

**漯河市沙河节制闸控制中心  
2021 年度部门预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 漯河市沙河节制闸控制中心概况**

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

**第二部分 漯河市沙河节制闸控制中心**

**2021 年度部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**附件：**漯河市沙河节制闸控制中心 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表

## **第一部分 漯河市沙河节制闸控制中心概况**

### **一、漯河市沙河节制闸控制中心主要职责**

(1)负责节制闸的启闭运行，做好调水、防汛工作，满足沙澧河河道景观用水需要和防洪安全。

(2)负责节制闸的日常维护管理、安全监测、机械设备维修保养。

(3)负责节制闸上游河道水文观测及水质监测工作。

(4)负责澧河橡胶坝的调水和日常管理工作。

### **二、漯河市沙河节制闸控制中心预算单位构成**

漯河市沙河节制闸控制中心为市水利局下属二级机构，单位性质公益一类事业单位，规格为正科级。核定编制人数 24 人，现实有在职人数 24 人。在职人员中：其中有正科级 1 人，副科级 2 人，其中：管理 13 人，专技 8 人，工勤 2 人，实习期 1 人。退休 9 人。内设科室无。

## **第二部分 漯河市沙河节制闸控制中心 2021 年度部门预算情况说明**

2021 年部门预算主要任务是：本部门的主要职责是负责节制闸的启闭运行，做好调水、防汛工作，满足沙澧河河道景观用水需要和防洪安全；负责节制闸的日常维护管理、安全监测、机械设备维修保养；负责节制闸上游河道水文观测及水质监测工作；负责澧河橡胶坝的调水和日常管理

工作。

## 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市沙河节制闸控制中心 2021 年收入总计 344.47 万元，支出总计 344.47 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 28.82 万元，增长 9.1 %。主要原因：2021 年人员比上年增加。

## 二、收入预算总体情况说明

漯河市沙河节制闸控制中心 2021 年收入合计 344.47 万元，其中：2020 年部门预算结转 3.68 万元，财政拨款收入 340.79 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

漯河市沙河节制闸控制中心 2021 年支出合计 344.47 万元，其中：基本支出 300.79 万元，占 87.32 %；项目支出 43.68 万元，占 12.68 %。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市沙河节制闸控制中心 2021 年一般公共预算收支预算 344.47 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 28.82 万元，增长 9.1%，

主要原因：2021 年人员比上年增加。政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市沙河节制闸控制中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 344.47 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 38.83 万元，占 11.27%；卫生健康（类）支出 8.42 万元，占 2.4 %；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 270.15 万元，占 78.42 %，交通运输（类）支出 0 万元，占 0 %；住房保障（类）支出 23.39 万元，占 6.8%；其他（类）支出 3.68 万元，占 1.11 %。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2021 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 1.5 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 0 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 0

万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

漯河市沙河节制闸控制中心 2021 年事业运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。（只要部门有公务员医疗补助的，机关运行经费预算不能为零）

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **(三) 政府购买服务支出情况**

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

### **(四) 绩效目标设置情况**

2021 年，漯河市沙河节制闸控制中心预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(五) 国有资产占有情况**

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单价 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）。

### **（六）专项转移支付项目情况**

2021 年，我部门无负责管理的专项转移支付项。

## **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

漯河市漯河市沙河节制闸控制中心 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表