

2019 年  
汕头市水务局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕头市水务局部门 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 汕头市水务局 概况

## 一、主要职责

### （一）汕头市水务局本部机构基本情况

#### 1、部门机构设置、职能

汕头市水务局设7个职能科室，市人民政府防汛防旱防风指挥部办公室挂靠市水务局。

汕头市水务局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省有关水行政工作的方针、政策和法律、法规；组织起草本市水务方面的地方性法规、规章草案和规范性文件，并监督实施。

（2）组织编制全市水务发展规划、中长期规划和年度计划、主要江河综合规划和有关专业规划，并监督实施；统筹城乡供水业务的建设和管理；按规定权限审批有关水利项目初步设计和开工报告。

（3）统一管理水资源。拟订水资源保护规划并实施监督管理；保障水资源的合理开发利用；组织重大建设项目水资源论证工作；实施取水许可制度；发布市水资源公报。

（4）监测江河、水库的水量、水质；核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议。

（5）负责城乡供水行业的建设和管理；负责水务行业的特许经营管理；依法监管供水企业的资质和组织核算相关的水价格。

（6）负责全市节约用水工作。编制节约用水规划，制订有

关标准，并监督实施。

(7) 主管水土保持工作；负责河道、水工程管理范围内建设项目的审核、审批工作；负责指导水利水电工程移民管理工作。

(8) 组织指导水务设施、江河水域及其岸线的管理与保护；负责江河综合治理与开发。

(9) 指导农村水利基本建设工作。按规定协调、指导农村饮水安全、节水灌溉、灌区改造、内涝整治、机电排灌等工程建设与管理工作。

(10) 负责重大涉水违法案件的查处，协调、指导水政监察和水行政执法；组织、指导水利水电工程的安全生产监管；协调指导水利建设市场的监督管理；组织实施水利工程施工的监督。

(11) 负责全市水务信息化建设的组织协调和水务系统的科技工作，组织、指导水务系统职工的业务培训。

(12) 负责依法依规对水资源费、水土保持补偿费、河道采砂管理费、河道管理范围占用费、堤围防护费等收取工作。

(13) 承担市防汛防旱防风指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风和防冻工作，对重要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，指导全市水利突发公共事件的应急管理工作。

(14) 承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 2、人员情况

汕头市水务局局本部共有机关行政编制 42 名（其中三防办 9 名），工勤编制 4 名。现有行政在职人员 44 人（其中三防办 9 名），工勤人员 4 名。

## （二）汕头市水政监察支队基本情况

1. 汕头市水政监察支队为公益一类事业单位，主要职责为依法对水事活动进行监督、稽察；受市水务局委托，承担水行政规费征收。

2. 汕头市水政监察支队编制 12 名，现有在职人员 10 名，退休人员 3 名。

## （三）汕头市水利水电工程质量监督站基本情况

1. 汕头市水利水电质量监督站为公益一类事业单位，主要职责为水利工程建设质量监督检查、质量飞行监测、水利工程质量监督及质量等级核验与评定。

2. 汕头市水利水电工程质量监督站编制 5 名，现有在职人数 5 名。

## （四）汕头市河道堤防建设管理中心基本情况

1、汕头市河道堤防建设管理中心为公益一类事业单位，主要职责为承担编制市行政区域范围内韩江、榕江、练江流域的综合规划工作，协助协调流域跨区水事关系；承担下埔、梅溪、海门湾、练江等桥闸建设管理和维修养护等工作；承担练江流域综合整治水利工程建设管理工作；指导相关区开展韩江、榕江、练江及汕头大围河道堤防建设管理工作。

2. 汕头市河道堤防建设管理中心编制 12 名，现有在职人数 6 名。

## 二、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：汕头市水利水电工程质量监督站、汕头市水政监察支队、汕头市河道堤防建设管理中心。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕头市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	17205.91	一、一般公共服务支出	80.39
二、财政专户拨款	0.00	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	30.00
		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	192.17
		九、卫生健康支出	55.26
		十、节能环保支出	<b>3000.00</b>
		十一、城乡社区支出	4700.00

## 收支总体情况表

单位名称： 汕头市水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	9059.14
		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	88.95
		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	17205.91	本年支出合计	17205.91
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： 汕头市水务局

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	17205.91	支出总计	17205.91

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： 汕头市水务局

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	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	235.58	235.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	136.00	136.00	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	88.95	88.95	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	88.95	88.95	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	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市水务局

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	17205.91	1239.33	15966.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.17	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	192.17	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市水务局

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							
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	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	136.51	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市水务局

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							
212	城乡社区支出	4700.00	0.00	4700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	700.00	0.00	700.00	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	4000.00	0.00	4000.00	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	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9059.14	822.56	8236.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9059.14	822.56	8236.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	642.63	642.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	902.93	179.93	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5600.00	0.00	5600.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市水务局

