

2023 年

湛江市水务局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市水务局 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 湛江市水务局概况

一、主要职责

1、市水务局贯彻落实党中央、省委关于水务工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。

2、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

3、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。

4、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织和指导实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨地域水中长期供求规划、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乡镇供水工作。

5、负责节约用水工作。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。指导各县（市、区）城市供水和节水管理工作。

6、负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水利基础设施项目审核工作，提出市级水利建设投资安排建议指导项目实施的监督管理。

7、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、河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖生态流量水量管理工作。指导饮用水水源保护、河湖生态保护与修复以及河湖水系连通工作。

8、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，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨地域、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。

9、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施和指导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和指导工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

10、指导农村水利工作。组织开展和指导农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施和指导乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮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。

11、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并监督实施，组织实施和指导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。

12、组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法案件的查处，协调和仲裁跨地域水事纠纷。

13、依法负责水利行业安全生产工作。指导监督工程安全运行，组织指导实施水库、堤防、水闸、水电站等水利工程的安全监管。负责水利行业质量监督工作。

14、贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。开展水利科技和交流合作，组织开展水利对外交流与合作。

15、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织和指导编制洪水干旱防治规划、防护标准、防御洪水方案及相关应急预案并指导实施。会同水文部门做好水情旱情监测预警工作。负责水利工程防御洪水应急抢险的技术支撑工作。组织和指导台风防御期间重要水工程调度工作。

16、完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

市水务局内设办公室、水资源科、规划财务审计科、河湖科、建运科、水保安监科、农水科、移民科、防御调度科、人事科10个业务科室。市水务水政监察支队为市水务局直属行政单位。3个下属单位为湛江市节约用水事务中心、湛江市水利水电工程质量站、湛江市鉴江水利枢纽管理处。

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：湛江市节约用水事务中心、湛江市水利水电工程质量管理站和湛江市鉴江水利枢纽管理处，以上单位为独立核算单位，单独公开本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13229.02	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	782.80
		九、卫生健康支出	71.41
		十、节能环保支出	4206.00
		十一、城乡社区支出	5736.70

收支总体情况表

单位名称：湛江市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2208.86
		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	223.24
		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	13229.02	本年支出合计	13229.02

收支总体情况表

单位名称：湛江市水务局

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	13229.02	支出总计	13229.02

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：湛江市水务局

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			
2210201	住房公积金	223.24	223.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：湛江市水务局

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	13229.02	2879.55	10349.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	782.80	777.80	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	782.07	777.80	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	452.19	447.19	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.90	5.90	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	215.99	215.99	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	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市水务局

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							
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4206.00	0.00	4206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4206.00	0.00	4206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4206.00	0.00	4206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5736.70	0.00	5736.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4788.70	0.00	4788.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4788.70	0.00	4788.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	948.00	0.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	948.00	0.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2208.86	1807.09	401.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2208.86	1807.09	401.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市水务局

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							
2130301	行政运行	1497.44	1377.44	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	86.70	0.00	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	601.55	429.65	171.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.24	223.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.24	223.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.24	223.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7492.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5736.70	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	782.80
		九、卫生健康支出	71.41
		十、节能环保支出	4206.00
		十一、城乡社区支出	5736.70
		十二、农林水支出	2208.86
		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：湛江市水务局

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	223.24
		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	13229.02	本年支出合计	13229.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13229.02	支出总计	13229.02

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市水务局

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	7492.32	2879.55	4612.77
[208]社会保障和就业支出	782.80	777.80	5.00
[20805]行政事业单位养老支出	782.07	777.07	5.00
[2080501]行政单位离退休	452.19	447.19	5.00
[2080502]事业单位离退休	5.90	5.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.99	215.99	0.00
[2080506]机关事业单位职工年金缴费支出	107.99	107.99	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
[210]卫生健康支出	71.41	71.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	71.41	71.41	0.00
[2101101] 行政单位医疗	43.93	43.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.64	15.64	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.84	11.84	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市水务局

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
[211]节能环保支出	4206.00	0.00	4206.00
[21103]污染防治	4206.00	0.00	4206.00
[2110399]其他污染防治支出	4206.00	0.00	4206.00
[213]农林水支出	2208.86	1807.09	401.77
[21303]水利	2208.86	1807.09	401.77
[2130301]行政运行	1497.44	1377.44	120.00
[2130304]水利行业业务管理	86.70	0.00	86.70
[2130306]水利工程运行与维护	601.55	429.65	171.90
[2130309]水利执法监督	4.27	0.00	4.27
[2130314]防汛	18.90	0.00	18.90
[221]住房保障支出	223.24	223.24	0.00
[22102]住房改革支出	223.24	223.24	0.00
[2210201]住房公积金	223.24	223.24	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2879.55
[301]工资福利支出	2294.01
[30101]基本工资	507.42
[30102]津贴补贴	635.48
[30103]奖金	397.50
[30107]绩效工资	134.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	215.99
[30109]职业年金缴费	107.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	59.57
[30111]公务员医疗补助缴费	11.84
[30112]其他社会保障缴费	0.74
[30113]住房公积金	223.24
[302]商品和服务支出	133.96
[30201]办公费	64.64

