

2023 年
东源县水务局 部门预算

目 录

第一部分 东源县水务局 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 东源县水务局概况

一、主要职责

东源县水务局原称河源市郊区水利电力局，成立于 1988 年 6 月，1993 年 12 月更名为东源县水利电力局，1995 年改称为东源县水利局，2001 年 11 月更名为现名。2019 年机构改革前是县政府赋予主管全县水行政管理职能的事业单位，正科级建制，根据县委《中共东源县委办公室东源县人民政府办公室关于印发《东源县水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（东委办发[2019]27 号），2019 年 3 月机构改革调整为行政单位，属县政府组成部门，主要职能如下：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和规范性文件，组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导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。发布全县水资源信息和水资源公报。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水

许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。

（四）负责节约用水、县城供水管理工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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和水利行业供水。负责拟订县城供水发展规划并组织实施。

（五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施，按县级权限审批有关水利项目的初步设计。

（六）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。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）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，组织指导监督工程安全运行有关工作。组织指导具有控制性的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。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。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，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。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。

（十）负责组织水政监察和水行政执法。负责重大涉水违法事件的查处、协调和仲裁县域内的水事纠纷，依法负责水利行业工程建设质量、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。

（十一）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。开展水利对外交流与合作。

（十二）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。负责水情旱情监测预警工作。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。

（十三）完成县委、县政府和市水务局交办的其他任务。

（十四）职能转变。县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，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

东源县水务局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全保密、信访、政务公开、政务信息化、宣传等工作。承担机关的干部人事、机构编制、劳动工资和离退休人员服务等工作。负责机关的党务、精神文明、工会、妇女工作，承担水利体制改革有关工作。负责编制运转性资金预算并组织实施。承担财务管理、资产管理和内部审计工作。承担水利资金管理使用、水利工程建设管理的审计监督及绩效评价工作，监督水利规费的征收和使用。

（二）政策法规与水土保持股。宣传贯彻水法规。组织协调水利部门转变政府职能、深化行政审批制度改革有关工作。承担局规范性文件和重大行政决策、执法决定的合法性审查工作。承担行政应诉、行政复议、行政赔偿及普法宣传、法律顾问等相关工作。指导水政监察工作，协调县域内的水事纠纷。组织、协调、指导全县水土保持工作，负责水土流失综合防治、监督管理和监测评价。组织监督实施水土保持政策、法规和技术标准并监督实施。负责水土保持工作的考核评估，监督实施全县水土保持规划。按权限审核开发建设项目水土保持方案并监督实施。

（三）规划计划股。研究拟订水利、水能发展规划、重要

江河湖泊流域综合规划、水资源综合规划、水土保持规划、重大水利专业专项规划和洪水干旱防治规划。审核水利水电工程项目建议书、可行性研究报告。承担水利统计工作。提出县级水利建设资金规模、方向以及年度安排建议，并指导资金使用。负责水利科技项目和科技成果的管理工作，组织水利科学研究、技术引进与科技推广。管理水利技术标准化工作。组织编制水利信息化规划，指导全县水利信息化建设工作。组织开展水利对外交流与合作。

（四）农村水利水电建设与管理股。指导农村水利工作。组织开展农村大中型灌排工程、涝区治理工程的建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理和节水灌溉。组织拟订全县农村水能资源开发的政策，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。指导农村水利社会化服务体系建设。负责实施乡村振兴战略水利保障工作。指导水利工程建设管理，负责水利工程项目初步设计审批，组织制定有关制度并监督实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导堤围、水库、水闸、引水工程的除险加固等建设管理。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用。组织编制水库运行调度规程，指导水库、堤防、水闸、水电站大坝、农村水电站等水利工程的运行管理与划界。组织指导水利工程管理体制 reform 工作。指导监督河道采砂管理工作，组织指导河道采砂计划的编制。

