

2023 年
广东省惠州市博罗县水利局 部门预算

目 录

第一部分 博罗县水利局 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 博罗县水利局概况

一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，组织编制水资源综合规划、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。组织编制水资源保护规划并组织实施。负责发布水资源公报。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。

（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。指导水利行业供水和镇（街道）供水工作。

（四）负责节约用水工作。拟订节约用水措施，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。

（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。负责县级权限的水利基础设施项目审核工作，提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（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。拟订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）指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策措施并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调监督三峡工程迁入移民后期扶持等工作。

（十一）负责水政监察和水行政执法。负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷。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。

（十二）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。拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织开展水利对外交流与合作。

（十三）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、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊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。

（十四）完成县委、县政府和市水利局交办的其他任务。

（十五）职能转变。

县水利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。

（十六）有关职责分工。

1· 与县应急管理局有关职责分工。县水利局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、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊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。县应急管理局负责组织编制综合防灾减灾规划，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。会同县水利局等相关部门建立统一的应急管理信息平台。

建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警。指导开展自然灾害综合风险评估。组织、指挥、协调、监督洪涝、干旱、冰冻和台风防御工作。

2·与县交通运输局有关职责分工。县水利局负责处理发生在河道及其出海口与航道重叠范围内的违反水法规行为。会同县交通运输局处理涉及主航道的违反水法规行为。县交通运输局负责兴建交通设施涉及水利方面的事项，应事先征求县水利局的意见。县水利局兴建水利设施涉及水路运输方面的事项，应事先征求县交通运输局的意见。

二、部门机构设置

本部门内设科室 9 个，分别是办公室、行政审批服务股、水利工程建设股、水资源管理与水土保持股、河湖管理股、运行管理与监督股、农村水利水电股、执法大队、水旱灾害防御与调度股；直属机构 6 个：博罗县县城东江大堤管理所、博罗县水务工程建设管理中心、博罗县水务科学研究所、博罗县水政监察大队、博罗县水利水电工程质量监督站、博罗县水土保持监督站。

下属预算组成单位 8 个，分别是博罗县下宝溪水库工程管理所、博罗县梅树下水库工程管理所、博罗县接仙桥水库管理所、

博罗县黄山洞水库工程管理所、博罗县石坑水库工程管理所、博罗县水东陂水库管理局、博罗县显岗水库管理局、博罗县稿树下水库工程管理所

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：博罗县下宝溪水库工程管理所、博罗县梅树下水库工程管理所、博罗县接仙桥水库管理所、博罗县黄山洞水库工程管理所、博罗县石坑水库工程管理所、博罗县水东陂水库管理局、博罗县显岗水库管理局、博罗县稿树下水库工程管理所。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11413. 58	一、一般公共服务支出	559. 13
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	0. 00
		九、卫生健康支出	0. 00
		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： 博罗县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10854. 44
		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	0. 00
		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	11413. 57	本年支出合计	11413. 57

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县水利局

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	11413.57	支出总计	11413.57

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。

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 博罗县水利局

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	11413. 57	6409. 48	5004. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	559. 13	559. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	559. 13	559. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	559. 13	559.13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	10854. 44	5850. 35	5004. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	10854. 44	5850. 35	5004. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	7023. 35	5850. 35	1173. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130304	水利行业业务管理	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	3638. 89	0. 00	3638. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	169. 20	0. 00	169. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 博罗县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11413. 57	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	559. 13
		九、卫生健康支出	0. 00
		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	10854. 44
		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： 博罗县水利局

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	0. 00
		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	11413. 57	本年支出合计	11413. 57
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	11413. 57	支出总计	11413. 57

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： 博罗县水利局

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	11413. 57	6409. 48	5004. 09
[208]社会保障和就业支出	559. 13	559. 13	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	559. 13	559. 13	0. 00
[2080501]行政单位离退休	559. 13	559. 13	0. 00
[213]农林水支出	10854. 44	5850. 35	5004. 09
[21303]水利	10854. 44	5850. 35	5004. 09
[2130301]行政运行	7023. 35	5850. 35	1173. 00
[2130304]水利行业业务管理	9. 00	0. 00	9. 00
[2130305]水利工程建设	3638. 89	0. 00	3638. 89
[2130314]防汛	14. 00	0. 00	14. 00
[2130399]其他水利支出	169. 20	0. 00	169. 20

注： 无。

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： 博罗县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6409. 48
[301]工资福利支出	4859. 02
[30101]基本工资	1002. 32
[30102]津贴补贴	181. 93
[30103]奖金	1243. 66
[30107]绩效工资	1003. 34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	481. 01
[30109]职业年金缴费	240. 51
[30110]职工基本医疗保险缴费	220. 63
[30113]住房公积金	485. 62
[302]商品和服务支出	279. 78
[30231]公务用车运行维护费	12. 00
[30299]其他商品和服务支出	267. 78
[303]对个人和家庭的补助	1270. 68

