

2023 年
徐闻县水务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 徐闻县水务局 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 徐闻县水务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关水利行政工作的法律、法规、规章和政策。

（二）负责保障水资源的合理开发利用，拟定水务战略规划和政策。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

（四）指导节约用水工作，拟定用水政策，编制节约用水规划。

（五）负责水资源保护工作。

（六）组织指导全县水务工作。

（七）组织指导水务工程设施管理和保护。

（八）负责防治水土流失，拟定水土保持规划并监督实施。

（九）负责本县水务科技，对外合作交流和水务信息工作。

（十）组织协调、监管、指挥全县防汛、防旱、防风和防低温冰冻工作。

（十一）负责全县水库移民工作。

（十二）负责全县水政监察和水行政执法工作。

（十三）承办县人民政府和市水务局交办的其他工作。

二、部门机构设置

徐闻县水务局设下列内设 6 个股室：办公室、水政水资源管理股、水利工程建设和运行管理股、农村水利水电股、水库移民股、人事股。行政编制 16 名，在职在编 14 人，工勤人员 2 名，基层水管站事业编制 37 名，在职在编 27 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3187.21	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	305.05
		九、卫生健康支出	37.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2072.12

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	709.64
		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	62.85
		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	3187.21	本年支出合计	3187.21

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县水务局

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	3187.21	支出总计	3187.21

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： 徐闻县水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：徐闻县水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县水务局

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			
2130301	行政运行	579.63	579.63	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	4.00	4.00	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	126.02	126.02	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	62.85	62.85	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	62.85	62.85	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	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门请根据实际情况填写。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县水务局

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	3187.21	985.07	2202.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.05	305.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.58	303.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.16	159.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.33	47.33	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	64.72	64.72	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	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县水务局

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							
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2072.12	0.00	2072.12	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	2072.12	0.00	2072.12	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	2072.12	0.00	2072.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	709.64	579.63	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	709.64	579.63	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	579.63	579.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	126.02	0.00	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门请根据实际情况填写。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1115.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2072.12	一、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	305.05
		九、卫生健康支出	37.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2072.12
		十二、农林水支出	709.64
		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： 徐闻县水务局

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	62. 85
		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	3187. 21	本年支出合计	3187. 21
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3187. 21	支出总计	3187. 21

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： 徐闻县水务局

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	3187.21	985.07	2202.14
[201]一般公共服务支出	3187.21	985.07	2202.14
[20101]人大事务	3187.21	985.07	2202.14
[2010101]行政运行	3187.21	985.07	2202.14

注： 根据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： 徐闻县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	985.07
[301]工资福利支出	737.49
[30101]基本工资	485.40
[30102]津贴补贴	19.54
[30103]奖金	16.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.72
[30109]职业年金缴费	32.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.42
[30112]其他社保保障缴费	1.47
[30113]住房公积金	62.85
[30199]其他工资福利支出	16.09
[30107]绩效工资	24.71
[302]商品和服务支出	17.47
[30201]办公费	7.10

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： 徐闻县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	2. 70
[30231] 公务车运行维护费	1. 40
[30239] 其他交通费	5. 76
[30299] 其他商品和服务支出	0. 51
[303] 对个人和家庭的补助	230. 11
[30302] 退休费	205. 98
[30307] 医疗费补助	24. 13

注： 根据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： 徐闻县水务局

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	51.09	51.09	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	1.40	1.40	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	1.40	1.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 根据部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 徐闻县水务局

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	2072.12	0.00	2072.12
212	城乡社区支出	2072.12	0.00	2072.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2072.12	0.00	2072.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2072.12	0.00	2072.12

注： 根据部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 徐闻县水务局

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： 徐闻县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	130.02
[302]商品和服务支出	130.02
[30201]办公费	3.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	120.02

注： 根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 徐闻县水务局

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	985. 07	985. 07	985. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	737. 49	737. 49	737. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	17. 47	17. 47	17. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	230. 11	230. 11	230. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 根据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： 徐闻县水务局

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	2202. 14	2202. 14	130. 02	2072. 12	0. 00	0. 00	0. 00	
徐闻县水务局	2202. 14	2202. 14	130. 02	2072. 12	0. 00	0. 00	0. 00	
2023 年徐闻县水务局公务接待费	4. 00	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2023 年徐闻县水务局国有资产管理维护	40. 00	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2023 年水资源管理工作经费	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
徐闻县中小型公益性水利工程建设服务中心差额工资	11. 88	11. 88	11. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
徐闻县水务局三防仓库租赁	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县水务局

