

2021 年
淄博市河湖长制调度指挥中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

淄博市河湖长制调度指挥中心承担如下主要职责：

- 1、指导全市水利工程运行管理，提出岁修经费分配使用计划建议并监督实施；
- 2、负责管理权限内涉河建设项目的审查、监管及水利工程的巡查、督查；
- 3、负责参与审查河道、病险水库、病险水闸的除险加固的规划、设计及竣工验收；
- 4、负责河道、水库规范化管理绩效考核；
- 5、指导全市小水电、水能资源开发利用；
- 6、配合处理水事纠纷。
- 7、承担河长制办公室组织实施职责落实责任；
- 8、负责组织河湖重点问题排查、“一河一档（策）”方案制定、河湖水域岸线利用规划编制及落实。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市河湖长制调度指挥中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	708.74	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	708.74	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		五、教育支出			
		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			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	708.74	708.74	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	708.74				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	708.74	支 出 总 计	708.74	708.74	

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市河湖长制调度指挥中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
						小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
类	款	项	小计	一般公共预算			政府性 基金预 算	国有资本 经营预算										
				经费拨款 (补助)	其他													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		708.74	708.74	708.74	708.74										
			404	淄博市水利局	708.74	708.74	708.74	708.74										
			404004	淄博市河湖长制调度指挥中心	708.74	708.74	708.74	708.74										
213				农林水支出	708.74	708.74	708.74	708.74										
	03			水利	708.74	708.74	708.74	708.74										
213	03	99	404004	其他水利支出	708.74	708.74	708.74	708.74										

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市河湖长制调度指挥中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		708.74	708.74	361.94	346.80	
			404	淄博市水利局	708.74	708.74	361.94	346.80	
			404004	淄博市河湖长制调度指挥中心	708.74	708.74	361.94	346.80	
213				农林水支出	708.74	708.74	361.94	346.80	
	03			水利	708.74	708.74	361.94	346.80	
213	03	99	404004	其他水利支出	708.74	708.74	361.94	346.80	

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市河湖长制调度指挥中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	708.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	708.74	708.74		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	708.74	本年支出合计				
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	708.74	支 出 总 计	708.74	708.74		

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市河湖长制调度指挥中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		708.74	361.94	322.08	39.86	346.80
			404	淄博市水利局	708.74	361.94	322.08	39.86	346.80
			404004	淄博市河湖长制调度指挥中心	708.74	361.94	322.08	39.86	346.80
213				农林水支出	708.74	361.94	322.08	39.86	346.80
	03			水利	708.74	361.94	322.08	39.86	346.80
213	03	99	404004	其他水利支出	708.74	361.94	322.08	39.86	346.80

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市河湖长制调度指挥中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市河湖长制调度指挥中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市河湖长制调度指挥中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	361.94	361.94
404	淄博市水利局	361.94	361.94
404004	淄博市河湖长制调度指挥中心	361.94	361.94
505	对事业单位经常性补助	328.30	328.30
50501	工资福利支出	288.44	288.44
50502	商品和服务支出	39.86	39.86
509	对个人和家庭的补助	33.64	33.64
50901	社会福利和救助	7.86	7.86
50905	离退休费	19.41	19.41
50999	其他对个人和家庭补助	6.37	6.37

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

单位名称：淄博市河湖长制调度指挥中心

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	361.94	361.94
404	淄博市水利局	361.94	361.94
404004	淄博市河湖长制调度指挥中心	361.94	361.94
301	工资福利支出	288.44	288.44
30101	基本工资	133.50	133.50
30102	津贴补贴	66.95	66.95
30103	奖金	16.30	16.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.76	26.76
30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	12.04
30111	公务员医疗补助缴费	7.41	7.41
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00
30113	住房公积金	23.48	23.48
302	商品和服务支出	39.86	39.86
30201	办公费	2.00	2.00
30206	电费	1.50	1.50
30207	邮电费	2.00	2.00

