

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

（一）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计划并监督实施；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 2024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	4,413.74	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	393.57
		九、卫生健康支出	85.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,219.53
		十二、农林水支出	1,629.39
		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	85.45
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,413.74	本年支出合计	4,413.74
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	4,413.74	支出总计	4,413.74

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：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			
	合计	4,413.74	2,194.21	2,219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.58	393.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.74	375.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	147.76	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.81	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	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	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,219.53	0.00	2,219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,219.53	0.00	2,219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 219. 53	0. 00	2, 219. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 629. 39	1, 629. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	1, 629. 38	1, 629. 39	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	276. 46	276. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130302	一般行政管理事务	20. 00	20. 00	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	238. 62	238. 62	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	854. 77	854. 77	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	160. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130313	水文测报	49. 53	49. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	30. 00	30. 00	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	85. 45	85. 45	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	85. 45	85. 45	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	85. 45	85. 45	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：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	4,413.74	1,591.66	2,822.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.58	326.17	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.74	308.33	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.64	24.00	20.64	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	147.76	147.76	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	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.18	27.42	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.81	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,219.53	0.00	2,219.53	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	2,219.53	0.00	2,219.53	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	2,219.53	0.00	2,219.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,629.39	1,094.24	535.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,629.38	1,094.24	535.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130301	行政运行	276.46	276.46	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
2130305	水利工程建设	238.62	0.00	238.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	854.77	817.77	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	160.00	0.00	160.00	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
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.45	85.45	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：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	2,194.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,219.53	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	393.57
		九、卫生健康支出	85.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,219.53
		十二、农林水支出	1,629.39
		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	85.45
		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	4,413.74	本年支出合计	4,413.74

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,413.74	支出总计	4,413.74

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	2,194.21	1,591.66	602.55
[208]社会保障和就业支出	393.58	326.17	67.40
[20805]行政事业单位养老支出	375.74	308.33	67.40
[2080501]行政单位离退休	35.28	35.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	44.64	24.00	20.64
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.76	147.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	73.88	73.88	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	74.18	27.42	46.76
[20899]其他社会保障和就业支出	17.84	17.84	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	17.84	17.84	0.00
[210]卫生健康支出	85.81	85.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	85.81	85.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.09	19.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	61.32	61.32	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.40	5.40	0.00
[213]农林水支出	1,629.38	1,094.24	535.15
[21303]水利	1,629.38	1,094.24	535.15
[2130301]行政运行	276.46	276.46	0.00
[2130302]一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
[2130305]水利工程建设	238.62	0.00	238.62
[2130306]水利工程运行与维护	854.77	817.77	37.00
[2130311]水资源节约管理与保护	160.00	0.00	160.00
[2130313]水文测报	49.53	0.00	49.53
[2130314]防汛	30.00	0.00	30.00

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
[221]住房保障支出	85.45	85.45	0.00
[22102]住房改革支出	85.45	85.45	0.00
[2210201]住房公积金	85.45	85.45	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：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	1,591.67
[301]工资福利支出	1,331.72
[30101]基本工资	510.54
[30102]津贴补贴	137.81
[30103]奖金	55.25
[30107]绩效工资	234.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	147.76
[30109]职业年金缴费	73.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	80.40
[30111]公务员医疗补助缴费	5.40
[30112]其他社会保障缴费	0.44
[30113]住房公积金	85.45
[30114]医疗费	0.31
[302]商品和服务支出	155.76
[30201]办公费	70.64
[30204]手续费	0.12
[30205]水费	1.25
[30206]电费	12.36
[30207]邮电费	2.20
[30209]物业管理费	4.00
[30211]差旅费	5.98
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	9.00
[30228]工会经费	6.75
[30231]公务用车运行维护费	3.40

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	11.03
[30299]其他商品和服务支出	27.04
[303]对个人和家庭的补助	104.18
[30302]退休费	86.70
[30305]生活补助	17.48

注：无

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	602.55
[301]工资福利支出	67.01
[30102]津贴补贴	22.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.00
[30109]职业年金缴费	30.01
[302]商品和服务支出	274.53
[30201]办公费	180.00
[30206]电费	15.00
[30209]物业管理费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	59.53
[303]对个人和家庭的补助	22.39
[30302]退休费	20.64
[30305]生活补助	1.75
[307]债务利息及费用支出	238.62
[30701]国内债务付息	238.62

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：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	220.03	220.03	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. 公务用车购置费	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：无

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	2, 219. 53	0. 00	2, 219. 53
212	城乡社区支出	2, 219. 53	0. 00	2, 219. 53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 219. 53	0. 00	2, 219. 53
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 219. 53	0. 00	2, 219. 53

注：无

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。

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	1,591.66	1,591.66	1,591.66	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市潮阳区水务局	412.07	412.06	412.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	341.29	341.29	341.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.92	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.86	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市潮阳区水利工程建设管理服务中心	95.97	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	83.51	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市潮阳区堤防工程服务中心	638.91	638.92	638.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	539.98	539.98	539.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.40	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.53	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市潮阳区海门湾桥闸管理处	286.46	286.46	286.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	236.24	236.24	236.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
汕头市潮阳区练江水闸工程管理处	158.25	158.25	158.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	130.70	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.88	14.88	14.88	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：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	2,797.08	2,797.08	577.55	2,219.53	0.00	0.00	0.00	
汕头市潮阳区水务局	2,797.08	2,797.08	577.55	2,219.53	0.00	0.00	0.00	
2024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	
潮邑供水有限公司贷款本金及利息补助	2,219.53	2,219.53	0.00	2,219.53	0.00	0.00	0.00	确保能按时偿还做实潮阳区政府捐赠潮阳联社资产任务的贷款利息，履行合同义务。
2024年河溪水系养老保险、职业年金	45.01	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年河溪水系工程管理处遗属供养补助	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
潮阳引韩供水工程[解决方案]	238.62	238.62	238.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度口岸大楼综合管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度区水务防汛工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河溪水系工程管理处事业退休人员慰问金	20.64	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度水资源管理工作经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,413.74万元，比上年减少3,630.03万元，下降45.13%，主要原因是今年债券项目不用列入区级部门预算；支出预算4,413.74万元，比上年减少3,630.03万元，下降45.13%，主要原因是今年债券项目不用列入区级部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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0。

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。2024年，本部门机关运行经费安排220.03万元，比上年增加188.58万元，增长599.61%，主要原因是今年统计口径不同。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排476.03万元，其中：货物类采购预算8.96万元，工程类采购预算373.5万元，服务类采购预算93.572万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额200.15万元，分布构成情况为：房屋1,134.94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

2024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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。