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			
费								
徐闻县水务局 三防指挥中心 设备维修	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县水务局 世界水日宣传 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县水务局 公务用车北斗 星定位服务费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县水务局 抗旱防汛经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县水务局 最严格水资源 考核经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县水务局 水土资源考核	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县水务局

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			
工作经费								
徐闻县水务局 河长办工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年砵超标 资金	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年省级水利建设专项资金（万里碧道水安全补短板项目）	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	
中央 2019 年农业生产和水利救灾资金预算（第六批）	8.30	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	
中央大中型水库移民后期扶	12.49	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县水务局

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			
持基金(含中林集团雷州林业局 86 万元)								
中央大中型水库移民后期扶持资金(基金)	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
中央水利发展资金(第二批)	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	
全域自然村集中供水工程建设市级补助配套资金(原村村通市级水利配套资金)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
全省二期中小河流治理工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
农业水价综合改革补助资金	2.96	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县水务局

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			
农业生产和水利救灾资金	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	
农业生产水利救灾资金	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	
农村水利基础设施建设资金 (农田水利万宗)	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	
农田水利万宗工程建设配套资金	11.92	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00	
千里海堤加固达标及千宗治洪涝保安工程和村村通自来水工程建设和农田万宗工程建设资金	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县水务局

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			
千里海堤加固 达标及千宗治 洪涝保安工程 补助资金	8.18	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00	
千里海堤加固 达标工程及千 宗治洪治涝保 安工程	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	
大中型水库移 民后期扶持基 金	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	
大中型水库移 民后期扶持基 金（资金）	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
小型水库除险 加固和维修养 护及山洪灾害 防治资金	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县水务局

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			
小型病险水库 除险加固项目	4.37	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00	
小水电清理整 改省级补助资 金	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
市级河长制奖 补资金	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县三阳桥 水库灌区续建 配套与节水改 造工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县大中型 水库移民后期 扶资金	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	
徐闻县角尾乡 等5个乡镇饮水 安全工程建设 资金	152.50	152.50	0.00	152.50	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县水务局

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			
徐闻县鲤鱼潭 中型水库灌区 续建配套与节 水改造项目	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	
新寮环岛海堤 加固达标工程	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
新寮环岛海堤 加固达标工程 (基金)	17.40	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00	
村村通自来水 工程	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
村村通自来水 工程市级补助 资金	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	
水利发展资金 (第四批)	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
水利建设资金	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县水务局

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			
水库移民专项资金	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
水库移民扶持基金（第二批）	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
水源保护	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
河长制资金	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
流沙河迈陈河治理工程资金	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市 2021 年小型水库工程设施维修养护	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市中央水库移民扶持基金（第二批）	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市农业水价综合改革	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县水务局

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			
湛江市小水库 除险加固	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
特大防汛抗旱 补助资金	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
特大防汛抗旱 资金（第三批）	1.84	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	
省级水利应急 救灾资金（第三 批）	3.57	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	
省级水利建设 专项资金（万里 碧道水安全补 短板项目）-湛 江市 2021 年小 水库安全治理	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
省级饮水村村 通配套资金	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县水务局

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			
高效节水灌溉项目	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	

注： 根据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 3187.21 万元，比上年减少 5941.75 万元，下降 650.86%，主要原因是本年预算收入包括一般公共预算和政府性基金预算拨款收入；支出预算 3187.21 万元，比上年减少 5941.75 万元，下降 65.08%，主要原因是本年预算收入包括一般公共预算和政府性基金预算拨款收入。

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 4 万元，增长 285.71%，主要原因是本年增加公务接待费。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 1.4 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 1.4 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 4 万元，比上年增加 4 万元，增长 100%，主要原因是去年批复数据不包含公务接待费。

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 51.09 万元，比上年减少 53.91 万元，下降 51.34%，主要原因是严格按照规定，控制接待费用，削减开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 10 万元，其中：货物类采购预算 10 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 858.22 万元，分布构成情况为：房屋 2392 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 200 万元，主要是办公设备等。

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	0.00	无
无	0.00	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。