

2021 年
东源县水务局部门预算

目 录

第一部分 东源县水务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县水务局概况

一、主要职责

东源县水务局原称河源市郊区水利电力局，成立于1988年6月，1993年12月更名为东源县水利电力局，1995年改称为东源县水利局，2001年11月更名为现名。2019年机构改革前是县政府赋予主管全县水行政管理职能的事业单位，正科级建制，根据县委《中共东源县委办公室东源县人民政府办公室关于印发《东源县水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（东委办发[2019]27号），2019年3月机构改革调整为行政单位，属县政府组成部门，主要职能如下：

（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、重要江河湖泊流域综合规划、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。

（四）负责节约用水、县城供水管理工作。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。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、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。

（七）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。

（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、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全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）负责组织水政监察和水行政执法。负责重大涉水违法事件的查处、协调和仲裁县域内的水事纠纷，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。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（十三）完成县委、县政府和市水务局交办的其他任务。

（十四）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

县水务局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全保密、信访、政务公开、政务信息化、宣传等工作。承担机关的干部人事、机构编制、劳动工资和离退休人员服务等工作。负责机关的党务、精神文明、工会、妇女工作，承担水利体制改革有关工作。负责编制运转性资金预算并组织实施。承担财务管理、资产管理和内部审计工作。承担水利资金管理使用、水利工程建设管理的审计监督及绩效评价工作，监督水利规费的征收和使用。

（二）政策法规与水土保持股。宣传贯彻水法规。组织协调水利部门转变政府职能、深化行政审批制度改革有关工作。承担局规范性文件和重大行政决策、执法决定的合法性审查工作。承担行政应诉、行政复议、行政赔偿及普法宣传、法律顾问等相关工作。指导水政监察工作，协调县域内的水事纠纷。组织、协调、指导全县水土保持工作，负责水土流失综合防治、监督管理和监测评价。组织监督实施水土保持政策、法规和技术标准并监督实施。负责水土保持工作的考核评估，监督实施全县水土保持规划。按权限审核开发建设项目水土保持方案并监督实施。

（三）规划计划股。研究拟订水利、水能发展规划、重要江河湖泊流域综合规划、水资源综合规划、水土保持规划、重大水利专业专项规划和洪水干旱防治规划。审核水利水电工程项目建议书、可行性研究报告。承担水利统计工作。提出县级水利建设资金规模、方向以及年度安排建议，并指导资金使用。负责水利科技项目和科技成果的管理工作，组织水利科学研究、技术引进与科技推广。管理水利技术标准化工作。组织编制水利信息化规划，指导全县水利信息化建设工作。组织开展水利对外交流与合作。

（四）农村水利水电建设与管理股。指导农村水利工作。组织开展农村大中型灌排工程、涝区治理工程的建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理和节水灌溉。组织拟订全县农村水能资源开发的政策，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。指导农村水利社会化服务体系建设。负责实施乡村振兴战略水利保障工作。指导水利工程建设管理，负责水利工程项目初步设计审批，组织制定有关制度并监督实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导堤围、水库、水闸、引水工程的除险加固等建设管理。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用。组织编制水库运行调度规程，指导水库、堤防、水闸、水电站大坝、农村水电站等水利工程的运行管理与划界。组织指导水利工程管理体制改革工作。指导监督河道采砂管理工作，

组织指导河道采砂计划的编制。

（五）质量安全监督股。组织监督实施全县水利行业安全生产和水利工程质量监督政策、法规并监督实施。指导建立和落实水利工程质量监督体系，组织实施水利工程质量监督。指导水利行业安全生产工作，组织实施水库、堤防、水闸、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。

（六）河湖与水资源管理股。负责水域及其岸线的管理和保护工作。组织指导江河湖泊、河口滩涂的开发、治理和保护工作。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度，组织指导有关防洪论证工作。承担推进河长制、湖长制的组织实施具体工作。拟订节约用水政策，监督实施节约用水规划，组织制定有关标准。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配工作并监督实施。指导饮用水水源保护、河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作。组织开展水资源调查评价，编制发布县水资源公报。指导地下水相关开发利用、水资源管理保护、超采区综合治理。指导河湖生态流量水量管理。组织指导水资源调度工作并监督实施，组织指导跨流域、跨乡镇县调水工程前期工作，指导监督跨乡镇跨流域水工程的调度管理等工作。负责组织拟订城区供水管理的规范性文件并监督执行；组织协调实施城区供水、节水发展规划。负责对城区供水行业进行监管。指导节约用水技术的推广使用工作。负责制定城区

供水应急管理辦法并协调处置突发事件。

（七）水旱灾害防御股。组织指导洪水干旱防治规划、水利工程洪水防御方案及相关应急预案并指导实施。负责监督水利工程防汛抗旱责任制落实，指导水情旱情预警及水利工程应急抢险的技术支撑工作，完善防汛防旱监测预警管理信息平台。统计水利设施受灾情况，指导实施水利工程应急度汛项目和灾后复产工作。

