

天门市南水北调工程领导小组办公室 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 天门市南水北调工程领导小组办公室概况

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，参与对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、申报以及规划项目的争取、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。
- 10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据《天门市机构编制委员会关于设立天门市南水北调工程领导小组办公室的通知》天编【2004】38号精神，成立天门市南水北调工程领导小组办公室，机构级别为正科级事业单位。

第二部分 天门市南水北调工程领导小组办公室部门预算 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59.05万元，比上年预算增加13.67万元，增长30%。其中：一般公共预算财政拨款59.05万元，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：新增调入一人。本年度没有政府基金、经营、非税及其他收入预算经费。

2. 预算支出情况：2021年预算支出总额59.05万元，比上年预算增加13.67万元，增长23.15%。其中：基本支出59.05万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。本年支出构成为：一般公共预算支出59.05万元，其中人员工资福利支出56.69万元，占本年支出96%；商品和服务支出2.36万元；占本年支出3.997%。增长（减少）主要原因是：新增调入一人。

二、单位运行经费预算安排及增减变化情况

2021年单位运行公用经费预算总额为2.36万元，比上年预算增加0.49万元，增长26%。其中：办公费0.75万元、印刷费0.055万元、水费0.05万元、电费0.1万元、邮电费0.15万元、培训费0.1万元、差旅费0.5万、维维护费0.05万元、会

议费 0.1 万元、公务接待费 0.0371 万元、工会经费 0.467 万元增长主要原因是新增调入一人。

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 0.0371 万元，较上年预算增加 0.0074 万元，增加 24.9%，其中：公务接待费 0.0371 万元，较上年增加 0.0074 万元，上升 24.9%，原因为：人员增加，经费增加。本年度没有出国出境费用及公车运行费。

四、政府采购预算安排情况

2021 年没有政府采购预算经费。

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。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位本年度没有申报项目

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

填报单位：厦门市南水北调工程领导小组办公室

单位：元

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）	590,516	工资福利性支出	566,929	一般公共服务	
经费拨款（补助）	590,516	对个人和家庭补助支出		外交	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出	23,587	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		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	590,516
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	
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	
				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	590,516	本年支出合计	590,516	本年支出合计	590,516
		结转下年		结转下年	
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	590,516	支 出	590,516		590,516

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：天门市南水北调工程领导小组办公室 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收入						
合计	590,516				590,516	590,516							
天门市南水北调工程领导小组办公室	590,516				590,516	590,516							

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：天门市南水北调工程领导小组办公室 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	590,516	590,516	566,929	23,587				
218018	天门市南水北调工程领导小组办公室	590,516	590,516	566,929	23,587				
213	农林水支出	590,516	590,516	566,929	23,587				
21303	水利	590,516	590,516	566,929	23,587				
2130306	水利工程运行与维护	590,516	590,516	566,929	23,587				

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

填报单位：天门市南水北调工程领导小组办公室

单位：元

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）	590,516	工资福利性支出	566,929	一般公共服务	
经费拨款（补助）	590,516	对个人和家庭补助支出		外交	
纳入国库管理的非税收入		商品和服务支出	23,587	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	590,516
				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	590,516	支出合计	590,516	本年支出合计	590,516
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	590,516	支 出	590,516		590,516

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：天门市南水北调工程领导小组办公室 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			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
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	590,516	590,516	566,929	23,587				
218018	天门市南水北调工程领导小组办公室	590,516	590,516	566,929	23,587				
213	农林水支出	590,516	590,516	566,929	23,587				
21303	水利	590,516	590,516	566,929	23,587				
2130306	水利工程运行与维护	590,516	590,516	566,929	23,587				

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：天门市南水北调工程领导小组办公室

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
		590,516	566,929	23,587
		590,516	566,929	23,587
301	工资福利支出	566,929	566,929	
30103	岗位工资	136,680	136,680	
30104	薪级工资	152,904	152,904	
30109	物业补贴	12,000	12,000	
30110	住房补贴	9,810	9,810	
30111	女职工卫生费	240	240	
30112	工改保留津贴	3,360	3,360	
30119	基础性绩效工资	60,948	60,948	
30120	奖励性绩效工资	38,280	38,280	
30122	城镇职工医疗保险 缴费	25,000	25,000	
30123	机关事业单位基本 养老保险缴费	78,000	78,000	
30127	住房公积金	49,707	49,707	
302	商品和服务支出	23,587		23,587
30201	办公费	7,500		7,500
30203	水费	500		500
30204	电费	1,000		1,000
30205	维修(护)费	500		500
30206	邮电费	1,500		1,500
30208	差旅费	5,000		5,000
30209	印刷费	550		550
30210	会议费	1,000		1,000
30211	培训费	1,000		1,000
30212	公务接待费	371		371
30215	工会经费	4,666		4,666

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：天门市南水北调工程领导小组办公室 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								
218018	天门市南水北调工程领导小组办公室								
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：天门市南水北调工程领导小组办公室 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(财政)		
	合计	其中财政	合计	其中财政	总计	其中财政	总计	运行维护费	购置费	合计	运行维护费	购置费
合计	371	371	371	371								
天门市南水北调工程领导小组办公室	371	371	371	371								

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	总计	资金来源							
					一般公共预算财政拨款(补助)	纳入预算管理非税收入	政府性基金	上年财政拨款结转	其他自有资金	其他结转		

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。