

**南充市嘉陵区水务局
2021年部门预算**

2021年3月22日

目 录

第一部分 南充市嘉陵区水务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 南充市嘉陵区水务局2021年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 南充市嘉陵区水务局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南充市嘉陵区水务局概况

一、基本职能及主要工作

(一)南充市嘉陵区水务局职能简介

1.贯彻执行水务工作有关法律、法规、规章制度；起草全区水利工作的规范性文件并监督实施；拟订全区水资源总体规划、流域综合规划、专项规划等重大水利规划。

2.实施水资源的统一监督管理。拟订水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织实施最严格水资源管理制度；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证制度。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。

3.负责水资源保护工作。负责编制水资源保护工作方案，指导农村地下水开发利用和地下水资源管理保护工作，指导农村饮用水源地的达标建设工作。

4.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制区内重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按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。

5.负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施；执行节约用水有关标准；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。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；组织实施重要水利工程建设与运行管理，指导监

督水利工程安全运行；负责指导水利设施的管理、保护和综合利用；计划与管理水利建设资金，统筹协调项目的监督管理和绩效评价。

6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责水利基础设施网络建设；负责江河、湖泊、水库、滩涂的治理、开发和保护；负责涉河、涉水管理范围内建设项目、河道采砂的管理和监督工作；负责水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7.承担区总河长办公室日常工作。负责河长制组织实施具体工作，协调、督促、落实总河长、河长会议确定的事项。负责防治水土流失工作。组织开展水利行业质量监督工作；指导农村饮水安全工程规划、建设和管理工作；负责涉水违法事件的查处、协调等工作；负责水政监察和水行政执法等等。

（二）南充市嘉陵区水务局2021年重点工作

一是**加强党的建设**。持续加强党的建设，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实把干部职工的思想和行动统一到区委、区政府的各项决策部署上来，在脱贫攻坚、环境保护、重大项目建设等工作中始终与区委、区政府保持思想同心、目标同向、步调同步、措施同力，为打造全区经济社会发展贡献力量。

二是**加大项目资金争取**。积极对接省市主管部门，储备包装一批契合国家投资方向的水利项目，尤其是重点抓好“十四五”

发展规划的“六类”项目进入省级项目库，争取更多更大的项目资金支持。

三是加快项目建设实施。计划建设嘉陵区城乡一体化农村饮水安全（城市管网延伸）工程、嘉陵区集中式饮用水水源地保护整治工程、嘉陵区农村环境综合整治2021年生活污水治理项目、嘉陵区盐溪水库工程、赵子河水厂二期农村管网延伸工程、赵子河山洪沟治理工程、嘉陵区曲水河防洪治理工程等水利项目，做好“十四五”发展规划的重点项目的前期工作，进一步提升全区水利支撑保障能力。

四是做好其他综合工作。持续抓好安全生产、信访稳定、扶贫开发、环境治理、河湖管理等综合工作。

二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区水务局纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构4个，分别为：办公室、规划计划和建设管理股（行政审批股）、河湖管理股（河长制办公室）、供水管理股。

**第二部分 南充市嘉陵区水务局
2021年部门预算表**

公开表1

部门收支总表

部门：南充市嘉陵区水务局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	506.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	46.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	399.88
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	34.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	506.30	支 出 总 计	506.30

公开表1-2

部门支出总表

部门：南充市嘉陵区水务局

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项	项 目							
					合 计	506.30	477.30	29.00		
				332002	南充市嘉陵区水务局	506.30	477.30	29.00		
208				208	社会保障和就业支出	46.52	46.52			
208	05			20805	行政事业单位养老支出	46.52	46.52			
208	05	05		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52			
210				210	卫生健康支出	25.02	25.02			
210	11			21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02			
210	11	01		2101101	行政单位医疗	7.65	7.65			
210	11	02		2101102	事业单位医疗	12.31	12.31			
210	11	03		2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72			
210	11	99		2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34			
212				212	城乡社区支出					
212	99			21299	其他城乡社区支出					
212	99	01		2129901	其他城乡社区支出					

公开表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市嘉陵区水务局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	506.30	一、本年支出	506.30	506.30		
一般公共预算拨款收入	506.30	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	46.52	46.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.02	25.02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	399.88	399.88		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	34.88	34.88		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区水务局

