

2023 年  
广东省水文局肇庆水文分局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省水文局肇庆水文分局 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 广东省水文局肇庆水文分局概况

## 一、主要职责

广东省水文局肇庆水文分局是省水文局派出机构，公益一类事业单位，正处级。主要职责为：

（一）依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水文条例》实施区域水文行业管理，为防洪减灾决策、水资源开发利用提供水文技术支持。

（二）承担水行政主管部门委托的水政监察和执法、裁决所需要的水文勘测、水环境监测和资料成果审查确认。

（三）负责区域水文情报预报和发布水情公报、简报。

（四）负责区域防汛指挥系统的水情信息采集和预报系统、广东省国家水文数据库系统等的建设管理和运行维护以及水文信息和通信网络规划、建设和运行管理。

（五）负责肇庆、云浮市地表水和地下水资源的调查评价、水文分析计算和编制水资源公报。

（六）负责肇庆、云浮市江河水库水质监测与评价，提出水域纳污能力和限制排污总量的意见。

（七）负责协调肇庆、云浮市与周边地区的水文水资源勘测、水质监测与评价的合作和对外水文技术合作交流。

（八）承担上级有关部门交办的其他相关工作。

## **二、部门机构设置**

本部门内设 5 个科室：水情科、水资源科、站网管理科、综合科、财务科；2 个测报中心：肇庆水文测报中心、云浮水文测报中心；5 个水文中心：高要区水文中心、怀集县水文中心、封开县水文中心、四会市水文中心、新兴县水文中心。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省水文局肇庆水文分局

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |        |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 3838.41 | 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   | 147.00  | 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   | 740.54 |
|          |         | 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：广东省水文局肇庆水文分局

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十二、农林水支出        | 3340.87 |
|        |         | 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       | 0.00    |
|        |         | 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 | 3985.41 | 本年支出合计          | 4081.41 |

## 收支总体情况表

单位名称：广东省水文局肇庆水文分局

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 | 96.00   | 二十六、结转下年      | 0.00    |
| 收入总计          | 4081.41 | 支出总计          | 4081.41 |

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：广东省水文局肇庆水文分局

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   |        |          |             |
|         | 合计               | 4081.41 | 3838.41 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 147.00 | 0.00   | 0.00     | 96.00       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 740.54  | 681.54  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 59.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 740.54  | 681.54  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 59.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 418.86  | 359.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 59.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.00  | 194.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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   | 97.00   | 97.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 30.68   | 30.68   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 213     | 农林水支出            | 3340.87 | 3156.87 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 88.00  | 0.00   | 0.00     | 96.00       |

## 收入总体情况表

单位名称：广东省水文局肇庆水文分局

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  |        |          |             |
| 21303   | 水利       | 3340.87 | 3156.87 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 88.00 | 0.00   | 0.00     | 96.00       |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 80.00   | 80.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130312 | 水质监测     | 84.00   | 84.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130313 | 水文测报     | 3015.88 | 2854.87 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 88.00 | 0.00   | 0.00     | 73.01       |
| 2130314 | 防汛       | 160.99  | 138.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 22.99       |

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：广东省水文局肇庆水文分局

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               | 4081.41 | 3130.94 | 950.47 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 740.54  | 740.54  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 740.54  | 740.54  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 418.86  | 418.86  | 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 | 194.00  | 194.00  | 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   | 97.00   | 97.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 30.68   | 30.68   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 3340.87 | 2390.40 | 950.47 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21303   | 水利               | 3340.87 | 2390.40 | 950.47 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 80.00   | 0.00    | 80.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测             | 84.00   | 0.00    | 84.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：广东省水文局肇庆水文分局

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------|---------|---------|--------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称 |         |         |        |              |               |        |      |
| 2130313 | 水文测报 | 3015.88 | 2390.40 | 625.48 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2130314 | 防汛   | 160.99  | 0.00    | 160.99 | 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：广东省水文局肇庆水文分局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 3838.41 | 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   | 681.54  |
|            |         | 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      | 3156.87 |
|            |         | 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：广东省水文局肇庆水文分局

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       | 0.00    |
|        |         | 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 | 3838.41 | 本年支出合计          | 3838.41 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 3838.41 | 支出总计            | 3838.41 |

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：广东省水文局肇庆水文分局

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                       | 3838.41  | 3021.93 | 816.48 |
| [208]社会保障和就业支出            | 681.54   | 681.54  | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 681.54   | 681.54  | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 359.86   | 359.86  | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.00   | 194.00  | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 97.00    | 97.00   | 0.00   |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出     | 30.68    | 30.68   | 0.00   |
| [213]农林水支出                | 3156.87  | 2340.39 | 816.48 |
| [21303]水利                 | 3156.87  | 2340.39 | 816.48 |
| [2130304]水利行业业务管理         | 80.00    | 0.00    | 80.00  |
| [2130312]水质监测             | 84.00    | 0.00    | 84.00  |
| [2130313]水文测报             | 2854.87  | 2340.39 | 514.48 |
| [2130314]防汛               | 138.00   | 0.00    | 138.00 |

注： 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：广东省水文局肇庆水文分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 3021.93 |
| [301]工资福利支出           | 2428.25 |
| [30101]基本工资           | 330.00  |
| [30102]津贴补贴           | 632.47  |
| [30107]绩效工资           | 882.00  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 194.00  |
| [30109]职业年金缴费         | 97.00   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 98.68   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 4.10    |
| [30113]住房公积金          | 189.00  |
| [30199]其他工资福利支出       | 1.00    |
| [302]商品和服务支出          | 211.79  |
| [30201]办公费            | 3.00    |
| [30202]印刷费            | 1.00    |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省水文局肇庆水文分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30203]咨询费       | 3.00  |
| [30204]手续费       | 0.20  |
| [30205]水费        | 2.00  |
| [30207]邮电费       | 0.30  |
| [30211]差旅费       | 5.00  |
| [30213]维修（护）费    | 31.90 |
| [30216]培训费       | 12.30 |
| [30217]公务接待费     | 1.20  |
| [30218]专用材料费     | 0.70  |
| [30227]委托业务费     | 59.00 |
| [30228]工会经费      | 30.00 |
| [30229]福利费       | 44.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 8.35  |
| [30239]其他交通费用    | 0.55  |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省水文局肇庆水文分局

