

湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支
- 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、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处概况

一、主要职责及机构设置情况

(一) 单位主要职责

湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处隶属于天门市水利和湖泊局的财政全额补助事业单位。主管部门是天门市水利和湖泊局，单位执行政府会计准则制度。主要职责是：天门防洪闸、天门华严湖治理以及生态补水等相关工作。

(二) 机构设置情况

湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处内设机构：内设五个科室，办公室、工程科、财务科、老干科和综经科。事业编制为 19 人，在职在编 18 人，退休 25 人。

第二部分 湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处

部门预算编制情况说明

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 281.6 万元，比上年预算增加 46.87 万元，增长 19.97 %。其中：一般公共预算财政拨款 281.6 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是人员的增加及纳入预算管理的非税收入增加。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 281.6 万元，比上年预算增加 46.87 万元，增长 19.97 %。其中：人员类项目支出 226.54 万元，公用经费项目支出 23.06 万元，其他运转类项目支

出 20 万元，特定目标类项目支出 12 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 0 万元，占本年支出 0%；社会保障和就业支出 23.4 万元，占本年支出 8.31%；医疗卫生支出 21.36 万元，占本年支出 7.59%；农林水事务支出 216.31 万元，占本年支出 76.83%。住房保障支出 20.48 万元，占本年支出 7.27%；支出增长主要原因是人员增加及工资福利性费用增加。

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 23.06 万元，比上年预算增加 12.65 万元，增长 122%。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、报刊费、差旅费 1.8 万元、维修费 0.18 万元、会议费 0.36 万元等等。增长主要原因是本年度房屋出租的税金及其他福利性支出增加。

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 1.63 万元，较上年预算增加 1.5 万元，其中：公务接待费 0.13 万元，较上年减少 0.04 万元，增加 3%，原因为在职人员增加；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，公车运行维护费 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，增加 100%，原因为本年度列支了小车运行维护费。

四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 2 万元，较上年增加 2 万元，增长 100%。具体包括（货物、工程、服务等采购的预算情况）：台式计算机 4 台、复印 1 台。政府采购主要用于办公设备的购置。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 690.45 万元，主要资产为：土地 600 平方米，房屋 200 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 台(套)……。

六、重点项目预算的绩效目标

项目申报表如下图所示：

项目申报表

填报日期： 2021 年 10 月 12 日 单位：万元

项目名称	天门河水闸运行及工作经费		
项目主管部门	市水利和湖泊局	项目执行单位	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处（天门河河道工程管理处）
项目负责人	彭明云	联系电话	13593920909
单位地址	天门市东湖路 83 号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
支出功能分类	类		款
项目立项依据	1. 项目的政策依据：市政府对《天门市水利和湖泊局关于解决天门河河道工程管理处经营门面拆除后经费缺口的请示》的批复意见,天水利文[2019]34 号。 2. 项目经费全部用于天门河的防洪闸、华严湖闸、陆羽雍水闸的运行及防洪闸的日常办公经费。 3. 保障天门河河道工程管理处工作的正常运转。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 华严湖排水闸、陆羽雍水闸、天门防洪闸运行 2. 防洪闸工作经费		
项目总预算	20 万元	项目当年预算	20 万元
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 ☒ 2. 有变动 ☐ ，变动情况及理由是：		

项目资金来源		来源项目			金额
		合计			20 万元
		公共预算财政拨款			20 万元
		其中：申请当年预算拨款			20 万元
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中：使用以前年度财政拨款结余			
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			20 万元
		1. 运行费			10 万元
		2. 人员工资（管养员工资）			4 万元
		3. 工作经费			6 万元
		4.			
	测算依据 及说明				
项目绩效总目标		长期目标(截止_____年)		年度目标	
		目标 1：保证水利工程正常运行 目标 2：.....		目标 1：保证水利工程正常运行 目标 2：.....	
长期目标 1：		保证水利工程正常运行			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	水闸运行数量	3 座	国有公益性水利工程维修养护项目管理手册
		<u>_____</u> 指标			
					
	效益指标	<u>生态效益</u> 指标	天门河下游生态补水	流量 8-10m ³ /s	天门市水资源生态补水调度方案
		<u>可持续影响</u> 指标	可持续发展影响	设备无故障	工程能正常运行
					
长期目标 2：					
长期绩效指标	一级指标	二级指	指标名称	指标值	绩效标准

		标					
	产出指标	——指 标					
		——指 标					
							
	效益指标	——指 标					
		——指 标					
							
长期目标 3:							
长期绩效指标	一级指标	二级指 标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	——指 标					
		——指 标					
							
	效益指标	——指 标					
		——指 标					
							
.....							
年度目标 1:	保证水利工程正常运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指 标	指标名称	指标值		绩效 标准	
				项目近两年指 标值			预期当年实现 值
				——年	——年		
	产出指标	数量 指标	水闸运行数 量	3 座		国有公益性水利工程维 修养护项目管理手册	
		——指 标					
							
