

2023 年  
潮州市湘桥区水务局汇总 部门预算

# 目 录

## **第一部分 潮州市湘桥区水务局汇总概况**

- 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 潮州市湘桥区水务局汇总概况

## 一、主要职责

潮州市湘桥区水务局是潮州市湘桥区人民政府水行政主管部门，承担湘桥区辖属范围内的全部水行政职责。

（一）贯彻执行国家和省有关水行政工作的方针政策和法律法规；起草我区水务管理工作的规范性文件，并组织实施。

（二）组织编制全区水务发展战略、中长期规划及年度计划，主管江河综合规划和有关专业规划，并组织实施；按规定权限审批有关水务项目初步设计。

（三）统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）；依法实施取水许可制度，组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大项目的水资源和防洪论证工作；依法征收水资源费；协助上级编制水资源公报；负责水务工程的水文工作。

（四）贯彻执行节约用水政策、编制节约用水规划，制定有关标准，主管和监督全区节约用水工作，指导和推动节水型社会建设。

（五）负责村镇供水建设和管理工作，依法监管全区村镇供水企业的资质和组织核算相关的水价格；负责全区村镇供水水质的监管工作。

（六）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分；监测

江河水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

（七）负责水政监察和水行政执法工作，依法依规查处涉水违法案件和违规行为，调解和仲裁水事纠纷。

（八）负责全区水土保持工作；负责全区开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施以及水土保持设施的验收工作；负责河道、水工程管理范围内建设项目的审批工作。

（九）组织编制重点农田水利和小型水利工程基建项目可行性报告，参与审查大中型水利基建项目建议书和可行性报告；组织水利科学研究及技术推广。

（十）组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理和保护；负责江河及滩涂的综合治理和开发；负责水库、水电站大坝的安全监督。

（十一）指导农村水务工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、排水排涝等工程建设与管理工作，负责指导全区水能资源开发工作，主管农村水电、农村电气化和机电排灌工作。

（十二）管理、监督水利工程（含以水利为主、兼顾发电的水电工程，下同）；参与建设和管理大中型水利工程，指导水利队伍建设。

（十三）负责全区水务信息化建设的组织协调和水务系统的科技工作，组织水务系统职工的业务培训。

(十四) 承担区防汛防旱防风指挥部的日常工作。承担水利水电工程移民管理工作。

(十五) 负责管理属下单位。

(十六) 承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

经区委区政府批准，2019年3月29日起区水务局职责、机构调整如下：

1、将区水务局的农田水利建设项目管理职责划入区农业农村局，不划转行政编制。

2、将区水务局的水旱灾害防治职责划入区应急管理局，不划转行政编制。

3、按照省和市有关部署，配合做好自然资源、生态环境体制改革，区水务局不再承担以下职责：编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责；水资源调查和确权登记管理职责。

## 二、部门机构设置

本部门由5个单位组成：湘桥区水务局为机关行政单位；下属事业单位4个，均为独立核算单位，分别为韩江南北堤湘桥区管理处，副科级全额拨款事业单位；湘桥区岗山水库管理处，副科级差额拨款事业单位；湘桥区官塘桥闸管理所，正股级差额拨款事业单位；湘桥区坎下电排站，正股级全额拨款事业单位。

### **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。下属单位具体包括：韩江南北堤湘桥区管理处、湘桥区岗山水库管理处、湘桥区官塘桥闸管理所、湘桥区坎下电排站。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区水务局汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7433.69	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	345.42
		九、卫生健康支出	30.72
		十、节能环保支出	5.32
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区水务局汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7015.96
		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	36.27
		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	7433.69	本年支出合计	7433.69

## 收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区水务局汇总

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	7433.69	支出总计	7433.69

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：潮州市湘桥区水务局汇总

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			
2130303	机关服务	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5036.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5025.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1378.94	1378.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	168.20	168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	180.11	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.71	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区水务局汇总

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			
211	节能环保支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出*	5.32	5.32	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	36.27	36.27	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	36.27	36.27	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	36.27	36.27	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：潮州市湘桥区水务局汇总

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	7433.69	1066.85	6366.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.42	126.18	219.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.48	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.41	37.41	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	45.38	45.38	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	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	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	219.24	0.00	219.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	144.24	0.00	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区水务局汇总

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							
2082202	基础设施建设和经济发展	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7015.94	873.68	6142.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7015.94	873.68	6142.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	146.98	146.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	41.35	0.00	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5036.00	0.00	5036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1378.94	726.72	652.22	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区水务局汇总

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							
2130308	水利前期工作	168.20	0.00	168.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	180.11	0.00	180.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出*	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.27	36.27	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：潮州市湘桥区水务局汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7214.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	219.24	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	345.42
		九、卫生健康支出	30.72
		十、节能环保支出	5.32
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	7015.96
		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：潮州市湘桥区水务局汇总

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	36.27
		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	7433.69	本年支出合计	7433.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7433.69	支出总计	7433.69

