

2023 年  
仁化县水务局部门预算

# 目 录

## 第一部分 仁化县水务局概况

- 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 仁化县水务局概况

## 一、主要职责

- (一) 负责保障水资源的合理开发利用。
- (二) 指导水资源保护工作。
- (三) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- (四) 负责节约用水工作。
- (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并组织指导实施。
- (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。
- (七) 指导监督水利工程建设与运行管理。
- (八) 负责水土保持工作。
- (九) 指导江河湖库和地下水监测。
- (十) 指导农村水利工作。
- (十一) 指导水利水电工程移民管理工作。
- (十二) 组织开展水政监察和水行政执法。
- (十三) 开展水利科技工作。
- (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、防治标准并指导实施。
- (十五) 完成县委、县政府和省水利厅交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

### （一）部门机构设置

仁化县水务局是政府工作部门，内设办公室、水资源水电与政策法规股（县节约用水办公室）、河湖管理股、建设与水保股、安全与运行监督股、财审股、调度与防御股 7 个股室。1 个参公单位：仁化县水政监察大队；12 个事业单位：仁化县防洪排涝工程管理所、仁化县机电排灌管理站、仁化县水土保持监测站、仁化县水利工程建设管理中心、仁化县水利水电工程质量保障中心、仁化县锦江水库管理所、仁化县赤石迳灌区管理所、仁化县高坪水库管理所、仁化县塘村引水渠管理所、仁化县赤石迳水库管理所、仁化县澌溪河水库工程管理所、水库移民事务中心。

### （二）人员构成情况

仁化县水务局行政编制 14 人，实有在职人员 13 人；参公、事业编制 81 名，实有在职人员 68 人，政府购买后勤服务人员 9 人，退休 64 人。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：仁化县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4384.62	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	142.82
		九、卫生健康支出	40.89
		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：仁化县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4156.30
		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	44.60
		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	4384.62	本年支出合计	4384.62

## 收支总体情况表

单位名称：仁化县水务局

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	4384.62	支出总计	4384.62

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。







## 收入总体情况表

单位名称：仁化县水务局

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			
2130316	农村水利	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	45.40	45.40	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	229.76	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3085.52	3085.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3085.52	3085.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	16.00	0.00	16.00	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	44.60	44.60	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	44.60	44.60	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	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：仁化县水务局

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	4384.62	810.93	3573.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.82	133.82	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.35	7.35	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	49.66	49.66	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	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：仁化县水务局

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							
210	卫生健康支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4156.30	591.61	3564.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1054.78	591.61	463.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	361.84	361.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	143.77	0.00	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	45.40	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	229.76	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3085.52	0.00	3085.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：仁化县水务局

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							
2130504	农村基础设施建设	3085.52	0.00	3085.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支 出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.60	44.60	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：仁化县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4359.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	25.00	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	142.82
		九、卫生健康支出	40.89
		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	4156.30
		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：仁化县水务局

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	44.60
		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	4384.62	本年支出合计	4384.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4384.62	支出总计	4384.62

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：仁化县水务局

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	4359.62	810.93	3548.69
[208]社会保障和就业支出	133.82	133.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	132.72	132.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.89	50.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.35	7.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.66	49.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83	0.00
[20808]抚恤	1.10	1.10	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.10	1.10	0.00
[210]卫生健康支出	40.89	40.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.89	40.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.08	31.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.81	9.81	0.00
[213]农林水支出	4140.30	591.61	3548.69



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县水务局

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
[21303]水利	1054.78	591.61	463.17
[2130301]行政运行	361.84	361.84	0.00
[2130305]水利工程建设	22.00	0.00	22.00
[2130311]水资源节约管理与保护	143.77	0.00	143.77
[2130316]农村水利	252.00	0.00	252.00
[2130319]江河湖库水系综合整治	45.40	0.00	45.40
[2130399]其他水利支出	229.76	229.76	0.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3085.52	0.00	3085.52
[2130504]农村基础设施建设	3085.52	0.00	3085.52
[221]住房保障支出	44.60	44.60	0.00
[22102]住房改革支出	44.60	44.60	0.00
[2210201]住房公积金	44.60	44.60	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：仁化县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	810.93
[301]工资福利支出	662.17
[30101]基本工资	163.97
[30102]津贴补贴	170.88
[30103]奖金	65.37
[30107]绩效工资	54.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.66
[30109]职业年金缴费	24.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.89
[30113]住房公积金	44.60
[30199]其他工资福利支出	47.19
[302]商品和服务支出	89.42
[30201]办公费	60.88
[30217]公务接待费	6.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县水务局

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	10.00
[30239]其他交通费用	12.54
[303]对个人和家庭的补助	59.34
[30302]退休费	58.23
[30304]抚恤金	1.10

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：仁化县水务局

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	89.42	89.42	0.00	0.00
“三公”经费	16.00	16.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县水务局