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

单位名称：淄博市河湖长制调度指挥中心

30208	取暖费	2.72	2.72
30217	公务接待费	0.70	0.70
30228	工会经费	4.24	4.24
30229	福利费	0.19	0.19
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50
30239	其他交通费用	1.15	1.15
30299	其他商品和服务支出	22.86	22.86
303	对个人和家庭的补助	33.64	33.64
30302	退休费	19.41	19.41
30305	生活补助	2.38	2.38
30309	奖励金	5.48	5.48
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.37	6.37

表 9.政府采购预算表

单位名称：淄博市河湖长制调度指挥中心

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	35.20	35.20	35.20	35.20					
404 淄博市水利局	35.20	35.20	35.20	35.20					
404004 淄博市河湖长制调度指挥中心	35.20	35.20	35.20	35.20					
闸所运行管理费	17.00	17.00	17.00	17.00					
交通费支出	2.50	2.50	2.50	2.50					
一般公用支出	2.70	2.70	2.70	2.70					
河湖运行管理费	13.00	13.00	13.00	13.00					

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市河湖长制调度指挥中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3.50	0	2.50	0	2.50	1.00
404	淄博市水利局	3.50	0	2.50	0	2.50	1.00
404004	淄博市河湖长制调度指挥中心	3.50	0	2.50	0	2.50	1.00

