

湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处

2021 年部门预算

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 湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处概况

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、天门华严湖闸、天门陆羽壅水闸、天门河堤防的防汛抗灾、日常运行、维护管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 17 人，退休 23 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 234.7291 万元，比上年预算增加 10.2507 万元，增长 4.6 %。其中：一般公共预算财政拨款 234.7291 万元，占收入总额的 100 %；政府性基金收入 0 万元，占收入总额的 0%；纳入专户管理的非税收入 0 万元，占收入总额的 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占收入总额的 0 %；其他收入 0 万元，占收入总额的 0 %；收入增长主要原因是纳入预算管理的非税收入增加。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 231.6291 万元，比上年预算增加 9.3507 万元，增长 4.2%。其中：基本支出 211.6291 万元，占总支出的 91.4 %；项目支出 20 万元，占总支出的

8.6 %。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 0 万元，占本年支出 0%；医疗卫生支出 0 万元，农林水事务支出 231.6291 万元，占本年支出 100%。支出增长主要原因是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

2021 年机关运行经费预算总额为 10.411 万元，比上年预算减少 2.7906 万元，下降 21%。其中：办公费 2.55 万元、印刷费 0.187 万元、水费 0.17 万元、电费 0.34 万元、邮电费 0.51 万元、报刊费 0.51 万元、差旅费 1.7 万元、维修费 0.17 万元、会议费 0.34 万元、培训费 0.34 万元，工会经费 1.2779 万元，其他商品和服务支出 2.7 万元。支出减少主要原因是本年度机关厉行节约，精减开支。

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 0.1261 万元，较上年预算减少 1 万元，下降 88.8%。其中：公务接待费 0.1261 万元，较上年减少 0 万元，下降 0 %，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 0 万元，较上年减少 1 万元，下降 100 %，原因为公车运行维护费用下降。本年度单位没有因公出国费用和公车运行维护费。

四、政府采购预算安排情况

本年度单位没有政府采购预算。

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 28.1094 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 0 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

单位没有申报重点项目预算业务。

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

表一：2021年部门预算收支总表

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）	2,347,291	工资福利性支出	2,003,556	一般公共服务	
经费拨款（补助）	2,037,291	对个人和家庭补助支出	8,625	外交	
纳入预算管理的非税收入	310,000	商品和服务支出	304,110	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	310,000.00	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	2,316,291
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	2,347,291	本年支出合计	2,316,291	本年支出合计	2,316,291
		结转下年	31,000	结转下年	31,000
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	2,347,291	支 出	2,347,291		2,347,291

二、部门预算收入总表

表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处

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						
合计	2,347,291				2,347,291	2,037,291	310,000						
湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	2,347,291				2,347,291	2,037,291	310,000						

三、部门预算支出总表

表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处

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	2,316,291	2,116,291	2,012,181	104,110	200,000			
218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	2,316,291	2,116,291	2,012,181	104,110	200,000			
213	农林水支出	2,316,291	2,116,291	2,012,181	104,110	200,000			
21303	水利	2,316,291	2,116,291	2,012,181	104,110	200,000			
2130306	水利工程运行与维护	2,316,291	2,116,291	2,012,181	104,110	200,000			

四、一般公共预算收支总表

表四：2021年一般公共预算收支总表

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）	2,347,291	工资福利性支出	2,003,556	一般公共服务	
经费拨款（补助）	2,037,291	对个人和家庭补助支出	8,625	外交	
纳入国库管理的非税	310,000	商品和服务支出	304,110	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	2,316,291
				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	2,347,291	支出合计	2,316,291	本年支出合计	2,316,291
		结转下年	31,000	结转下年	31,000
收 入 总 计	2,347,291	支 出	2,347,291		2,347,291

五、一般公共预算支出总表

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处						单位：元			
功能分类科目	功能分类科目	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	附属单位补助支出	上缴上级支出
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	2,316,291	2,116,291	2,012,181	104,110	200,000			
218005	湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处	2,316,291	2,116,291	2,012,181	104,110	200,000			
213	农林水支出	2,316,291	2,116,291	2,012,181	104,110	200,000			
21303	水利	2,316,291	2,116,291	2,012,181	104,110	200,000			
2130306	水利工程运行与维护	2,316,291	2,116,291	2,012,181	104,110	200,000			

六、一般公共预算基本支出表

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处

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
		2,116,291	2,012,181	104,110
		2,116,291	2,012,181	104,110
301	工资福利支出	2,003,556	2,003,556	
30103	岗位工资	389,760	389,760	
30104	绩效工资	344,268	344,268	
30109	物业补贴	40,800	40,800	
30110	住房补贴	26,950	26,950	
30111	女职工卫生费	1,680	1,680	
30112	工改保留津贴	11,424	11,424	
30119	基础性绩效工资	200,712	200,712	
30120	奖励性绩效工资	130,152	130,152	
30121	奖金	217,000	217,000	
30122	城镇职工医疗保险缴费	200,000	200,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	265,200	265,200	
30127	住房公积金	172,490	172,490	
30131	其他人员经费	3,120	3,120	
302	商品和服务支出	104,110		104,110
30201	办公费	25,500		25,500
30203	水费	1,700		1,700
30204	电费	3,400		3,400
30205	维修(护)费	1,700		1,700
30206	邮电费	5,100		5,100
30208	差旅费	17,000		17,000
30209	印刷费	1,870		1,870
30210	会议费	3,400		3,400
30211	培训费	3,400		3,400
30212	公务接待费	1,261		1,261
30215	工会经费	12,779		12,779
30299	其他商品和服务支出	27,000		27,000
303	对个人和家庭的补助	8,625	8,625	
30302	退休费	8,625	8,625	

七、政府性基金预算支出表

表七：2021年政府性基金支出表

填报单位：湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处

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								
218005	湖北省汉北河 工程天门防洪 闸管理处								
213	农林水支出								
21303	水利								
2130306	水利工程 运行与维护								

注：本单位无政府性基金预算支出

八、三公经费支出表

表八：2021年三公经费支出表

填报单位：湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处

单位：元

单位名称	三公总计		公务接待		因公出国出境		公务用车			公务用车(财拨)		
	合计	其中财拨	合计	其中财拨	总计	其中财拨	总计	运行维护 费	购置费	合计	运行维护 费	购置费
合计	1,261	1,261	1,261	1,261								
湖北省汉北河工程天门 防洪闸管理处	1,261	1,261	1,261	1,261								

九、政府采购预算表

表九：2021年政府采购预算表

单位：元

支出功能分类编码	支出功能分类名称	项目名称	主要采购品目	资金来源								
				总计	一般公共预算财政拨款(补助)			纳入专户管理的非税收入	政府性基金	上年财政拨款结转	其他自有资金	其他结转
					小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入					

注：本单位无政府采购预算支出

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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、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。

五、“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。

六、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。