2023 年

佛冈县水利局 部门预算

目 录

第一部分 佛冈县水利局 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 佛冈县水利局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规章和规范性文件草案。

（二）负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织编制县内重要江河湖泊的流域规划、防洪规划和有关专业规划，会同有关部门提出水利固定资产投资的规模、方向和县级财政性资金安排的建议，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计。

（三）实施水资源的统一管理，拟定全县和跨镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，负责发布水资源公报。

（四）负责水资源保护工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）组织、协调、监督、指挥全县防汛防旱防风和低温雨雪冰冻工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛防旱防风和低温雨雪冰冻应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（七）组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保

护，组织、指导县管河道综合治理与开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。

（八）负责防治水土流失。

（九）指导农村水利工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法，依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝和其他水电工程的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十一）负责水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作。

（十二）承办县人民政府和省水利厅、市水务局交办的其他事项。

二、部门机构设置

佛冈县水利局为政府机关单位，下属单位 5 个，现有行政编制 10 名。设局长 1 名，副局长 2 名，总工程师 1 名；股级职数 3 名（正股级 3 名），内设机构有办公室、水资源管理股、建设管理股、供排水股。其中 4 个下属单位为公益一类财政补助事业单位，1 个下属单位为公益二类财政核拨事业单位，全部为独立编制、独立核算单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：佛冈县水利局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。本部门预算公开为汇总公开，下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。单独公开预算的下属单位具体包括：佛冈县水利局、佛冈县水政监察大队、佛冈县县城防洪工程管理所、佛冈县机电排灌管理站、佛冈县水利工程质量监督站、佛冈县放牛洞和山田水库管理所。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2775.11	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	346.24
		九、卫生健康支出	27.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1052.00

收支总体情况表

单位名称：佛冈县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1254.78
		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	94.71
		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	2775.11	本年支出合计	2775.11

收支总体情况表

单位名称：佛冈县水利局

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	2775.11	支出总计	2775.11

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：佛冈县水利局

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	298.04	298.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.60	1.60	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	955.14	955.14	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	94.71	94.71	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	94.71	94.71	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	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：佛冈县水利局

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	2775.11	1380.49	1394.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.24	342.16	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.16	342.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.49	179.49	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	64.80	64.80	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	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛冈县水利局

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	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1052.00	0.00	1052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水	1254.78	916.24	338.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1254.78	916.24	338.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	298.04	257.84	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	955.14	658.40	296.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛冈县水利局

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							
221	住房保障支出	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1723.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1052.00	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	346.24
		九、卫生健康支出	27.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1052.00
		十二、农林水支出	1254.78
		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：佛冈县水利局

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	94.71
		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	2775.11	本年支出合计	2775.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2775.11	支出总计	2775.11

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县水利局

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	1723.11	1380.49	342.62
[208]社会保障和就业支出	346.24	342.16	4.08
[20805]行政事业单位养老支出	342.16	342.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	65.48	65.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	179.49	179.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.40	32.40	0.00
[20808]抚恤	4.08	0.00	4.08
[2080801]死亡抚恤	4.08	0.00	4.08
[210]卫生健康支出	27.39	27.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.39	27.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.71	9.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.68	17.68	0.00
[213]农林水	1254.78	916.24	338.54

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县水利局

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
[21303]水利	1254.78	916.24	338.54
[2130301]行政运行	298.04	257.84	40.20
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	1.60	0.00	1.60
[2130399]其他水利支出	955.14	658.40	296.74
[221]住房保障支出	94.71	94.71	0.00
[22102]住房改革支出	94.71	94.71	0.00
[2210201]住房公积金	94.71	94.71	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛冈县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1380.49
[301]工资福利支出	1048.24
[30101]基本工资	358.47
[30102]津贴补贴	189.39
[30103]奖金	128.34
[30107]绩效工资	146.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	74.51
[30109]职业年金缴费	32.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.32
[30112]其他社会保障缴费	1.61
[30113]住房公积金	94.71
[30199]其他工资福利支出	4.59
[302]商品和服务支出	83.61
[30201]办公费	12.23

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.08
[30206]电费	1.74
[30207]邮电费	0.34
[30209]物业管理费	0.30
[30211]差旅费	13.66
[30213]维修（护）费	1.82
[30217]公务接待费	2.75
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	12.34
[30229]福利费	9.03
[30231]公务用车运行维护费	11.04
[30239]其他交通费用	6.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	4.85
[303]对个人和家庭的补助	244.97
[30301]离休费	23.86
[30302]退休费	221.11
[399]其他支出	3.68
[39999]其他支出	3.68

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县水利局

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	52.74	52.74	0.00	0.00
“三公”经费	13.79	13.79	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	11.04	11.04	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	11.04	11.04	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.75	2.75	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县水利局

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	1052.00	0.00	1052.00
212	城乡社区	1052.00	0.00	1052.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	352.00	0.00	352.00
2121302	城市环境卫生	332.00	0.00	332.00
2121304	城市防洪	20.00	0.00	20.00
21214	污水处理费安排的支出	700.00	0.00	700.00
2121401	污水处理设施建设和运营	700.00	0.00	700.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛冈县水利局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：佛冈县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	342.62
[301]工资福利支出	47.50
[30199]其他工资福利支出	47.50
[302]商品和服务支出	50.20
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	1.50
[30207]邮电费	7.20
[30213]维修（护）费	7.80
[30226]劳务费	28.70
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	6.08
[30305]生活补助	4.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	238.84
[31099]其他资本性支出	238.84

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛冈县水利局

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	1380.49	1380.49	1380.49	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县水利局	397.98	397.98	397.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	297.84	297.84	297.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.66	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.48	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县水政监察大队	162.02	162.02	162.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	144.97	144.97	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.51	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县放牛洞和田水库管理所	302.06	302.06	302.06	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛冈县水利局

