

2023 年

始兴县水务局 部门预算

目 录

第一部分 始兴县水务局 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 始兴县水务局概况

一、主要职责

负责保障水资源的合理开发利用；组织开展水资源保护工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责节约用水工作；负责县级权限的水利基础设施项目审核工作；组织开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；组织开展江河湖库和地下水监测，组织开展农村水利工作；指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作；指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作；承担水利水电工程移民管理工作；指导监督水库移民后期扶持政策的实施；组织开展水政监察和水行政执法；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、保护标准并指导实施；组织编制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及相关水量调度方案，按程序报批并组织实施。

二、部门机构设置

经县机构改革，始兴县水务局调整为 8 个内设机构：办公室、规划财审股、水资源与法规股（县节约用水办公室）、建设运行与监督股、河湖管理股（县河长制办公室）、水保与农水农电股、水库移民办公室、调度与防御股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位（非独立核算单位）具体包括：始兴县水政监察大队、始兴县水利工程建设管理中心、始兴县墨江堤坝工程管理所、始兴县凉口水利工程管理所、始兴县尖背水库工程管理所、始兴县花山水库工程管理所、始兴县机电排灌管理站。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1912.05	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	300.55
		九、卫生健康支出	52.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1476.60
		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	82.03
		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	1912.05	本年支出合计	1912.05

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县水务局

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	1912.05	支出总计	1912.05

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 始兴县水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 始兴县水务局

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			
2130305	水利工程建设	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约与保护	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	156.32	156.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.09	0.09	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	306.98	306.98	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	82.03	82.03	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	82.03	82.03	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	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县水务局

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	1912.05	1179.25	732.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.55	204.08	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	96.47	0.00	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	96.47	0.00	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县水务局

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							
21011	行政事业单位医疗	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1476.60	840.27	636.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1476.60	840.27	636.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	840.27	840.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约与保护	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	156.32	0.00	156.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县水务局

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							
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	306.98	0.00	306.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 始兴县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1815. 58	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	96. 47	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	300. 55
		九、卫生健康支出	52. 87
		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	1476. 60
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 始兴县水务局

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	82. 03
		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	1912. 05	本年支出合计	1912. 05
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1912. 05	支出总计	1912. 05

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县水务局

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	1815.58	1179.25	636.33
[208]社会保障和就业支出	204.08	204.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	198.50	198.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	53.25	53.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	31.16	31.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.06	76.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.03	38.03	0.00
[20808]抚恤	5.58	5.58	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.58	5.58	0.00
[210]卫生健康支出	52.87	52.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.87	52.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.53	22.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.98	27.98	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县水务局

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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
[213]农林水支出	1476.60	840.27	636.33
[21303]水利	1476.60	840.27	636.33
[2130301]行政运行	840.27	840.27	0.00
[2130305]水利工程建设	6.28	0.00	6.28
[2130306]水利工程运行与维护	150.00	0.00	150.00
[2130311]水资源节约与保护	14.66	0.00	14.66
[2130314]防汛	156.32	0.00	156.32
[2130315]抗旱	2.00	0.00	2.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	0.09	0.00	0.09
[2130399]其他水利支出	306.98	0.00	306.98
[221]住房保障支出	82.03	82.03	0.00
[22102]住房改革支出	82.03	82.03	0.00
[2210201]住房公积金	82.03	82.03	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 始兴县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1179.25
[301]工资福利支出	957.78
[30101]基本工资	329.70
[30102]津贴补贴	171.48
[30103]奖金	58.74
[30107]绩效工资	171.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.06
[30109]职业年金缴费	38.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.55
[30111]公务员医疗补助缴费	1.56
[30113]住房公积金	82.03
[30199]其他工资福利支出	7.20
[302]商品和服务支出	96.72
[30201]办公费	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 始兴县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	3. 00
[30205]水费	0. 60
[30206]电费	10. 00
[30207]邮电费	3. 00
[30211]差旅费	4. 00
[30215]会议费	1. 35
[30217]公务接待费	9. 70
[30231]公务用车运行维护费	5. 00
[30239]其他交通费用	10. 32
[30299]其他商品和服务支出	39. 75
[303]对个人和家庭的补助	119. 75
[30301]离休费	13. 54
[30302]退休费	70. 88
[30305]生活补助	5. 58

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 始兴县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	29.76
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 始兴县水务局

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	88.73	88.73	0.00	0.00
“三公”经费	14.70	14.70	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.70	9.70	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 始兴县水务局

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	96.47	0.00	96.47
208	社会保障和就业支出	96.47	0.00	96.47
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	96.47	0.00	96.47
2082202	基础设施建设和经济发展	96.47	0.00	96.47

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 始兴县水务局

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： 始兴县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	636. 33
[301]工资福利支出	245. 45
[30199]其他工资福利支出	245. 45
[302]商品和服务支出	218. 73
[30299]其他商品和服务支出	218. 73
[303]对个人和家庭的补助	5. 46
[30304]抚恤金	5. 46
[310]资本性支出	166. 69
[31002]办公设备购置	5. 00
[31005]基础设施建设	161. 69

