

# 湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局

## 2021 年部门预算公开报告

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置情况

#### 第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

- 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 2021 年部门预算公开收支附表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、一般公共预算收支总表
- 五、一般公共预算支出总表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 单位概况

#### 一、单位主要职责

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。

#### 二、机构设置情况

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 26 人，其中在职 17 人，退休 9 人。

### 第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

#### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2021 年预算收入总额 164.86 万元，比上年预算减少 10.77 万元，减少 6 %。其中：一般公共预算财政拨款 164.86 万元，占收入总额的 100 %；无政府性基金收入、纳入专户管理的非税收入、经营收入和其他收入。收入减少主要原因是 2020 年单位职工邱光辉辞职。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 164.86 万元，比上年预算减少 10.77 万元，减少 6%。其中：基本支出 164.86 万元，占总支出的 100%；项目支出统一由市局申报。本年支出构成为：工资福利支出 119.87 万元，占本年支出 72.7%；社会保障和就业支出 24.96 万元，占本年支出 15.1%；医疗保障支出 12.5 万元，占本年支出 7.6%；公用经费支出 7.19 万元，占本年支出 4.4%；对个人和家庭的补助 0.34 万元，占本年支出 0.2%。支出减少主要原因是 2020 年度单位职工邱光辉辞职。

## 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2021 年机关运行经费预算总额为 7.19 万元，比上年预算减少 0.41 万元，减少 5 %。其中：办公费 2.4 万元（含报刊费）、印刷费 0.18 万元、水费 0.16 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 1.6 万元、维修费 0.16 万元、会议费 0.32 万元、培训费 0.32 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 1.13 万元。减少主要原因是 2020 年度单位职工邱光辉辞职。

## 三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2021 年“三公”经费预算 0.12 万元，较上年预算减少 0.01 万元，下降 7 %，其中：公务接待费 0.12 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 7%，原因为人员减少，预算支出减少；我单位无因公出国

（境）支出、无财政拨款安排公务用车开支。

#### **四、政府采购预算安排情况**

2021 年无政府采购预算收支。

#### **五、国有资产占用情况**

截至上年底，我单位占有使用国有资产 142.89 万元，主要资产为：房屋 4646 平方米，价值 49.05 万元，进水闸、防洪闸 35.48 万元，一般公务用车 1 辆，价值 18.34 万元，通用设备 37.68 万元，家具用具 2.34 万元。

#### **六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

本单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效。

### **第三部分 2021 年部门预算公开收支附表**

附表：2021 年部门预算公开收支附表

# 表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局

单位：元

| 收 入              |           | 支 出        |           |             |           |
|------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目               | 预算数       | 项目（按经济分类）  | 预算数       | 项目（按功能分类）   | 预算数       |
| 一、一般公共预算财政拨款(补助) | 1,648,600 | 工资福利性支出    | 1,573,348 | 一般公共服务      |           |
| 经费拨款(补助)         | 1,648,600 | 对个人和家庭补助支出 | 3,375     | 外交          |           |
| 纳入预算管理的非税收入      |           | 商品和服务支出    | 71,877    | 国防          |           |
| 行政事业性收费          |           | 基本建设支出     |           | 公共安全        |           |
| 罚没收入             |           | 其他资本性支出    |           | 教育          |           |
| 国有资源(资产)有偿使用收入   |           | 其他支出       |           | 科学技术        |           |
| 政府住房基金收入         |           | 事业单位经营支出   |           | 文化旅游体育与传媒   |           |
| 国有资本经营收入         |           | 对附属单位补助支出  |           | 社会保障和就业     |           |
| 专项收入             |           | 上缴上级支出     |           | 社会保险基金支出    |           |
| 捐赠收入             |           |            |           | 卫生健康支出      |           |
| 其他非税收入           |           |            |           | 节能环保        |           |
| 二、政府性基金收入        |           |            |           | 城乡社区事务      |           |
| 三、纳入专户管理的非税收入    |           |            |           | 农林水事务       | 1,648,600 |
| 四、事业单位经营收入       |           |            |           | 交通运输        |           |
| 五、其他收入           |           |            |           | 资源勘探电力信息等事务 |           |
| 六、上级补助收入         |           |            |           | 商业服务业等事务    |           |
| 七、附属单位上缴收入       |           |            |           | 金融支出        |           |
|                  |           |            |           | 援助其他地区支出    |           |
|                  |           |            |           | 国土资源气象等事务   |           |
|                  |           |            |           | 住房保障支出      |           |
|                  |           |            |           | 粮油物资储备支出    |           |
|                  |           |            |           | 国有资本经营预算支出  |           |
|                  |           |            |           | 灾害防治及应急管理支出 |           |
|                  |           |            |           | 预备费         |           |
|                  |           |            |           | 其他支出        |           |
|                  |           |            |           | 转移性支出       |           |
|                  |           |            |           | 债务还本支出      |           |
|                  |           |            |           | 债务付息支出      |           |
|                  |           |            |           | 债务发行费用支出    |           |
| 本年收入合计           | 1,648,600 | 本年支出合计     | 1,648,600 | 本年支出合计      | 1,648,600 |
|                  |           | 结转下年       |           | 结转下年        |           |
| 八、上年结余(转)        |           |            |           |             |           |
| 上年财政拨款结余(转)      |           |            |           |             |           |
| 其他结余(转)          |           |            |           |             |           |
| 收 入 总 计          | 1,648,600 | 支 出        | 1,648,600 |             | 1,648,600 |