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		
工资和福利支出	150.34	150.34	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	137.38	137.38	137.38	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县城乡饮用水服务中心	192.02	192.02	192.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	188.34	188.34	188.34	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县县城防洪工程管理所	118.35	118.35	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	106.96	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛冈县水利局

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		
佛冈县水利工程质量监督站	116.79	116.79	116.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	108.20	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县机电排灌管理站	91.28	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	51.59	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.73	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈县水利局

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	1394.62	1394.62	342.62	1052.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县水利局	1335.12	1335.12	288.12	1047.00	0.00	0.00	0.00	
运维人员补助 类(佛冈县水利 局政府采购人 元经费)	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年佛冈河 道网格化管护 经费	202.24	202.24	202.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县水利局 2023 年度污水 处理费	1032.00	1032.00	0.00	1032.00	0.00	0.00	0.00	按国家有关技术规范要求确保每日处理的污水达标排放(GB18918-2002)的一级标准 B 标准)。
佛冈县水利局 2023 年防御宝 利通专项租赁	7.20	7.20	7.20	0.00	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：佛冈县水利局

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			
经费								
佛冈县水利局 2023 年全县各 镇排涝电费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县水利局 2023 年移民粮 差补助	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县水利局 2023 年河长办 工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定人群补助 类(2023 年佛冈 县水利局遗属 人员补助)	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年水利局 工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年防汛经	15.00	15.00	15.00	0.00	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：佛冈县水利局

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								
佛冈县放牛洞 和山田水库管 理所	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买服务人员 经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水源保护工作 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年水库环 境整治专项经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县县城防 洪工程管理所	15.00	15.00	10.50	5.00	0.00	0.00	0.00	
运维人员补助 类(佛冈县县城 防洪工程管理 所临聘人员经	10.50	10.50	10.50	0.00	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：佛冈县水利局

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)								
佛冈县县城防洪工程管理所 人工湖养护经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2775.11万元，比上年增加284.30万元，增长11.41%，主要原因是一是基本支出增加。其中基本工资增加18.83万元、津贴补贴减少17.61万元、奖金减少16.13万元、绩效工资增加29.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费增加18.92万元、职业年金缴费增加4.60万元、基本医疗保险缴费减少7.67万元、其他社会保障缴费增加1.61万元、住房公积金增加15.40万元。办公费增加0.26万元、印刷费增加0.50万元、手续费减少0.27万元、培训费减少5.49万元、咨询费减少0.35万元、电费减少0.26万元、邮电费增加0.34万元、物业管理费减少0.10万元、差旅费减少3.07万元、维修（护）费减少0.15万元、公务接待费减少0.40万元、劳务费增加4万元、工会经费增加5.02万元、福利费减少0.12万元、公务用车运行维护费减少0.06万元、其他交通费用增加1.14万元、其他商品和服务支出增加1.19万元。离休费增加2.68万元、退休费增加7.22万元、奖励金减少12.43万元。其他支出增加3.68万元。二是项目支出增加。其中水利局运维人员补助类经费增加0.5万元、河道网格化管护经费增加202.24万元、2023年工作经费增加10万元（办公费2万元、委托业务费8万元）、2023年防汛经费增加15万元；支出预算2775.11万元，比上年增加284.30万元，增长11.41%，主要原因是一是基本支出增加。其中基本

工资增加 18.83 万元、津贴补贴减少 17.61 万元、奖金减少 16.13 万元、绩效工资增加 29.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费增加 18.92 万元、职业年金缴费增加 4.60 万元、基本医疗保险缴费减少 7.67 万元、其他社会保障缴费增加 1.61 万元、住房公积金增加 15.40 万元。办公费增加 0.26 万元、印刷费增加 0.50 万元、手续费减少 0.27 万元、培训费减少 5.49 万元、咨询费减少 0.35 万元、电费减少 0.26 万元、邮电费增加 0.34 万元、物业管理费减少 0.10 万元、差旅费减少 3.07 万元、维修（护）费减少 0.15 万元、公务接待费减少 0.40 万元、劳务费增加 4 万元、工会经费增加 5.02 万元、福利费减少 0.12 万元、公务用车运行维护费减少 0.06 万元、其他交通费用增加 1.14 万元、其他商品和服务支出增加 1.19 万元。离休费增加 2.68 万元、退休费增加 7.22 万元、奖励金减少 12.43 万元。其他支出增加 3.68 万元。二是项目支出增加。其中水利局运维人员补助类经费增加 0.5 万元、河道网格化管护经费增加 202.24 万元、2023 年工作经费增加 10 万元（办公费 2 万元、委托业务费 8 万元）、2023 年防汛经费增加 15 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 13.79 万元，比上年减少 0.46 万元，下降 3.23%，主要原因是公务用车运行维护费减少 0.06 万元、公务接待费减少 0.4 万元。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 11.04 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 11.04 万元，比上年减少 0.06 万元。）比上年减少 0.06 万元，下降 0.54%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年预算支出比上年预算有所节约；公务接待费 2.75 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 12.70%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年预算支出比上年预算有所节约。

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 52.74 万元，比上年增加 18.71 万元，增长 54.98%，主要原因是本年度增加工会经费及福利费纳入财政预算开支增加 8.71 万元、新增工作经费项目费用增加 10 万元（办公费 2 万元、委托业务费 8 万元），所以机关运行经费比上年度有所增加。

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718.14万元，分布构成情况为：房屋4409.8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，主要是本年没有拟购置固定资产等。

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
佛冈县水利局2023年度污水处理费	1032.00	按国家有关技术规范要求确保每日处理的污水达标排放(GB18918-2002)的一级标准B标准)

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。