

2023 年
怀集县水利局 部门预算

目 录

第一部分 怀集县水利局概况

- 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 怀集县水利局概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法规；拟订水利水电工作发展战略和中长期规划及年度计划、江河综合规划；统一管理水资源；组织指导水政监察和水行政执法；组织指导全县水土保持工作；承办水库移民工作。充分发挥水行政主管部门作用，抓好城乡水利防灾减灾工程、中小河流治理、水土流失治理、农村供水提质升级工程等工程建设，加强水资源费、水土保持补偿费的征收管理。

二、部门机构设置

贯彻执行国家有关行政的方针、政策和法规；拟订水利水电工作发展战略和中长期规划及年度计划、江河综合规划；统一管理水资源；组织指导水政监察和水行政执法；组织指导全县水土保持工作；承办水库移民工作。

本部门设有 11 个职能股室（分别是办公室、行政审批股、计划财务股、水资源管理股、农村水利水电与水土保持股、水利工程建设管理股、水旱灾害防御股、河湖管理股、水库移民股、水政监察股、人事股），单位总编制 138 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 99 人，工勤编制 10 人。在职 117 人，退休 121 人。

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：怀集县三坑水库管护中心、怀

集县湖朗水库管护中心、怀集县马宁水管护中心、怀集县机电排灌站、
怀集县中小河流堤防管理中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：怀集县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8069.77	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	2244.69
		九、卫生健康支出	101.14
		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：怀集县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5723.95
		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	8069.77	本年支出合计	8069.77

收支总体情况表

单位名称：怀集县水利局

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	8069.77	支出总计	8069.77

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：怀集县水利局

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			
2130335	农村供水	1500.00	1500.00	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	59.00	59.00	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	18.00	0.00	18.00	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	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	5.00	0.00	5.00	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：怀集县水利局

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	8069.77	2250.20	5819.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2244.69	432.62	1812.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.62	432.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.82	78.82	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	177.60	177.60	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	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1451.04	0.00	1451.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	594.28	0.00	594.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	856.77	0.00	856.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	361.03	0.00	361.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：怀集县水利局

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							
2082302	基础设施建设和经济发展	313.53	0.00	313.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5723.95	1716.45	4007.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5705.95	1716.45	3989.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	520.89	518.39	2.50	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	699.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1156.06	1108.06	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：怀集县水利局

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							
2130310	水土保持	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	5.00	0.00	5.00	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：怀集县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6239.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1830.07	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	2244.69
		九、卫生健康支出	101.14
		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	5723.95
		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：怀集县水利局

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	8069.77	本年支出合计	8069.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8069.77	支出总计	8069.77

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：怀集县水利局

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	6239.70	2250.20	3989.50
[208]社会保障和就业支出	432.62	432.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	432.62	432.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	87.39	87.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	78.82	78.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.60	177.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	88.80	88.80	0.00
[210]卫生健康支出	101.14	101.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	101.14	101.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.55	16.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	36.06	36.06	0.00
[2101103]公务员医疗补助	48.52	48.52	0.00
[213]农林水支出	5705.95	1716.45	3989.50
[21303]水利	5705.95	1716.45	3989.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：怀集县水利局

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
2130301]行政运行	520.89	518.39	2.50
[2130304]水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00
[2130305]水利工程建设	699.00	0.00	699.00
[2130306]水利工程运行与维护	1156.06	1108.06	48.00
[2130310]水土保持	325.00	0.00	325.00
[2130314]防汛	253.00	0.00	253.00
[2130319]江河湖库水系综合整治	805.00	0.00	805.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	289.00	0.00	289.00
[2130334]水利建设征地及移民支出	90.00	90.00	0.00
[2130335]农村供水	1500.00	0.00	1500.00
[2130399]其他水利支出	59.00	0.00	59.00

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：怀集县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2250.20
[301]工资福利支出	1900.72
[30101]基本工资	479.05
[30102]津贴补贴	220.56
[30103]奖金	456.43
[30107]绩效工资	208.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	191.42
[30109]职业年金缴费	88.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	52.61
[30111]公务员医疗补助缴费	48.52
[30112]其他社会保障缴费	4.22
[30113]住房公积金	151.02
[302]商品和服务支出	82.45
[30201]办公费	4.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：怀集县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	3.50
[30205]水费	3.50
[30206]电费	3.50
[30207]邮电费	3.50
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	11.50
[30215]会议费	3.50
[30216]培训费	3.50
[30217]公务接待费	3.50
[30228]工会经费	7.33
[30229]福利费	3.50
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	20.62
[30299]其他商品和服务支出	3.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：怀集县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	267.03
[30302]退休费	166.22
[30305]生活补助	100.81

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：怀集县水利局

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	100.12	100.12	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：怀集县水利局

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	1830.07	0.00	1830.07
208	社会保障和就业支出	1812.07	0.00	1812.07
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1451.04	0.00	1451.04
2082201	移民补助	594.28	0.00	594.28
2082202	基础设施建设和经济发展	856.77	0.00	856.77
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	361.03	0.00	361.03
2082302	基础设施建设和经济发展	313.53	0.00	313.53
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	47.50	0.00	47.50
213	农林水支出	18.00	0.00	18.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	18.00	0.00	18.00
2136601	基础设施建设和经济发展	13.00	0.00	13.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	5.00	0.00	5.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 怀集县水利局

