

2023 年
汕头市潮阳区水务局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮阳区水务局 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 汕头市潮阳区水务局概况

一、主要职责

区水务局主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用；指导水资源保护工作；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；负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议并组织指导实施；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；指导水利水电工程移民管理工作；负责实施水政监察和水行政执法；开展水利科技和交流合作，组织指导水利行业质量监督工作；拟订全区河长制湖长制工作规划并监督实施；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、防护标准并指导实施；完成区委、区政府和市水务局交办的其他任务；职能转变——坚持节水优先、保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，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；与区应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工，水务局在落实防灾减灾规划、洪水干旱灾害防治防护、防御洪水抗御旱灾调度、应急水量调度和承担台风防御期间重要调度工作，必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义

部署相关防治工作。

二、部门机构设置

区水务局内设机构有 6 个包括：人秘股、计划财务股、行政审批股、建设管理股、河湖工作股、执法股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：区水务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：海门湾桥闸管理处、水利工程建设管理服务中心、练江水闸工程管理处，堤防工程服务中心。均已在汕头市潮阳区水务局区政府公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8043.77	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	149.86
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	17.65
		十一、城乡社区支出	2300.14

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	558. 63
		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	17. 49
		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	5000. 00
本年收入合计	8043. 77	本年支出合计	8043. 77

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区水务局

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	8043.77	支出总计	8043.77

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： 汕头市潮阳区水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区水务局

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			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区水务局

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	8043.77	384.00	7659.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.86	107.72	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.54	105.40	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.24	20.24	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	33.59	33.59	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	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.65	0.51	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区水务局

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							
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2300.14	0.00	2300.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2300.14	0.00	2300.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2300.14	0.00	2300.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	558.63	241.14	317.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	558.63	241.14	317.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	241.14	241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	40.60	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	163.02	0.00	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区水务局

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							
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	743.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7300.14	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	149.86
		九、卫生健康支出	17.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2300.14
		十二、农林水支出	558.63
		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： 汕头市潮阳区水务局

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	17. 49
		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	5000. 00
本年收入合计	8043. 77	本年支出合计	8043. 77
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8043. 77	支出总计	8043. 77

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： 汕头市潮阳区水务局

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	743. 63	384. 00	359. 63
208 社会保障和就业支出	149. 86	107. 72	42. 14
20805 行政事业单位养老支出	147. 54	105. 40	42. 14
2080501 行政单位离退休	34. 26	34. 26	0. 00
2080502 事业单位离退休	20. 24	20. 24	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 59	33. 59	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	16. 80	16. 80	0. 00
2080599 其他行政事业单位养老支出	42. 65	0. 51	42. 14
20899 其他社会保障和就业支出	2. 32	2. 32	0. 00
2089999 其他社会保障和就业支出	2. 32	2. 32	0. 00
210 卫生健康支出	17. 65	17. 65	0. 00
21011 行政事业单位医疗	17. 65	17. 65	0. 00
2101101 行政单位医疗	13. 24	13. 24	0. 00
2101103 公务员医疗补助	4. 41	4. 41	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： 汕头市潮阳区水务局

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
213 农林水支出	558. 63	241. 14	317. 49
21303 水利	558. 63	241. 14	317. 49
2130301 行政运行	241. 14	241. 14	0. 00
2130302 一般行政管理事务	20. 00	0. 00	20. 00
2130306 水利工程运行与维护	40. 60	0. 00	40. 60
2130311 水资源节约管理与保护	163. 02	0. 00	163. 02
2130313 水文测报	49. 53	0. 00	49. 53
2130314 防汛	20. 00	0. 00	20. 00
2130399 其他水利支出	24. 34	0. 00	24. 34
221 住房保障支出	17. 49	17. 49	0. 00
22102 住房改革支出	17. 49	17. 49	0. 00
2210201 住房公积金	17. 49	17. 49	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 汕头市潮阳区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	384.00
[301]工资福利支出	295.32
[30101]基本工资	76.43
[30102]津贴补贴	96.24
[30103]奖金	37.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.59
[30109]职业年金缴费	16.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.24
[30111]公务员医疗补助缴费	4.41
[30112]其他社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	17.49
[302]商品和服务支出	31.45
[30201]办公费	24.52
[30217]公务接待费	2.00

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： 汕头市潮阳区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	1. 53
[30231]公务用车运行维护费	3. 40
[303]对个人和家庭的补助	57. 23
[30302]退休费	55. 01
[30305]生活补助	2. 22

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 汕头市潮阳区水务局

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	31.45	31.45	0.00	0.00
“三公”经费	5.40	5.40	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	3.40	3.40	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	3.40	3.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮阳区水务局

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	7300.14	0.00	7300.14
212	城乡社区支出	2300.14	0.00	2300.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2300.14	0.00	2300.14
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2300.14	0.00	2300.14
229	其他支出	5000.00	0.00	5000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮阳区水务局

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： 汕头市潮阳区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	359.63
[301]工资福利支出	62.39
[30102]津贴补贴	22.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.46
[30109]职业年金缴费	26.92
[302]商品和服务支出	277.83
[30209]物业管理费	20.00
[30218]专用材料费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	247.83
[303]对个人和家庭的补助	1.75
[30305]生活补助	1.75
[310]资本性支出	17.67
[31099]其他资本性支出	17.67

