

2023 年

陆河县水务局 部门预算

目 录

第一部分 陆河县水务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县水务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和县有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，依法拟订全县水务行政管理的实施细则和管理办法并组织实施。

（二）负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订水务改革发展规划，组织编制县内主要江河流域综合规划和防洪规划，会同有关部门提出水利固定资产投资的规模、方向和县级财政性资金安排的建议并组织实施；按规定权限审核审批有关水利项目技术设计。

（三）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全县水资源的统一监督管理，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展全县水资源调查评价工作，按规定开展全县水能资源调查工作；负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源费征收制度、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

（四）负责全县水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划；组织拟订水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导全县饮用水源保护工作；负责全县地下水开发利用和水资源管理保护工作。

（五）组织、协调、监督、指挥全县防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻工作；对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛防旱调度和应急水量调度；编制县防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻应急预案并组织实施，指导本地区水务突发公共事件的应急管理工作。

（六）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责管理全县水文工作。协调水文水资源监测；协调对江河湖泊和地下水的水量、水质实施监测，编制和发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公布。

（八）指导全县水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护；指导全县江河、河口和滩涂的综合治理与开发；指导全县水利工程建设与运行管理。

（九）负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；组织实施重点水土保持项目，负责全县有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

（十）指导农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导全县农村水利社会化服务体系建设。

（十一）拟订全县农村小水电、机电排灌的发展规划；指导全县农村水能资源开发工作；指导全县农村水电、农村电气化、小水电代燃料和机电排灌工作。

(十二) 负责全县重大涉水违法事件的查处；协调仲裁我县水事纠纷；实施全县水政监察和水行政执法；依法负责全县水务行业安全生产工作；组织指导全县水利设施的安全监管；指导全县水务建设市场的监督管理，组织实施全县水利工程建设监督。

(十三) 负责开展水务科技和外事工作。组织开展全县水务行业质量监督工作，开展水务对外交流与合作，拟订全县水务行业的技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作，办理有关水务涉外事务。

(十四) 承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一) 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、政务信息化、宣传等工作。负责水利科技项目和科技成果的管理工作，组织水利科学研究、技术引进与科技推广。管理水利技术标准化工作。组织编制水利信息化规划，负责全县水利信息化建设工作。组织开展水利对外交流与合作。承担机关和指导局属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和离退休人员服务等工作。指导全县水利行业人才队伍建设。承担水利体制改革有关工作。负责水利部门转变政府职能、深化行政审批制度改革有关工作。承担有关规范性文件的合法性审查工作。指导监督水行政执法。承担行政应诉、行政复议、行政赔偿及普法宣传、法律顾问等相关工作。

（二）规计与财审股。研究拟订水利发展规划、重要江河流域综合规划、水资源综合规划、重大水利专业专项规划。协助申报水利水电工程项目建议书、可行性研究报告。组织指导水工程建设项目合规性审查。承担水利统计工作。协调全县水文工作。提出上级预算内水利投资、上级水利财政资金分解安排建议和本级水利建设资金安排建议，并指导资金使用。负责编制运转性资金预算并组织实施。承担财务管理、资产管理和内部审计工作。提出有关水利价格、收费、信贷的建议。承担水利资金管理使用、水利工程建设管理的审计监督及绩效评价工作。

（三）水资源与调度股（县节约用水办公室）。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。承担水量分配工作并组织实施。组织编制水资源保护规划，承担饮用水水源保护、河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作。组织开展水资源调查评价有关工作，编制发布县水资源公报。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理。指导地下水相关开发利用、水资源管理保护、超采区综合治理。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担台风防御期间重要水工程调度工作。实施河湖生态流量水量管理。组织实施水资源调度工作，组织实施跨流域调水工程前期工作，组织实施跨区域跨流域水工程的调度管理等工作。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织实施计划

用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用。

（四）河库管理与水旱灾害防御股。负责水域及其岸线的管理和保护工作。组织指导江河湖泊、河口滩涂的开发、治理和保护工作。组织实施河道采砂管理工作，组织河道采砂计划的编制。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度，组织有关防洪论证工作。承担推进河长制的组织实施具体工作。组织编制洪水干旱防治规划、防护标准、防御洪水方案及相关应急预案并实施。负责监督水利工程防汛抗旱责任制落实，指导水情旱情预警及水利工程应急抢险的技术支撑工作，完善防汛防旱监测预警管理信息平台。组织实施水利工程抢险物资储备和工程抢险队伍建设。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作。统计水利设施受灾情况，指导实施水利工程应急度汛项目。承担蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

（五）建设管理监督股。组织实施水利工程建设管理，组织制定有关制度并监督实施。组织实施水利工程蓄水安全鉴定和验收，实施江海堤围、水库、水闸、引水工程的除险加固等建设管理。实施水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。组织水利设施的管理、保护和综合利用。组织编制水库运行调度规程，指导水库、堤防、水闸、水电站大坝、农村水电站等水利工程的运行管理与划界。组织实施水利工程管理体制改单工

作。组织实施水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施水利工程质量和安全监督。负责水利行业领域安全生产工作。组织指导水库、堤防、水闸、水电站 大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。

