

天门市罗汉寺闸管理分局 2022 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职责：罗汉寺闸是国家一级堤防汉江遥堤上唯一的引水枢纽，由进水闸和防洪反压闸组成。

罗汉寺进水闸建在遥堤桩号 273+300 处，于 1959 年冬动工，1960 年 5 月竣工，闸底高程 30.8 米；防洪反压闸于 1971 年 11 月动工，1972 年 4 月竣工，建在距进水闸 1300 米的引灌渠内。

罗汉寺闸具有灌溉和防洪双重功能。

从防洪而言，它与汉江遥堤一道共同组成了汉北平原的防洪屏障，直接保护着汉江北岸西起遥堤，东至京广铁路，北达汉北丘陵地区 11055 平方公里的广袤土地和千余万人民的生命财产安全，关系着我省汉北平原国民经济的发展和社会的安定。

从灌溉来说，它浇灌着以我市为主的包括京山、五三农场、汉川、云梦、沙洋农管局部分监狱在内的 159.3 万亩农田，并为灌区人民生活用水、牲畜饮水、交通济航、工业用水、城市排污、水力发电等提供了充足的水源。

二、机构设置情况

（一）罗汉寺闸管理分局内设科室五个，包括：办公室、政工科、工程科、计划财务科、水政科。

（二）罗汉寺闸管理分局属二级单位，隶属于天门市水利和湖泊局、湖北省汉江河道管理局。

（三）部门预算单位构成

纳入罗汉寺闸管理分局 2022 年部门预算编制范围的预算单位只含本级。

三、人员构成

罗汉寺闸管理分局编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人。在职实有人数 18 人，其中：事业人员 18 人。

离退休人员 9 人，其中：退休 9 人。

第二部分 罗汉寺闸管理分局预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年预算收入总额 180.83 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 0.7 %。其中：一般公共预算财政拨款 180.83 万元。收入减少主要原因是 2021 年预算包含退役转业安置军人上年度 5 个月人员经费。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 180.83 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 0.7 %。其中：人员类项目支出 171.53 万元， 公用经费项目支出 9.3 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 9.3 万元，占本年支出 5.2%；社会保障和就业支出 36.94 万元，占本年支出 20.4%；医疗卫生支出 13.86 万元，占本年支出 7.7%；工资福利支出 119.73 万元，占本年支出 66.2%。支出减少主要原因是 2021 年度人员支出包含上年度 5 个月退役军人经费。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022 年机关运行经费预算总额 9.3 万元，比上年预算增加 1.8 万元，增长 24 %。其中：办公费 2.7 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.18 万元、电费 0.36 万元、邮电费 0.54 万元、会议费 0.36 万元、培训费 0.36 万元、差旅费 1.8 万元、维修费 0.18 万元、公务接待费 0.13 万元、工会经费 1.25 万元、福利费 0.9 万元、退休人员公用经费 0.34 万元。增长主要原因是 2022 年度人员增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 0.13 万元，较上年预算增加 0.01 万元，增长 8%，其中：公务接待费 0.13 万元，较上年增加 0.01 万元，增加 8%，原因为公务接待费是按公务费总额 2%计算，而 2022 年人员增加，公务费总额较之上年度增加；因公出国（境）经费无；公车运行维护费无。

四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算无。

五、国有资产占用情况

截至上年底，罗汉寺闸管理分局国有资产 1721.74 万元，主要资产为：构筑物（进水闸和防洪闸）2 座，房屋 4646 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 10 万元以下通用设备 46 台（套）。

六、重点项目预算的绩效目标

无

第三部分 2022 年部门预算公开收支表

一、部门收支总表

部门收支总表

预算 07 表		单位：万元			
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	180.83	201 一般公共服务支出		支出类别分类	180.83
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	171.52
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	170.54
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	0.98
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	9.30
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	23.40	公用经费项目支出	9.30
上级补助收入		210 卫生健康支出	13.86	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	
其他收入		213 农林水支出	130.02	转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	180.83
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	170.54
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	9.30
		221 住房保障支出	13.54	303 对个人和家庭的补助	0.98
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		223 国有资本经营支出			
		203 国防支出			
本年收入合计	180.83	本年支出合计	180.83	本年支出合计	180.83
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	180.83	支出总计	180.83	支出总计	180.83

二、部门收入总表

部门收入总表

预算
08 表

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	国有 资本 经营 预算 财政 拨款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上年结余结转		
												一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	单位 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	180.83	180.83											
05	农业科	180.83	180.83											
218	天门市 水利和湖 泊局	180.83	180.83											
218002	湖北省汉 江河道管 理局 罗汉寺闸 管理分局	180.83	180.83											

