

2023 年
海丰县水务工程事务中心 部门预算

目 录

第一部分 海丰县水务工程事务中心 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 海丰县水务工程事务中心概况

一、主要职责

海丰县水务工程事务中心（以下简称“水务事务中心”）为正股级公益一类事业单位，取得由海丰县事业单位登记管理局颁发的统一社会信用代码为 12441521581372258W 的《事业单位法人证书》，主要职责是：负责全县中小型灌区续建配套和节水改造、水库除险加固、江海堤围整治加固、中小河流治理、中型水闸改建等工作；负责协调相关单位和部门对我县有关水利工程建设项目实行统一规划、建设、管理工作。

二、部门机构设置

海丰县水务工程事务中心内设机构有 0 个，本部门无内设股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：海丰县水务工程事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6769.19	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	1.00	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	8.70
		九、卫生健康支出	1.48
		十、节能环保支出	205.65
		十一、城乡社区支出	240.00

收支总体情况表

单位名称：海丰县水务工程事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6310.01
		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	4.35
		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	6770.19	本年支出合计	6770.19

收支总体情况表

单位名称：海丰县水务工程事务中心

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	6770.19	支出总计	6770.19

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：海丰县水务工程事务中心

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			
21211	农业土地开发资金安排的支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：海丰县水务工程事务中心

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	6770.19	60.77	6709.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	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	5.80	5.80	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	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6310.01	46.24	6263.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6310.01	46.24	6263.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2655.16	0.00	2655.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	55.84	46.24	9.6	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县水务工程事务中心

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							
2130399	其他水利支出	3599.01	0.00	3599.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保	205.65	0.00	205.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	205.65	0.00	205.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	205.65	0.00	205.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县水务工程事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6769.19	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	8.70
		九、卫生健康支出	1.48
		十、节能环保支出	205.65
		十一、城乡社区支出	240.00
		十二、农林水支出	6309.01
		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：海丰县水务工程事务中心

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	4.35
		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	6769.19	本年支出合计	6769.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6769.19	支出总计	6769.19

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：海丰县水务工程事务中心

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	6769.19	59.77	6709.42
[208]社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	8.70	8.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	0.00
[210]卫生健康支出	1.48	1.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.48	1.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.48	1.48	0.00
[213]农林水支出	6309.01	45.24	6263.77
[21303]水利	6309.01	45.24	6263.77
[2130305]水利工程建设	2655.16	0.00	2655.16
[2130306]水利工程运行与维护	54.84	45.24	9.6
[2130399]其他水利支出	3599.01	0.00	3599.01

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县水务工程事务中心

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
[211]节能环保	205.65	0.00	205.65
[21103]污染防治	205.65	0.00	205.65
[2110399]其他污染防治支出	205.65	0.00	205.65
[221]住房保障支出	4.35	4.35	0.00
[22102]住房改革支出	4.35	4.35	0.00
[2210201]住房公积金	4.35	4.35	0.00
[212]城乡社区支出	240.00	0.00	240.00
[21211]农业土地开发资金安排的支出	240.00	0.00	240.00
[21211001]农业土地开发资金安排的支出	240.00	0.00	240.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县水务工程事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	59.77
[301]工资福利支出	54.77
[30101]基本工资	13.01
[30107]绩效工资	23.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.89
[30109]职业年金缴费	2.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.48
[30112]其他社会保障缴费	0.05
[30113]住房公积金	4.35
[30199]其他工资福利支出	3.80
[302]商品和服务支出	5.00
[30201]办公费	2.40
[30204]手续费	0.10
[30231]公务用车运行维护费	2.50

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县水务工程事务中心

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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县水务工程事务中心

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：海丰县水务工程事务中心

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：海丰县水务工程事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6709.42
[302]商品和服务支出	451.89
[30226]劳务费	9.6
[30227]委托业务费	442.29
[309]资本性支出（基本建设）	2133.81
[30905]基础设施建设	2133.81
[310]资本性支出	3997.65
[31003]-专用设备购置	89.9
[31005]基础设施建设	3907.75
[399]其他支出	126.07
[39999]其他支出	126.07