表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局

单位：元

| 单位名称               | 合 计       | 上年结余(转) |        |      | 一般公共预算财政拨款(补助) |           |             | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |
|--------------------|-----------|---------|--------|------|----------------|-----------|-------------|---------|-------------|----------|------|--------|----------|
|                    |           | 上年结转小计  | 财政拨款结转 | 其他结转 | 财政拨款小计         | 经费拨款(补助)  | 纳入预算管理的非税收入 |         |             |          |      |        |          |
| 合计                 | 1,648,600 |         |        |      | 1,648,600      | 1,648,600 |             |         |             |          |      |        |          |
| 湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局 | 1,648,600 |         |        |      | 1,648,600      | 1,648,600 |             |         |             |          |      |        |          |

表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局

单位：元

| 支出功能分类科目编码 | 支出功能分类科目名称         | 合计        | 基本支出小计    | 人员支出      | 日常公用支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|----------|-----------|--------|
|            | 合计                 | 1,648,600 | 1,648,600 | 1,576,723 | 71,877 |      |          |           |        |
| 218002     | 湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局 | 1,648,600 | 1,648,600 | 1,576,723 | 71,877 |      |          |           |        |
| 213        | 农林水支出              | 1,648,600 | 1,648,600 | 1,576,723 | 71,877 |      |          |           |        |
| 21303      | 水利                 | 1,648,600 | 1,648,600 | 1,576,723 | 71,877 |      |          |           |        |
| 2130306    | 水利工程运行与维护          | 1,648,600 | 1,648,600 | 1,576,723 | 71,877 |      |          |           |        |

## 表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局

单位：元

| 收 入         |           | 支 出        |           |             |           |
|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目          | 预算数       | 项目（按经济分类）  | 预算数       | 项目（按功能分类）   | 预算数       |
| 一、财政拨款(补助)  | 1,648,600 | 工资福利性支出    | 1,573,348 | 一般公共服务      |           |
| 经费拨款(补助)    | 1,648,600 | 对个人和家庭补助支出 | 3,375     | 外交          |           |
| 纳入金库管理的非税收入 |           | 商品和服务支出    | 71,877    | 国防          |           |
|             |           | 基本建设支出     |           | 公共安全        |           |
|             |           | 其他资本性支出    |           | 教育          |           |
|             |           | 其他支出       |           | 科学技术        |           |
|             |           | 事业单位经营支出   |           | 文化体育与传媒     |           |
|             |           | 对附属单位补助支出  |           | 社会保障和就业     |           |
|             |           | 上缴上级支出     |           | 社会保险基金支出    |           |
|             |           |            |           | 卫生健康支出      |           |
|             |           |            |           | 节能环保        |           |
|             |           |            |           | 城乡社区事务      |           |
|             |           |            |           | 农林水事务       | 1,648,600 |
|             |           |            |           | 交通运输        |           |
|             |           |            |           | 资源勘探电力信息等事务 |           |
|             |           |            |           | 商业服务业等事务    |           |
|             |           |            |           | 金融监管等事务支出   |           |
|             |           |            |           | 援助其他地区支出    |           |
|             |           |            |           | 国土资源气象等事务   |           |
|             |           |            |           | 住房保障支出      |           |
|             |           |            |           | 粮油物资储备支出    |           |
|             |           |            |           | 国有资本经营预算支出  |           |
|             |           |            |           | 灾害防治及应急管理支出 |           |
|             |           |            |           | 预备费         |           |
|             |           |            |           | 其他支出        |           |
|             |           |            |           | 转移性支出       |           |
|             |           |            |           | 债务还本支出      |           |
|             |           |            |           | 债务付息支出      |           |
|             |           |            |           | 债务发行费用支出    |           |
| 本年收入合计      | 1,648,600 | 支出合计       | 1,648,600 | 本年支出合计      | 1,648,600 |
|             |           | 结转下年       |           | 结转下年        |           |
|             |           |            |           |             |           |
|             |           |            |           |             |           |
|             |           |            |           |             |           |
| 收 入 总 计     | 1,648,600 | 支 出        | 1,648,600 |             | 1,648,600 |

