

武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站

2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标申报表

十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
 - 二、一般公共预算支出安排情况
 - 三、一般公共预算基本支出安排情况
 - 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
 - 五、政府性基金预算支出安排情况
 - 六、部门收支预算总体安排情况
 - 七、部门收入预算安排情况
 - 八、部门支出预算安排情况
 - 九、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站概况

一、武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站主要职能

武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站是武汉市汉阳区水务和湖泊局下属二级基层单位，主要负责管理所辖堤防范围内的防汛抗旱、水利建设、工程管理、堤防设施维护、涉堤在建工程监管等工作任务。辖区内共有 1.28 公里堤防，堤内外草皮植被护坡 28 亩，防护林 200 余株。

主要职责：（1）确保防汛安全；（2）从事堤防管养工作；（3）从事堤防维修及堤防工程工作；（4）水行政主管部门赋予的其他任务。

任务：为堤防工程提供管理保障，堤防设施维修、管理，保障堤防安全度汛；承担堤防绿化工程、防洪水利工程、市政工程；网点、场所出租（相关社会服务）。

二、武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站预算单位构成

武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站设有维修管养南岸组。本次预算公开只包含本级，无下属二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站事业编制人数 6 人，在环城堤防所支出其人员工资等。

第二部分 武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站 2021 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站 2021 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	201 一般公共服务支出				支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出			
		203 国防支出				工资福利支出			
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助			
		205 教育支出				商品和服务支出			
		206 科学技术支出				二、项目支出	1.00	1.00	
		207 文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	1.00	1.00	
		208 社会保障和就业支出				（二）公共项目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出				四、对附属单位补助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212 城乡社区支出							
		213 农林水支出	1.00	1.00					
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出							
		219 援助其他地区支出							
		220 自然资源海洋气象等支出							
		221 住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出			
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	1.00	1.00	
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出			
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出（基本建设）			
		230 转移性支出				310 资本性支出			
		231 债务还本支出				311 对企业补助（基本建设）			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费用支出				399 其他支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	1.00	本年支出合计	1.00	1.00		本年支出合计	1.00	1.00	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	1.00	支出总计	1.00	1.00		支出总计	1.00	1.00	

表 2. 武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站 2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1.00		1.00
213	农林水支出	1.00		1.00
21303	水利	1.00		1.00
2130306	水利工程运行与维护	1.00		1.00

表 3. 武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站 2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6

2021 年本部门没有使用一般公共预算基本支出安排的支出

表 4. 武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

2021 年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出

表 5. 武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站 2021 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站 2021 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	1.00	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
财政拨款（补助）	1.00	202 外交支出		一、基本支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	
三、往来户可用资金		205 教育支出		商品和服务支出	
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	1.00
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	1.00
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出		（二）公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出		四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1.00
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	

承上页		34 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1.00	本年支出合计	1.00	本年支出合计	1.00
五、上年结转					
(一) 财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助)结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(二) 财政专户非税收入安排的支出结转					
(三) 其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1.00	支出总计	1.00	支出总计	1.00

表 7. 武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站 2021 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

总计	财政拨款(补助)			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非			上级补助收入	附属单位上缴	事业单位经营	其他收入	财政拨款(补助)结转		财政专户非税	其他结转
										财政指标拨款(补助)	金库非税收入		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.00	1.00	1.00											

表 8. 武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站 2021 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1.00		1.00			
213	农林水支出	1.00		1.00			
21303	水利	1.00		1.00			
2130306	水利工程运行与维护	1.00		1.00			

表 9. 武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

资金单位：万元

部门名称	武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站				
填报人	张锦芳	联系电话	027-84712109		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况
	收入构成	财政拨款	1.00		2019 年
		其他资金			2020 年
		合计	1.00		
	支出构成	基本支出			
		项目支出	1.00		
合计		1.00			
部门职能概述	1、确保南岸咀管理站日常正常运行 2、水行政主管部门赋予的其他任务				
年度工作任务	保障南岸咀管理站日常正常运行				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标：保障南岸咀管理站日常正常运行		目标：保障南岸咀管理站日常正常运行		
长期目标 1:	日常工作正常运行				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	成本指标	是否控制在预算内	是	
		进度指标	防汛抗旱任务完成	100%	
				
	效益指标	指标			
.....					
长期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	指标			
		指标			
				
	效益指标	指标			
.....					
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	指标			
		指标			
				
	效益指标	指标			
.....					
.....					

年度目标 1:	保障南岸咀管理站日常正常运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	成本指标	是否控制在预算内				
		进度指标	防汛抗旱任务完成				
						
效益指标	指标						
	指标						
						
年度目标 2:	环城堤防管养						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	指标					
		指标					
						
效益指标	指标						
	指标						
						
年度目标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	指标					
		指标					
						
效益指标	指标						
	指标						
						
.....							

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 10. 武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称		南岸咀工作经费		项目代码			
项目主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单			
项目负责人		高小川		联系电话			
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		027-84712109			
项目申请理由		南岸咀工作经费主要负责管理所辖堤防范围内的防汛抗旱、水利建设、工程管理、堤防设施维护、					
项目主要内容		为保障南岸咀堤防段及时开展林木病虫害和白蚁防治，细化堤防日常维护，日常除杂常抓不懈；做					
项目总预算		1.00		项目当年预			
项目前两年预算		1.00（注：包括上年结转资金）					
项目前两年预算		1. 前两年预算安排情况：应财政减费降税政策要求削减项目资金。					
项目资金来源		资金来源项目		金额			
		合计		1.00			
		1. 财政拨款收入		1.00			
		其中：申请当年预算拨款					
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据		项目支出明细		金额			
		合计		1.00			
		1. 日常办公经费		1.00			
		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
6.							
测算依据		根据水利部颁布的《水利工程维修养护定额标准》测算					
项目绩效总目标		保证堤防日常正常运行					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
			进度指标				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			环境效益指标				
			可持续影响指标				
			社会公众或服务对象满意度				
.....							

第三部分 武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站 2021 年部门预算情况说明

一、武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1.00 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1.00 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 0 万元，项目支出 1.00 万元。

二、武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1.00 万元。其中：(1) 本年预算 1.00 万元；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 0 万元。

(二) 项目支出 1.00 万元。其中：

一般行政管理事务 1.00 万元，主要用于：南岸咀堤防段日常运行等工作。

三、武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 0 万元。其中：

(一) 人员经费 0 万元。

(二) 公用经费 0 万元。

四、武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0万元。

五、武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，南岸咀管理站(部门名称)所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入1.00万元(一般公共预算财政拨款收入1.00万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元)，无事业单位经营收入、其他收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出0万元、项目支出1.00万元，无上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年部门收支总预算1.00万元。

七、武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算1.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1.00万元，占100%；无事业单位经营收入、其他收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业

基金弥补收支差额、上年结转。

八、武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算 1.00 万元，其中：基本支出 0 万元，；项目支出 1.00 万元，占 100 %；无上缴上级支出、对附属单位补助支出、事业单位经营支出。

九、武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021年无机关运行经费支出预算。

(二) 政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计 1.00 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 1.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：无一般公务用车、一般执法执勤用车、无特种专业技术用车。

(四) 绩效目标设置情况

2021年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 扶贫资金预算情况

2021年精准扶贫专项经费 0 万元。

第四部分 武汉市汉阳区晴川南岸咀管理站名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

(三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话： 027-84712109