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	5.60
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	2.94
[30231]公务用车运行维护费	8.80
[30239]其他交通费用	47.47
[30299]其他商品和服务支出	1.51
[303]对个人和家庭的补助	451.57
[30301]离休费	22.30
[30302]退休费	429.27

注：表中经济分类款级科目，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：湛江市水务局

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	120.91	120.91	0.00	0.00
“三公”经费	11.80	11.80	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	8.80	8.80	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	8.80	8.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：“三公”经费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：湛江市水务局

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	5736.70	0.00	5736.70
212	城乡社区支出	5736.70	0.00	5736.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4788.70	0.00	4788.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4788.70	0.00	4788.70
21214	污水处理费安排的支出	948.00	0.00	948.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	948.00	0.00	948.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市水务局

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： 本级无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4612.77
[301]工资福利支出	45.00
[30199]其他工资福利支出	45.00
[302]商品和服务支出	4567.77
[30226]劳务费	171.90
[30299]其他商品和服务支出	4395.87

注：表中经济分类款级科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市水务局

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	2879.55	2879.55	2879.55	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市水务局	1,878.49	1,878.49	1,878.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,394.36	1,394.36	1,394.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	98.23	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	385.90	385.90	385.90	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市节约用水事务中心	347.12	347.12	347.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	276.02	276.02	276.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.20	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市水利水电工程质量管理局	61.93	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市水务局

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		
工资和福利支出	49.06	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市鉴江水利枢纽管理处	592.01	592.01	592.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	574.57	574.57	574.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.54	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门支出项目类别填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市水务局

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	10349.47	10349.47	4612.77	5736.70	0.00	0.00	0.00	
湛江市水务局	9645.87	9645.87	4359.17	5286.70	0.00	0.00	0.00	
2名退休人员经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水法宣传及水政执法工作经费	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务局防汛抗旱经费	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年非税工作经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
碧道河段水质监测	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市面上水利建设资金	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	
南柳河整治工程	1146.70	1146.70	0.00	1146.70	0.00	0.00	0.00	
湛江市滨湖堤岸整治工程	300.00	300.00	0.00	300.00	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：湛江市水务局

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			
湛江市滨湖公园湿地项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市合流水库泵站建设	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市河湖管理范围及水利工程管理与保护范围划定项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
大中型灌区续建配套与节水改造项目建设资金（农田水利万宗）	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
千里海堤加固达标工程及千宗治洪治涝保安工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市中心城区水系综合治理工程（2019-2023 年第一阶段）政府可用性服务费	3500.00	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 2021 年已完成的河涌治理工程和管网建设工程投入使用,发挥效益。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市水务局

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			
市级河长制奖补资金	790.00	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市中心城区水系综合治理工程 （2019-2023 年第一阶段）政府运维服务费	706.00	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市引调水工程供水原水费差额补贴	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	根据《湛江市城区供水特许经营协议》对湛江市引调水工程供水原水费差额进行补贴，保障城区供水安全。
湛江市节约用水事务中心	62.10	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市创建国家节水型城市项目服务费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市水利水电工程质量分站	19.60	19.60	19.60	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：湛江市水务局

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			
水利工程质量监督抽查检测经费	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市鉴江水利枢纽管理处	621.90	621.90	171.90	450.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年鉴江工程维修养护费	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
鉴江工程警务室年度运行经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度鉴江闸坝工人人员经费	149.40	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表根据部门支出项目类别填列。

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 13229.02 万元，比上年减少 13531.75 万元，下降 50.6%，主要原因是湛江市中心城区水系治理工程项目支出预算安排减少；支出预算 13229.02 万元，比上年减少 13531.75 万元，下降 50.6%，主要原因是湛江市中心城区水系治理工程项目支出预算安排减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.8 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 1.7%，主要原因是预算编制通过数字财政系统统一编制，只提取一般公共预算行政运行内预算安排支出及遵循“三公”经费只减不增、厉行节约原则，适当压减“三公”经费预算安排。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 8.8 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 8.8 万元，比上年减少 2.2 万元。）比上年减少 2.2 万元，下降 20.0%，主要原因是机构改革，相应公车编制减少一个，防汛专车划拨给应急局；公务接待费 3 万元，比上年增加 2 万元，增长 200.0%，主要原因是本年预算通过数字财政系统编制，只提取一般公共预算行政运行内预算安排支出，未包含非税工作经费安排的接待费，不超往年统一编制年度预算财政安排 5.92 万元，总体接待费预算遵循只减不增的原则。

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120.91万元，比上年减少42.73万元，下降26.1%，主要原因是财政压减一般公共预算内安排保运转经费，剔除人员经费（公务交通补贴）部分。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排500万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算392万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年1月1日，本部门固定资产金额3425.07万元，分布构成情况为：房屋5531.04平方米，车辆4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0万元，主要是暂无购置计划等。

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
湛江市引调水工程供水原水费差额补贴	1000	根据《湛江市城区供水特许经营协议》对湛江市引调水工程供水原水费差额进行补贴,保障城区供水安全。
湛江市中心城区水系综合治理工程 2019-2023 年第一阶段)政府可用性服务费	3500	保障 2021 年已完成的河涌治理工程和管网建设工程投入使用,发挥效益。

注： 本表填列预算安排重点项目。

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。