

2023 年
兴宁市水务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 兴宁市水务局 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 兴宁市水务局概况

一、主要职责

第一条根据《广东省关于市县机构改革的总体意见》和《兴宁市机构改革方案》，制定本规定。

第二条市水务局是市政府工作部门，为正科级。

第三条贯彻落实党中央、省委关于水利工作的方针政策和决策部署，按照梅州市委和兴宁市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责管理全市水资源工作。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。按规定开展水能资源调查工作。指导全市地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。组织实施防洪及建设项目的水资源论证制度。组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度，依法征收水资源费。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。指导水利行业供水和城乡供水工作。

（二）指导水资源保护工作。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和准则，组织编制水资源保护规划并实施监督管理。指导全市饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。协调水文部门

监测江河湖库的水量、水质。审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。负责发布水资源信息和全市水资源公报。

(三)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划、水务工作重大规划和有关政策。组织研究和拟订全市水利、农村水电发展的中长期规划及年度计划。组织编制全市主要江河流域综合规划和防洪等有关专项规划，并负责监督实施。

(四)负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策和有关标准，编制节约用水规划，监督节约用水工作。组织实施用水总量控制等管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。

(五)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖库及河堤的治理、开发和保护。指导江河湖库水生态保护与修复、江河湖库生态流量水量管理以及江河湖库水系连通工作。

(六)指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨镇(街道)以上、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。组织指导水利行业质量监督工作。

(七)指导城市供水、排水、城市污水处理和农村水利工作。承担指导、协调、监督全市城市及镇(村)供水、排水的职责，研究拟订城市污水处理、城市及镇(村)供水发展规划、中长期规划和年度计划并指导实施。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理

工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水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。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(八)负责水土保持工作。组织拟订水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的监测和综合防治并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。依法征收水土保持补偿费。指导全市重点水土保持建设项目的实施。

(九)依法负责水利行业安全生产工作。指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

(十)开展水利科技和交流合作。组织水务科学研究和技术推广。指导、协调职业技能培训及鉴定。

(十一)按规定对建设资金的使用进行行业监督。提出有关水利价格、收费、信贷的建议。

(十二)组织指导全市水行政执法及水政监察。依法依规查处涉水违法案件和违规行为，依法协调、处理涉水事件和纠纷。

(十三)负责和承担水利工程移民的管理工作。

(十四)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并指导实施。负责协调水情旱情监督预警工作。组织编制重要江河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

(十五)承担推进河长制湖长制的组织实施具体工作和负责河长制湖长制办公室日常工作。负责拟订河长制管理制度和考核办法。

(十六)完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(十七)职能转变。市水务局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为兴宁经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

局机关股室共 9 个，分别是：办公室、人事股、规划计划和财务股、建设管理股、水利水电股、水资源管理股、行政审批和政策法规股、水土保持股及河库管理与水旱灾害防御调度股。兴宁市水务局机关 2023 年预算编制财政补助人员构成情况如下：兴宁市水务局机关编制共 24 人，包含行政编制 24 人，目前实有在职人数 26 人，退休人员 38 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 兴宁市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4593.85	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	165.82
		九、卫生健康支出	17.80
		十、节能环保支出	400.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 兴宁市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3, 974. 57
		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	35. 66
		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	4593. 85	本年支出合计	4, 593. 85

表 1

收支总体情况表

单位名称： 兴宁市水务局

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	4593.85	支出总计	4,593.85

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： 兴宁市水务局

单位：万元

[illegible]

注：“无”。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 兴宁市水务局

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	4,593.85	967.73	3,626.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.82	165.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.72	95.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.17	2.17	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	41.41	41.41	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	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 兴宁市水务局

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							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,974.57	748.44	3,226.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,974.57	748.44	3,226.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	318.41	314.67	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	170.97	0.00	170.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,140.26	404.88	1,735.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 兴宁市水务局