第三部分

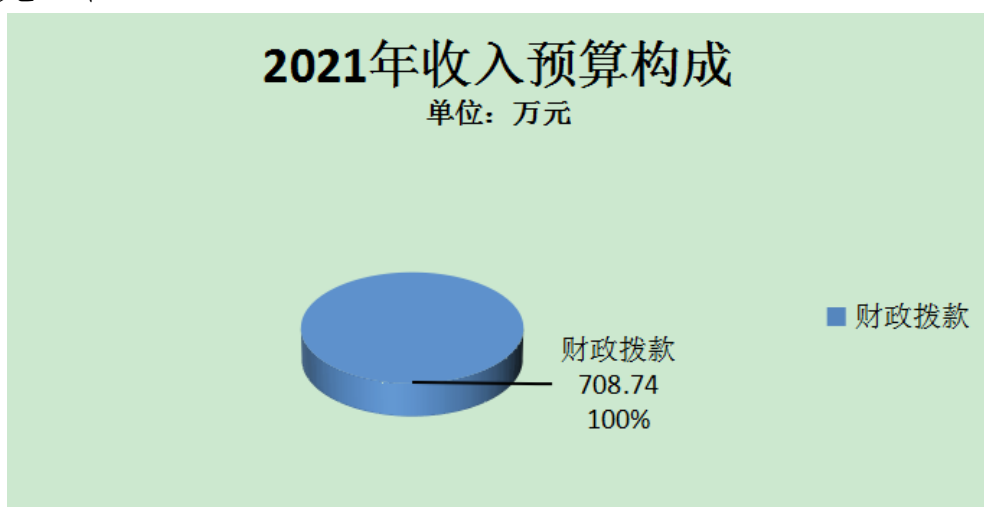
2021 年单位预算情况和重要事项 说明

一、2021 年单位预算情况说明

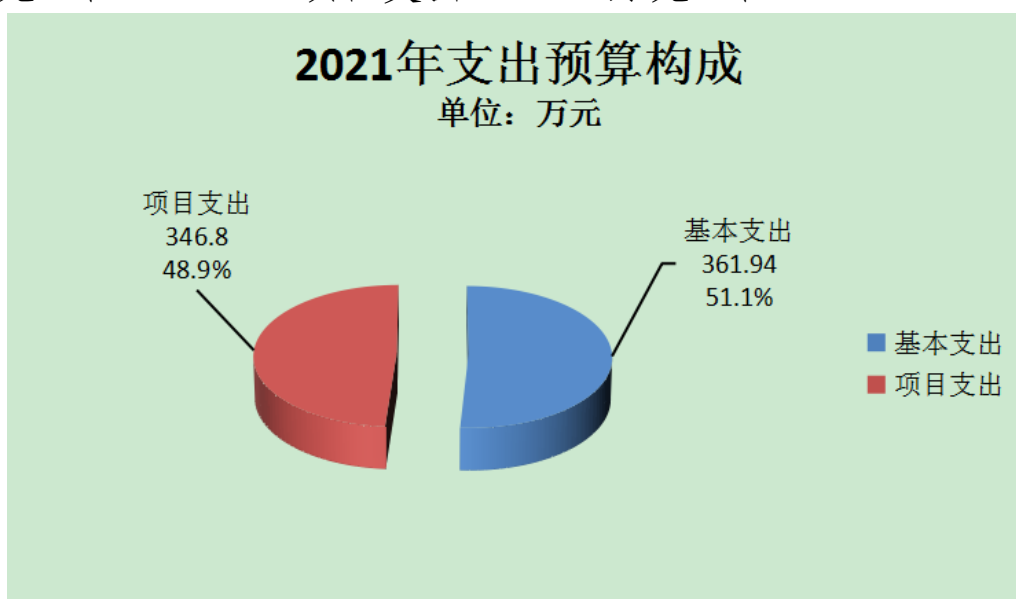
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水（类）支出。

