

天门市南水北调工程领导小组办公室 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

第一部分天门市南水北调工程领导小组办公室概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）单位主要职责

1、负责国家南水北调工程的相关法律、法规组织实施和监督检查；拟订全市南水北调工程配套实施办法；拟订地方规范性文件并监督实施。

2、根据国家有关南水北调工程建设的政策和管理办法，参全市南水北调工程范围内的节水、治污、生态环境、水源和文物保护等工作监督管理。

3、组织天门境内南水北调专项规划的编制、申报以及规划项目争取、审批和实施工作。

4、负责全市南水北调配套工程建设的管理、组织开展技术攻关、监督南水北调相关工程建设项目投资执行情况。

5、按有关规定监督管理南水北调工程建设资金使用情况。

6、积极争取南水北调生态补偿政策及资金。

7、组织开展南水北调相关政策及技术研究：负责完成国家、省南水北调相关课题调研；组织开展服务南水北调项目专题研究。

8、指导、监督、检查乡镇场南水北调工作。

9、承办市南水北调工程领导小组是日常事务，落实市南水北调领导小组会议及办公会议的准备工作、监督、检查和落实会议决定的事项。

（二）机构设置情况

天门市南水北调工程领导小组办公室内设科室 3 个，包括：工管科、财务科及综合科。

天门市南水北调工程领导小组办公室属于二级单位、没有设下二级单位。

二、 部门预算单位构成

天门市南水北调工程领导小组办公室 2023 年部门预算属于本级预算没有设下二级单位。

三、 人员构成

天门市南水北调工程领导小组办公室编制人数 4 人，其中：事业编制 4 人。在职实有人数 4 人，其中：事业人员 4 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 天门市南水北调工程领导小组办公室预算编制情况说明

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 53.64 万元，比上年预算减少 5.36 万元，下降 9.99%。其中：一般公共预算财政拨款 53.64 万元。收入减少主要原因涉及人员退休。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 53.64 万元，比上年预算减少 5.36 万元，下降 9.99%。其中：人员类项目支出 48.6 万元，公用经费项目支出 5.04 万元。本年支出构成为：农林水支出 53.64 万元，占本年支出 100%。支出减少主要原因是人员退休。

二、 机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年单位运行经费预算总额 5.04 万元，比上年预算增加 2.63 万元，增长 53%。其中：办公费 1 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.08 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.4 万元、公务接待费 0.08 万元、差旅费 0.8 万元、物业管理费 0.12 万元、维修（护）费 0.12 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.08 万元、工会经费 0.4 万

元、福利费 0.6 万元、退休人员活动经费 0.04 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元。增长主要原因是公用经费标准增高。

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 0.08 万元，较上年预算增加 0.043 万元，增长 53.75%，其中：公务接待费 0.08 万元，较上年增加 0.043 万元，增长 53.75%，原因为公用经费标准提高。

四、政府采购预算安排情况

本单位不涉及此项。

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 0.2 万元，主要资产为桌椅，不涉及其他。

六、重点项目预算的绩效目标

本单位不涉及此项。

第三部分 天门市南水北调工程领导小组办公室年部门预算公开表

一、部门收支总表

部门收支总表

天门市南水北调工程领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	53.64	201一般公共服务支出		支出类别分类	53.64
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	48.60
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	48.60
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	5.04
其中：事业收入		208社会保障和就业支出		公用经费项目支出	5.04
上级补助收入		210卫生健康支出		其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	
其他收入		213农林水支出	53.64	转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	53.64
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	48.60
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	5.04
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	53.64	本年支出合计	53.64	本年支出合计	53.64
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	53.64	支出总计	53.64	支出总计	53.64

二、部门收入总表

收入总表

天门市南水北调工程领导小组办公室

单位: 万元

[illegible]

三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）

天门市南水北调工程领导小组办公室

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			53.64	48.60	5.04		
05	农业科			53.64	48.60	5.04		
218	天门市水利和湖泊局			53.64	48.60	5.04		
218018	天门市南水北调工 程领导小组办公室	2130306	水利工程运行与维护	53.64	48.60	5.04		

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

天门市南水北调工程领导小组办公室				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	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	53.64	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	53.64	53.64	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	48.60	48.60		
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	48.60	48.60		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	5.04	5.04		
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	5.04	5.04		
		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	53.64	53.64			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	53.64	53.64	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	48.60	48.60		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	5.04	5.04		
		221住房保障支出	0.00				303对个人和家庭的补助	0.00			
		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	53.64	本年支出合计	53.64	53.64	0.00	0.00	本年支出合计	53.64	53.64	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	53.64	支出总计	53.64	53.64	0.00	0.00	支出总计	53.64	53.64	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

天门市南水北调工程领导小组办公室						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	53.64	48.60	5.04		
		05	农业科	53.64	48.60	5.04		
		218	天门市水利和湖泊局	53.64	48.60	5.04		
2130306	水利工程运行与维护	218018	天门市南水北调工程领导小组办 公室	53.64	48.60	5.04		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

天门市南水北调工程领导小组办公室

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	53.64	48.60	5.04
301	工资福利支出	48.60	48.60	0.00
30101	基本工资	25.78	25.78	0.00
30102	津贴补贴	2.05	2.05	0.00
30107	绩效工资	8.07	8.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.46	5.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.71	2.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	4.31	4.31	0.00
302	商品和服务支出	5.04	0.00	5.04
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.32	0.00	0.32
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30209	物业管理费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修（护）费	0.12	0.00	0.12
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.08	0.00	0.08
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08
30228	工会经费	0.41	0.00	0.41
30229	福利费	0.60	0.00	0.60
30299	其他商品和服务支出	0.64	0.00	0.64

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

天门市南水北调工程领导小组办公室

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	
218018	天门市南水北调工程领导小组办公室	0.08	0	0	0	0	0.08

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

天门市南水北调工程领导小组办公室

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预算业务

九、政府采购预算表

政府采购预算表

天门市南水北调工程领导小组办公室

单位：元

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	其中面 向小微 企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：本单位不涉及政府采购预算业务

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

天门市南水北调工程领导小组办公室

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：本单位不涉及国有资本经营预算业务

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。