

罗汉寺闸管理分局 2023 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 2023 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 2023 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、财政拨款收支总表
- 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
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 罗汉寺闸管理分局概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）、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。

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）、机构设置情况

罗汉寺闸管理分局内设科室五个，包括：办公室、工程科、计财科、后勤服务中心、政工科。

罗汉寺闸管理分局所属二级单位 0 个。

二、 部门预算单位构成

纳入罗汉寺闸管理分局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包

括本级机关，下属 0 个二级单位。

三、人员构成

罗汉寺闸管理分局编制人数 20 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 20 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 18 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 18 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，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：2023 年预算收入总额 195.99 万元，比上年预算增加 15.16 万元，增长 8.3%。其中：一般公共预算财政拨款 195.99 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工资调标，单位公用经费上调。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 195.99 万元，比上年预算增加 15.16 万元，增长 8.3 %。其中：人员类项目支出 171.79 万元， 公用经费项目支出 24.2 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 0 万元。本年支出构成为：农林水支出 195.99 万元，占本年支出 100%。支出增长主要原因是人员工资调标，单位公用经费上调。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 24.2 万元，比上年预算增加 14.9 万元，增长 160 %。其中：办公费 4.25 万元、印刷费 0.85 万

元、水费 0.34 万元、电费 1.36 万元、邮电费 1.7 万元、报刊费 0 万元、差旅费 3.4 万元，物业管理费 0.51 万元，维修费 0.51 万元，会议费 0.85 万元，培训费 0.34 万元，公务接待费 0.34 万元，工会经费 1.31 万元，福利费 2.55 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他商品和服务支出 2.89 万元。增长主要原因是以前年度公用经费不足，今年上调了单位公用经费标准。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 3.34 万元，较上年预算增加 3.21 万元，增长 2469%，其中：公务接待费 0.34 万元，较上年增加 0.21 万元，增加 162%，原因为公用经费总额增加，所以公务接待费相应增加；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 3 万元，较上年增加 3 万元，增加 100%，原因为今年将全额拨款单位公务用车纳入财政管理。

四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 1.27 万元，较上年增加 1.27 万元，增长 100%。具体包括（货物、工程、服务等采购的预算情况）：1、台式计算机 2 台，共计 0.8 万元；2、空调机 1 台，共计 0.29 万元；3、打印机 1 台，共计 0.18 万元。

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 1722.79 万元，主要资产为：土地 0 平方米，房屋 4646 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

本单位不涉及重点项目业务。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

[illegible]

三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）								
单位名称：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局								单位：万元
单位编码	科目名称	功能科目编码	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			195.99	171.80	24.20		
05	农业科			195.99	171.80	24.20		
218	天门市水利和湖泊局			195.99	171.80	24.20		
21801	湖北省汉江河道	2130306	水利工程运行与维护	195.99	171.80	24.20		

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表											
单位名称：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局											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	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营
一、一般公共预算财政拨款收入	195.99	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	195.99	195.99	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	171.80	171.80		
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	170.81	170.81		
		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	24.20	24.20		
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	24.20	24.20		
		210卫生健康支出	0.00				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	195.99	195.99			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	195.99	195.99	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	170.81	170.81		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	24.20	24.20		
		221住房保障支出	0.00				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	195.99	本年支出合计	195.99	195.99	0.00	0.00	本年支出合计	195.99	195.99	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	195.99	支出总计	195.99	195.99	0.00	0.00	支出总计	195.99	195.99	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								
单位名称：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局								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	195.99	171.80	24.20		
		05	农业科	195.99	171.80	24.20		
		218	天门市水利和湖泊局	195.99	171.80	24.20		
2130306	水利工程运行与维护	218002	湖北省汉江河道管理局	195.99	171.80	24.20		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
单位名称：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局			单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	195.99	171.80	24.20
301	工资福利支出	170.81	170.81	0.00
30101	基本工资	75.67	75.67	0.00
30102	津贴补贴	8.26	8.26	0.00
30107	绩效工资	33.45	33.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	17.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.94	13.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.00
30113	住房公积金	14.82	14.82	0.00
30199	其他工资福利支出	6.12	6.12	0.00
302	商品和服务支出	24.20	0.00	24.20
30201	办公费	4.25	0.00	4.25
30202	印刷费	0.85	0.00	0.85
30205	水费	0.34	0.00	0.34
30206	电费	1.36	0.00	1.36
30207	邮电费	1.70	0.00	1.70
30209	物业管理费	0.51	0.00	0.51
30211	差旅费	3.40	0.00	3.40
30213	维修（护）费	0.51	0.00	0.51
30215	会议费	0.85	0.00	0.85
30216	培训费	0.34	0.00	0.34
30217	公务接待费	0.34	0.00	0.34
30228	工会经费	1.31	0.00	1.31
30229	福利费	2.55	0.00	2.55
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	2.89	0.00	2.89
303	对个人和家庭的补助	0.98	0.98	0.00
30305	生活补助	0.98	0.98	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局				单位：万元			
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
218002	江河道管理局罗汉寺闸	3.34	0	3	0	3	0.34

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位名称：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局				单位：万元		
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
				合计	基本支出	项目支出

备注：本单位不涉及政府性基金业务。

九、政府采购预算表

政府采购预算表														单位：元		
单位名称：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局																
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			
05	合计										12700.00					
	农业科										12700.00					
	218 天门市水利和湖泊局										12700.00					
21804	湖北省汉江河道管理局[在职人员公用		[A02010105]台式计算机	[2130306]水利工程运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	8000		8000.00					
21804	湖北省汉江河道管理局[在职人员公用		[A02061804]空调机	[2130306]水利工程运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	2900		2900.00					
21804	湖北省汉江河道管理局[在职人员公用		[A02021003]A4黑白打印机	[2130306]水利工程运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1800		1800.00					

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表								
单位名称：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局								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
备注：本单位不涉国有资本经营预算支出。								

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、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。