

2021 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 湛江市水务局概况

一、主要职责

（一）市水务局贯彻落实党中央、省委关于水务工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（三）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。

（四）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织和指导实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨地域水中长期供求规划、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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（五）负责节约用水工作。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。指导各县（市、区）城市供水和节水管理工作。

（六）负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水利基础设施项目审核工作，提出市级水利建设投资安排建议指导项目实施的监督管理。

（七）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、河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖生态流量水量管理工作。指导饮用水水源保护、河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。

（八）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，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨地域、跨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。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施和指导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和指导工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展和指导农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施和指导乡村振

兴战略水利保障工作，指导农村饮水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。

（十一）指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施和指导水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法案件的查处，协调和仲裁跨地域水事纠纷。

（十三）依法负责水利行业安全生产工作。指导监督工程安全运行，组织指导实施水库、堤防、水闸、水电站等水利工程的安全监管。负责水利行业质量监督工作。

（十四）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。开展水利科技和交流合作，组织开展水利对外交流与合作。

（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织和指导编制洪水干旱防治规划、防护标准、防御洪水方案及相关应急预案并指导实施。会同水文部门做好水情旱情监测预警工作。负责水利工程防御洪水应急抢险的技术支撑工作。组织和指导台风防御期间重要水工程调度工作。

（十六）完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

市水务局内设办公室、水资源科、规划财务审计科等 11 个业务科室。市水务水政监察支队为市水务局直属行政单位。3 个下属单位为湛江市节约用水事务中心、湛江市水利水电工程质量管理站，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。下属单位节水中心参公编制 11 人，依公的工勤 2 人，退休人员 9 人。质管站参公编制 4 人，工勤 1 人，退休 1 人。湛江市鉴江水利枢纽工程管理处公益一类编制 27 人。

三、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：湛江市节约用水事务中心、湛江市水利水电工程质量管理站和湛江市鉴江水利枢纽工程管理处。

第二部分 2021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、预算拨款	12733.99	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	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	475.11
		九、卫生健康支出	71.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9936.00

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
		十二、农林水支出	2045.08
		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	206.50
		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	12733.99	本年支出合计	12733.99

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
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	12733.99	支出总计	12733.99

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。本表金额单位转换时存在尾数误差。

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			
2130314	防汛	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	25.00	25.00	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	475.61	475.61	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	206.50	206.50	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	206.50	206.50	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	206.50	206.50	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，根据本部门实际预算编制情况编制。本表金额单位转换时存在尾数误差。

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	12733.99	2409.10	10324.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	475.11	475.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.34	474.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	237.64	237.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	157.80	157.80	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	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.28	46.28	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							
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9936.00	0.00	9936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8801.16	0.00	8801.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	国有土地使用权出让收入安排的支出	8801.16	0.00	8801.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1098.84	0.00	1098.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1098.84	0.00	1098.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2045.08	1656.19	388.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2045.08	1656.19	388.89	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							
2130301	行政运行	1189.60	1184.60	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	30.97	0.00	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	290.79	290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	利执法监督	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	475.61	180.81	294.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。本表金额单位转换时存在尾数误差。

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	2833.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9900.00	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	475.11
		九、卫生健康支出	71.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9936.00
		十二、农林水支出	2045.09
		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	206.50
		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	12733.99	本年支出合计	12733.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12733.99	支出总计	12733.99

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。本表金额单位转换时存在尾数误差。

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	2833.99	2409.10	424.89
[208]社会保障和就业支出	475.11	475.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	474.34	474.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	237.64	237.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.80	157.80	0.00
[2080506]机关事业单位职工年金缴费支出	78.90	78.90	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
[210]卫生健康支出	71.29	71.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	71.29	71.29	0.00
[2101101] 行政单位医疗	46.28	46.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.18	13.18	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.83	11.83	0.00
[212]城乡社区支出	36.00	0.00	36.00

