00

### 项目具体活动支出预算表

单位：万元（保留2位小数）

项目活动	测算依据及说明	金额	政府经济分类科目												
			501工资福利支出	502机关商品和服务支出	503机关资本性支出（一）	504机关资本性支出（二）	505对事业单位经常性补助	506对事业单位资本性补助	507对企业补助	508对企业资本性支出	509对个人和家庭的补助	510对社会保障基金补助	511债务利息及费用支出	512债务还本支出	599其他支出
合计		11642.500													
伤残民工补贴	计划指标	20.00			50302										
水利水政执法经费	计划指标	10.00			50302										
水利工程运行与维护	计划指标	245.00			50302										
河长制工作经费	计划指标	80.00			50302										
农村饮水安全工程维修养护基金	计划指标	82.00			50302										
山洪灾害监测维护经费	计划指标	45.10			50302										
抗旱服务队企业身份人员经费补贴	计划指标	62.60					50501								
水库移民工作经费	计划指标	12.00			50302										
库区粮食补助款	计划指标	135.80			50302										
通城县农村饮水安全巩固提升工程	实施计划	2800.00				50402									
大中型水库移民后扶项目	实施计划	2000.00				50402									
云溪水库清洁小流域工程	实施计划	350.00				50402									
小型水利设施维修养护工程	实施计划	600.00				50402									
云溪水库除险加固工程	实施计划	1200.00				50402									
小型水库除险加固工程	实施计划	3000.00				50402									
隽水河上游系统治理工程	实施计划	1000.00				50402									

备注：政府经济分类，请严格按照财政部政府经济分类表中所列科目细化到款级（如501工资福利支出，填报时应该细化到50101、50102底级科目）。政府经济分类说明请参照2022年政府收支分类科目书

## 非税收入征收预计表

单位：万元

单位代码	项目		预计征收计划				预算数（2022）			决算数（2021）			
	科目代码	单位名称（项目类别、项目名称）	征收小计	纳入国库管理		纳入专户管理		小计	纳入国库管理	纳入专户管理	小计	纳入国库管理	纳入专户管理
				当年收入（国库）	上年结转（国库）	当年收入（专户）	上年结转（专户）						
*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302001		通城县水利和湖泊局机关											
302012		通城县水利管理站											
302011		通城县水库移民服务中心											
302009		通城县抗旱服务队											
302008		通城县水政监察队	<b>282.00</b>	230.00		52.00		<b>282.00</b>	230.00	52.00	<b>282.00</b>	230.00	52.00
	1030799	水土保持补偿费	<b>230.00</b>	230.00				<b>230.00</b>	230.00		<b>230.00</b>	230.00	
	1039999	水资源费	<b>52.00</b>			52.00		<b>52.00</b>		52.00	<b>52.00</b>		52.00
	小计		<b>282.00</b>	230.00		52.00		<b>282.00</b>	230.00	52.00	<b>282.00</b>	230.00	52.00

## 往来资金预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	往来资金统计				
		合计	省级	市级	其他	单位往来上年结转
*	*	1	2	3	4	5
302001	通城县水利和湖泊局机关					
302012	通城县水利管理站					
302011	通城县水库移民服务中心					
302009	通城县抗旱服务队					
	合计					



## 三公经费支出预算表

单位：万元

科目编码	单位名称（科目）	三公经费支出					日常公用经费安排				项目经费安排				
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	因公出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	因公出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	因公出国（境）费	公务接待费
302001	通城县水利和湖泊局机关	<b>23.60</b>	8.20			15.40	<b>23.60</b>	8.20		15.40					
302012	通城县水利管理站	<b>3.30</b>				3.30	<b>3.30</b>			3.30					
302011	通城县水库移民服务中心	<b>1.00</b>				1.00	<b>1.00</b>			1.00					
302009	通城县抗旱服务队	<b>2.20</b>				2.20	<b>2.20</b>			2.20					
	合计	<b>30.10</b>	8.20			21.9	<b>30.10</b>	8.20		21.90					