（五）质量安全监督股。组织监督实施全县水利行业安全

生产和水利工程质量监督政策、法规并监督实施。指导建立和落实水利工程质量监督体系，组织实施水利工程质量监督。指导水利行业安全生产工作，组织实施水库、堤防、水闸、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。

（六）河湖与水资源管理股。负责水域及其岸线的管理和保护工作。组织指导江河湖泊、河口滩涂的开发、治理和保护工作。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度，组织指导有关防洪论证工作。承担推进河长制、湖长制的组织实施具体工作。拟订节约用水政策，监督实施节约用水规划，组织制定有关标准。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配工作并监督实施。指导饮用水水源保护、河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作。组织开展水资源调查评价，编制发布县水资源公报。指导地下水相关开发利用、水资源管理保护、超采区综合治理。指导河湖生态流量水量管理。组织指导水资源调度工作并监督实施，组织指导跨流域、跨乡镇县调水工程前期工作，指导监督跨乡镇跨流域水工程的调度管理等工作。负责组织拟订城区供水管理的规范性文件并监督执行；组织协调实施城区供水、节水发展规划。负责对城区供水行业进行监管。指导节约用水技术的推广使用工作。负责制定城区供水应急管理办法并协调处置突发事件。

（七）水旱灾害防御股。组织指导洪水干旱防治规划、水利工程洪水防御方案及相关应急预案并指导实施。负责监督水

利工程防汛抗旱责任制落实，指导水情旱情预警及水利工程应急抢险的技术支撑工作，完善防汛防旱监测预警管理信息平台。统计水利设施受灾情况，指导实施水利工程应急度汛项目和灾后复产工作。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。东源县水务局纳入本级预算的 6 个下属事业单位分别是：东源县水政监察大队、东源县水利综合服务中心、东源县水利工程建设服务中心、东源县河湖保护中心、东源县机电排灌总站、东源县水利水电工程质量安全服务站，都非独立核算，不单独编制预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 991. 39	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	322. 49
		九、卫生健康支出	53. 32
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1, 540. 43
		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	75. 15
		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	1, 991. 39	本年支出合计	1, 991. 39

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县水务局

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	1,991.39	支出总计	1,991.39

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： 东源县水务局

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			
2130306	水利工程运行与维护	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	300.00	300.00	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	60.00	60.00	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	75.15	75.15	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	75.15	75.15	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	75.15	75.15	0.00	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： 东源县水务局

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	1, 991. 39	1, 365. 39	626. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	322. 49	322. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	321. 42	321. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	139. 96	139. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	50. 45	50. 45	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	87. 34	87. 34	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	43. 67	43. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 07	1. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 07	1. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	53. 32	53. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	53. 32	53. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	28. 35	28. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县水务局

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	24. 96	24. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 540. 43	914. 43	626. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	1, 540. 43	914. 43	626. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	416. 02	416. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130303	机关服务	498. 41	498. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130304	水利行业业务管理	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	216. 00	0. 00	216. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130309	水利执法监督	300. 00	0. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	75. 15	75. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	75. 15	75. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	75. 15	75. 15	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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 991. 39	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	322. 49
		九、卫生健康支出	53. 32
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	1, 540. 43
		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： 东源县水务局

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	75. 15
		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	1, 991. 39	本年支出合计	1, 991. 39
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 991. 39	支出总计	1, 991. 39

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： 东源县水务局

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	1, 991. 39	1, 365. 39	626. 00
社会保障和就业支出	322. 49	322. 49	0. 00
行政事业单位养老支出	321. 42	321. 42	0. 00
行政单位离退休	139. 96	139. 96	0. 00
事业单位离退休	50. 45	50. 45	0. 00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 34	87. 34	0. 00
机关事业单位职业年金缴费支出	43. 67	43. 67	0. 00
其他社会保障和就业支出	1. 07	1. 07	0. 00
其他社会保障和就业支出	1. 07	1. 07	0. 00
卫生健康支出	53. 32	53. 32	0. 00
行政事业单位医疗	53. 32	53. 32	0. 00
行政单位医疗	28. 35	28. 35	0. 00
事业单位医疗	24. 96	24. 96	0. 00
农林水支出	1, 540. 43	914. 43	626. 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： 东源县水务局