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	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	9.00	0.00	9.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	9.00	0.00	9.00
2082302	基础设施建设和经济发展	9.00	0.00	9.00
213	农林水支出	16.00	0.00	16.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	16.00	0.00	16.00
2136601	基础设施建设和经济发展	16.00	0.00	16.00

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：仁化县水务局

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：仁化县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3548.69
[302]商品和服务支出	189.17
[30299]其他商品和服务支出	189.17
[309]资本性支出（基本建设）	3359.52
[30905]基础设施建设	3359.52

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：仁化县水务局

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	810.93	810.93	810.93	0.00	0.00	0.00	0.00
仁化县水务局	810.93	810.93	810.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	662.17	662.17	662.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	89.42	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	59.34	59.34	59.34	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： 仁化县水务局

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	3573.69	3573.69	3548.69	25.00	0.00	0.00	0.00	完成河湖管护、碧道建设等任务。
仁化县水务局	3573.69	3573.69	3548.69	25.00	0.00	0.00	0.00	完成河湖管护、碧道建设等任务。
仁化县中小河流治理项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成中小河流治理 2 公里。
仁化县病险山塘除险加固工程	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成病险山塘除险加固 6 宗。
仁化县万里碧道建设项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成红山碧道、长江碧道建设。
仁化县小型水库除险加固项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成马屋山水库除险加固。
仁化县农田水利基础能力提升项目	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农业水价改革新增面积 3.39 万亩、完成 3 宗中型灌区标准化规范化管理创建工作、开展灌区一张图建设工作。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县水务局

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			
仁化县河长制工作	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县 896.37 公里河道、韶关市环丹霞山碧道和仁化董塘-丹霞街道段碧道的管理养护工作、完成化县流域面积 50 平方公里以下河道管理范围划定工作实施方案编制及河道水域岸线保护与利用规划编制。
仁化县小型水库移民村基础设施工程	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	1、新建渠道总建设长度为 204 米，渠道内空尺寸为 700*700mm。渠道新建后可灌溉下游农田约 60 亩，进一步提升农田产量。2、支付仁化县大桥镇大桥村东风组文化广场硬底化工程项目缺口。
仁化县 2023 年水库安全运行管理标准化项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是完成仁化县 45 宗小型水库物业化管护及安全运行管理标准化、完成水库安全监测设施建设、完成田寮水库的枢纽工程、灌溉工程报废和拆除。二是完成仁化县水利工

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县水务局

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			
								程安全隐患排查 317 宗(小水电站 256 宗、水库 54 宗、堤岸 7 宗)
仁化县水利防 洪度汛项目	562.52	562.52	562.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1、仁化县水旱灾害防御体系标准化建设。2、仁化县数字孪生“四预”平台(一期)。
仁化县大中型 水库库区基金 项目	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	丹霞街道狮井村向阳组食水管网： (1)新建 DE90 主管长 630 米；(2)新建 DE75 支管长 700 米；(3)新建 DE50 分管长 935 米；(4)新建 DE50 巷管长 1000 米，其中共 50 户(配水表)，每户配备巷管长度 20 米。
小水电清理整 改项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成电站退出 4 宗。
仁化县县域节 水型社会达标 建设	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成仁化县县域节水型社会达标建设。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县水务局

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			
仁化县小型水库除险加固	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成马屋山水库除险加固。
仁化县小型水库工程设施维修养护	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成仁化县小型水库工程设施维修养护。
仁化县农业水价综合改革	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成仁化县农业水价综合改革。
考核—仁化县“五清”及“清四乱”专项行动经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成仁化县“五清”及“清四乱”专项行动。
2023 年生态水务	143.77	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	维持县水务局行政管理工作。
配套—小型水库管理人员补助	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成发放小型水库管理人员补助。

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4384.62万元，比上年增加2555.43万元，增长139.70%，主要原因是项目预算收入增加，2022年省级涉农资金4437.4425万元未列入部门预算，而本年度省级涉农资金3107.52万元列入部门预算；支出预算4384.62万元，比上年增加2555.43万元，增长139.70%，主要原因是项目预算收入增加，2022年省级涉农资金4437.44万元未列入部门预算，而本年度省级涉农资金3107.52万元列入部门预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费16万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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--%，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10万元（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10万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费6万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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89.42万元，比上年减少7.24万元，下降7.49%，主要原因是人员减少。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排500万元，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500万元等。

#### 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1634.15万元，分布构成情况为：房屋4119平方米，车辆5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，主要是无购置需求等。

#### 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
仁化县2023年水库安全运行管理标准化项目	400.00	完成小型水库物业化管理，完成仁化县水利工程安全隐患排查
仁化县水利防洪度汛项目	562.52	完成水旱灾害防御体系标准化建设、完成修复水毁设施一批
仁化县万里碧道建设项目	500.00	完成红山镇新白碧道和长江镇碧道建设
仁化县河长制工作	700.00	完成全县896.37公里河道

		管护、完成化县流域面积50 平方公里以下河道管理范围划定工作实施方案编制及河道水域岸线保护与利用规划编制
--	--	--

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。