

2021 年
淄博市太河水库管理局
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“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

根据淄博市机构编制委员会办公室《关于印发淄博市太河水库管理局主要职责、内设机构的通知》淄编办（[2009]1号）文件规定，主要职责如下：

（一）办公室。协助局领导组织协调日常工作；具体负责文档、信息、宣传、机要、保密、信访、督查、综合性文稿的起草等工作；负责行政事务、接待、会议组织及后勤服务；负责物业管理等工作。

（二）组织人事科。具体负责党建、组织人事、劳动、工资等工作；承担精神文明建设和职工教育工作。

（三）财务资产科。具体负责年度预决算及财务收支计划的编制和执行工作；负责国有资产、防汛物资和各类经济合同管理工作；负责各种票证、现金和财务档案管理工作；负责会计核算、财务审计和统计工作；负责监督局属各单位财务执行情况。

（四）水政科（加挂市水政监察支队太河水库监察大队牌子）。负责宣传贯彻有关法律法规；承担水政监察、渔政监察、治安保卫、安全生产等工作。

（五）供水管理科。负责供水调度、计量、计费等工作；负责水质监测工作；负责水成本测算和水价调整测算工作；负责指导各供水管理所的业务工作；负责联系指导一、二、三千渠管理单位的业务工作。

（六）建设科。负责拟定工程建设的中长期规划、年度计划、岁修计划，并组织实施；负责在建工程的安全生产、建设管理和监督管理工作。

（七）生活管理科。负责职工日常生活管理工作；负责林场资源的开发、利用和保护工作；负责单位绿化和护林防火工作；负责指导经济实体单位的业务工作。

（八）水电管理科。负责发电机组设备的维护保养，保证设备的完好率和机组的安全经济运行；负责与电力部门的联系和沟通，保证电网之间畅通；会同供水管理科优化供水调度，提高发电效益。

（九）老干部管理科。负责离退休人员的管理及相关保障工作；负责遗属管理工作；协助老干部党支部工作。

（十）机电站。负责全局供水、排水、供暖系统及所属设备、设施的运行、检修和维护管理工作；负责局域通讯网的维护、运行及防汛通讯工作；负责防汛供电设施及局供电系统的维护、运行、管理工作；负责机器设备、闸门启闭设备及其附属设备、设施的运行、检修、维护管理工作。

（十一）桐古供水管理所。负责辖区段渠道管理工作，保障渠道过水和行洪畅通；负责渠道建筑物、水闸、机电设备的运行管理和安全管理及周边关系协调工作；负责辖区段的供水计量和计费工作。

（十二）黑旺供水管理所。负责辖区段渠道管理工作，保障渠道过水和行洪畅通；负责渠道建筑物、水闸、机电设备的运行管理和安全管理及周边关系协调工作；负责辖区段的供水计量和计费工作。

（十三）赵庄供水管理所。负责辖区段渠道管理工作，保障渠道过水和行洪畅通；负责渠道建筑物、水闸、机电设备的运行管理和安全管理及周边关系协调工作；负责辖区段的供水计量和计费工作。

（十四）闸坝管理所（加挂市太河水库防汛抗旱指挥部办公室牌

子)。负责水库防汛预案、应急预案及控制运用计划的编制、修订工作；负责水情自动测报系统、视频监测系统、大坝自动化观测系统的管理、运行、维护工作；负责气象、水情资料的收集、整理和水情测报工作；负责大坝等枢纽工程的管理、观测工作，及时掌握运行状况。

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：淄博市太河水库管理局

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	849.31	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	849.31	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
国有资本经营预算		四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金		五、教育支出			
三、事业收入、经营收入等其他收入		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			
		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	849.31	849.31	
		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	849.31	本年支出合计	849.31	849.31	
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	849.31	支出总计	849.31	849.31	