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县水务工程事务中心

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	60.77	60.77	59.77	0.00	0.00	0.00	1.00
海丰县水务工程事务中心	60.77	60.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	54.77	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县水务工程事务中心

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	6709.42	6709.42	6709.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县水务工程事务中心	6709.42	6709.42	6709.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县虎头沟水闸重建工程	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成完成水闸重建 1 座，建设内容：水闸原址拆除重建，设交通桥、闸室等。
海丰县丽江水闸重建工程	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成完成水闸重建 1 座，建设内容：水闸原址拆除重建，设交通桥、闸室等。
海丰县中闸水闸重建工程	233.81	233.81	233.81	0.00	0.00	0.00	0.00	完成完成水闸重建 1 座，建设内容：水闸原址拆除重建，设交通桥、闸室等。
海丰县水务工程事务中心综合保障经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对劳务派遣人员的认同，工作认真，有专业知识，协调能力强，品德作风好。
东溪（湖埔）	284.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对河道的清淤疏浚、护岸，新

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县水务工程事务中心

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			
治理工程								建沿河绿道及景观提升等工程措施，尽可能的保留河流的原始生态，使河道行洪顺畅，河岸稳定、自然生态、水清景美、人水和谐。减缓河道周边地区洪涝灾害，为实现人水和谐创造条件，促进本地区经济社会可持续发展。
海丰县船路水闸重建工程	487.00	487.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程主要任务为防洪、排涝、挡潮，减少风暴潮引起的灾害损失，保护国家和人民生命财产安全。
海丰县梅尖水闸重建工程	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程主要任务为防洪、排涝、挡潮，减少风暴潮引起的灾害损失，保护国家和人民生命财产安全。
海丰县中闸水闸重建工程	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成完成水闸重建 1 座，建设内容：水闸原址拆除重建，设交通桥、闸室等。
《海丰县黄江河流域水环境	331.30	331.30	331.30	0.00	0.00	0.00	0.00	提供总体技术咨询服务，依据水质改善效果及重点任务完成情况，分

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县水务工程事务中心

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			
精细化治理与达标攻坚效果第三方评估工作方案》等三个方案编制项目编制服务项目								析黄江河整治过程中存在的问题，及时提出优化改进建议，保障整治工程水质改善效果。
梅陇灌区节水改造项目	167.10	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	改造面积 3.4 万亩，新增、恢复灌溉面积 0.72 万亩，改善灌溉面积 2.68 万亩，新增粮食综合生产能力 203 万公斤。
海丰县城东镇北平片区引调水渠道整治工程	71.35	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	改造两条浆砌石排灌渠道、渠道清淤、预制 DN1000 砼涵管 8 座、新建取水间 1 座、完善排灌泵站排灌设备及安装工程等项目。提高灌溉水利用率，减少内涝。
海丰县龙津河水环境综合整治工程	1282.00	1282.00	1282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高龙津河防护区的防洪标准，减少区内的洪水灾害，更好地保护区人民生命财产的安全，保障区域粮

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县水务工程事务中心

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			
								食安全，改善生态环境。
龙津河县城段各水闸及南桥污水泵站 2022 年度运行费用	126.07	126.07	126.07	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保龙津河县城段河面整洁，加强对该河段各排水闸及南桥污水泵站规范化运行管理。
海丰县黄江河支流水质一体化设施净水服务项目安装 160KVA 配变工程（工程款）	89.90	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保黄江河水质达标，启对黄江河五条主要支流实施水质一体化净化（服务）项目，在这五条支流分别建设一座应急水质净化站。
海丰县黄江河支流水质一体化设施净水服务项目安装 160KVA 配变工程（工程款）	115.75	115.75	115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保黄江河水质达标，启对黄江河五条主要支流实施水质一体化净化（服务）项目，在这五条支流分别建设一座应急水质净化站。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县水务工程事务中心

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			
海丰县朱厝坑 水库除险加固 工程 2	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小型病险水库除险加固 1 宗。按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合实际,实施小型型病险水库除险加固,解决防洪隐患,恢复水库原有的灌溉、供水、发电等功能,确保人民群众生命财产安全,切实解决民生和发展问题的德政工程。
海丰县立新水 库除险加固工 程 2	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小型病险水库除险加固 1 宗。按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合实际,实施小型型病险水库除险加固,解决防洪隐患,恢复水库原有的灌溉、供水、发电等功能,确保人民群众生命财产安全,切实解决民生和发展问题的德政工程。
海丰县鹅地山 水库除险加固	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小型病险水库除险加固 1 宗。按照相关规划或实施方案,根据任务清

