

2024 年

中山火炬高技术产业开发区水利所部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 中山火炬高技术产业开发区水利所 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 2024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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中山火炬高技术产业开发区水利所概况

## 一、主要职责

水利所是火炬开发区管委会的水行政主管部门，科级事业单位。水利所主要职能是：负责开发区范围内的水行政事务管理，执行开发区水利发展的中长期规划、流域规划、专业规划，并监督实施；负责开发区防旱防汛防风指挥部办公室的日常工作，在开发区管委会的直接领导下，贯彻实施防汛工作的法规、政策，执行上级指令，督促检查防汛准备及防汛工程的修复，储备管理防汛物资，掌握开发区的水情、汛情、灾情，组织防汛队伍，开展防汛工作的宣传教育和培训。

## 二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设 6 个股室。各股室主要职能分别是：

1、综合股 负责本单位党务及人力资料管理、财务管理、文秘、档案、后勤保障等工作。

2、水害灾害防御股 负责管辖范围内防汛、防旱、防风的日常工作，负责组织落实汛期值班和汛前、汛中、汛后检查工作；负责收集、整编有关水文、雨量、气象等资料。

3、泵站股 负责管辖范围内泵站运行和管养。

4、工管股 负责管理管辖范围内水闸、河堤段工程及附属设施；负责管理范围内的环境整治。

5、工建股 负责管辖范围内水利工程建设的规划、勘测、

设计、概预算、申报立项、工程招标、参与工程验收。

6、水政股 负责检查、监督、处理管辖范围内的涉河（提）建设、河道取砂、涉河堆放、水土保持、取水许可等违法案件。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3085.84	一、一般公共服务支出	2.35
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	318.23
		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

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2655.39
		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	109.87
		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	3085.84	本年支出合计	3085.84

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	3085.84	支出总计	3085.84

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。



## 收入总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

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			
213	农林水支出	2655.39	2655.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2655.39	2655.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	889.56	889.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	53.5	53.5	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	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	24	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030399	其他水利支出	1638.33	1638.33	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	109.87	109.87	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	109.87	109.87	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	109.87	109.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	3085.84	1892.63	1193.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.23	318.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.23	318.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.6	200.6	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	78.42	78.42	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	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2655.39	1464.53	1190.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2655.39	1464.53	1190.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	889.56	0.00	889.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

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							
2130309	水利执法监督	53.5	0.00	53.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	24	0.00	24	0.00	0.00	0.00	0.00
2030399	其他水利支出	1638.33	1464.53	173.8	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3085.84	一、一般公共服务支出	2.35
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	318.23
		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	2655.39
		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：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	109.87
		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	3085.84	本年支出合计	3085.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3085.84	支出总计	3085.84

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：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	3085.84	1892.63	1193.21
[201]一般公共服务支出	2.35	0.00	2.35
[20136]其他共产党事务支出	2.35	0.00	2.35
[2013699]其他共产党事务支出	2.35	0.00	2.35
[208]社会保障和就业支出	318.23	318.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	318.23	318.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	200.6	200.6	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.42	78.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.21	39.21	0.00
[213]农林水支出	2655.39	1464.53	0.00
[21303]水利	2655.39	1464.53	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	889.56	0.00	889.56
[2130309]水利执法监督	53.5	0.00	53.5
[2130311]水资源节约管理与保护	50	0.00	50

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

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
[2130314]防汛	24	0.00	24
[2130399]其他水利支出	1638.33	1464.53	173.8
[221]住房保障支出	109.87	109.87	0.00
[22102]住房改革支出	109.87	109.87	0.00
[2210201]住房公积金	109.87	109.87	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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：中山火炬高技术产业开发区水利所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3085.84
[301]工资福利支出	1636.29
[30101]基本工资	135.23
[30102]津贴补贴	247.6
[30106]伙食补助费	53.46
[30107]绩效工资	408.9
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.42
[30109]职业年金缴费	39.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.3
[30111]公务员医疗补助缴费	4.8
[30112]其他社会保障缴费	72.23
[30113]住房公积金	141.84
[30199]其他工资福利支出	428.3
[302]商品和服务支出	528.95

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	10.32
[30205]水费	8
[30206]电费	70
[30207]邮电费	48.36
[30209]物业管理费	89
[30213]维修（护）费	82.76
[30216]培训费	1.9
[30217]公务接待费	0.41
[30227]委托业务费	139.91
[30228]工会经费	37.5
[30229]福利费	7.31
[30231]公务用车运行维护费	6.63
[30239]其他交通费用	4.5
[30299]其他商品和服务支出	22.35

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	200.6
[30302]退休费	189.44
[30307]医疗费补助	11.16
[310]资本性支出	720
[31002]办公设备购置	5
[31005]基础设施建设	700
[31008]物资储备	15

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	7.04	7.04	0.00	0.00
“三公”经费	7.04	7.04	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	6.63	6.63	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	6.63	6.63	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.41	0.41	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

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
本表本年无发生额		0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

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
本表本年无发生额		0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3085.84
[301]工资福利支出	1636.29
[30101]基本工资	135.23
[30102]津贴补贴	247.6
[30106]伙食补助费	53.46
[30107]绩效工资	408.9
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.42
[30109]职业年金缴费	39.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.3
[30111]公务员医疗补助缴费	4.8
[30112]其他社会保障缴费	72.23
[30113]住房公积金	141.84
[30199]其他工资福利支出	428.3