## 项目支出填报参考口径

项目	对应经济分类科目（部分）	支出内容	填报标准
一、运转类项目		反映单位为履行“三定”职能，保持单位基本运转所需最低限度的、常年性经费支出。	原日常公用经费+项目支出当中用于保基本运转的经费支出。均剔除一次性因素
（一）日常办公费			
	30201办公费	反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出	按前三年平均数填报（见注1）
	30202印刷费	反映单位集中印刷的支出	按前三年平均数填报
	30203咨询费	反映单位咨询方面的支出	按前三年平均数填报
	30204手续费	反映单位各类手续费支出	按前三年平均数填报
	30207邮电费	反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等	按前三年平均数填报
	30212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、伙食费、培训费、公杂费等	按批准出国（境）计划以及规定的开支标准填报。
	30215会议费	反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场所租金、交通费、文件印刷费、医药费等	按前三年平均数填报
	30216培训费	反映除公务出国（境）培训以外，组织或参加培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用	按前三年平均数填报
	30217公务接待费	反映单位按规定开支的各类公务接待费用。不含招商引资的商务接待	按前三年平均数填报
	30226劳务费	反映单位支付给外单位和个人的劳务费用，如劳务派遣公司的劳务费、临时聘用人员、稿费、翻译费、评审费等。	按前三年平均数填报
	30227委托业务费	反映因委托外单位办理业务	按前三年平均数填报
	30239其他交通费用	除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费等	按前三年平均数填报
	30240税金及附加费用	反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用	按实际支出数填列
	31002办公设备购置	反映购置并按财务会计制度规定纳入固定资产范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金	办公家具超过规定使用年限，无法维修使用的，逐年更新。
	31003专用设备购置	反映购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产范围的专用设备的支出，以及按规定提取的修购基金	仅指达到使用年限或已损坏无法维修常规设备。金额较大或批量更新专用设备，需要单独申报特定目标类项目
	30299其他商品和服务支出	以上科目未包括的其他零星费用	一般不允许填报，有数据的详细说明

(二) 差旅费		填报正常履职所需的参加会议、培训，一般性检查、调研、督办所发生的差旅费，不包括招商、扶贫、执法办案、突发事件、重大专项工作所发生的差旅费。	
	30211差旅费	反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费	按前三年平均数填报
(三) 办公大楼运行维护费			
	30205水费	反映单位的水费、污水处理费支出	按三年平均数填报
	30206电费	反映单位的电费支出。电费支出较大的单位要将空调用电、机房用电、外墙亮化等耗电量较大的事项单独填列	按三年平均数填报
	30209物业管理费	包括保安、保洁、电梯维护、单位公共绿地绿化等支出。分项填报	按相关合同数逐项填报
	30214租赁费	反映租赁办公用房、宿舍等方面的费用	按合同数填报
	30213维修(护)费	反映办公场所日常修理和维护费用。不包括大型修缮	按前三年平均数填报，剔除一次性项目填报
(四) 人员福利相关经费			统一按标准计提。实际支出可以从日常办公费中适当调剂
	工会经费	按单位工资总额2%计提。	
	福利费	按单位工资总额2.5%计提，按照福利费管理办法用于单位职工体检、慰问等。	
	其他商品和服务支出		
(五) 公车运行维护费			
	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、过桥过路费、保险费等支出。	按不超过年4万元/辆填报
(六) 公务车购置费			
	31013公务用车购置	反映公务用车购置支出（含车辆购置税，牌照税）	按公车办审批更新计划申报
(七) 信息系统运行维护费			
	30213维修(护)费	包括基础环境运维服务、硬件运维服务、软件运维服务、其他运维服务	按照《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》（鄂财预发〔2020〕43号）规定标准执行。其中，软件服务以合同为依据填报，硬件维护不包括国产替代设备的更新
(八) 执法办案经费			
	30224被装购置费	反映执法机关的服装购置支出。	按照着装范围、标准和更新时限填报

	30211差旅费	反映执法行动所需要的差旅费	按前三年平均数填报
	31003专用设备购置	反映因执法工作需要更新执法装备	仅指在固定资产标准以下设备购置。标准以上的要纳入特定目标类项目申报
(九) 常规宣传费		指单位用于向群众介绍本单位相关职能、办事程序, 宣传本单位工作成效方面的支出。需要人民群众广泛知晓和积极支持方面的宣传, 作为特定目标类项目申报	按前三年平均数填报, 剔除特定目标类宣传和一次性项目
	30226劳务费(常规宣传)	聘用单位或个人组织宣传活动方面的支出	
	30299其他商品和服务支出(常规宣传)	包括支付相关媒体的宣传费用	
(十) 专用设备运行维护费		科研、检验检测、公共安全、应急救援等相关部门编列此项目	按前三年平均数填报, 剔除一次性因素填报
	30218专用材料费	反映单位购买日常专用材料的支出, 包括药品及医疗耗材、农用材料、实验室用品、专用服装、专用工具及仪器等各类专用材料	
	31225专用燃料费	反映业务工作的车(不含公务用车)、船、发电机等设施的油料支出	
二、特定目标类项目		特点目标类项目名称由各单位根据上级文件要求自行编列。从属于同一绩效目标的项目可以适当进行归并。	原项目支出-已经转入运转类项目的支出事项。均剔除一次性项目
(一) 民生保障类项目		主要包括对社保基金的补助、对困难群众救助、物资储备等支出	
(二) 纳入上级对县委县政府考核的项目		如乡村振兴工作	
(三) 落实县委县政府重大决策部署的项目			
	其中: 常规专项工作	如扶贫、招商工作	
(四) 本部门能力建设和其他项目		包括一类会议、大型修缮和各类部门建设项目	

注1: 向上争取项目按上级要求申报, 列入特定目标类项目

注2: 本表仅反映部分经济分类科目, 申报过程中应按照实际支出性质填列