2021 年收入预算为 708.74 万元，其中：财政拨款 708.74 万元，占 100 %。

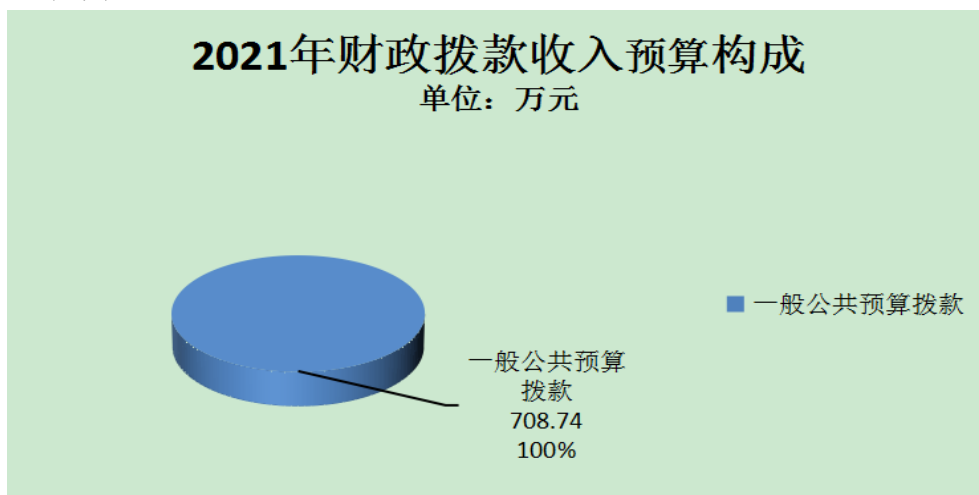


2021 年支出预算为 708.74 万元，其中：基本支出 361.94 万元，占 51.1 %，项目支出 346.80 万元，占 48.9 %。

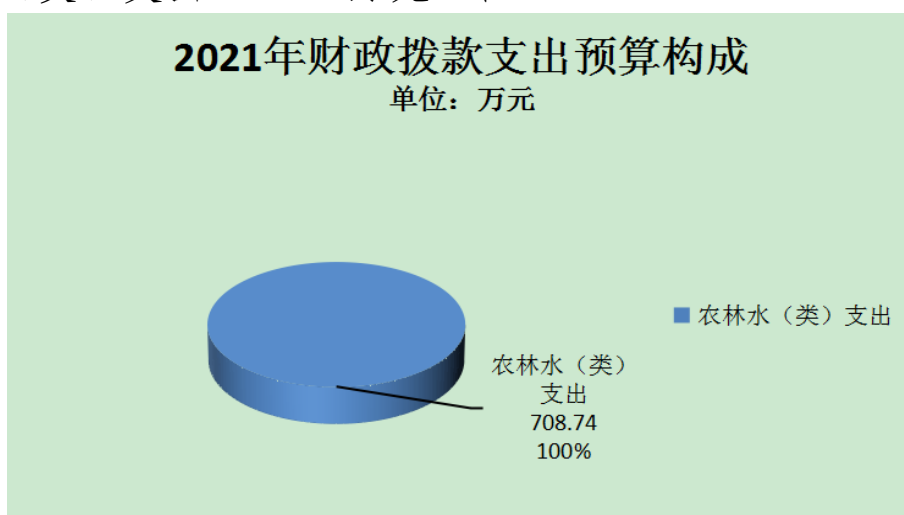


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 708.74 万元，其中：一般公共预算 708.74 万元，占 100 %。



2021 年财政拨款支出预算为 708.74 万元，其中：农林水（类）支出 708.74 万元，占 100 %。

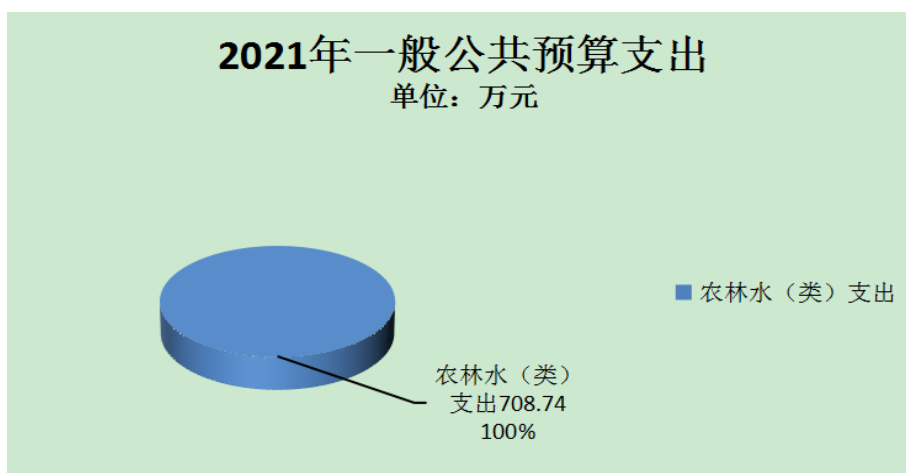


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 708.74 万元，比上年增长 32.45 %，主要是项目支出增加了河湖工程安全鉴定及管护经费 210 万元。

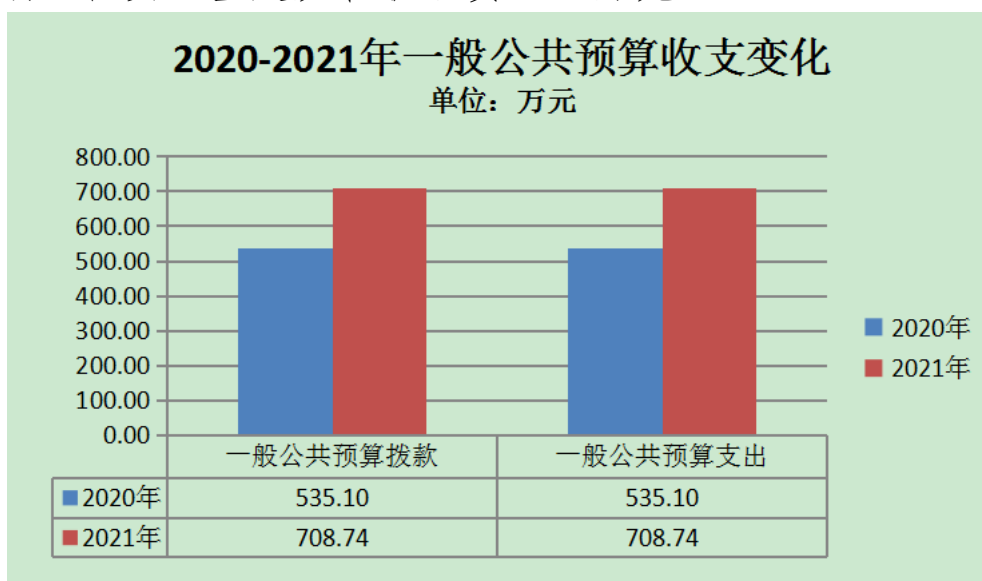
2021 年当年一般公共预算支出预算为 708.74 万元，比上年增长 32.45 %，其中：农林水（类）支出 708.74 万元，