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
水利	1, 540. 43	914. 43	626. 00
行政运行	416. 02	416. 02	0. 00
机关服务	498. 41	498. 41	0. 00
水利行业业务管理	50. 00	0. 00	50. 00
水利工程运行与维护	216. 00	0. 00	216. 00
水利执法监督	300. 00	0. 00	300. 00
其他水利支出	60. 00	0. 00	60. 00
住房保障支出	75. 15	75. 15	0. 00
住房改革支出	75. 15	75. 15	0. 00
住房公积金	75. 15	75. 15	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： 东源县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,365.39
[301]工资福利支出	1055
[30101]基本工资	230.17
[30102]津贴补贴	469.34
[30103]奖金	36.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87.34
[30109]职业年金缴费	43.67
[30111]公务员医疗补助缴费	10.28
[30112]其他社会保障缴费	1.07
[30113]住房公积金	75.16
[30107]绩效工资	59.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.94
[30199]其他工资福利支出	22.68
[302]商品和服务支出	95.88

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： 东源县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	18. 82
[30205]水费	6. 00
[30206]电费	16. 00
[30207]邮电费	4. 00
[30211]差旅费	7. 00
[30213]维修（护）费	13. 00
[30217]公务接待费	3. 00
[30231]公务用车运行维护费	16. 00
[30239]其他交通费用	12. 06
[303]对个人和家庭的补助	214. 51
[30302]退休费	214. 51

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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： 东源县水务局

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	671.88	671.88	0.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	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	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 本表根据本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： 东源县水务局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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： 东源县水务局

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
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

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： 东源县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	626.00
[302]商品和服务支出	626.00
[30201]办公费	360.00
[30213]维修（护）费	216.00
[30299]其他商品和服务支出	50.00

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： 东源县水务局

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	1, 365. 39	1, 365. 39	1, 365. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东源县水务局 小计	1, 365. 39	1, 365. 39	1, 365. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 055. 01	1, 055. 01	1, 055. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	95. 88	95. 88	95. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	214. 51	214. 51	214. 51	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： 东源县水务局

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	626.00	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
东源县水务局小计	626.00	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
中型水库管护经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水政执法经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
防汛工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河道堤防维护管理费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
红星电站工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0	0
河长办经费	50.00	50.00	50.00	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制。

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 1991.39 万元，比上年减少 638.30 万元，下降 24.27%，主要原因是社会保障和就业支出与农林水支出减少；支出预算 1991.39 万元，比上年减少 638.30 万元，下降 24.27%，主要原因是社会保障和就业支出与农林水支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19 万元，比上年减少 1 万元，下降 5.00%，主要原因是公务接待费支出减少。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 16 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 16 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 3 万元，比上年减少 1 万元，下降 25.00%，主要原因是公务接待业务减少。

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 671.88 万元，比上年减少 694.86 万元，下降 50.84%，主要原因是基本支出与项目支出的商品服务支出减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 13 万元，其中：货物类采购预算 13 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 1363.04 万元，分布构成情况为：房屋 6005.17 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 0 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
河道堤防维护管理费	60.00	保障与推动水利工作运转，保障县河道堤防管理工作正常运行与河道堤防工程维修养护。
河长办经费	50.00	保障与推动水利工作运转，推进我县实施河长制实施工作，开展河流管护 1600 公里。
红星电站工作经费	50.00	保障与推动水利工作运转，支持保障红星电站原人员费用与水利工作运转。
中型水库管护经费	156.00	保障县管中型水库工程维修养护 3 座，中型水库维修养护保

		护人口 5 万人，加强公益性水利工程维修养护，保障水利工作正常运转。
水行政执法经费	300.00	保障与推动水利工作运转，水行政执法工作经费主要用于支撑水行政执法工作的运行。

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。