

2023 年
江门市水政管理支队 部门预算

目 录

第一部分 江门市水政管理支队 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 江门市水政管理支队概况

一、主要职责

江门市水政管理支队，正科级，公益一类。主要职责：受市水利局委托，负责对有关涉及水利的法律、法规的执行情况实施监督检查；承担水政监察工作；组织对敏感河段、重点水域开展定期或不定期执法巡查工作；组织全市重大的水行政监察执法活动，直接查处违法采砂、违法占用河道、水库和破坏水利设施等重大涉水违法事件；组织指导行政处罚、行政强制等工作，组织行政执法案卷评查工作；协调跨县（市、区）行政区域的水事纠纷；负责主管部门涉及水政监察举报电话的受理、转办和交办工作。

二、部门机构设置

江门市水政管理支队，正科级，公益一类。主要任务：受水利局委托，负责对有关涉及水利的法律、法规的执行情况实施监督检查；承担水政监察工作；组织对敏感河段、重点水域开展定期或不定期执法巡查工作；组织全市重大的水行政监察执法活动，直接查处违法采砂、违法占用河道、水库和破坏水利设施等重大涉水违法事件；组织指导行政处罚、行政强制等工作，组织行政执法案卷评查工作；协调跨县（市、区）行政区域的水事纠纷；负责主管部门涉及水政监察举报电话的受理、转办和交办工作。核定事业编制 16 名，其中

支队长 1 名,副支队长 2 名。经费按财政补助一类拨付。

内设机构：（一）办公室。主要职责：1. 协助支队领导对各股室的工作进行综合协调，组织支队日常行政和后勤事务工作；2. 负责在本市范围内宣传贯彻《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等法律、法规和规章；3 负责支队公文处理、文秘、档案、保密、机要、安全保卫、水事信访、政务信息、精神文明建设等行政工作；4. 负责支队的年度预算、财务管理和政府采购工作；5. 负责支队的机构编制、组织人事、劳动工资、劳动保护和社会保险工作；6. 负责支队干部、职工教育、培训工作；7. 负责支队有关工作会议的通知、考勤和会议记录工作；8. 完成领导交办的其他工作任务。

（二）河湖执法股。主要职责：1. 认真贯彻执行有关水行政的方针、政策和法律法规，对本行政区域内的公民、法人和其他组织执行水利法律法规的情况进行监督检查，全面开展水政监察实施工作；2. 协助在本市范围内宣传贯彻《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等法律、法规和规章；3. 对本市各级水政监察工作进行监督及业务指导；4. 组织协调指导本市范围内的水行政执法工作，对河道及湖泊(含水库)管理范围实施监督执法管理，依法查处违法行为；5. 组织协调查处本行政区域内影响重大、案情复杂、跨县级行政区域以及上级交办的水事违法案件和组织协调本行政区域内的联合水事执法行动，并对本市水行政执法情况进行检查督办；

6. 协助对水政执法人员进行计划培训管理；7. 配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；8. 完成上级领导交办的其他事项。

（三）水保执法和信访股。主要职责：1. 认真贯彻执行有关水行政的方针、政策和法律法规，对本行政区域内的公民、法人和其他组织执行水利法律法规的情况进行监督检查，全面开展水政监察实施工作；2. 协助在本市范围内宣传贯彻《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等法律、法规和规章；3. 对本市各级水政监察工作进行监督及业务指导；4. 组织协调指导本市范围内的水行政执法工作，对水土保持工作实施监督执法管理，依法查处违法行为；5. 组织协调本市范围内（不含省管河道）的水行政执法工作，负责河道采砂等相关执法和管理工作，对市管建设项目水土保持方案实施监督执法管理，依法查处违法行为；6. 组织协调查处本行政区域内影响重大、案情复杂、跨县级行政区域以及上级交办的水事违法案件和组织协调本行政区域内的联合水事执法行动，并对本市水行政执法情况进行检查督办；7. 协助对水政执法人员进行计划培训管理；8. 配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；9. 完成上级领导交办的其他事项。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市水政管理支队

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|---------------|-------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 498.10 | 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 | 42.52 |
| | | 九、卫生健康支出 | 22.44 |
| | | 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：江门市水政管理支队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 388.74 |
| | | 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 | 44.40 |
| | | 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 | 498.10 | 本年支出合计 | 498.10 |

收支总体情况表

单位名称： 江门市水政管理支队

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 | 498.10 | 支出总计 | 498.10 |

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：江门市水政管理支队

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 | | | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 40.10 | 40.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 348.64 | 348.64 | 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 | 44.40 | 44.40 | 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 | 44.40 | 44.40 | 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 | 36.10 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.30 | 8.30 | 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：江门市水政管理支队

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 | 498.10 | 440.00 | 58.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.52 | 42.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.52 | 42.52 | 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 | 26.60 | 26.60 | 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 | 15.92 | 15.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.44 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.44 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.44 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 388.74 | 330.64 | 58.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 388.74 | 330.64 | 58.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 40.10 | 0.00 | 40.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 348.64 | 330.64 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：江门市水政管理支队