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政 拨款安排	上年结 转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项		单位代码		
				合 计	506.30	506.30
			332002	南充市嘉陵区水务局	506.30	506.30
208			208	社会保障和就业支出	46.52	46.52
208	05		20805	行政事业单位养老支出	46.52	46.52
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52
210			210	卫生健康支出	25.02	25.02
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.65	7.65
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.31	12.31
213			213	农林水支出	399.88	399.88
213	03		21303	水利	399.88	399.88
213	03	14	2130314	防汛	17	17
213	03	01	2130301	行政运行	155.12	155.12
213	03	03	2130303	机关服务	215.76	215.76
213	03	12	2130312	水质监测	3	3
213	03	99	2130399	其他水利支出	9	9
221			221	住房保障支出	34.88	34.88
221	02		22102	住房改革支出	34.88	34.88
221	02	01	2210201	住房公积金	34.88	34.88

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市嘉陵区水务局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	477.30	403.17	74.13
		332002	南充市嘉陵区水务局	477.30	403.17	74.13
301		301	工资福利支出	403.01	403.01	
301	01	30101	基本工资	162.43	162.43	
301	02	30102	津贴补贴	44.18	44.18	
301	03	30103	奖金	13.54	13.54	
301	07	30107	绩效工资	70.86	70.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	46.52	46.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.3	21.3	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.72	3.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.58	5.58	
301	13	30113	住房公积金	34.88	34.88	
302		302	商品与服务支出	74.13		74.13
302	01	30201	办公费	4		4
302	02	30202	印刷费	3		3
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	05	30205	水费	0.6		0.6
302	06	30206	电费	0.1		0.1
302	07	30207	邮电费	0.2		0.2
302	11	30211	差旅费	11		11
302	13	30213	维修（护）费	0.5		0.5
302	14	30214	租赁费	0.5		0.5
302	15	30215	会议费	0.6		0.6
302	16	30216	培训费	0.7		0.7
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	26	30226	劳务费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	8.06		8.06
302	29	30229	福利费	4.87		4.87
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.32		3.32
302	39	30239	其他交通费	17.8		17.8
302	99	30299	其他商品与服务支出	17.78		17.78
303		303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
303	09	30309	奖励金	0.16	0.16	

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市嘉陵区水务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	29.00
213			332002	农林水支出	29.00
213	3		332002	水利	29.00
213	3	14	332002	防汛	17.00
213	3	14	332002	非工程措施运行维护费	7.00
213	3	14	332002	防汛经费	10.00
213	3	99	332002	其他水利支出	9.00
213	3	99	332002	河长制工作经费	9.00
213	3	12	332002	水质监测	3.00
213	3	12	332002	水质检测费	3.00

公开表6

部门预算项目绩效目标表（2021年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市嘉陵区水务局	非工程措施运行维护费	7.00		产出指标	数量指标	完成192个站点维护	=	完成192个站点维护	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	站点维护合格率	=	100%	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成站点维护时间	=	2021年12月前	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	站点维护和软件平台维护	≥	站点维护和软件平台维护7万元	万元	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	降低汛期山洪灾害造成的经济损失	≥	80万元	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升人民群众山洪灾害意识	≥	≥90%	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善汛期山洪灾害对自然环境的破坏	≥	≥60%	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	站点和平台的使用年限	≥	≥10年	年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	≥99%	%	10	正向指标
南充市嘉陵区水务局	防汛经费	10.00		产出指标	数量指标	完成1个预警系统平台维护	定性	完成1个预警系统平台维护	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	预警系统平台合格率	=	100%	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障时效	=	2021年1月-2021年12月	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	救援经费、平台维护等	≥	救援经费、平台维护等费10万元	万元	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	防汛抗洪能力影响率	≥	≥99%	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升河道、河岸生态质量		减少了洪峰过境对河道和两岸的损毁		10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	防汛抗洪能力	≥	长期	期	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	≥99%	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市嘉陵区水务局	河长制工作经费	9.00		产出指标	数量指标	河长制公示牌60个	=	公示牌60个	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	公示牌质量合格率	=	100%	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	河长制公示牌等硬件的完成时限	=	2021年12月前完成	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	乡镇协调、迎检、租车等费用	≥	乡镇协调、迎检、租车等费用9万元	万元	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保护河流域生态环境，增加生态环境自然产值	≥	≥100万元	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升生态文明建设影响率	≥	≥90%	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善河流域生态质量	优	保护河流域生态环境		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环境绩效考核	≥	长期	期	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥	≥99%	%	10	正向指标
南充市嘉陵区水务局	水质检测费	3.00		产出指标	数量指标	完成24个数量	=	完成我区24个乡镇用水水质检测	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水质质量检测合格率	=	100%	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出具水质检测报告的时限	=	2021年12月31日前完成	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	水质检测费（合同）	=	第三方水质检测费3万元	万元	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障当地不因用水影响经济发展	优	保障当地不因用水影响经济发展		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保证乡镇居民饮水安全	=	100%	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善地下水质量	≥	减少滥用地下水的情况		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保证乡镇饮水安全	≥	长期	期	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥	≥99%	%	10	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门名称		南充市嘉陵区水务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	西溪河产水配套	大坝基础建设和河道清淤整形2.5公里等			
	水库除险加固	整治大坝、溢洪道、放水设施			
	农村安全饮水稳固提升	新建或者维修整治农村安全饮水设施			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		506.30	506.30		
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	除险加固水库数量	不少于2处	
			农村安全饮水维修处数	不少于500处	
		质量指标	质量合格率	不低于98%	
			验收合格率	不低于98%	
		时效指标	项目产生效益时效	不低于10年	
			项目使用时间长度	不低于10年	
		成本指标	成本总数	不超过规划核算数	
		效益指标	经济效益指标	巩固水利基础设施, 主力区域经济发展	不低于550万元
	社会效益指标		提升生态文明建设影响率	不低于95%	
	生态效益指标		提升防汛抗洪能力	长期	
	可持续影响指标		设施正常工作年限	不低于10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于98%	

