

2023年昌乐县水利局机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责全县水法治建设工作，拟订全县水利规范性文件，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议；拟订全县水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

(二) 负责实施全县水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全县水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；指导开展全县水资源有偿使用工作；指导全县水利行业供水和村镇供水工作。

(三) 负责组织实施全县水利改革发展相关工作，参与对水利改革发展成效考核；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作。

(四) 指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；组织指导地下水超采区综合治理。

(五) 负责全县节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水规范性文件，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施有关标准；负责用水总量控制的监督和管理的工作，指导

和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导全县水利设施、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；指导河道及湖泊的治理、开发和保护；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；负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担县河长制办公室的日常工作。

（七）负责全县水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治工作；负责重点开发建设项目水土保持方案的监督实施工作；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（八）负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施；组织开展大中型灌区灌排工程建设与改造；组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电工作。

（九）负责全县水利水电工程移民工作。拟订水利水电工程移民有关文件、规划并组织实施；负责大中小型水利水电工程移民安置工作的管理和监督，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施。

（十）负责组织查处全县重大涉水违法事件，调处水事纠纷，负责指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理

工作；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。

（十一）负责全县水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作；负责水利行业地方技术标准和规程规范的监督实施；负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作；指导全县水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十二）负责落实全县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；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十三）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为昌乐县水利局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）局办公室

（二）工程规划建设运行科

(三) 河湖与水资源管理科

(四) 农村水利水保移民科

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 294.87 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 294.87 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 39.43 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 12.14 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | 184.24 |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 59.06 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 294.87 | 本年支出合计 | 294.87 |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 294.87 | 支出总计 | 294.87 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|----------|------|----------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 294.87 | 294.87 | 294.87 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 39.43 | 39.43 | 39.43 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 39.17 | 39.17 | 39.17 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 184.24 | 184.24 | 184.24 | | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 184.24 | 184.24 | 184.24 | | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 184.24 | 184.24 | 184.24 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 59.06 | 59.06 | 59.06 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 59.06 | 59.06 | 59.06 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 41.52 | 41.52 | 41.52 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|---------------|---------------|------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 294.87 | 294.87 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 39.43 | 39.43 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 39.17 | 39.17 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.31 | 3.31 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.10 | 20.10 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.76 | 15.76 | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.14 | 12.14 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.14 | 12.14 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.99 | 8.99 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.15 | 3.15 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 184.24 | 184.24 | | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 184.24 | 184.24 | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 184.24 | 184.24 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 59.06 | 59.06 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 59.06 | 59.06 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.54 | 17.54 | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 41.52 | 41.52 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 294.87 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | | | |
| | | 四、教育支出 | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 39.43 | 39.43 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 12.14 | 12.14 | |
| | | 九、节能环保支出 | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 184.24 | 184.24 | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 59.06 | 59.06 | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 294.87 | 本年支出合计 | 294.87 | 294.87 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | |
| 收入总计 | 294.87 | 支出总计 | 294.87 | 294.87 | |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|-----------|----|----|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合计 | | | | 294.87 | 294.87 | 274.66 | 20.21 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 39.43 | 39.43 | 39.43 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 39.17 | 39.17 | 39.17 | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 184.24 | 184.24 | 164.03 | 20.21 | |
| 213 | 03 | | 水利 | 184.24 | 184.24 | 164.03 | 20.21 | |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 184.24 | 184.24 | 164.03 | 20.21 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 59.06 | 59.06 | 59.06 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 59.06 | 59.06 | 59.06 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 41.52 | 41.52 | 41.52 | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 名称 | 基本支出预算 | | |
|-----------|----|--------------------|------|----|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | | | | | | 294.87 | 274.66 | 20.21 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 217.28 | 217.28 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 64.23 | 64.23 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 65.47 | 65.47 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 21.78 | 21.78 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 20.10 | 20.10 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 15.76 | 15.76 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.99 | 8.99 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.15 | 3.15 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 17.54 | 17.54 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 20.21 | | 20.21 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.10 | | 4.10 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.60 | | 2.60 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.63 | | 1.63 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.20 | | 2.20 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.18 | | 9.18 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 57.38 | 57.38 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.78 | 0.78 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 41.52 | 41.52 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 12.53 | 12.53 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2.55 | 2.55 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | | 2023年预算数 | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 5.00 | | 2.20 | | 2.20 | 2.80 | 4.80 | | 2.20 | | 2.20 | 2.60 |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|-----------|----|----|------------------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合计 | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | | |
| 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年 结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | 合计 | 294.87 | 294.87 | 294.87 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 217.28 | 217.28 | 217.28 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 64.23 | 64.23 | 64.23 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 65.47 | 65.47 | 65.47 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 20.21 | 20.21 | 20.21 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 57.38 | 57.38 | 57.38 | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 41.52 | 41.52 | 41.52 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | | | | | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年 结转 |
|------|------|----|------|------------|-------------|--------------|------|---------------|----------|
| | | | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：昌乐县水利局机关2023年没有项目支出预算。

政府采购预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资金来源 | | | | | | | |
|------|----|----|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | 合计 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | |

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算294.87万元，其中一般公共预算收入294.87万元。

（二）支出预算：2023年支出预算294.87万元，其中基本支出294.87万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算294.87万元，较上年预算减少5,800.46万元，其中：

1. 收入预算减少5,800.46万元，其中一般公共预算收入减少3,229.28万元、政府性基金预算收入减少2,534.00万元、其他收入减少37.19万元。

2. 支出预算减少5,800.46万元，其中基本支出增加38.90万元；项目支出减少5,839.37万元。

3. 收支预算减少的主要原因，财政拨款项目预算收入减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.80万元，比上年减少0.20万元，下降4.00%，主要原因是压减公务接待及公务用车运行维护费。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.20万元，与上年持平。

3. 公务接待费2.60万元，比上年减少0.20万元，下降7.14%，主要原因是压减公务接待费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本单位机关运行经费安排20.21万元。较2022年预算增加1.56万元，增长8.36%。主要原因是：按照财政要求公用经费核定标准增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算2.20万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

昌乐县水利局机关单位2023年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(二) 单位预算项目绩效目标表

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。