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	704.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	235.58	0.00	235.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	住房保障支出	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	住房改革支出	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110201	住房公积金	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13205.91	一、一般公共服务支出	80.39
二、政府性基金预算	4000.00	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	30.00
		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	192.17
		九、卫生健康支出	55.26
		十、节能环保支出	3000.00
		十一、城乡社区支出	4700.00
		十二、农林水支出	9059.14
		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： 汕头市水务局

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	88.95
		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	17205.91	本年支出合计	17205.91
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	17205.91	支出总计	17205.91

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：汕头市水务局

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	13205.91	1239.33	11966.58
[201]一般公共服务支出	80.39	80.39	0.00
[20199]一般公共服务支出	80.39	80.39	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	80.39	80.39	0.00
[204]公共安全支出	30.00	0.00	30.00
[20499]其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
[2049901]其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	192.17	192.17	0.00
[20805]行政事业单位离退休	192.17	192.17	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	54.16	54.16	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市水务局

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
[2080502]事业单位离退休	1.50	1.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.51	136.51	0.00
[210]卫生健康支出	55.26	55.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	55.26	55.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.33	33.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.04	8.04	0.00
[2101103]公务员医疗补助	13.89	13.89	0.00
[211]节能环保支出	3000.00	0.00	3000.00
[21103]污染防治	3000.00	0.00	3000.00
[2110302]水体	3000.00	0.00	3000.00
[212]城乡社区支出	700.00	0.00	700.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市水务局

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
[21203]城乡社区公共设施	700.00	0.00	700.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	700.00	0.00	700.00
[213]农林水支出	9059.14	822.56	8236.58
[21303]水利	9059.14	822.56	8236.58
[2130301]行政运行	642.63	642.63	0.00
[2130304]水利行业业务管理	902.93	179.93	723.00
[2130305]水利工程建设	5600.00	0.00	5600.00
[2130306]水利工程运行与维护	704.00	0.00	704.00
[2130308]水利前期工作	235.58	0.00	235.58
[2130309]水利执法监督	72.00	0.00	72.00
[2130311]水资源节约管理与保护	77.00	0.00	77.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市水务局

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
[2130314]防汛	620.00	0.00	620.00
[2130322]水利安全监督	69.00	0.00	69.00
[2130399]其他水利支出	136.00	0.00	136.00
[221]住房保障支出	88.95	88.95	0.00
[22102]住房改革支出	88.95	88.95	0.00
[2210201]住房公积金	88.95	88.95	0.00

注：

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： 汕头市水务局

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	1239.33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	798.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	196.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	387.680
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	100.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.07
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.95
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	68.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	245.38
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	75.36



## 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： 汕头市水务局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	98.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	35.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	7.22
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	20.45
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	85.86
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.41
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	32.76
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	28.69

## 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： 汕头市水务局

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	9.59
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.69
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.84
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	100.16
[30301]离休费	[50905]离退休费	11.53
[30302]退休费	[50905]离退休费	44.13
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	21.02

## 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： 汕头市水务局

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
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	23.48
[399] 其他支出	[599] 其他支出	0.31
[39999] 其他支出	[59999] 其他支出	0.31

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市水务局

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	1028.53	1028.53	0.00	0.00
“三公”经费	25.80	25.80	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.80	5.80	0.00	0.00

注：行政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。二、“三公”经费包括：因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市水务局

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	4000.00	4000.00	4000.00
212	城乡社区支出	4000.00	4000.00	4000.00
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	4000.00	4000.00	4000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4000.00	4000.00	4000.00

注：

## 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 17205.91 万元，比上年减少 11416.88 万元，下降 39.89%，主要原因是本年度练江流域综合整治项目市级补助资金由市政府另行安排，未列入部门预算；支出预算 17250.91 万元，比上年减少 11416.88 万元，下降 39.89%，主要原因是本年度练江流域综合整治项目市级补助资金由市政府另行安排，未列入部门预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.80 万元，比上年减少 26.70 万元，下降 50.86%，主要原因是上年度新成立汕头市河道堤防建设管理中心新购置公务车预算 25 万元，本年度无新增购置计划。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 25.50 万元，下降 56.04%，主要原因是上年度新成立汕头市河道堤防建设管理中心新购置公务车预算 25 万元，本年度无购置计划；公务接待费 5.80 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 17.17%，主要原因是严格控制接待范围和接待标准。

### 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 1028.53 万元，比上年增加 55.42 万元，增 5.70%，主要原因是上年度我局新设立河长科、河长办及节水办所需运行经费有所增加。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排 828.40 万元，其中：货物类采购预算 64.30 万元，工程类采购预算 530.00 万元，服务类采购预算 234.10 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1161.79 万元，分布构成情况为：房屋 5741.32 平方米，车辆 5 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 46.55 万元，主要是办公设备及办公家具等。

#### 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
乡村振兴战略专项（百河千沟万渠大整治）资金	2000 万元	完成百河千沟万渠大整治年度建设任务
互联网+河长制平台建设	500 万元	启动互联网+河长制平台建设，完成年度建设任务

注：

## 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。