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							
2130311	水资源节约管理与保护	1,316.03	0.00	1,316.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.66	35.66	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： 兴宁市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4, 593. 85	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	165. 82
		九、卫生健康支出	17. 80
		十、节能环保支出	400. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	3, 974. 57
		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： 兴宁市水务局

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	35. 66
		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	4, 593. 85	本年支出合计	4, 593. 85
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4, 593. 85	支出总计	4, 593. 85

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： 兴宁市水务局

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	4,593.85	967.73	3,626.13
[208]社会保障和就业支出	165.82	165.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	160.00	160.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	95.72	95.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.17	2.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.41	41.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	0.00
[20808]抚恤	5.13	5.13	0.00
[2080899]其他优抚支出	5.13	5.13	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.00
[210]卫生健康支出	17.80	17.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.80	17.80	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： 兴宁市水务局

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
[2101101]行政单位医疗	16. 19	16. 19	0. 00
[2101102]事业单位医疗	1. 61	1. 61	0. 00
[211]节能环保支出	400. 00	0. 00	400. 00
[21103]污染防治	400. 00	0. 00	400. 00
[2110302]水体	400. 00	0. 00	400. 00
[213]农林水支出	3, 974. 57	748. 44	3, 226. 13
[21303]水利	3, 974. 57	748. 44	3, 226. 13
[2130301]行政运行	318. 41	314. 67	3. 74
[2130304]水利行业业务管理	170. 97	0. 00	170. 97
[2130306]水利工程运行与维护	2, 140. 26	404. 88	1, 735. 38
[2130311]水资源节约管理与保护	1, 316. 03	0. 00	1, 316. 03
[2130316]农村水利	28. 90	28. 90	0. 00
[221]住房保障支出	35. 66	35. 66	0. 00
[22102]住房改革支出	35. 66	35. 66	0. 00
[2210201]住房公积金	35. 66	35. 66	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： 兴宁市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	967.72
[301]工资福利支出	626.97
[30101]基本工资	125.79
[30102]津贴补贴	371.68
[30103]奖金	9.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.41
[30109]职业年金缴费	20.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.80
[30112]其他社会保障缴费	0.69
[30113]住房公积金	35.66
[30199]其他工资福利支出	3.76
[302]商品和服务支出	44.88
[30201]办公费	2.52
[30204]手续费	0.15

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： 兴宁市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0. 95
[30206]电费	5. 00
[30207]邮电费	10. 00
[30211]差旅费	0. 95
[30213]维修（护）费	4. 00
[30217]公务接待费	4. 50
[30231]公务用车运行维护费	1. 50
[30239]其他交通费用	12. 78
[30299]其他商品和服务支出	2. 53
[303]对个人和家庭的补助	295. 87
[30301]离休费	0. 33
[30302]退休费	290. 41
[30305]生活补助	5. 13

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： 兴宁市水务局

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	44.88	44.88	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注： “无”

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 兴宁市水务局

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”

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 兴宁市水务局

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”

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 兴宁市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3, 626. 13
[301]工资福利支出	2, 022. 00
[30199]其他工资福利支出	2, 022. 00
[302]商品和服务支出	403. 74
[30207]邮电费	3. 74
[30299]其他商品和服务支出	400. 00
[310]资本性支出	40. 75
[31003]专用设备购置	40. 75
[399]其他支出	1, 159. 63
[39999]其他支出	1, 159. 63

注： “无”

部门预算基本支出预算表

单位名称： 兴宁市水务局

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	967. 73	967. 73	967. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
兴宁市水务局	967. 73	967. 73	967. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[301]工资福利支出	626. 97	626. 97	626. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[302]商品和服务支 出	44. 88	44. 88	44. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[303]对个人和家庭 的补助	295. 87	295. 87	295. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： “无”