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区水务局汇总

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	7214.45	1066.87	6147.58
[208]社会保障和就业支出	126.18	126.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	125.48	125.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.99	19.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	37.41	37.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	0.00
[20808]抚恤	0.70	0.70	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.70	0.70	0.00
[210]卫生健康支出	30.72	30.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.72	30.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.11	9.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.61	21.61	0.00
[213]农林水支出	7015.96	873.70	6142.26

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区水务局汇总

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
[21303]水利	7015.96	873.70	6142.26
[2130301]行政运行	146.98	146.98	0.00
[2130302]一般行政管理事务	0.44	0.00	0.44
[2130303]机关服务	5.28	0.00	5.28
[2130304]水利行业业务管理	41.35	0.00	41.35
[2130305]水利工程建设	5036.00	0.00	5036.00
[2130306]水利工程运行与维护	1378.94	726.72	652.22
[2130308]	168.20	0.00	168.20
[2130309]水利执法监督	21.62	0.00	21.62
[2130311]水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00
[2130314]防汛	7.04	0.00	7.04
[2130315]抗旱	10.00	0.00	10.00
[2130335]农村人畜饮水	10.00	0.00	10.00
[2130399]其他水利支出	180.11	0.00	180.11
[221]住房保障支出	36.27	36.27	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区水务局汇总

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
[22102]住房改革支出	36.27	36.27	0.00
[2210201]住房公积金	36.27	36.27	0.00
[211]节能环保支出	5.32	0.00	5.32
[21199]其他节能环保支出	5.32	0.00	5.32
[2119999]其他节能环保支出*	5.32	0.00	5.32

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：潮州市湘桥区水务局汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1066.87
[301]工资福利支出	950.88
[30101]基本工资	346.79
[30102]津贴补贴	56.32
[30103]奖金	24.51
[30107]绩效工资	219.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	89.51
[30109]职业年金缴费	44.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	51.44
[30112]其他社会保障缴费	7.65
[30113]住房公积金	68.88
[30199]其他工资福利支出	41.75
[302]商品和服务支出	37.62
[30201]办公费	24.30

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区水务局汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	3.35
[30229]福利费	1.75
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	5.22
[303]对个人和家庭的补助	78.37
[30302]退休费	63.82
<b>[30304]抚恤金</b>	2.70
[30307]医疗费补助	11.15

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：潮州市湘桥区水务局汇总

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	3.00	3.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区水务局汇总

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	219.24	0.00	219.24
208	社会保障和就业支出	219.24	0.00	219.24
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	219.24	0.00	219.24
2082201	移民补助	144.24	0.00	144.24
2082202	基础设施建设和经济发展	75.00	0.00	75.00

注：无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区水务局汇总

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：潮州市湘桥区水务局汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注：本表本年无发生额。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市湘桥区水务局汇总

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	1066.87	1066.87	1066.87	0.00	0.00	0.00	0.00
[湘桥区水务局	210.97	210.97	210.97	0.00	0.00	0.00	0.00
湘桥区岗山水库管理处	291.45	291.45	291.45	0.00	0.00	0.00	0.00
湘桥区官塘桥闸管理所	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湘桥区铁铺坎下电排站	124.18	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00
韩江南北堤湘桥区管理处	360.27	360.27	360.27	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：潮州市湘桥区水务局汇总

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	6366.81	6366.81	6147.57	219.24	0.00	0.00	0.00	完成 42 个部门预算资金项目。
[湘桥区水务局	5588.56	5588.56	5369.32	219.24	0.00	0.00	0.00	完成 34 个部门预算资金项目。
湘桥区岗山水 库管理处	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位能够正常维持运作和职 工薪酬正常发放
湘桥区官塘桥 闸管理所	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位能够正常维持运作和职 工薪酬正常发放
湘桥区铁铺坎 下电排站	571.80	571.80	571.80	0.00	0.00	0.00	0.00	潮州市湘桥区铁铺镇坎下电排站 重建工程
韩江南北堤湘 桥区管理处	191.45	191.45	191.45	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升全区水旱风灾害应急和 风险管理能力,便于防汛抢险应急 指挥和抢险物资的调度。

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7433.69万元，比上年增加2664.90万元，增长55.88%，主要原因是官塘桥闸重建项目资金上级省级涉农资金也计算入本年部门收入预算中，2023年官塘桥闸重建项目资金为5000万元；支出预算7433.69万元，比上年增加2664.90万元，增长55.88%，主要原因是官塘桥闸重建项目资金上级省级涉农资金也计算入本年部门收入预算中，2023年官塘桥闸重建项目资金为5000万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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80.42万元，比上年增加减少10.08万元，下降21.08%，主要原因是区财政经费紧张，压减公用经费，压缩部门预算资金。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排80.61万元，其中：货物类采购预算63.06万元，工程类采购预算5.00万元，服务类采购预算12.55万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年1月1日，本部门固定资产金额2001.99万元，分布构成情况为：房屋3986.40平方米，车辆2.00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43.60万元，主要是电脑、打印机等。

#### 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	无	无
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。