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 | 44.40 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.40 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.10 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.30 | 8.30 | 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：江门市水政管理支队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 498.10 | 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 | 42.52 |
| | | 九、卫生健康支出 | 22.44 |
| | | 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 | 388.74 |
| | | 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：江门市水政管理支队

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 | 44.40 |
| | | 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 | 498.10 | 本年支出合计 | 498.10 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 498.10 | 支出总计 | 498.10 |

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：江门市水政管理支队

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 | 498.10 | 440.00 | 58.10 |
| [208]社会保障和就业支出 | 42.52 | 42.52 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 42.52 | 42.52 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.60 | 26.60 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.92 | 15.92 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 22.44 | 22.44 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 22.44 | 22.44 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 22.44 | 22.44 | 0.00 |
| [213]农林水支出 | 388.74 | 330.64 | 58.10 |
| [21303]水利 | 388.74 | 330.64 | 58.10 |
| [2130309]水利执法监督 | 40.10 | 0.00 | 40.10 |
| [2130311]水资源节约管理与保护 | 348.64 | 330.64 | 18.00 |
| [221]住房保障支出 | 44.40 | 44.40 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 44.40 | 44.40 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市水政管理支队

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 |
| [2210201]住房公积金 | 36.10 | 36.10 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 8.30 | 8.30 | 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：江门市水政管理支队

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------|--------|
| 合 计 | 440.00 |
| [301]工资福利支出 | 406.38 |
| [30101]基本工资 | 63.00 |
| [30102]津贴补贴 | 41.90 |
| [30103]奖金 | 79.70 |
| [30107]绩效工资 | 85.60 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 51.02 |
| [30113]住房公积金 | 36.10 |
| [30199]其他工资福利支出 | 49.06 |
| [302]商品和服务支出 | 28.48 |
| [30201]办公费 | 13.06 |
| [30202]印刷费 | 1.00 |
| [30207]邮电费 | 1.34 |
| [30211]差旅费 | 2.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市水政管理支队

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|----------------|------|
| [30215]会议费 | 2.00 |
| [30216]培训费 | 2.00 |
| [30217]公务接待费 | 1.00 |
| [30228]工会经费 | 2.88 |
| [30229]福利费 | 3.20 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 5.14 |
| [30302]退休费 | 4.08 |
| [30307]医疗费补助 | 1.06 |

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：江门市水政管理支队

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 8.60 | 8.60 | 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 | 7.60 | 7.60 | 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 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市水政管理支队

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： 本年本表无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市水政管理支队

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： 本年本表无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市水政管理支队

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| 合 计 | 58.10 |
| [301]工资福利支出 | 15.75 |
| [30106]伙食补助费 | 1.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 14.75 |
| [302]商品和服务支出 | 42.35 |
| [30205]水费 | 0.15 |
| [30206]电费 | 1.50 |
| [30211]差旅费 | 3.00 |
| [30213]维修（护）费 | 0.50 |
| [30226]劳务费 | 9.85 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 7.60 |
| [30239]其他交通费用 | 9.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 10.75 |

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市水政管理支队

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 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员类 | 411.42 | 411.42 | 411.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 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： 江门市水政管理支队

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 | 58.10 | 58.10 | 58.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障河道采砂联合执法工作的正常开展,有效打击违法采(运)砂行为。 |
| 江门市水政管理支队-小计 | 58.10 | 58.10 | 58.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障河道采砂联合执法工作的正常开展,有效打击违法采(运)砂行为。 |
| 水利事业发展资金 | 58.10 | 58.10 | 58.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障河道采砂联合执法工作的正常开展,有效打击违法采(运)砂行为。 |
| 江门市水政执法基础设施及办公场所运行管理费项目 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障水行政执法工作的正常开展,江门市水政管理支队需要承担日常办公运行所需的水费、电费、维修费以及劳务费等费用的支出。 |
| 办公设施设备政府采购经费项目 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因国产化需要,申请购买国产打印机一台,价值9.3万元,由于2022年已支付3.5万元,剩余费用2023年支付。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市水政管理支队

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 | | | |
| 江门市河道采 (运)砂联合执 法经费项目 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 反映打击非法采运砂及扫黑除恶专项行动效果。全面提升水政管理支队工作效率和水政执法人员整体形象,调动社会各界参与扫黑除恶专项斗争的积极性和主动性,营造浓厚的扫黑除恶氛围,震慑涉黑涉恶违法采砂者的嚣张气焰。 |

注： 无。

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498.10万元，比上年增加11.58万元，增长2.38%，主要原因是2023年本单位新增一名职工，人员经费有所增加；支出预算498.10万元，比上年增加11.58万元，增长2.38%，主要原因是2023年本单位新增一名职工，人员经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.6万元，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。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7.6万元（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7.6万元，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1万元，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。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算6万元，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149.63万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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6万元，主要是因2022年购置一台国产打印机，价值9.3万元，2022年已支付3.5万元，2023年支付剩余的国产打印机的尾款等等。

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：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。