（六）水保与农水水电股。承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测、预报并公告。按权限审核开发建设项目水土保持方案并监督实施。指导农村水利工作。组织开展农村大中型灌排工程、涝区治理工程的建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设管理和节水灌溉。组织拟订全县农村水能资源开发的政策及开发规划，负责农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。负责农村水利社会化服务体系建设。负责实施乡村振兴战略水利保障工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	898.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	176.01
		九、卫生健康支出	10.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 陆河县水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	679.44
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	898.22	本年支出合计	898.22

收支总体情况表

单位名称： 陆河县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	898.22	支出总计	898.22

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：陆河县水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	679.44	679.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	679.44	679.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	464.60	464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	211.84	211.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：陆河县水务局

单位：万元

功能分类科目		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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	898.22	683.38	214.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.01	176.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.01	176.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	679.44	464.60	214.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县水务局

单位：万元

功能分类科目		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	结转下年
科目编码	科目名称							
21303	水利	679.44	464.60	214.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	464.60	464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	211.84	0.00	211.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	898.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	176.01
		九、卫生健康支出	10.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	679.44
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	898.22	本年支出合计	898.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	898.22	支出总计	898.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	898.22	683.38	214.84
[208]社会保险和就业支出	176.01	176.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	176.01	176.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	97.35	97.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.51	51.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.76	25.76	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39	0.00
[210]卫生健康支出	10.21	10.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.21	10.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.34	7.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.87	2.87	0.00
[213]农林水支出	679.44	464.60	214.84
[21303]水利	679.44	464.60	214.84
[2130301]行政运行	464.60	464.60	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县水务局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130314]防汛	3.00	0.00	3.00
[2130399]其他水利支出	211.84	0.00	211.84
[221]住房保障支出	32.56	32.56	0.00
[2210]住房改革支出	32.56	32.56	0.00
[2210201]住房公积金	32.56	32.56	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	683.38
[301]工资福利支出	385.68
[30101]基本工资	87.79
[30102]津贴补贴	146.63
[30103]奖金	52.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.05
[30109]职业年金缴费	19.03
[30112]其他社会保障缴费	7.34
[30113]住房公积金	21.38
[30199]其他工资福利支出	12.47
[301]工资福利支出	168.19
[30101]基本工资	29.46
[30102]津贴补贴	36.30
[30103]奖金	59.92

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	9.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.46
[30109]职业年金缴费	6.73
[30112]其他社会保障缴费	2.87
[30113]住房公积金	9.99
[302]商品和服务支出	32.16
[30211]差旅费	1.30
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	7.20
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	9.66
[303]对个人和家庭的补助	97.35
[30302]退休费	97.35

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆河县水务局

单位： 万元

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
行政经费	27.96	27.96	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆河县水务局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆河县水务局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	214.84
[302]商品和服务支出	92.00
[30207]邮电费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	89.00
[309]资本性支出（基本建设）	104.14
[30999]其他基本建设支出	104.14
[303]对个人和家庭的补助	18.17
[30399]其他对个人和家庭的补助	18.17

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 陆河县水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	683.38	683.38	683.38	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	553.87	553.87	553.87	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	32.16	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	97.35	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县水务局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	214.84	214.84	214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
防汛视频月租	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投入资金 3 万元，用于水务局每年三防防汛视频月租费，做好防汛抗旱工作，保障人民生命财产安全。
水务综合保障经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投入资金 23 万元，维系河流、湖泊等水生态系统的结构和功能，保障河湖生态流量，加强河湖生态保护治理。
全面落实河长制湖长制工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投入资金 10 万元，做好河库管护、河长制专项行动及河长制管理工作，科学化河湖管理。
水资源保护和水政监察事务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投入资金 60 万元，维系河流、湖泊等水生态系统的结构和功能，保障河湖生态流量，加强河湖生态保护治理。
防洪堤管理所经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投入资金 7.6 万元，做好城市防洪管理，信息化科学化防洪，促进地区生态平衡发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县水务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
水库移民后期扶持项目管理费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投入资金 5.94 万元，设立水库移民后期扶持实施项目监督检查工作经费，做好水库后期移民工作。
水库移民粮食价差补贴	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	投入资金 18.7 万元，用于南万镇、新田镇、河田镇 2593 人粮食价差补贴（以 1984 年核定供粮人口定额补助，南告水库为 2202 人，新坑水库 391 人，每人每年 312 市斤，每斤补助 0.2083 元），保障移民基本生活需要。
食堂改造工程经费	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	投入资金 6.14 万元，用于水务局食堂修缮，包括但不限于砖砌体拆除、平面块料拆除、吊顶天棚、墙面装饰板等。做好机关后勤保障，保证机关正常运转。
陆河县水务局办公楼（原公路局办公楼）修缮	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投入资金 98 万元。主要用于地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程建设和供热与供冷系统，电

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县水务局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
工程资金(二)								气管线、给排水管道设备安装。保障日常办公需求。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算898.22万元，比上年减少2948.26万元，下降76.65%，主要原因是水利发展资金、农村基础设施建设减少；支出预算898.22万元，比上年减少2948.26万元，下降76.65%，主要原因是水利发展资金、农村基础设施建设减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费10万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排27.96万元，比上年增加1.46万元，增长5.50%，主要原因是办公费用增多。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额476.78万元，分布构成情况为：房屋900平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无购置固定资产项目等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。