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局

单位：元

| 支出功能分类<br>科目编码 | 支出功能分类科目名称             | 合计        | 基本支出      |           |        | 项目支出 | 事业单位经<br>营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 |
|----------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|--------------|---------------|------------|
|                |                        |           | 基本支出小计    | 人员支出      | 日常公用支出 |      |              |               |            |
|                | 合计                     | 1,648,600 | 1,648,600 | 1,576,723 | 71,877 |      |              |               |            |
| 218002         | 湖北省汉江河道管理局<br>罗汉寺闸管理分局 | 1,648,600 | 1,648,600 | 1,576,723 | 71,877 |      |              |               |            |
| 213            | 农林水支出                  | 1,648,600 | 1,648,600 | 1,576,723 | 71,877 |      |              |               |            |
| 21303          | 水利                     | 1,648,600 | 1,648,600 | 1,576,723 | 71,877 |      |              |               |            |
| 2130306        | 水利工程运行与<br>维护          | 1,648,600 | 1,648,600 | 1,576,723 | 71,877 |      |              |               |            |

# 表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局

单位：元

| 支出经济分类编码 | 支出经济分类名称       | 合计        | 人员支出      | 日常公用支出 |
|----------|----------------|-----------|-----------|--------|
|          |                | 1,648,600 | 1,576,723 | 71,877 |
|          |                | 1,648,600 | 1,576,723 | 71,877 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,573,348 | 1,573,348 |        |
| 30103    | 岗位工资           | 362,160   | 362,160   |        |
| 30104    | 薪级工资           | 269,820   | 269,820   |        |
| 30109    | 物业补贴           | 38,400    | 38,400    |        |
| 30110    | 住房补贴           | 23,914    | 23,914    |        |
| 30111    | 女职工卫生费         | 1,680     | 1,680     |        |
| 30112    | 工改保留津贴         | 10,752    | 10,752    |        |
| 30114    | 乡镇工作补贴         | 57,600    | 57,600    |        |
| 30119    | 基础性绩效工资        | 189,660   | 189,660   |        |
| 30120    | 奖励性绩效工资        | 122,496   | 122,496   |        |
| 30122    | 城镇职工医疗保险缴费     | 125,000   | 125,000   |        |
| 30123    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 249,600   | 249,600   |        |
| 30127    | 住房公积金          | 122,266   | 122,266   |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 71,877    |           | 71,877 |
| 30201    | 办公费            | 24,000    |           | 24,000 |
| 30203    | 水费             | 1,600     |           | 1,600  |
| 30204    | 电费             | 3,200     |           | 3,200  |
| 30205    | 维修(护)费         | 1,600     |           | 1,600  |
| 30206    | 邮电费            | 4,800     |           | 4,800  |
| 30208    | 差旅费            | 16,000    |           | 16,000 |
| 30209    | 印刷费            | 1,760     |           | 1,760  |
| 30210    | 会议费            | 3,200     |           | 3,200  |
| 30211    | 培训费            | 3,200     |           | 3,200  |
| 30212    | 公务接待费          | 1,187     |           | 1,187  |
| 30215    | 工会经费           | 11,330    |           | 11,330 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 3,375     | 3,375     |        |
| 30302    | 退休费            | 3,375     | 3,375     |        |



## 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、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和公用支出。

三、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。

四、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

五、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。