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：县机电排灌总站。

县水务局共有 7 个内设机构和 5 个纳入本级预算的下设事业单位，7 个内设机构是：办公室、政策法规与水土保持股（行政审批股）、规划计划股、农村水利水电建设与管理股、质量安全监督股、河湖与水资源管理股、水旱灾害防御股等股室。5 个下设事业单位分别是水政监察大队、水利综合服务中心、水利工程建设服务中心、河湖保护中心、机电排灌总站。

本部门年初在职人员共有行政编制 16 人，工勤编制 2 人，

事业编制 34 人；离退休人员 44 人

第二部分 东源县水务局年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东源县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2328.688296	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0	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	168.132996
		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	101.880000

收支总体情况表

单位名称：东源县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1998. 328500
		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	60. 346800
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	2328. 688296	本年支出合计	2328. 688296

收支总体情况表

单位名称：东源县水务局

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	2328.688296	支出总计	2328.688296

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：东源县水务局

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			
2130399	其他水利支出	15.000000	15.000000	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	60.346800	60.346800	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	60.346800	60.346800	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	60.346800	60.346800	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：东源水务局

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	2328.6882 96	967.928 296	1360.76000 0	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.13299 6	168.132 996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.13299 6	168.132 996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.69334 0	125.693 340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.439656	42.4396 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	101.8800	0.00	101.8800	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	101.8800	0.00	101.8800	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101.8800	0.00	101.8800	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1998.3285 00	739.448 500	1258.880 000	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：东源水务局

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							
21303	水利	1998.3285 00	739.448 500	1258.880 000	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行（水利）	739.44850 0	739.448 500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	733.70000 0	0.00	733.7000 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	170.18000 0	0.00	170.1800 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	300.000000	0.00	300.00000 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	40.000000	0.00	40.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.000000	0.00	15.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.346800	60.3468 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.346800	60.3468 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.346800	60.3468 00	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：东源水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2328.688296	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	168.132996
		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	101.880000
		十二、农林水支出	1998.328500
		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：东源水务局

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	60.346800
		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	2328.688296	本年支出合计	2328.688296
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2328.688296	支出总计	2328.688296

注：表中功能分类科目，根据各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：东源县水务局

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	2328.688296	967.928296	1360.760000
[208]社会保障和就业支出	168.132996	168.132996	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	168.132996	168.132996	0.00
[2080501]行政单位离退休	125.693340	125.693340	0.00
[2080502]事业单位离退休	42.439656	42.439656	0.00
212	101.880000	0.00	101.880000
21203	101.880000	0.00	101.880000
2120399 其他城乡社区公共设施支出	101.880000	0.00	101.880000
213	1998.328500	739.448500	1258.880000
21303	1998.328500	739.448500	1258.880000
2130301 行政运行（水利）	739.448500	739.448500	0.00
2130304 水利行业业务管理	733.700000	0.00	733.700000
2130306 水利工程运行与维护	170.180000	0.00	170.180000
2130309 水利执法监督	300.000000	0.00	300.000000

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东源县水务局

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
2130335 农村人畜饮水	40.000000	0.00	40.000000
2130399 其他水利支出	15.000000	0.00	15.000000
221	60.346800	60.346800	0.00
22102	60.346800	60.346800	0.00
2210201 住房公积金	60.346800	60.346800	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东源县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	967. 928296
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	683. 195300
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	212. 353200
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	402. 960000
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7. 535300
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	60. 346800
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	116. 600000
[30201]办公费	[50201]办公经费	28. 000000

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东源县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.500000
[30206]电费	[50201]办公经费	16.000000
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.000000
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.000000
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	18.000000
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东源县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	20.000000
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.100000
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	168.132996
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	168.132996
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东源县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：东源县水务局

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	116.600000	116.600000	0.00	0.00
“三公”经费	38.000000	38.000000	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	20.000000	20.000000	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	20.000000	20.000000	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.000000	18.000000	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东源县水务局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东源县水务局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 2328.688296 万元，比上年减少 794.521704 万元，下降 25.44%，主要原因是农林水支出与住房保障支出减少；支出预算 2328.688296 万元，比上年减少 794.521704 万元，下降 25.44%，主要原因是农林水支出与住房保障支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年年本部门财政拨款安排“三公”经费 38 万元，比上年减少 5 万元，下降 11.63%，主要原因是公务用车运行维护费减少。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 20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20 万元），比上年减少 5 万元，下降 20%，主要原因是相关支出减少；公务接待费 18 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。

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。2021年，本部门机关运行经费安排116.6万元，比上年减少94.94万元，下降44.88%，主要原因是机构改革下属事业单位撤并。

四、政府采购情况

2021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2020年12月31日，本部门固定资产金额2085.866312万元，分布构成情况为：房屋6188平方米，车辆4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0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
0	0	0
0	0	0

注：本年度无重点预算项目

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：指县直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。