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

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：怀集县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3989.50
[302]商品和服务支出	3971.50
[30213]维修（护）费	10.50
[30227]委托业务费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	3960.00
[302]商品和服务支出	18.00
[30213]维修（护）费	18.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 怀集县水利局

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	2250.20	2250.20	2250.20	0.00	0.00	0.00	0.00
怀集县水利局	2250.20	2250.20	2250.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1900.72	1900.72	1900.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	82.45	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	267.03	267.03	267.03	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：怀集县水利局

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	5819.57	5819.57	3989.50	1830.07	0.00	0.00	0.00	
怀集县水利局	5819.57	5819.57	3989.50	1830.07	0.00	0.00	0.00	
马宁水工程管理处、县机电排灌管理站、怀集县中小河流堤防管理中心(原县城防洪工程管理处)养护维修经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40宗小型水库动态监管系统维护经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业水价综合改革经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县水土保持监	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：怀集县水利局

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			
督站维修养护 经费								
(怀集县) 2022 年中央水库移 民扶持基金(移 民补助)	25.73	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00	
2022 年省级涉 农统筹整合转 移支付资金(大 中型水库库区 基金)-怀集县	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
肇庆市 2022 年 中央水库移民 扶持基金(第二 批)(怀集县 684 万)	538.19	538.19	0.00	538.19	0.00	0.00	0.00	
肇庆市怀集县 农村供水提质	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进怀集县农村供水提质升级工程项目建设,提高群众的幸福

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：怀集县水利局

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			
升级工程								感和对水利工作的认可。
怀集县广东绥江治理工程(怀集段)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
怀集县中小河流 17 宗治理工程	505.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进怀集县中小河流治理工程项目建设,提高群众的幸福感和对水利工作的认可。
怀集县 2023 年度永固镇等 6 镇水库移民后期扶持基础项目工程	309.00	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	
怀集县 2023 年绥江坳仔镇段河道清理保洁服务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
肇庆市水利智	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：怀集县水利局

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			
慧防汛平台项目 怀集子项目								
(待结算)突发性自然灾害水利抢险准备金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(待结算)河长制工作经费-2023	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
怀集县小型水库工程设施维修养护	399.00	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
怀集县农业水价综合改革	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
怀集县马宁水(蓝钟镇段)生态清洁小流域治理工程项目	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：怀集县水利局

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			
大中型水库移民后期扶持资金(怀集县)	289.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央水库移民扶持基金(移民补助)(怀集县)	520.91	520.91	0.00	520.91	0.00	0.00	0.00	目标 1: 及时足额完成 2023 年度大中型水库移民直补到人资金发放工作。 目标 2: 进一步改善水库移民生活生产环境, 完成移民美丽家园建设、产业扶持、劳动技能培训等项目共 59 个。
中央水库移民扶持基金(项目资金)(怀集县)	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年中央水库移民扶持基金直补到人-2023	47.64	47.64	0.00	47.64	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：怀集县水利局

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			
中央水库移民 扶持基金(第二批)(怀集县 200 万)-2023	18.58	18.58	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00	
2021 年省级涉 农统筹整合转 移支付资金(大 中型水库库区 基金)-2023	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农(2021) 11 号广东省财 政厅关于下达 2021 年省级涉 农专项转移支 付资金的通知 (水库移民) -2023	9.53	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：怀集县水利局

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			
2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金(小型水库移民扶助基金)-怀集县 2023	47.50	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	
怀集县县城防洪堤白蚁防治	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
马宁水(蓝钟段)生态清洁小流域治理工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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8069.77万元，比上年增加6666.05万元，增长474.88%，主要原因是人员工资津贴增长、公务经费增长，增加了水利建设项目；支出预算8069.77万元，比上年增加6666.05万元，增长474.88%，主要原因是人员工资津贴增长、公务经费增长，增加了水利建设项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.00万元，比上年减少11.50万元，下降62.16%，主要原因是厉行节约开支。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3.50万元（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3.50万元，比上年减少4.80万元。）比上年减少4.80万元，下降57.83%，主要原因是厉行节约开支；公务接待费3.50万元，比上年减少6.70万元，下降65.69%，主要原因是厉行节约开支。

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100.12万元，比上年增加16.50万元，增长19.73%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排20.00万元，其中：货物类采购预算20.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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855.33万元，分布构成情况为：房屋4628.00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20.00万元，主要是计算机、打印机等。

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
肇庆市怀集县农村供水提质升级工程	1500.00	通过推进怀集县农村供水提质升级工程项目建设，提高群众的幸福感和对水利工作的认可。
怀集县中小河流17宗治理工程	505.00	通过推进怀集县中小河流治理工程项目建设，提高群众的幸福感和对水利工作的认可。
中央水库移民扶持基金（移民补助）（怀集县）	520.91	目标1：及时足额完成2023年度大中型水库移民直补到人资金发放工作。

		目标 2：进一步改善水库移民生活生产环境，完成移民美丽家园建设、产业扶持、劳动技能培训等项目共 59 个。
--	--	---

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。