

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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

(一)水务局是市人民政府主管全市水行政的职能部门，负责水利行业管理和水资源的统一管理，加强水利发展战略、规划、政策、法规制定和水利水电建设管理工作，主要职能是：贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法规；拟订水利水电和水土保持工作的有关法规和规章制度，并监督实施。拟定水利和水电发展战略规划、中长期和年度计划、中小河流的综合规划和有关专业规划并监督实施。统一管理水资源，组织水资源监测和调查评价。实施取水许可证制度，归口管理节约用水工作。对水资源保护实施监督管理。主管河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）、河口滩涂和江海堤围等水域及其岸线。负责江河的综合治理和开发。主管水土保持、农田水利和乡镇供水、人畜饮水工作。负责城市地表水供水水源建设、水环境保护等城市水利工作。对水利水电工程进行行业管理，组织建设和管理中大、中、小型水利工程。主管防汛、防风、防旱和水库移民安置工作。负责水文工作并实行行业管理。管理水利水电系统的科技、教育工作。主管水利行业对外经济、综合经营、技术合作与交流工作。承办市人民政府及水利部、水利厅交办的其他事项及鉴江供水枢纽工程建设。

(二) 市水务局机构设置：设 7 个职能科室和市政府三防办公室、市政府水库移民安置办公室、市水政监察支队三个单位。以上 10 个科室部门预算统由市水务局统一编制。3 个下属单位为湛江市节约用水办公室、湛江市水利水电工程质量安全监督站，湛江市鉴江水利枢纽工程管理处。水务局行政编制 49 人，依公的工勤人员 4 人，雇佣制后勤人员 5 人，现有离休人员 4 人，退休 58 人。下属单位节水办参公编制 11 人，依公的工勤 2 人，退休人员 9 人。质监站参公编制 4 人，工勤 1 人。湛江市鉴江水利枢纽工程管理处公益一类编制 27 人。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：湛江市水务局本级预算，以及纳入编制范围的 3 个下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市节约用水办公室、湛江市水利水电工程质量安全监督站和湛江市鉴江水利枢纽工程管理处。

第二部分 2019 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、财政拨款	10380.6	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2.5	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	418.76
		九、卫生健康支出	90.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6688

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	3044.57
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	141.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	10383.1	本年支出合计	10383.1
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	10383.1	支出总计	10383.1

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。本套报表金额因四舍五入可能存在尾数误差。

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			
2130306	水利工程运行与维护	266.97	266.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	35.00	35.00	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	141.04	141.04	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	141.04	141.04	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	141.04	141.04	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，根据部门实际预算编制情况编制。

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	10383.1	2253.96	8129.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.76	418.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	418.76	418.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	228.5	228.5	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	190.26	190.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10	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							
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6688	0.00	6688	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	688	0.00	6688	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	6688	0.00	6688	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3044.57	1603.43	1441.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3044.57	1603.43	1441.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行（水利）	1341.46	1336.46	5	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	35	0.00	35	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							
2130306	水利工程运行与维护	266.97	266.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1361.14	0.00	1361.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据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	3692.6	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6688	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	418.76
		九、卫生健康支出	90.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6688.00
		十二、农林水支出	3042.07
		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	141.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	10380.60	本年支出合计	10380.60
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	10380.60	支出总计	10380.60

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：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	3692.6	2251.46	1441.14
[208] 社会保障和就业支出	418.76	418.76	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	418.76	418.76	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	228.5	228.5	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.26	190.26	0.00
[210] 卫生健康支出	90.73	90.73	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	90.73	90.73	0.00
[2101101] 行政单位医疗	66.01	66.01	0.00
[2101102] 事业单位医疗	12.62	12.62	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	12.10	12.10	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	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	3042.07	1600.93	1441.14
[21303]水利	3042.07	1600.93	1441.14
[2130301]行政运行（水利）	1338.96	1333.96	1441.14
[2130304]水利行业业务管理	35.00	0.00	35.00
[2130306]水利工程运行与维护	266.97	266.97	0.00
[2130314]防汛	40.00	0.00	40.00
[2130399]其他水利支出	1361.14	0.00	1361.14
[221]住房保障支出	141.04	141.04	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
[22102] 住房改革支出	141.04	141.04	0.00
[2210201] 住房公积金	141.04	141.04	0.00
[2130210] 自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211] 动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212] 湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213] 执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221] 产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223] 信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299] 其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2251.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1288.01
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	296.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	488.99
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	24.67
[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	150.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	66.01
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	10.35
[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	111.04

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： 湛江市水务局

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
[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	140.54
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	351.29
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	100.05
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	122.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	39.95
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	12.38

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： 湛江市水务局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	1.99
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	30.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	32.21
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	383.66
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	247.78
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	2.70
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.50
[30205] 水费	[50201] 办公经费	5.50
[30206] 电费	[50201] 办公经费	6.00

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： 湛江市水务局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.50
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	6.80
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	12.50
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	6.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	3.80
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	5.50
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	6.00

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： 湛江市水务局

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	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.00
[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	11.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	47.68
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	19.40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	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： 湛江市水务局

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	5.60
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.60
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.40
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	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： 湛江市水务局

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
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 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	228.50

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： 湛江市水务局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	54.02
[30302]退休费	[50905]离退休费	70.50
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.39
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	103.59
[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
[31003]专用设备购置	[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： 湛江市水务局

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：表中功能分类科目，根据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	162.76	162.76	0.00	0.00
“三公”经费	25.09	25.09	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	19.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.09	6.09	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

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	6688.00	0.00	6688.00
212	城乡社区支出	6688.00	0.00	6688.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6688.00	0.00	6688.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6688.00	0.00	6688.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 10383.1 万元，比上年增加 3462.15 万元，增长 33.35%，主要原因是由于 2019 年将往来不下达预算的移民资金及部分水利项目建设资金列入政府基金预算并下达预算而增了 3400 万元；支出预算 10383.1 万元，比上年增加 3462.15 万元，增长 33.35%，主要原因是由于 2019 年将往来不下达预算的移民资金及部分水利项目建设资金列入政府基金预算并下达预算而增了 3400 万。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.09 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 1.03%，主要原因是遵守中央八项规定，节约开支，三公经费逐年递减。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 19 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19 万元），比上年减少 1 万元，下降 5%，主要原因是遵守中央八项规定，节约开支，三公经费逐年递减；公务接待费 6.09 万元，比上年增加 0.74 万元，增长 13.8%，主要原因是增加了下属单位鉴江管理处接待费 1 万元而使公务接待费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排162.76万元，比上年减少11.84万元，下降7.28%，主要原因是由于人员减少且遵守中央八项规定节约开支而减少了单位的机关运行经费。机关运行经费包括办公费用25.28万元，水电费11.5万元，邮电费6.1万元，差旅费22.8万元，维修费12.5万元，公务车运行维护费19万元，培训费6.8万元，公务接待费6.09万元其他交通费用47.68万元，其他商品和服务支出5.01万元。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排530.65万元，其中：货物类采购预算30.65万元，工程类采购预算500万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额1616.3万元，分布构成情况为：房屋5531平方米，车辆5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30.65万元，主要是办公电脑、打印机、复印机等办公用品等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
农田水利万宗工程配套	1400 万元	1400 万元
千里海堤加固及千宗治 洪治涝工程配套	3000 万元	3000 万元
村村通自来水工程配套	1200 万元	1200 万元
全市面上水利建设资金	1080 万元	1080 万元
水库移民专项资金	700 万元	700 万元

注：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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（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。