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区水务局

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	384. 00	384. 00	384. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
汕头市潮阳区水务局	384. 00	384. 00	384. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	295. 32	295. 32	295. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	31. 45	31. 45	31. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	57. 23	57. 23	57. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区水务局

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	2619.77	2619.77	319.63	2300.14	0.00	0.00	0.00	
汕头市潮阳区 水务局	2619.77	2619.77	319.63	2300.14	0.00	0.00	0.00	
2023 年河溪水系工程管理处 经费补助（发电 补差）	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据潮府复字〔1994〕163 号，补助河溪水系工程管理处发电补差资金支出 22 万元，保障单位正常职能。
潮邑供水有限公司贷款本金 及利息补助	2,300.14	2,300.14	0.00	2,300.14	0.00	0.00	0.00	确保能按时偿还潮阳联社改制捐赠资产处置贷款利息及本金，履行合同义务。
2023 年河溪水系养老保险、职业年金	40.39	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕头市财政社〔2019〕1 号文申请，补助河溪水系工程管理处 2023 年度单位应缴养老保险、职业年金部分，保障单位正常运转。
2023 年河溪水系工程管理处	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	财政差额拨款事业单位按照 60% 补助标准，补助河溪水系工程管理处

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区水务局

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			
遗属供养补助								处年度遗属供养资金,对遗属人员进行补助,维持生活。
水资源管理工作经费	163.02	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1、水利执法监督工作的正常运转。有效地维持水利执法的正常水事秩序,确保江河堤防等水利设施安全运行及水资源合理利用持续性发展,营造了良好的水环境。 2、开展节水前期工作建设,有利于深入贯彻国家节水优先方针,贯彻落实国家最严格水资源管理制度,加快推进县域节水型社会达标建设工作,全面提升全社会节水意识,为经济社会的可持续发展起到重要作用。 3、雇佣第三方开展关于测流量点、饮用水源地规范化建设设备仪器的基础资料整编工作及设备仪器日常运行维护工作,确保项目资

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区水务局

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			
								料的完整性、准确性及保证设备仪器能够正常运行，发挥作用。 4、饮用水水源地保护监管。有利于落实好饮用水水源保护规定，及时发现饮用水源地保护区内的违法行为，着力保障好群众饮用水安全。 5、按省、市河长办对《广东省河长公示牌规范设置指引》的要求，对区级 79 块河长公示牌开展定期更新维护工作。 定期开展区级河长公示牌开展更新维护工作，有利于确保河长信息的准确性，充分发挥“河长制公示牌”在河长制湖长制推行工作中的重要作用。 6、充分发挥其对水源、出厂水、末梢水监测作用，指导基层制水厂制水生产，规范化管理，保证水厂

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区水务局

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			
								出厂水达到国家饮用水标准,保障 人民群众身体健康, 服务于社会, 为潮阳经济社会的可持续发展发 挥其应有的作用。 7、改善新丰水库输水暗涵渗水塌 陷的现状,清除新铺和新丰水库漂 浮物以及迎水坡、背水坡杂草。
汕头市三洲榕 南干渠抗旱应 急引水工程通 水仪式准备、布 置、保障费用缺 口资金	24.34	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	做好通水仪式的准备、布置和保障 工作。1、做好汕头市三洲榕南干 渠抗旱应急引水工程通水仪式布 场及综合配套服务, 2、制作汕头 市三洲榕南干渠抗旱应急引水工 程通水纪实专题片。
河道水位检测 站站点设备费 用	49.53	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步准确研判突发天气造成 的不利影响,加强我区水利工程信 息化管理工作,提高我区水情变化 情况实时监测能力,全面增强全区 水旱灾害突发事件防御能力。在全

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区水务局

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			
								区 21 个重要河道水位点设置实时水位检测设备。
练江调研活动 工作经费	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为全力做好调研活动的准备工作，行程包括从潮阳区和平老桥头乘船往梅花湿地公园，沿途考察练江综合整治效果，向第三方公司租赁巡查船、大船、飞艇各 15 次，并要求该公司购置船上必需品。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 8043.77 万元，比上年增加 3692.96 万元，增长 84.88%，主要原因是今年债券项目列入区级部门预算；支出预算 8043.77 万元，比上年增加 3692.96 万元，增长 84.88%，主要原因是今年债券项目列入区级部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.4 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 3.4 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 3.4 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 2.0 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。

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 31.45 万元，比上年减少 62.01 万元，下降 66.35%，主要原因是本年度行政机关运转经费 31.45 万元（含工会费）。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 114 万元，其中：货物类采购预算 86 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 28 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净值 192.75 万元，分布构成情况为：房屋 1133.94 平方米，车辆 4 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，主要是无购置固定资产计划等。

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
河道水位检测站站点设备费用	49.53	为进一步准确研判突发天气造成的不利影响，加强我区水利工程信息化管理工作，提高我区水情变化情况实时监测能力，全面增强全区水旱灾害突发事件防御能力。在全区 21 个重要河道水位点设置实时水位检测设备。

注： 无

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。