

2023 年
紫金县水务局部门预算

目 录

第一部分 紫金县水务局概况

- 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 紫金县水务局概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和规范性文件，组织编制全县水资源综合规划、重点江河湖库流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。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。发布全县水资源信息和水资源公报。

（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。拟订全县和跨镇水中长期供求规划、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。

（四）负责节约用水、县城区供水管理工作。拟订节约用水政策，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和水利行业供水。负责拟订县城区供水发展规划并组织实施。

（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，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施，按

县级权限审批有关水利项目的初步设计。

（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。组织指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。组织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）组织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，组织指导监督工程安全运行有关工作。组织指导具有控制性的或跨镇、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责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，指导全县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、涝区治理工作建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮用水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）组织指导水政监察和水行政执法。组织指导重大涉水违法事件的查处，协调处理乡镇间的水事纠纷，依法负责水利行业工程建设质量、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。

（十一）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。开展水利对外交流与合作。

（十二）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。负责水情旱情监测预警工作。负责防御期间重要水工程调度工作。

（十三）完成县委、县政府和上级水务部门交办的其他任务。

职能转变。县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，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

本部门内设机构，人员机构情况：局本部内设股室共 8 个，分别是办公室、财务审计股、水政水资源和供水管理股、河湖管理股、规划计划和建设管理股、水利水电和水土保持股、水旱灾害防御和安全监督股、水库移民工作办公室。本部门下属事业单位分别是紫金县机电排灌总站、紫金县水土保持站、紫金县城防洪管理所、紫金县水利水电服务中心、紫金县白溪水库管理处、紫金县响水寨水库管理处、紫金县散滩水库管理处。人员共有行政编制 19 名，工勤人员编制 6 名，事业编制 64 名（包含水库），退休人员 100 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：紫金县机电排灌总站、紫金县水土保持站、紫金县城防洪管理所、紫金县水利水电服务中心、紫金县白溪水库管理处、紫金县响水寨水库管理处、紫金县散滩水库管理处。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：紫金县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1587.89	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	427.46
		九、卫生健康支出	68.73
		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：紫金县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	967.34
		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	124.36
		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	1587.89	本年支出合计	1587.89

收支总体情况表

单位名称：紫金县水务局

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	1587.89	支出总计	1587.89

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：紫金县水务局

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			
2130314	防汛	20.00	20.00	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	38.00	38.00	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	124.36	124.36	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	124.36	124.36	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	53.54	53.54	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	70.82	70.82	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：紫金县水务局

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	1587.89	1274.43	313.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.46	427.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.57	426.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.01	152.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.48	167.48	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	71.39	71.39	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	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：紫金县水务局

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							
2101101	行政单位医疗	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	967.34	653.88	313.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	967.34	653.88	313.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	653.88	653.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	185.46	0.00	185.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：紫金县水务局

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							
2210203	购房补贴	70.82	70.82	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：紫金县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1587.89	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	427.46
		九、卫生健康支出	68.73
		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	967.34
		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：紫金县水务局

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	124.36
		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	1587.89	本年支出合计	1587.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1587.89	支出总计	1587.89

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：紫金县水务局

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	1587.89	1274.43	313.46
[208]社会保障和就业支出	427.46	427.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	426.57	426.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	152.01	152.01	0.00
[2080502]事业单位离退休	167.48	167.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.39	71.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费 支出	35.69	35.69	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补 助	0.89	0.89	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89	0.00
[210]卫生健康支出	68.73	68.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	68.73	68.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.46	33.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	35.27	35.27	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县水务局

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
[213]农林水支出	967.34	653.88	313.46
[21303]水利	967.34	653.88	313.46
[2130301]行政运行	653.88	653.88	0.00
[2130302]一般行政管理事务	185.46	0.00	185.46
[2130306]水利工程运行与维护	55.00	0.00	55.00
[2130309]水利执法监督	15.00	0.00	15.00
[2130314]防汛	20.00	0.00	20.00
[2130399]其他水利支出	38.00	0.00	38.00
[221]住房保障支出	124.36	124.36	0.00
[22102]住房改革支出	124.36	124.36	0.00
[2210201]住房公积金	53.54	53.54	0.00
[2210203]购房补贴	70.82	70.82	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：紫金县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1274.43
[301]工资福利支出	854.94
[30101]基本工资	401.74
[30102]津贴补贴	70.82
[30103]奖金	135.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.39
[30109]职业年金缴费	35.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	68.73
[30112]其他社会保障缴费	0.41
[30113]住房公积金	53.54
[30199]其他工资福利支出	16.80
[302]商品和服务支出	93.20
[30201]办公费	18.00
[30205]水费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	5.00
[30216]培训费	0.60
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	16.00
[30229]福利费	4.50
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	11.76
[30299]其他商品和服务支出	12.84
[303]对个人和家庭的补助	323.81
[30302]退休费	319.49
[30305]生活补助	4.32

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00
[313]对社会保障基金补助	0.48
[31302]对社会保障基金补助	0.48

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：紫金县水务局

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	81.05	81.05	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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：紫金县水务局

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	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：紫金县水务局

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：紫金县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	313.46
[301]工资福利支出	151.42
[30106]伙食补助费	2.00
[30114]医疗费	23.60
[30199]其他工资福利支出	125.82
[302]商品和服务支出	27.89
[30201]办公费	10.00
[30207]邮电费	1.69
[30211]差旅费	3.00
[30216]培训费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	12.20
[303]对个人和家庭的补助	42.34
[30305]生活补助	42.34

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	91.81
[31099]其他资本性支出	91.81

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县水务局

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	1274.43	1274.43	1274.43	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县水务局 小计	1274.43	1274.43	1274.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	854.94	854.94	854.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	93.20	93.20	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	323.81	323.81	323.81	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对社会保障基金补助	0.48	0.48	0.48	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：紫金县水务局

