

2023 年
梅州市水务局部门预算

目 录

第一部分 梅州市水务局概况

- 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 梅州市水务局概况

一、主要职责

(一) 负责管理全市水资源工作。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。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。按规定开展水能资源调查工作。指导全市地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。组织实施防洪及建设项目的水资源论证制度。组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度，并依法监督水资源费的征收和使用。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(二) 指导水资源保护工作。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制水资源保护规划并实施监督管理。指导全市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。协调水文部门监测江河湖库的水量、水质。审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。负责发布水资源信息和全市水资源公报。

(三) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划、水务工作重大规划和有关政策。组织研究和拟订全市水利、农村水电发展的中长期规划及年度计划。组织编制全市主要江河流域综合规划和防洪等有关专项规划，并负责监督实施。

（四）负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策和有关标准，编制节约用水规划，监督节约用水工作。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。

（五）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。指导江河湖库及河口滩涂的治理、开发和保护。指导江河湖库水生态保护与修复、江河湖库生态流量水量管理以及江河湖库水系连通工作。

（六）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。组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨县（市、区）以上、跨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。组织指导水利行业质量监督工作。

（七）指导农村水利工作。承担指导、协调、监督全市镇（村）供水、排水的职责，研究拟订镇（村）供水发展规划、中长期规划和年度计划并指导实施。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，指导农村饮水工程建设管理及节水灌溉有关工作。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。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（八）负责水土保持工作。组织拟订水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的监测和综合防治并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。依法征收水土保持补偿费。指

导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）依法负责水利行业安全生产工作。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）开展水利科技和交流合作。组织水务科学研究和技术推广。指导、协调职业技能培训及鉴定。

（十一）按规定对建设资金的使用进行行业监督。提出有关水利价格、收费、信贷的建议。

（十二）组织指导全市水行政执法及水政监察。依法依规查处涉水违法案件和违规行为，依法协调、处理涉水事件和纠纷。

（十三）负责和承担水利工程移民的管理工作。

（十四）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。负责协调水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。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。

（十五）承担推进河长制湖长制的组织实施具体工作和推进河长制湖长制办公室日常工作。负责拟订河长制管理制度和考核办法。

（十六）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（十七）职能转变。市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，为梅州经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

市水务局设下列内设机构：办公室、规划计划和财务科、行政审批和政策法规科、水资源管理科（加挂梅州市节约用水办公室牌子）、建设与管理科、水土保持科、农村水利水电科、河库保护管理科、水旱灾害防御调度科、人事科、水库移民科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：梅州市水利水电质量安全技术中心、梅州市防汛抗旱物资保障中心、梅州市水政监察支队、梅州市梅州大堤管理处、梅州市梅西水库管理局。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4476.42	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	1210.95
		九、卫生健康支出	136.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：梅州市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2920.78
		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	207.71
		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	4476.42	本年支出合计	4476.42

收支总体情况表

单位名称：梅州市水务局

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	4476.42	支出总计	4476.42

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：梅州市水务局

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			
2130314	防汛	31.11	31.11	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	207.71	207.71	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	207.51	207.51	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	207.51	207.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：梅州市水务局

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	4476.42	4476.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1210.95	1210.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1207.47	1207.47	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	378.61	378.61	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	189.30	189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	639.55	639.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.98	136.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.98	136.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：梅州市水务局

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	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2920.78	2920.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2920.78	2920.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1020.52	1020.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1624.88	1624.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	244.27	244.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.71	207.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.51	207.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.51	207.51	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：梅州市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4476.42	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	1210.95
		九、卫生健康支出	136.98
		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	2920.78
		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：梅州市水务局

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	207.71
		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	4476.42	本年支出合计	4476.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4476.42	支出总计	4476.42

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市水务局

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	4476.42	4476.42	0.00
[208]社会保障和就业支出	1210.95	1210.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1207.47	1207.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.61	378.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	189.30	189.30	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	639.55	639.55	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00
[210]卫生健康支出	136.98	136.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	136.98	136.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	80.59	80.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	56.40	56.40	0.00
[213]农林水支出	2920.78	2920.78	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市水务局