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： 博罗县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	22.89
[30302]退休费	536.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	711.55

注： 无。

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： 博罗县水利局

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	12.00	12.00	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 博罗县水利局

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	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明：本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 博罗县水利局

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： 反映本年度国有资本经营预算支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算，本表无数据。

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： 博罗县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5004.09
[301]工资福利支出	150.28
[30109]职业年金缴费	150.28
[302]商品和服务支出	827.79
[30299]其他商品和服务支出	827.79
[303]对个人和家庭得补助	372.93
[30399]其他对个人和家庭的补助	372.93
[309]资本性支出	3483.89
[30905]基础设施建设	3483.89
[399]其他支出	169.20
[39999]其他支出	169.20

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 博罗县水利局

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	6409.48	6409.48	6409.48	0.00	0.00	0.00	0.00
水利局	6409.48	6409.480	6409.48	0.00	0.00	0.00	0.00
博罗县水利局	6409.48	6409.48	6409.48	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	6129.70	6129.70	6129.70	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	279.78	279.78	279.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县水利局

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	5004.09	5004.09	5004.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利局	5004.09	5004.09	5004.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
博罗县水利局	5004.09	5004.09	5004.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年博罗县小型水库工程设施维修养护	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水库安全正常运转,使水库持续发挥应有得效益。
2023 年博罗县小型水库除险加固	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展水库除险加固工程消除水库安全隐患,恢复水库灌溉、供水等功能,确保水库运行安全。
三防(县级)标准化系统管护经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障三防标准化系统运维,管护顺利开展。
博罗县农业水价综合改革	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农业水价改革顺利开展。
博罗县梅树下	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障博罗县梅树下水库白蚁防治

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县水利局

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			
水库白蚁防治								顺利开展。
县城东江大堤管理所专职协管员经费	96.40	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	县城东江大堤管理所专职协管员经费正常需要,保障县城东江大堤堤围和水闸、排涝站的管理和巡查及运行操作顺利开展
县城东江大堤管理所水利设施维护费	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对县城东江大堤水利设施的维修养护进行常态化、标准化,确保辖区内水利设备良好运行,建筑物完好,保障了保护范围内人民群众的生命财产安全。
县水管工程维修养护经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县城水管安全正常运转,使水管工程持续发挥应有得效益。
各水库补缴 2022 年 01 月至 2022 年 08 月养 老保险和职业 年金	99.28	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	各水库补缴 2022 年 01 月至 2022 年 08 月养老保险和职业年金需要,保障干部职工福利。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县水利局

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			
各水库遗属补助	27.69	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	各水库遗属补助需要,保障遗属福利。
各水库项目资金	757.78	757.78	757.78	0.00	0.00	0.00	0.00	各水库日常工作经费需要,保障水库正常运转。
小型水库水利设施管理经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展小型水库水利设施管理和维修养护,保障水库持续安全运行。
惠州市小型水库管理经费补助	172.50	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展小型水库水利管理和维修养护,保障水库持续安全运行。
村村通自来水工程市级补助资金	2238.99	2238.99	2238.99	0.00	0.00	0.00	0.00	村村通自来水工程需要,保障农村供水。
水利局遗属补助	12.51	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	各本单位各遗属补助需要,保障遗属福利。
水政执法经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水政监察及水事执法工作运转经费需要,保障水政监察及水事执法工作的正常运行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县水利局

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			
河湖长制工作 经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实县级河长制专项经费,建立河湖管理保护长效稳定投入机制。
电排项目资金	224.74	224.74	224.74	0.00	0.00	0.00	0.00	电排水库运转经费需要,保障电排工作的正常运行。
补缴 2022 年 1-8 月机关养 老、职业年金缴 费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位补缴 2022 年 01 月至 2022 年 08 月养老保险和职业年金需要,保障干部职工福利。
返拨 2020 年度 东江干流惠州 段河道河砂开 采收入	169.20	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	水利其他方面支出工作需要,保障部门顺利运转。
重点山洪沟防 洪治理(惠州市 博罗县下洞河 水山洪沟)	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点山洪沟防洪治理任务,保障人民群众生命财产安全。

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 11413.57 万元，比上年增加 3076.72 万元，增长 36.91%，主要原因是水利工程建设、行政运行增加；支出预算 11413.57 万元，比上年增加 3076.72 万元，增长 36.91%，主要原因是水利工程建设、行政运行增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 14.29%，主要原因是按照过紧日子要求压减。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，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 12.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 12.00 万元，比上年减少 2.00 万元。）比上年减少 2.00 万元，下降 14.29%，主要原因是按照过紧日子要求压减；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，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 12.00 万元，比上年减少 301.27 万元，下降 96.17%，主要原因是按照过紧日子要求压减。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 96.40 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 96.40 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 20.00 万元，分布构成情况为：房屋 10387.24 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 20.00 万元，主要是办公桌、打印机、文件柜等。

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	0	无

注： 本部门本年度无重点项目绩效情况。

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。