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 | 9.29   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 356.06 |
| [30302]退休费       | 351.58 |
| [30305]生活补助      | 4.48   |
| [310]资本性支出       | 25.83  |
| [31002]办公设备购置    | 25.83  |

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：广东省水文局肇庆水文分局

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             | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 9.55 | 9.55   | 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 | 8.35 | 8.35   | 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     | 8.35 | 8.35   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.20 | 1.20   | 0.00    | 0.00     |

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省水文局肇庆水文分局

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 |

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：广东省水文局肇庆水文分局

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：广东省水文局肇庆水文分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目   | 预算     |
|--------------|--------|
| 合 计          | 816.48 |
| [301]工资福利支出  | 34.37  |
| [30102]津贴补贴  | 29.84  |
| [30106]伙食补助费 | 4.53   |
| [302]商品和服务支出 | 674.02 |
| [30201]办公费   | 5.60   |
| [30202]印刷费   | 18.60  |
| [30203]咨询费   | 1.97   |
| [30205]水费    | 2.01   |
| [30206]电费    | 17.58  |
| [30207]邮电费   | 14.36  |
| [30209]物业管理费 | 56.97  |
| [30211]差旅费   | 72.98  |

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省水文局肇庆水文分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30213]维修（护）费    | 91.32  |
| [30214]租赁费       | 7.38   |
| [30215]会议费       | 10.78  |
| [30216]培训费       | 10.19  |
| [30218]专用材料费     | 33.68  |
| [30226]劳务费       | 95.00  |
| [30227]委托业务费     | 137.07 |
| [30229]福利费       | 5.48   |
| [30239]其他交通费用    | 38.37  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 54.69  |
| [310]资本性支出       | 108.09 |
| [31002]办公设备购置    | 15.00  |
| [31003]专用设备购置    | 93.09  |

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省水文局肇庆水文分局

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |        |
| 合 计            | 3130.94 | 3021.93 | 3021.93 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 109.01 |
| 广东省水文局肇庆水文分局   | 3130.94 | 3021.93 | 3021.93 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 109.01 |
| 工资和福利支出        | 2428.25 | 2428.25 | 2428.25 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
| 商品和服务支出        | 261.80  | 211.79  | 211.79  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 50.01  |
| 对个人和家庭的<br>补助  | 415.06  | 356.06  | 356.06  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 59.00  |
| 其他资本性等支<br>出   | 25.83   | 25.83   | 25.83   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00   |

注： 无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省水文局肇庆水文分局

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            | 950.47 | 816.48 | 816.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 133.99 |      |
| 广东省水文局肇庆水文分局   | 950.47 | 816.48 | 816.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 133.99 |      |
| 水文专业仪器设备购置     | 67.00  | 67.00  | 67.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |      |
| 水文测验及水文保障管理    | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |      |
| 水资源监测业务        | 84.00  | 84.00  | 84.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |      |
| 水文情报预报业务       | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |      |
| 水文水资源监测中心管理维护  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |      |
| 水文测报业务系统运行维护   | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 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：广东省水文局肇庆水文分局

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 |        |       |      |
| 水文物业管理及水电费          | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  |      |
| 水文水资源业务工作经费(非税支出项目) | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  |      |
| 综合管理保障经费(非税支出项目)    | 47.48  | 47.48  | 47.48  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  |      |
| 水资源监控能力建设比测率定       | 17.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 17.00 |      |
| 云浮水文监测预报业务经费        | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 10.00 |      |
| 肇庆水文监测预报业务经费        | 60.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 60.00 |      |
| 水文情报预报业务            | 20.35  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 20.35 |      |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省水文局肇庆水文分局

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |      |
| 水文测验及水文保障管理    | 24.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 24.00 |      |
| 水文测报业务系统运行维护   | 2.64  | 0.00 | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 2.64  |      |

注： 无

## 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4,081.41万元，比上年增加422万元，增长11.5%，主要原因是因工资结构改革年初预算安排人员经费增加；支出预算4,081.41万元，比上年增加422万元，增长11.5%，主要原因是因工资结构改革年初预算安排人员经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.55万元，比上年增加3.35万元，增长54.0%，主要原因是公务用车核算口径调整，财政拨款安排公务用车运行维护费也相应增加。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8.35万元（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8.35万元，比上年增加3.35万元。）比上年增加3.35万元，增长67.0%，主要原因是公务用车核算口径调整，本单位公务用车编制数10辆，实际使用车辆数量10辆（账面数8辆、代管车辆2辆）。上年度1辆公务车纳入公务用车统计范围，本年度10辆均纳入公务用车统计范围，较上年增加9辆，本年公务用车运行维护费相应增加，其中财政拨款安排公务用车运行维护费也相应增加；公务接待费1.2万元，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。

### 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0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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

2023年本部门政府采购安排175.88万元，其中：货物类采购预算35.41万元，工程类采购预算31.90万元，服务类采购预算108.57万元等。

### 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7404.69万元，分布构成情况为：房屋4429.76平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产133.92万元，主要是水文测验专用设备购置及水情预警预报专用设备购置等。

### 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 |
|----|------------|------|
| 无  | 0.00       | 无    |

注：本年度无重点项目。

## 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(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。