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县水务工程事务中心

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			
工程 2								单并结合实际,实施小型型病险水库除险加固,解决防洪隐患,恢复水库原有的灌溉、供水、发电等功能,确保人民群众生命财产安全,切实解决民生和发展问题的德政工程。
海丰县阔塘水库除险加固工程 2	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小型病险水库除险加固 1 宗。按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合实际,实施小型型病险水库除险加固,解决防洪隐患,恢复水库原有的灌溉、供水、发电等功能,确保人民群众生命财产安全,切实解决民生和发展问题的德政工程。
海丰县虾仔坑水库除险加固工程 2	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小型病险水库除险加固 1 宗。按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合实际,实施小型型病险水库除险加固,解决防洪隐患,恢复

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县水务工程事务中心

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			
								水库原有的灌溉、供水、发电等功能，确保人民群众生命财产安全，切实解决民生和发展问题的德政工程。
海丰县双桂山水库除险加固工程 2	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小型病险水库除险加固 1 宗。按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际，实施小型型病险水库除险加固，解决防洪隐患，恢复水库原有的灌溉、供水、发电等功能，确保人民群众生命财产安全，切实解决民生和发展问题的德政工程。
海丰县河道常态化保洁服务项目	326.54	326.54	326.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对河道的清淤疏浚、护岸，新建沿河绿道及景观提升等工程措施，尽可能的保留河流的原始生态，使河道行洪顺畅，河岸稳定、自然生态、水清景美、人水和谐。实现“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县水务工程事务中心

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			
								促进本地区经济社会可持续发展。
海丰县梅陇中型灌区续建配套与节水改造工程	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	恢复及改善灌溉面积、设计灌溉保证率、骨干渠系水利用系数、新增供水能力、节水量、粮食产量等效益指标。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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6770.19万元,比上年增加3535.75万元,增长109.32%,主要原因是2023年新增项目多,预算也多;支出预算6770.19万元,比上年增加3535.75万元,增长109.32%,主要原因是2023年新增项目多,预算支出同时较多。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.50万元,比上年减少0.50万元,下降16.67%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位没有出境费用;公务用车购置及运行费0.00万元(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2.50万元,比上年减少0.50万元。)比上年减少0.50万元,下降16.67%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费;公务接待费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3822.43 万元，其中：货物类采购预算 0.15 万元，工程类采购预算 3561.28 万元，服务类采购预算 261.00 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 1.30 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 0.00 万元，主要是不需要购固定资产等。

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
海丰县虎头沟水闸重建工程	700.00	完成完成水闸重建 1 座，建设内容：水闸原址拆除重建，设交通桥、闸室等。
海丰县丽江水闸重建工程	1200.00	完成完成水闸重建 1 座，建设内容：水闸原址拆除重建，设交通桥、闸室等。
东溪（湖埔）治理工程	284.00	通过对河道的清淤疏浚、护

		岸，新建沿河绿道及景观提升等工程措施，尽量保留河流的原始生态，使河道行洪顺畅，河岸稳定、自然生态、水清景美、人水和谐。减缓河道周边地区洪涝灾害，为实现人水和谐创造条件，促进本地区经济社会可持续发展。
海丰县船路水闸重建工程	487.00	本工程主要任务为防洪、排涝、挡潮，减少风暴潮引起的灾害损失，保护国家和人民生命财产安全。海丰县龙津河水环境综合整治工程
海丰县龙津河水环境综合整治工程	1282.00	提高龙津河防护区的防洪标准，减少区内的洪水灾害，更好地保护区人民生命财产的安全，保障区域粮食安全，改善生态环境。
海丰县梅陇中型灌区续建配套与节水改造工程	240.00	恢复及改善灌溉面积、设计灌溉保证率、骨干渠系水利用系数、新增供水能力、节水量、粮食产量等效益指标。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。