

# 湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局 2021 年度部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分 2021 年度部门决算表

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

湖北省汉江河道管理局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。

湖北省汉江河道管理局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。

湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局属纯公益性事业单位，隶属于湖北省汉江河道管理局和天门市水利和湖泊局，属双管单位，经费来源为全额财政拨款。分局共有干部职工 27 人，其中在职 18 人，退休 9 人。

### 二、部门决算单位构成

湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局部门决算包括：本单位决算。纳入部门决算汇总范围的单位共 1 个，包括：

#### 1. 湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表 (附表 1)

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位: 万元					
部门: 湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	182.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	82.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.06	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	254.38
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	270.32	<b>本年支出合计</b>	58	254.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.52	年末结转和结余	60	26.47
	30			61	
<b>总计</b>	31	280.84	<b>总计</b>	62	280.84

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (二) 收入决算表 (附表 2)

部门: 湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局								公开02表
								金额单位: 万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>270.32</b>	<b>182.27</b>	<b>82.00</b>				<b>6.06</b>
213	农林水支出	270.32	182.27	82.00				6.06
21303	水利	270.32	182.27	82.00				6.06
2130306	水利工程运行与维护	270.32	182.27	82.00				6.06

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## (三) 支出决算表 (附表 3)

部门: 湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局								公开03表
								金额单位: 万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		<b>254.38</b>	<b>254.38</b>					
213	农林水支出	254.38	254.38					
21303	水利	254.38	254.38					
2130306	水利工程运行与维护	254.38	254.38					

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

### (四) 财政拨款收入支出决算总表 (附表 4)

财政拨款收入支出决算总表

部门: 湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局								公开04表
								金额单位: 万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	182.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	190.79	190.79		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	182.27	<b>本年支出合计</b>	59	190.79	190.79		
年初财政拨款结转和结余	28	8.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	190.79	<b>总计</b>	64	190.79	190.79		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局				公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		190.79	190.79		
213	农林水支出	190.79	190.79		
21303	水利	190.79	190.79		
2130306	水利工程运行与维护	190.79	190.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局						公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	178.01	302	商品和服务支出	10.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.51	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.32	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.21	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		180.31	公用经费合计			10.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表7）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
金额单位：万元											
部门：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0.12			0.12	0.12					0.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
金额单位：万元							
部门：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：此表为空表，本单位无政府性基金预算财政拨款支出

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局				公开09表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：此表为空表，本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

### 第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

#### 一、2021 年部门决算情况说明

##### （一）收入支出决算总体情况

2021 年度收入总计 270.32 万元，支出总计 254.38 万元。与上年度相比，收入总计增加 1.79 万元，增长 0.6%；支出总计减少 23.21 万元，减少 8%。增减原因主要有 2021 年 8 月新增 1 名三支一扶人员，五项奖励性工资只发放了两项。年初财政拨款结转和结余 8.52 万元，弥补了本年单位经费不足，年末财政拨款结转和结余 0 万元。



## **(二) 收入决算情况**

2021 年度本年收入 270.32 万元，其中：财政拨款收入 182.27 万元，占 68%；上级补助收入 82 万元，占本年收入合计的 30%；事业收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；其他收入 6.06 万元，占本年收入合计的 2%。

## **(三) 支出决算情况**

2021 年度本年支出 254.38 万元，其中：基本支出 254.38 万元，占本年支出合计的 100%；项目支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款收入决算合计 182.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款 182.27 万元，占收入决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占收入决算合计的 0%。比去年增加 10.51 万元，增长 6%，增加原因是职工工资晋级等，年初财政拨款结转和结余 8.52 万元。

2021 年度财政拨款支出决算合计 190.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款 190.79 万元，占支出决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占支出决算合计的 0%。比去年增

加 27.55 万元，增长 16%。增减原因主要有新增 1 名三支一扶人员，2020 年 8 月新增人员经费全部列支在 2021 年度，2021 年度还财局欠款额度较 2020 年度下降。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 190.79 万元，其中：基本支出 190.79 万元，占本年支出合计的 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出合计的 0 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 27.55 万元，增长 16%。增减原因主要有新增 1 名三支一扶人员，2020 年 8 月新增人员经费全部列支在 2021 年度，2021 年度还财局欠款额度较 2020 年度下降。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 190.79 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 180.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.47 万元，主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## （七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.12万元。

2021年“三公”经费决算数与预算数相持平，无增减变动。2020年“三公”经费预算为0.12万元，决算为0万元，主要原因是当年归还财政欠款，公务接待费由其他资金列支。所以2021年“三公”经费较去年增加100%。

### 2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。截至2021年底，本部门共有公务车辆1辆，价值18.34万元。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待)支出。2021年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待4批次,25人次。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支业务。

## **二、重要事项说明**

### **(一) 关于机关运行经费支出说明**

本单位2021年度机关运行经费支出10.47万元,比年初预算数增加3.28万元,增长45%。其中:办公费1.87万元、印刷费0.22万元、邮电费0.45万元、差旅费1.3万元、会议费万元、水费0.37万元、维修费0.15万元、租赁费0.24万元、福利费4.95万元、工会经费0.8万元、公务接待费0.12万元。主要原因是:人员数量增加。

### **(二) 关于政府采购支出说明**

本单位2021年度无政府采购支出。

### **(三) 关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,

其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）关于 2021 预算绩效情况的说明**

本单位 2021 年度项目预算绩效情况由市水利和湖泊局统一上报说明。

## **第四部分 名词解释**

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（含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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。