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	313.46	313.46	313.46	0.00	0.00	0.00	0.00	无
紫金县水务局 小计	313.46	313.46	313.46	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年水政执 法经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、做好年度内水政执法工作；2、做好年度内水政执法日常巡查、监管工作；3、加强对我县 16 个镇河道管理范围内非法采砂、洗砂的打击力度，确保全县水环境安全和公共安全。
2023 年电排站、 水土保持站、水 电培训中心 3 个 单位退休人员 生活补贴和医 疗保险经费	65.94	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	根据紫府办函[2013]10 号关于县水保站等 3 个单位退休人员生活补贴和医疗保险金复函。保障机电排灌总站、水土保持站、水电培训中心 3 个单位退休人员生活补贴和医疗保险金待遇，保证支出及时性。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县水务局

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			
2023 年度水旱 灾害防御和安 全监督专项经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、执行汛期值班值守、负责水情旱情监测预警、负责防御洪水应急抢险的技术支撑和台风防御期间重要水工程高度等；补充更新防洪抢险物资；保障山洪灾害预警设备和防汛信息接收应急保障系统设备正常运行；2、委托具有相应资质的检测单位对在建水利工程实体以及用于水利工程的原材料、中间产品、金属强击机和机电设备进行检查、测量、试验或都度量，并将结果与有关标准、要求进行比较工程质量是否合格；3、对全县水利工程运行安全生立进行有效监督管理，做到职责明晰、任务明确、责任到人、工作到位，确保各项水利安全生产工作落到实处。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县水务局

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			
2023 年度紫金县河长制湖长制工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按照省市河长制湖长制工作要求，完成河长办系统维护、督查、巡河、暗访、培训、宣传等考核工作。 2、全面推行河长制湖长制工作，为实现河畅、水清、岸绿、景美的目标打下基础； 3、维护我县良好水生态环境，保障江河湖库行洪安全。
2023 年度水库维修养护和物业化管理经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 进一步完善和推进县内小型水库安全运行管理标准化； 2. 推进和强化县内小型水库日常巡查、维修养护、安全管理等工作； 3. 完成年度内县内小型水库物业化管理工作任务。
2023 年三河河堤除草经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保紫金县三河两岸无杂草及周边的环境，使县城内水质得以改善、维护河道生态环境安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县水务局

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			
2023 年度水务局下属公益二类事业单位编制内人员工资补贴	119.52	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	根据紫府常字【2016】6号、紫府常字【2021】15号，保障我县白溪、散滩水库管理处和响水水库管理所编制内人员的基本生活待遇，提高人员的生活水平。

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 1587.89 万元，比上年增加 183.85 万元，增长 13.09%，主要原因是人员工资福利支出增加；支出预算 1587.89 万元，比上年增加 183.85 万元，增长 13.09%，主要原因是人员工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 7 万元，比上年减少 2 万元，下降 22.22%，主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。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 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 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，比上年减少 2 万元，下降 22.22%，主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

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81.05万元，比上年减少25.10万元，下降23.65%，主要原因是2022年的机关运行经费计入下属单位的公用经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，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440.58万元，分布构成情况为：房屋1200平方米，车辆3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4.5万元，主要是电脑、打印机、办公桌等。

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
2023年水政执法经费	15.00	1、做好年度内水政执法工作； 2、做好年度内水政执法日常巡查、监管工作；3、加强对我县16个镇河道管理范围内非法采砂、洗砂的打击力度，确保全县水环境安全和公共安全。
2023年电排站、水土保持站、水电培训中心3个单位退休人员生活补贴和医疗保险经费	65.94	根据紫府办函[2013]10号关于县水保站等3个单位退休人员生活补贴和医疗保险复函。保障机电排灌总站、水土保持站、水电培训中心3个单位退休人员生活补贴和医疗保险金待遇，保证支出及时性。

2023 年度水旱灾害防御和安全监督专项经费	20.00	1、执行汛期值班值守、负责水情旱情监测预警、负责防御洪水应急抢险的技术支撑和台风防御期间重要水工程高度等；补充更新防洪抢险物资；保障山洪灾害预警设备和防汛信息接收应急保障系统设备正常运行；2、委托具有相应资质的检测单位对在建水利工程实体以及用于水利工程的原材料、中间产品、金属强击机和机电设备进行检查、测量、试验或都度量，并将结果与有关标准、要求进行比较工程质量是否合格；3、对全县水利工程运行安全生立进行有效监督管理，做到职责明晰、任务明确、责任到人、工作到位，确保各项水利安全生产工作落到实处。
2023 年度紫金县河长制湖长制工作经费	20.00	4、按照省市河长制湖长制工作要求，完成河长办系统维护、督查、巡河、暗访、培训、宣传等考核工作。 5、全面推行河长制湖长制工作，为实现河畅、水清、岸绿、景美的目标打下基础； 维护我县良好水生态环境，保障江河湖库行洪安全。
2023 年度水库维修养护和物业化管理经费	55.00	1. 进一步完善和推进县内小型水库安全运行管理标准化；2. 推进和强化县内小型水库日常巡查、维修养护、安全管理等工作；3. 完成年度内县内小型水库物业化管理工作任务。
2023 年三河河堤除草经费	18.00	确保紫金县三河两岸无杂草及周边的环境，使县城内水质得以改善、维护河道生态环境安全。
2023 年度水务局下属公益二类事业单位编制内人员工资补贴	119.52	根据紫府常字【2016】6 号、紫府常字【2021】15 号，保障我县白溪、散滩水库管理处和响水水库管理所编内人员的基本生活待遇，搞高人员的生活水平。

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。