三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）

预算 09-1 表

单位：万元

功能科 目编码	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	180.83	171.52	9.30		
		05	农业科	180.83	171.52	9.30		
		218	天门市水利和湖泊局	180.83	171.52	9.30		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	218002	湖北省汉江河道管理局 罗汉寺闸管理分局	23.40	23.40			
2101102	事业单位医疗	218002	湖北省汉江河道管理局 罗汉寺闸管理分局	13.86	13.86			
2130306	水利工程 运行与维护	218002	湖北省汉江河道管理局 罗汉寺闸管理分局	130.02	120.72	9.30		
2210201	住房公积金	218002	湖北省汉江河道管理局 罗汉寺闸管理分局	13.54	13.54			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

预算 01 表

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	国有资本经营预算	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	180.83	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	180.83	180.83	0.00	0.00
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	171.52	171.52		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	0.00				工资福利支出	170.54	170.54		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.98	0.98		
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	9.30	9.30		
		208 社会保障和就业支出	23.40	23.40			公用经费项目支出	9.30	9.30		
		210 卫生健康支出	13.86	13.86			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	130.02	130.02			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	180.83	180.83	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	170.54	170.54		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	9.30	9.30		
		221 住房保障支出	13.54	13.54			303 对个人和家庭的补助	0.98	0.98		
		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								
		223 国有资本经营支出	0								
		203 国防支出	0.00								
本年收入合计	180.83	本年支出合计	180.83	180.83	0.00	0.00	本年支出合计	180.83	180.83	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	180.83	支出总计	180.83	180.83	0.00	0.00	支出总计	180.83	180.83	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

预算 02 表

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	180.83	171.52	9.30		
		05	农业科	180.83	171.52	9.30		
		218	天门市水利和湖泊局	180.83	171.52	9.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218002	湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局	23.40	23.40			
2101102	事业单位医疗	218002	湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局	13.86	13.86			
2130306	水利工程运行与维护	218002	湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局	130.02	120.72	9.30		
2210201	住房公积金	218002	湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局	13.54	13.54			

六、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算 04 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	0.13					0.13
		05	农业科						0.13
		218	天门市水利和湖泊局						0.13
2130306	水利工程运行与维护	218002	湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局	0.13					0.13

七、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

预算 03 表				单位：万元		
经济 科目 编码	经济科目名称	单位编 码	单位名称	基本支出		
				小计	人员类项目支 出	公用经费项 目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	180.83	171.52	9.30
		05	农业科	180.83	171.52	9.30
		218	天门市水利和湖泊局	180.83	171.52	9.30
30101	基本工资	218002	湖北省汉江河道管理局 罗汉寺闸管理分局	70.28	70.28	
30102	津贴补贴	218002	湖北省汉江河道管理局 罗汉寺闸管理分局	14.93	14.93	
30107	绩效工资	218002	湖北省汉江河道管理局 罗汉寺闸管理分局	34.31	34.31	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	218002	湖北省汉江河道管理局 罗汉寺闸管理分局	23.40	23.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	218002	湖北省汉江河道管理局 罗汉寺闸管理分局	13.86	13.86	
30112	其他社会保障缴费	218002	湖北省汉江河道管理局 罗汉寺闸管理分局	0.22	0.22	
30113	住房公积金	218002	湖北省汉江河道管理局 罗汉寺闸管理分局	13.54	13.54	
30201	办公费	218002	湖北省汉江河道管理局 罗汉寺闸管理分局	2.70		2.70
30202	印刷费	218002	湖北省汉江河道管理局 罗汉寺闸管理分局	0.20		0.20
30205	水费	218002	湖北省汉江河道管理局 罗汉寺闸管理分局	0.18		0.18
30206	电费	218002	湖北省汉江河道管理局 罗汉寺闸管理分局	0.36		0.36
30207	邮电费	218002	湖北省汉江河道管理局 罗汉寺闸管理分局	0.54		0.54
30211	差旅费	218002	湖北省汉江河道管理局 罗汉寺闸管理分局	1.80		1.80
30213	维修（护）费	218002	湖北省汉江河道管理局 罗汉寺闸管理分局	0.18		0.18
30215	会议费	218002	湖北省汉江河道管理局 罗汉寺闸管理分局	0.36		0.36
30216	培训费	218002	湖北省汉江河道管理局 罗汉寺闸管理分局	0.36		0.36
30217	公务接待费	218002	湖北省汉江河道管理局 罗汉寺闸管理分局	0.13		0.13
30228	工会经费	218002	湖北省汉江河道管理局 罗汉寺闸管理分局	1.26		1.26
30229	福利费	218002	湖北省汉江河道管理局 罗汉寺闸管理分局	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	218002	湖北省汉江河道管理局 罗汉寺闸管理分局	0.34		0.34
30305	生活补助	218002	湖北省汉江河道管理局 罗汉寺闸管理分局	0.98	0.98	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

预算 05 表

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

九、政府采购预算表

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 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。