占 100 %。



具体情况如下：

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 708.74 万元，比上年增长 32.45 %，主要是项目支出增加了河湖工程安全鉴定及管护经费 210 万元。



（四）政府性基金预算收支情况

淄博市河湖长制调度指挥中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 361.94 万元，其

中：

人员经费 322.08 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 39.86 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 35.20 万元，其中：财政拨款安排 35.20 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.5 万元，公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费

减少 0.5 万元、公务接待费与 2020 年持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是尽可能统筹协调安排公务出车。

（三）机关运行经费情况

淄博市河湖长制调度指挥中心为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市河湖长制调度指挥中心共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2021 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市河湖长制调度指挥中心项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 346.80 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

单位名称：淄博市河湖长制调度指挥中心

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	闸所运行管理费	47.80
2	水法律法规及河长制湖长制宣传经费	40
3	河湖运行管理费	34
4	淄博市河长制湖长制管理信息系统维护费	15
5	河湖工程安全鉴定及管护经费	210
	合计	346.80

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [404004]淄博市河湖长制调度指挥中心

项目名称	河湖运行管理费				
主管部门	无	预算执行单位	[404004]淄博市河湖长制调度指挥中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	34 万元				
项目绩效年度目标					
全市河道、水库工程安全运行, 河长制湖长制工作更加规范, 实现美丽河湖, 生态环境明显改善。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	对全市河湖长制重点工作暨每月生态河湖综合督导次数	132	次/年
产出	项目产出	数量指标	组织培训次数	3	次
产出	项目产出	数量指标	培训人数	52	人
产出	项目产出	数量指标	召开会议次数	3	次/年
产出	项目产出	时效指标	工作完成合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	水利工程运行管理是否规范	是	
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤34	万元
效益	项目效益	社会效益	维护水利工程安全运行	是	
效益	项目效益	生态效益	河道水库的生态环境	良	
效益	项目效益	可持续影响	持续维护河湖运行	可持续	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [404004]淄博市河湖长制调度指挥中心

项目名称	水法律法规及河长制湖长制宣传经费				
主管部门	无	预算执行单位	[404004]淄博市河湖长制调度指挥中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	40 万元				
项目绩效年度目标					
通过广播、电视、报纸、新媒体等媒体的宣传报道和发放宣传单页、彩页、手提袋、手册、宣传片等, 营造河长制湖长制工作的浓厚社会氛围, 进一步提高河湖长制的社会认知度和接受度。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	电视频道公益广告宣传天数	8	天
产出	项目产出	数量指标	各报纸、新媒体全年专题报道篇数	10	篇
产出	项目产出	数量指标	电台专题宣传每次时间	0.5-1	分钟
产出	项目产出	时效指标	宣传工作完成及时性	是	
产出	项目产出	质量指标	宣传文案制作质量是否达标	是	
产出	项目产出	质量指标	宣传工作完成合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤40	万元
效益	项目效益	社会效益	营造河湖长制工作的浓厚社会氛围是否提高	是	
效益	项目效益	可持续影响	是否持续提升群众知晓度	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [404004]淄博市河湖长制调度指挥中心

