

2024 年度潜江市后湖管理区 部门预算编制公开情况说明

一、主要职责

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强区镇级财政的监督管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施区镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于区镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

全额财政拨款公益一类事业单位。

1. 后湖管理区本级；
2. 后湖管理区财政管理所；

3. 后湖管理区林业站;
4. 后湖管理区畜牧站;
5. 后湖管理区退役军人服务中心

三、预算收支及增减变化情况

(一) 关于2024年部门收支预算情况说明

本年部门总收入预算3534.67万元，较上年度相比减少20.26%。其中：一般公共预算财政拨款2934.67万元、上年结余结转600万元。支出总预算3534.67万元，包括：人员类项目支出3241.98万元、公用经费项目支出46.88万元、运转类项目支出191.95万元、本级支出项目53.86万元。

(二) 关于2024年一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共预算支出结构情况

2024年一般公共预算支出3534.67万元，较上年度相比减少20.26%。按功能分类包括：基本支出3288.86万元，其中人员类项目支出3241.98万元、公用经费项目支出46.88万元；项目支出245.82万元，其中运转类项目支出191.95万元、本级支出项目53.86万元。按部门预算支出经济分类包括：工资福利支出3241.98万元，商品和服务支出46.88万元。

2. 一般公共预算支出具体使用情况

(1) 工资福利支出3241.98万元。其中，基本工资117.12万元、津贴补贴20.70万元、奖金74.07万元、绩效工资44.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.06万元、职业年金缴费20.53万元、职工基本医疗保险缴费10.93万元、其他

社会保障缴费0.17万元、住房公积金20.10万元、其他工资福利2893.18万元。

(2) 商品和服务支出46.88万元。其中，办公费13.25万元、印刷费5万元、咨询费1万元、水费1万元、电费0.62万元、邮电费1万元、取暖费0.62万元、差旅费1.5万元、公务接待费6.5万元、租赁费1万元、专用材料1万元、委托业务费1万元、工会经费8.13万元、福利费5.26万元。

(3) 运转类及特定目标类项目支出245.82万元。其中，综合事务管理经费191.95万元、落实市委市政府重大决策部署项目53.96万元。

四、机关运行经费安排情况

本单位为公益一类事业单位，非行政、参公单位，无机关运行经费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

一般公共预算“三公”经费支出6.5万元，同比增加62.5%。其中，因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、公务接待费6.5万元。

六、政府采购预算安排情况

2024年本单位政府采购预算1.32万元，主要为购置空调、打印机、计算机等办公设备。

七、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产总额为128.57万元，包括土地、房屋及构筑物108.08万元；通用设备13.88

万元；家具、用具、装具及动植物6.54万元。其中，共有车辆 0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

潜江市后湖管理区2024年未开展预算绩效工作。

九、 其他需要说明的情况

潜江市后湖管理区2024年无政府性基金预算支出，“政府性基金预算支出表”为空表。

十、 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）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）。

（三）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。

（四）“三公”经费：三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

表1			
收支总表			
填报部门：后湖管理区			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	2,934.67	一、一般公共服务支出	3,534.67
经费拨款（补助）	1,032.67	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	1,902.00	三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	
中央转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,934.67	本年支出合计	3,534.67
上年结转结余	600.00	年终结转结余	
收 入 总 计	3,534.67	支 出 总 计	3,534.67
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。			

表2

收入总表

填报部门：后湖管理区

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	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3534.67	2934.67	2,934.67								600.00	600.00			
418	潜江市后湖管理区	3534.67	2934.67	2,934.67								600.00	600.00			
418001	潜江市后湖管理区财政管理所	3534.67	2934.67	2,934.67								600.00	600.00			

表3

支出总表

填报部门：后湖管理区

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	3,534.67	3,288.86	245.82			
201	一般公共服务支出	3,534.67	3,288.86	245.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,534.67	3,288.86	245.82			
2010301	行政运行	3,534.67	3,288.86	245.82			

表4			
财政拨款收支总表			
填报部门:后湖管理区			单位:万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,934.67	一、本年支出	3,534.67
(一)一般公共预算拨款	2,934.67	(一)一般公共服务支出	3,534.67
经费拨款(补助)	1,032.67	(二)公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	1,902.00	(三)教育支出	
专项收入		(四)科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六)社会保障和就业支出	
中央转移支付补助		(七)卫生健康支出	
(二)政府性基金预算拨款		(八)节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九)城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		(十)农林水支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十一)交通运输支出	
二、上年结转	600.00	(十二)资源勘探工业信息等支出	
(一)一般公共预算拨款	600.00	(十三)商业服务业等支出	
(二)政府性基金预算拨款		(十四)金融支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十五)援助其他地区支出	
		(十六)自然资源海洋气象等支出	
		(十七)住房保障支出	
		(十八)粮油物资储备支出	
		(十九)国有资本经营预算支出	
		(二十)灾害防治及应急管理支出	
		(廿一)其他支出	
		(廿二)债务付息支出	
		(廿三)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,534.67	支 出 总 计	3,534.67

表5

一般公共预算支出表

填报部门：后湖管理区

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	3,534.67	3,288.86	3,241.98	46.88	245.82
201	一般公共服务支出	3,534.67	3,288.86	3,241.98	46.88	245.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,534.67	3,288.86	3,241.98	46.88	245.82
2010301	行政运行	3,534.67	3,288.86	3,241.98	46.88	245.82

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：后湖管理区

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	3,288.86	3,241.98	46.88
301	工资福利支出	3,241.98	3,241.98	
30101	基本工资	117.12	117.12	
30102	津贴补贴	20.70	20.70	
30103	奖金	74.07	74.07	
30107	绩效工资	44.14	44.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.06	41.06	
30109	职业年金缴费	20.53	20.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	10.93	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	20.10	20.10	
30199	其他工资福利支出	2,893.18	2,893.18	
302	商品和服务支出	46.88		46.88
30201	办公费	13.25		13.25
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	0.62		0.62
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.62		0.62
30211	差旅费	1.50		1.50
30212	公务接待费	6.50		6.50
30214	租赁费	1.00		1.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.13		8.13
30229	福利费	5.26		5.26

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：后湖管理区

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.50					6.50

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：后湖管理区

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

表9

项目支出表

填报部门：后湖管理区

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	合计		245.82						
其他运转类	综合事务管理经费		191.95						
本级支出项目	落实市委市政府重大决策部署项目		53.86						