**第三部分 南充市嘉陵区水务局
2021年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市嘉陵区水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。南充市嘉陵区水务局2021年收支预算总数为506.30万元，比2020年收支预算总数下降179.61万元，主要原因是2020年收支预算总数含上年结转数据269.37万元。

（一）收入预算情况

南充市嘉陵区水务局2021年收入预算为506.30万元，其中：一般公共预算拨款收入506.30万元，占100%。

（二）支出预算情况

南充市嘉陵区水务局2021年支出预算为506.30万元，其中：基本支出477.30万元，占94.27%；项目支出29万元，占5.73%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市嘉陵区水务局2021年财政拨款收支总预算为506.30万元，比2020年财政拨款收支总预算下降179.61元，主要原因是2020年收支预算总数含上年结转数据269.37万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入506.30万元；支出包括：农林水支出399.88万元、社会保障和就业支出46.52万元、卫生健康支出25.02万元、住房保障支出34.88万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市嘉陵区水务局2021年一般公共预算当年拨款506.30

元，比2020年一般公共预算当年拨款数下降179.61万元，主要原因是2020年收支预算总数含上年结转数据269.37万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出399.88万元，占78.98%；社会保障和就业支出46.52万元，占9.19%；卫生健康支出25.02万元，占4.94%；住房保障支出34.88万元，占6.89%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为46.52万元，主要用于单位职工养老保险支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为7.65万元，主要用于单位公务员和参公人员基本医疗保险支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为12.31万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为3.72万元，主要用于单位公务员和参公人员补充医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为1.34万元，主要用于单位退休职工补充医疗保险支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2021年预算

数为155.12万元，主要用于单位职工工资和公业务费。

6. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）2021年预算数为215.76万元，主要用于事业单位职工工资和工业务费。

7. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2021年预算数为3万元，主要用于本单位管辖的范围的水质监测支出

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021年预算数为17万元，主要用于水情报讯、防汛指挥系统运行维护等支出

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为9万元，主要用于其他水利方面支出

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为34.88万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市嘉陵区水务局2021年一般公共预算基本支出477.30万元，其中：

人员经费403.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费74.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市嘉陵区水务局2021年“三公”经费财政拨款预算数3.82万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为3.32万元；公务接待费支出预算为0.5万元。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费0.5万元，计划用于交流学习等接待。2021年公务接待费与2020年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费。

单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年公务用车购置及运行维护费3.32万元，其中：

公务用车购置支出0万元。2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出3.32万元。计划用于下乡和开展业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年公务用车运行费与2020年持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市嘉陵区水务局2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市嘉陵区水务局2021年，没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年度，南充市嘉陵区水务局单位运行经费支出74.13万元，比2020年增加12.34万元，增长19.97%。主要原因是人员增加致运行经费增加。

（二）政府采购情况

南充市嘉陵区水务局2021年，安排政府采购预算2.80万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，南充市嘉陵区水务局车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年南充市嘉陵区水务局开展绩效管理的项目4个，涉及预算29万元，两个项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项），指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理实务（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行及维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项），指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、发布水质公告等。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项），指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网

络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾害重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），指其他用于水利方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

24. 单位运行经费：为保障单位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。