项目名称	闸所运行管理费				
主管部门	无	预算执行单位	[404004]淄博市河湖长制调度指挥中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	47.8 万元				
项目绩效年度目标					
对小清河各水闸工程进行日常维修养护, 对水闸进行变形监测及分析, 制作部分宣传栏和标志牌, 进行水法律法规宣传和安全意识提醒, 利用水闸视频监控设施进行规范化管理。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	水闸水平位移、竖向位移监测次数	2	次/年
产出	项目产出	时效指标	各闸机电设备进行检修、保养、试机及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	水闸设备工作性能是否提高	提高	
产出	项目产出	质量指标	闸机设备检修精准度	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤47.8	万元
效益	项目效益	社会效益	保障小清河淄博段人民群众财产和生命安全	是	
效益	项目效益	生态效益	防洪、除涝, 改善小清河河道周边环境	提升	
效益	项目效益	可持续影响	确保小清河堤防、水闸等工程持续正常运行	正常运行	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	小清河周边群众满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [404004]淄博市河湖长制调度指挥中心

项目名称	河湖工程安全鉴定及管护经费				
主管部门	无	预算执行单位	[404004]淄博市河湖长制调度指挥中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	210 万元				
项目绩效年度目标					
对水闸工程进行安全鉴定及业务用房、防汛仓库等维修改造等,基本实现水利工程的标准化管 理,加强河湖管理,实现创建省级美丽河湖的目标。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	业务用房维修改造面积	290	平方米
产出	项目产出	数量指标	防汛仓库维修改造面积	203	平方米
产出	项目产出	数量指标	院墙改建面积	490	平方米
产出	项目产出	数量指标	大门改建数	1	座
产出	项目产出	数量指标	水闸安全鉴定座数	2	座
产出	项目产出	时效指标	项目完工及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	项目验收及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	项目验收合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	项目建设合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	业务用房维修改造单位成本≤900 元/平米	≤0.9	万元/平方米
产出	项目产出	成本指标	防汛仓库维修改造单位成本≤400 元/平米	≤0.04	万元/平方米
产出	项目产出	成本指标	院墙改建单位成本≤950 元/平米	≤0.095	万元/平方米
产出	项目产出	成本指标	省级美丽河湖创建成本	≤30	万元
产出	项目产出	成本指标	水利工程标准化工作经费	≤20	万元
产出	项目产出	成本指标	水闸安全鉴定成本	≤60	万元
效益	项目效益	社会效益	确保小清河各水闸安全运行	确保	
效益	项目效益	社会效益	加强河湖管理,保障防洪安全	加强	
效益	项目效益	生态效益	生态环境得到有效保护	有效	
效益	项目效益	可持续影响	推进河湖治理体系和治理能力现代化	基本推进	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [404004]淄博市河湖长制调度指挥中心

项目名称	淄博市河湖长制湖长制管理信息系统维护费				
主管部门	无	预算执行单位	[404004]淄博市河湖长制调度指挥中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	15 万元				
项目绩效年度目标					
1. 系统运维, 定期进行系统的巡检、处理相关业务、发现潜在问题、分析故障原因、解决技术问题、协助数据处理, 提供技术方案和工作建议。 2. 数据库运维, 数据库是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库, 需要特定人员进行重点维护。数据维护人员需要保证系统平台正常运转, 提供技术支持。 3. 安全运维, 定期对业务系统进行漏洞扫描, 配合政务云平台修复服务器漏洞, 迁移资源。 4. 业务系统优化, 根据功能需要对省级河湖长制系统新增模块进行集成、修复业务系统 BUG、修复业务系统漏洞。 5. 服务方式, 热线支持、远程服务、定期回访服务、应急支持服务、QQ 群/微信群技术支持服务。 2021 年“淄博市河湖长制湖长制管理信息系统”能够安全正常运行。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	全年维护次数	≥12	次
产出	项目产出	时效指标	系统维护及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	系统维护合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤15	万元
效益	项目效益	社会效益	社会效益—保证系统平台正常运转, 加强河湖管理保护	较好保证	
效益	项目效益	可持续影响	河湖长制信息化管理可持续影响	增长	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥95	%
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。