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 始兴县水务局

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	1179.25	1179.25	1179.25	0.00	0.00	0.00	0.00
始兴县水务局	1179.25	1179.25	1179.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	957.78	957.78	957.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	101.72	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	119.75	119.75	119.75	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： 始兴县水务局

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	732. 80	732. 80	636. 33	96. 47	0. 00	0. 00	0. 00	完成各项工作指标
始兴县水务局	732. 80	732. 80	636. 33	96. 47	0. 00	0. 00	0. 00	完成各项工作指标
河长制、水政、三防等项目工作经费	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加强对江河湖泊、水资源、水利工程、水行政执法等工作的监管、宣传力度，取得一定的成效。
始兴县水务局差额人员工资补助	245. 45	245. 45	245. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	水利工程补短板，水利行业强监督的水利改革发展工作总基调，强化水行政事务方面的监管，解决监管人员的经费差额。
水务局工作人员伤残待遇	5. 46	5. 46	5. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	解决伤残人员的生活后顾之忧，提高生活幸福指数。
水资源费征收管理经费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	协助县水行政主管部门做好小水电水资源费的收取，完成县下达的小水电水资源费征收任务，应收尽收。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县水务局

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			
2023 年中 央水利发展资 金预算	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划和设施方案,根据任 务清单并结合实际开展有关水利 建设和维修养护,推动改革发展。
2021 年中 央农业生产和 水利救灾资金 预算(第七批)	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	开展始兴县尖背水库灌区等水毁 修复工程,排查消除防洪安全隐患 1 处。
始兴县尖 背水库、花山水 库防汛应急抢 险砂石储备采 购项目	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年尖背水库、花山水库防汛 应急抢险砂石储备采购石块和沙 子共 143 方。
市级 2019-2020 年度 已征收水资源 费县级分成资 金	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进农业水价综合改革,推进 水资源论证区域评估、加快取用水 管理专项整治工作,加强水法规宣 传,全面贯彻落实最严格水资源管 理制度,扎实推进水资源管理和节 约用水工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县水务局

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			
2022 年度 韶关市始兴县 尖背水库白蚁 防治	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成始兴县尖背水库白蚁防治,项目验收合格,保障水库防洪安全。
农业生产 和水利救灾资金(第五批)	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顿岗镇后坑水库及司前镇瑶族生态村灌溉设施水毁修复工程,实现灌渠修复一处、水库修复一处。
韶关市小型水库工程设施维修养护	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	实施 13 宗公益性小型水库维修养护,提升水库管理水平,保障水库安全运行。
2022 年水利发展资金(第二批)农业水价综合改革项目(始兴)	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农业水价综合改革面积 4.6 亩,在服务期限内开展农业水价综合改革计量设施安装、数据接入、农业水价综合改革信息管理平台建设等。
2022 年中央大中型水库移民后期扶持	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	改善农民生活环境水平,解决移民村基础设施落后问题;改善移民村文化精神面貌,解决移民村文化教

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县水务局

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			
资金								育方面存在的问题。
中央财政 2021 年农业生 产和水利救灾 资金（第十批）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对尖背和凉口、花山灌区进行水毁工程修复 3 处，启闭机更换维修 9 处。
2022 年中 央移民扶持基 金	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	开展水库移民后期扶持政策实施情况监督检查工程,为了规范始兴县水库移民后期扶持政策实施管理工作。
中央资金 水库移民扶持 基金（第二批）	89.47	89.47	0.00	89.47	0.00	0.00	0.00	提高了农田水利设施的水平,增加农民经济收益,实现增产、增收;改善农民生活环境水平和文化精神面貌,解决移民村基础设施落后的问题,文化教育方面的问题。

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1912.05万元,比上年增加65.05万元,增长3.52%,主要原因是人员经费和项目经费增加。其中项目主要增加了差额人员工资补助项目的额度和中央水利发展资金项目,所以预算收入增加;支出预算1912.05万元,比上年增加65.05万元,增长3.52%,主要原因是人员经费和项目经费增加。其中项目主要增加了差额人员工资补助项目的额度和中央水利发展资金项目,所以预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费14.70万元,比上年减少0.10万元,下降0.68%,主要原因是我单位厉行节约,公务接待费减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降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5.00万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费5.00万元,比上年减少0万元。)比上年减少0万元,下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务接待费9.70万元,比上年减少0.10万元,下降1.02%,主要原因是我单位厉行节约,公务接待费减少。

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 88.73 万元，比上年增加 1.51 万元，增长 1.73%，主要原因是人员增加，所以运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5.00 万元，其中：货物类采购预算 5.00 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 579.99 万元，分布构成情况为：房屋 9124 平方米，车辆 5 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 5 万元，主要是办公计算机、扫描仪、打印一体机等。

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	0	无

注： 本部门本年度无重点项目预算绩效

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。