	效益指标	生态 效益 指标	天门河下游 生态补水	流量 8-10m³/ s		天门市水资源生态补水 调度方案	
可持续 影响 指标		可持续发展 影响	设备无故障		工程能正常运行		
.....							
年度目标 2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指	指标名称	指标值		绩效	

		标		项目近两年指标值		预期当年实现值	标准
				——年	——年		
	产出指标	——指标					
		——指标					
							
	效益指标	——指标					
		——指标					
							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

6. 所有项目都要编制绩效目标。

第三部分 2022 年部门预算公开表

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		201一般公共服务支出		支出类别分类	281.60
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	226.54
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	226.54
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	
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	43.06
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	23.06
上级补助收入		210卫生健康支出	21.36	其他运转类项目支出	20.00
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	12.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	12.00
其他收入		213农林水支出	216.36	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	281.60
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	226.54
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	53.06
		221住房保障支出	20.48	303对个人和家庭的补助	
		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	2.00
		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		本年支出合计	281.60	本年支出合计	281.60
六、上年结余结转		结转下年	-281.60	结转下年	-281.60
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计		支出总计		支出总计	
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计		支出总计		支出总计	

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	281.60	281.60											
05	农业科	281.60	281.60											
218	天门市水利和湖泊局	281.60	281.60											
218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	281.60	281.60											

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	281.60	226.54	23.06	20.00	12.00
		05	农业科	281.60	226.54	23.06	20.00	12.00
		218	天门市水利和湖泊局	281.60	226.54	23.06	20.00	12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	23.40	23.40			
2101102	事业单位医疗	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	21.36	21.36			
2130304	水利行业业务管理	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	20.00			20.00	
2130306	水利工程运行与维护	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	196.36	161.31	23.06		12.00
2210201	住房公积金	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	20.48	20.48			

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
一、一般公共预算财政拨款收入		201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	281.60	281.60	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	226.54	226.54	
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	226.54	226.54	
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00		
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	43.06	43.06	
		208社会保障和就业支出	23.40	23.40			公用经费项目支出	23.06	23.06	
		210卫生健康支出	21.36	21.36			其他运转类项目支出	20.00	20.00	
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	12.00	12.00	
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	12.00	12.00	
		213农林水支出	216.36	216.36			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	281.60	281.60	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	226.54	226.54	
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	53.06	53.06	
		221住房保障支出	20.48	20.48			303对个人和家庭的补助	0.00		
		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	2.00	2.00	
		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	0.00	本年支出合计	281.60	281.60	0.00	0.00	本年支出合计	281.60	281.60	0.00
二、上年结余结转		结转下年	-281.60	-281.60	0.00	0.00	结转下年	-281.60	-281.60	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		支出总计	0.00	0.00	0.00	0.00	支出总计	0.00	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	281.60	226.54	23.06	20.00	12.00
		05	农业科	281.60	226.54	23.06	20.00	12.00
		218	天门市水利和湖泊局	281.60	226.54	23.06	20.00	12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	23.40	23.40			
2101102	事业单位医疗	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	21.36	21.36			
2130304	水利行业业务管理	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	20.00			20.00	
2130306	水利工程运行与维护	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	196.36	161.31	23.06		12.00
2210201	住房公积金	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	20.48	20.48			

六、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	249.60	226.54	23.06
		05	农业科	249.60	226.54	23.06
		218	天门市水利和湖泊局	249.60	226.54	23.06
30101	基本工资	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	77.09	77.09	
30102	津贴补贴	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	8.62	8.62	
30103	奖金	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	40.00	40.00	
30107	绩效工资	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	35.07	35.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	23.40	23.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	21.36	21.36	
30112	其他社会保障缴费	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	0.22	0.22	
30113	住房公积金	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	20.48	20.48	
30199	其他工资福利支出	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	0.31	0.31	
30201	办公费	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	2.70		2.70
30202	印刷费	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	0.20		0.20
30205	水费	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	0.18		0.18
30206	电费	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	0.36		0.36
30207	邮电费	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	0.54		0.54
30211	差旅费	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	1.80		1.80
30213	维修（护）费	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	0.18		0.18
30215	会议费	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	0.36		0.36
30216	培训费	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	0.36		0.36
30217	公务接待费	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	0.13		0.13
30228	工会经费	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	4.35		4.35
30231	公务用车运行维护费	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	10.40		10.40

七、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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	1.63		1.50		1.50	0.13
		05	农业科					1.50	0.13
		218	天门市水利和湖泊局					1.50	0.13
2130306	水利工程运行与维护	218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	1.63		1.50		1.50	0.13

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													
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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)
	合计										20000.00		
05	农业科										20000.00		
218	天门市水利和湖泊局										20000.00		
218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	办公设备购置	[A02010104]台式计算机	[2130306]水利工程运行与维护	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4	4500		18000.00		
218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	办公设备购置	[A020201]复印机	[2130306]水利工程运行与维护	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	2000		2000.00		

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。