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
[21303]水利	2920.78	2920.78	0.00
[2130301]行政运行	1020.52	1020.52	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	1624.88	1624.88	0.00
[2130309]水利执法监督	244.27	244.27	0.00
[2130314]防汛	31.11	31.11	0.00
[221]住房保障支出	207.71	207.71	0.00
[22102]住房改革支出	207.71	207.71	0.00
[2210201]住房公积金	207.71	207.71	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：梅州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4476.42
[301]工资福利支出	2038.48
[30101]基本工资	410.04
[30102]津贴补贴	732.58
[30103]奖金	347.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	219.78
[30109]职业年金缴费	109.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	80.58
[30112]其他社会保险缴费	2.12
[30113]住房公积金	123.23
[30199]其他工资福利支出	12.44
[301]工资福利支出	1535.94
[30101]基本工资	296.38
[30102]津贴补贴	160.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	602.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	158.83
[30109]职业年金缴费	79.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.40
[30112]其他社会保险缴费	1.36
[30113]住房公积金	84.48
[30199]其他工资福利支出	96.26
[302]商品和服务支出	199.98
[30201]办公费	28.6
[30202]印刷费	2.53
[30203]咨询费	0.50
[30204]手续费	0.08
[30205]水费	1.95
[30206]电费	13.68

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	8.95
[30209]物业管理费	7.48
[30211]差旅费	14.50
[30213]维修（护）费	3.40
[30214]租赁费	0.50
[30215]会议费	3.30
[30216]培训费	2.15
[30217]公务接待费	10.10
[30226]劳务费	16.60
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	4.30
[30229]福利费	3.50
[30231]公务用车运行维护费	13.20
[30239]其他交通费用	57.98

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市水务局

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	4.68
[302]商品和服务支出	46.35
[30201]办公费	7.00
[30202]印刷费	1.50
[30203]咨询费	3.20
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	2.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	6.50
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	0.96
[30299]其他商品和服务支出	2.99
[303]对个人和家庭的补助	646.23
[30301]离休费	49.94
[30302]退休费	588.28
[30305]生活补助	8.01
[310]资本性支出	2.80
[31002]办公设备购置	2.80
[310]资本性支出	6.65
[31002]办公设备购置	6.65

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：梅州市水务局

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	258.78	258.78	0.00	0.00
“三公”经费	28.80	28.80	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	18.20	18.20	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	18.20	18.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.60	10.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市水务局

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市水务局

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：梅州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注：按规定，本年本部门预算暂未编制本表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市水务局

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	4476.42	4476.42	4476.42	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市水务局	1640.53	1640.53	1640.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1199.50	1199.50	1199.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	126.46	126.46	126.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	311.76	311.76	311.76	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市水利水电质量安全技术中心	131.24	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	116.65	116.65	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市水务局

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		
梅州市防汛抗旱物资保障中心	42.25	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	42.25	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市水政监察支队	200.92	200.92	200.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	181.74	181.74	181.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.25	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市梅州大堤管理处	1816.70	1816.70	1816.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1493.49	1493.49	1493.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.35	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	270.21	270.21	270.21	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市水务局

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		
其他资本性支出	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市梅西水库管理局	644.60	644.60	644.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	540.60	540.60	540.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.00	56.00	56.00	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：梅州市水务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：按规定，本年本部门预算暂未编制本表。

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4476.42万元，比上年增加99.05万元，增长2.26%，主要原因是社保缴费基数增加，各项社保缴费增加；梅西水库管理局新招录公务员2名，预算收入增加；支出预算4476.42万元，比上年增加99.05万元，增长2.26%，主要原因是社保缴费基数增加，各项社保缴费增加；梅西水库管理局新招录公务员2名，预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费28.8万元，比上年减少7.4万元，下降20.44%，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，本年预算数比上年预算数有所节约；同时部门项目支出预算暂未编制。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18.2万元（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18.2万元，比上年减少1.8万元。）比上年减少1.8万元，下降9%，主要原因是日常办公经费压减，厉行节约，同时部门项目支出预算暂未编制；公务接待费10.6万元，比上年减少5.6万元，下降34.56%，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，本年预算数比上年预算数有所节约。

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 258.78 万元，比上年增加 27.73 万元，增长 12%，主要原因是梅州市梅西水库管理局新招录公务员 2 名，人员经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 15.6 万元，其中：货物类采购预算 12.4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3.2 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 10228.61 万元，分布构成情况为：房屋 20422.03 平方米，车辆 7 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 10.95 万元，主要是空调复印机等办公设备等。

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	无	无

注： 按规定，本年本部门预算暂未编制项目预算。

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。