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 兴宁市水务局

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	3,626.13	3,626.13	3,626.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
兴宁市水务局	3,626.13	3,626.13	3,626.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
兴宁市河库 管护经费（河长制）	1,015.15	1,015.15	1,015.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过河库常态管护：加强环境卫生整治，全面做好岸上垃圾及时清理、转运，保证垃圾不下河，实现水陆同治；加强水域垃圾保洁，采取外包、属地管理相结合的模式进行水域垃圾的清理保洁，水域保洁实现全覆盖。实施河库管理保护，减少灾害损失，增加灌溉、供水效益，为群众提供良好的居住、生活、生产环境，保护河库健康生命。
山塘水库 管养费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强山塘的管理职责，建立良性长效运行机制，确保蓄水工程安全运行，保障人民群众生命财产安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 兴宁市水务局

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			
小一小二型水库管养经费	36.48	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强小一型、小二型水库的管理职责，建立良性长效运行机制，确保蓄水工程安全运行，保障人民群众生命财产安全。
兴宁市小型水库动态监管维护费	40.75	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	对目前我市安装的 133 宗小型水库动态监管（雨水情测报、渗流量监测）系统进行维护，以确保系统正常运行。
光纤租赁费	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	确保水旱灾害会商系统正常运转，为政府在防汛防旱等灾害中迅速反应做保障。
水管单位职工社保及职业年金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水利工程管理单位经费严重不足，影响了单位正常运行管理。通过提高社保及住房公积金补助，为保证队伍的稳定，加强水库的日常维护管理，做好水资源保护，确保蓄水工程安全运行，建立良性长效运行机制及保障人民群众生命财产安

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 兴宁市水务局

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			
								全，起到了积极的作用。
水管单位 单位体制改革 经费	235. 00	235. 00	235. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保证队伍的稳定,加强水库的日常维护管理,做好水资源保护,确保蓄水工程安全运行,建立良性长效运行机制及保障人民群众生命财产安全,起到了积极的作用。
水管单位 单位体制改革 核补单位生活 补贴	1, 151. 58	1, 151. 58	1, 151. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	水利工程管理单位经费严重不足,影响了单位正常运行管理。通过提高部分生活补贴,为保证队伍的稳定,加强水库的日常维护管理,做好水资源保护,确保蓄水工程安全运行,建立良性长效运行机制及保障人民群众生命财产安全,起到了积极的作用。
水管单位 住房维修和物 业管理补贴	164. 45	164. 45	164. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保证队伍的稳定,加强水库的日常维护管理,做好水资源保护,确保蓄水工程安全运行,建立良性长效

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 兴宁市水务局

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			
								运行机制及保障人民群众生命财产安全，起到了积极的作用。
水利工程 项目投资审核 费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实项目投资评审费,加快水利建设项目投资评审工作,加快水利建设项目进度及资金支付。
公益三类 事业单位机构 改革经费	170.97	170.97	170.97	0.00	0.00	0.00	0.00	为完善过渡政策,平稳推进转制工作,三类事业单位机构改革所需经费由财政统筹解决。事业单位转企后,按照新的企业制度要求,深化内部改革,转变管理机制,逐步与原行政主管部门脱钩。为企业提供更灵活和更大的发展空间,更利于提高其生产经营效率。
兴宁市污水处 理厂污泥处置 及运输服务项 目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将污泥进行处理,项目产生的各类废气有效收集和处理,强化生产管理,减少无组织排放,确保满足排放限值,采取喷洒天然植物净化除臭剂,有效措施。

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 4593.85 万元，比上年减少 2594.72 万元，下降 36.10%，主要原因是今年由于受疫情影响财政较为困难，水利项目投资减少；支出预算 4593.85 万元，比上年减少 2594.72 万元，下降 36.10%，主要原因是今年由于受疫情影响财政较为困难，水利项目投资减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 10.45%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支，减少不必要的费用。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 1.5 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 1.5 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 4.5 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 13.46%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支，减少不必要的费用。

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 44.88 万元，比上年减少 22.21 万元，下降 33.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支，减少非必要的费用。

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 2639.06 万元，分布构成情况为：房屋 5040 平方米，车辆 1 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，主要是无等。

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。