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
[21201] 城乡社区管理事务	36.00	0.00	36.00
[2120101] 行政运行	36.00	0.00	36.00
[213] 农林水支出	2045.09	1656.20	388.89
[21303] 水利	2045.09	1656.20	388.89
[2130301] 行政运行	1189.60	1184.60	5.00
[2130304] 水利行业业务管理	30.97	0.00	30.97
[2130306] 水利工程运行与维护	290.79	290.79	0.00
[2130309] 水利执法监督	6.12	0.00	6.12
[2130314] 防汛	27.00	0.00	27.00
[2130316] 农村水利	25.00	0.00	25.00
[2130399] 其他水利支出	475.61	180.81	294.80
[221] 住房保障支出	206.50	206.50	0.00
[22102] 住房改革支出	206.50	206.50	0.00
[2210201] 住房公积金	206.50	206.50	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。本表金额单位转换时存在尾数误差。

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	2409.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1453.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	327.82
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	489.98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	27.32
[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	123.80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	61.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	46.28
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	9.92
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.77
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	162.22
[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	203.15

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	317.13
[30201]办公费	[50201]办公经费	23.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	15.00
[30206]电费	[50201]办公经费	20.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	31.70
[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	25.80
[30215]会议费	[50202]会议费	20.00
[30216]培训费	[50203]培训费	21.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.80

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	32.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	23.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	21.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	50.42
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	21.31
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	390.77
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	114.02
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	120.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	34.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	17.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	13.18
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	1.91
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	44.28

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
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	46.27
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10.39
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.39
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	237.64
[30301]离休费	[50905]离退休费	30.89
[30302]退休费	[50905]离退休费	189.68
[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	17.07
[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

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[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：表中经济分类款级科目，根据本部门实际预算编制情况编列。本表金额单位转换时存在尾数误差。

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	235.82	235.82	0.00	0.00
“三公”经费	49.79	49.79	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	43.87	43.87	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.87	18.87	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.92	5.92	0.00	0.00

注：根据本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	9900.00	0.00	9900.00
212	城乡社区支出	9900.00	0.00	9900.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8801.16	0.00	8801.16
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	560.00	0.00	560.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8091.16	0.00	8091.16
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1098.84	0.00	1098.84
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1098.84	0.00	1098.84

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市水务局

单位：万元

功能分类科目		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：本级无国有资本经营预算支出。

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12733.99万元，比上年增加2827.48万元，增长28.5%，主要原因是增加了行政项目支出；支出预算12733.99万元，比上年增加2827.48万元，增长28.5%，主要原因是增加了行政项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费49.79万元，比上年减少0.94万元，下降1.9%，主要原因是遵守中央八项规定节约开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费43.87万元（公务用车购置费25万元，公务用车运行维护费18.87万元），比上年减少1.01万元，下降2.3%，主要原因是公务用车购置预算减少及遵守中央八项规定节约开支；公务接待费5.92万元，比上年增加0.07万元，增长1.2%，主要原因是项目增多，省厅督导检查力度加大，而有所增加。

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235.82万元，比上年减少59.78万元，下降20.2%，主要原因是2021年财政预算批复时的取数项目不同及由于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。机关运行经费主要包括办公费用23万元，水费15万元，电费20万元，差旅费31.7万元，会议费20万元，培训费21万元，公务接待费4.8万元，公务用车运行维护费21.5万元，维修（护）费25.8万元，其他交通费用50.42万元，其他支出等费用支出2.6万元。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排579.8万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算571.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年01月01日，本部门固定资产金额1616.17万元，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8万元，主要是打印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
农村水利基础设施建设资金	900 万元	完善农田灌排工程体系，改善灌溉面积，保障粮食安全，2021 年新增、恢复或改善 1000 亩以上的灌溉面积
千里海堤加固达标工程及千宗治洪治涝工程配套	900 万元	完成中小河流治理 25km，实施大中型水闸建设加固工程等，捍卫耕地面积 2500 亩，保护人口 14 万人
全域自然村集中供水工程配套资金	1200 万元	按照 120 元/人的市级补助标准，市级配套解决 10 万人饮水安全和通自来水问题
水库移民专项资金	700 万元	主要用于：1. 市移民办 20 万工作经费，用于移民工作

		经费及项目审计、稽查及监测评估等；2.640 万元用于各县（市、区）移民村基础设施、发展生产、技能培训、改善移民居住环境等；3. 鹤地水库鱼苗增殖放流资金 40 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：指市直行政（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。