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	528.95
[30201]办公费	10.32
[30205]水费	8
[30206]电费	70
[30207]邮电费	48.36
[30209]物业管理费	89
[30213]维修（护）费	82.76
[30216]培训费	1.9
[30217]公务接待费	0.41
[30227]委托业务费	139.91
[30228]工会经费	37.5
[30229]福利费	7.31
[30231]公务用车运行维护费	6.63
[30239]其他交通费用	4.5

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	22.35
[303]对个人和家庭的补助	200.6
[30302]退休费	189.44
[30307]医疗费补助	11.16
[310]资本性支出	720
[31002]办公设备购置	5
[31005]基础设施建设	700
[31008]物资储备	15

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	1892.63	1892.63	1892.63	0.00	0.00	0.00	0.00
中山火炬高技术产业开发区水利所	1892.63	1892.63	1892.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	1566.4	1566.4	1566.4	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	125.63	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	200.6	200.6	200.6	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	1193.21	1193.21	1193.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山火炬高技术产业开发区水利所	1193.21	1193.21	1193.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区水利设施管养维护经费	80.75	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	水利设施年度得到养护,汛期前对排查隐患进行整治,增加强设备设施可靠可用及安全运行,做到安全度汛。
统筹区光纤租赁经费	45	45	45	0.00	0.00	0.00	0.00	泵站水闸接入光纤,能在汛期期间及恶劣天气能实时掌握全区各闸站现场情况,包括雨情、水情及运行情况,有效地统一调度。
统筹区火炬开发区泵站及水闸自动化监控系统维保项目	19.81	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	每月对安装自动化系统的泵站及水闸进行巡查,排隐患除隐患,保障自动化系统及监控设备可靠可用,正常运作。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

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			
经费								
统筹区水利工程维修管养项目经费	700	700	700	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水利设施(泵站、水闸、河涌、堤防)得到管养,设备设施可靠安全运行,做到安全度汛。
统筹区体检经费	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过年度健康体检,及时发现工作人员身体健康情况,进行有效的控制和预防,从而提高工作人员的归属感和工作热情,提高工作效率。
统筹区防汛物资购置经费	15	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证防汛抢险需要,确保人民生命财产安全,一旦抢险需要,确保防汛物资调得出、运得走、及时到位,满足抢险要求。故落实好防汛物资的来源,确保防汛物资的数量和质量,不误防汛抢险所需,做好防汛物资储备工作。
统筹区防汛业务经费	9	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步做好水利防汛工作,落实水利防汛安全宣传活动、防汛应急

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

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			
								抢险演练及汛期防汛值班等相关工作。
统筹区工会经费	37.5	37.5	37.5	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级规定和财务制度认真编制,执行财务计划,预算、费用开支范围和开支标准,分清经费渠道,合理使用经费,保证完成工会各项活动所需费用。
统筹区饭堂伙食补助费	53.46	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	确保水利所全体工作人员工作时间在单位饭堂就餐提供伙食补贴经费保障。
统筹区党建活动经费	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	为水利所党支部开展“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动提供经费保障。
统筹区三支一扶人员经费	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实党中央、国务院关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作意见,大力推动乡村振兴战略实施,确保有效落实及保障“三

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

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			
								“支一扶”高校毕业生服务期间相关补贴发放到位。
统筹区水利快艇维护保养费	8.5	8.5	8.5	0.00	0.00	0.00	0.00	火炬水利快艇的日常维护保养、故障排除、船体翻新、保险和日常加油的工作项目。
统筹区水土保持项目经费	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	运用信息化技术提高水土保持审批、监督监测、综合执法管理效力和效率。
统筹区涉水违建清理项目经费	15	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	配合未达标水体治理工作,对影响施工的涉水违建为重点整治对象和河道管理范围内的垃圾清理工作。
统筹区应休未休经费	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	部分在编人员、职员因工作原因未能休完年假或岗位性质(厨师岗位)不能休年假,按组办下发的工资标准及计算公式核算下发相应的应休未休补贴。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

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			
统筹区办公设备购置经费	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保单位各项工作正常运行,提高工作效率,更换部分残旧破损不能使用的办公设备以及满足机构改革后新增工作人员办公需求。
统筹区洋关泵站及张家边泵站物业管理外包服务费	89	89	89	0.00	0.00	0.00	0.00	泵站设备设施安全得到保障,避免外来人员影响机组开机运行情况,保障泵站正常安全运行及时排涝。
统筹区河长办工作经费	9	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	通过民间河长、活动日、社会监督员、派发宣传单张等形式向群众宣讲河长制工作;维护全区 54 个河长制公示牌。
统筹区水资源管理服务经费	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	高质量完成我区年度最严格水资源考核任务,完成火炬开发区年度节水型社会建设任务(包括节水型机关、节水型学校和节水型企业等)。

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3085.84万元，比上年减少331.65万元，下降9.7%，主要原因是工程项目有所减少；支出预算3085.84万元，比上年减少331.65万元，下降9.7%，主要原因是工程项目有所减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.04万元，比上年减少0.37万元，下降4.99%，主要原因是公务用车运行维护费用减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降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6.63万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费6.63万元，比上年减少0.35万元。）比上年减少0.35万元，下降5.01%，主要原因是公务用车运行维护费用减少；公务接待费0.41万元，比上年减少0.02万元，下降4.65%，主要原因是公务接待费用减少。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元，下降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

2024年本部门政府采购安排150.45万元，其中：货物类采购预算0.27万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算150.18万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额1592.76万元，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1台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是打印机和空调设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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，本年度无重点项目		

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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。

**【说明:**本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)**】**