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市太河水库管理局

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
类	款	项				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		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
**	**	* *	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		849.31	849.31	849.31	849.31										
			404	淄博市水利局	849.31	849.31	849.31	849.31										
			404006	淄博市太河水库管理局	849.31	849.31	849.31	849.31										
21 3				农林水支出	849.31	849.31	849.31	849.31										
	03			水利	849.31	849.31	849.31	849.31										
21 3	03	06	404006	水利工程运行与维护	41.00	41.00	41.00	41.00										
21 3	03	09	404006	水利执法监督	20.00	20.00	20.00	20.00										
21 3	03	99	404006	其他水利支出	788.31	788.31	788.31	788.31										

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市太河水库管理局

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		849.31	849.31	668.31	181.00	
			404	淄博市水利局	849.31	849.31	668.31	181.00	
			404006	淄博市太河水库管理局	849.31	849.31	668.31	181.00	
213				农林水支出	849.31	849.31	668.31	181.00	
	03			水利	849.31	849.31	668.31	181.00	
213	03	06	404006	水利工程运行与维护	41.00	41.00		41.00	
213	03	09	404006	水利执法监督	20.00	20.00		20.00	
213	03	99	404006	其他水利支出	788.31	788.31	668.31	120.00	

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市太河水库管理局

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	849.31	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	849.31	849.31		
		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	849.31	本年支出合计	849.31	849.31		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	849.31	支 出 总 计	849.31	849.31		

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市太河水库管理局

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		849.31	668.31	643.56	24.75	181.00
			404	淄博市水利局	849.31	668.31	643.56	24.75	181.00
			404006	淄博市太河水库管理局	849.31	668.31	643.56	24.75	181.00
213				农林水支出	849.31	668.31	643.56	24.75	181.00
	03			水利	849.31	668.31	643.56	24.75	181.00
213	03	06	404006	水利工程运行与维护	41.00				41.00
213	03	09	404006	水利执法监督	20.00				20.00
213	03	99	404006	其他水利支出	788.31	668.31	643.56	24.75	120.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市太河水库管理局

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：淄博市太河水库管理局 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：淄博市太河水库管理局

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	668.31	668.31
[404]淄博市水利局		668.31	668.31
[404006]淄博市太河水库管理局		668.31	668.31
501	机关工资福利支出	142.00	142.00
50199	其他工资福利支出	142.00	142.00
505	对事业单位经常性补助	380.48	380.48
50501	工资福利支出	355.73	355.73
50502	商品和服务支出	24.75	24.75
509	对个人和家庭的补助	145.83	145.83
50901	社会福利和救助	8.09	8.09
50905	离退休费	133.47	133.47
50999	其他对个人和家庭补助	4.27	4.27

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）

单位名称：淄博市太河水库管理局

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	668.31	668.31
[404]淄博市水利局		668.31	668.31
[404006]淄博市太河水库管理局		668.31	668.31
301	工资福利支出	497.73	497.73
30102	津贴补贴	158.93	158.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.91	104.91
30113	住房公积金	91.89	91.89
30199	其他工资福利支出	142.00	142.00
302	商品和服务支出	24.75	24.75
30299	其他商品和服务支出	24.75	24.75
303	对个人和家庭的补助	145.83	145.83
30301	离休费	6.33	6.33
30302	退休费	127.14	127.14
30307	医疗费补助	8.09	8.09
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.27	4.27

表9.政府采购预算表

单位名称：淄博市太河水库管理局

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	61.00	61.00	61.00	61.00					
[404]淄博市水利局	61.00	61.00	61.00	61.00					
[404006]淄博市太河水库管理局	61.00	61.00	61.00	61.00					
水政巡查执法办公设备购置	6.00	6.00	6.00	6.00					
金属结构维护	15.00	15.00	15.00	15.00					
排水沟防浪墙维修养护	20.00	20.00	20.00	20.00					
太河水库2021年防汛物料购置	20.00	20.00	20.00	20.00					

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：淄博市太河水库管理局

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

注：淄博市太河水库管理局 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

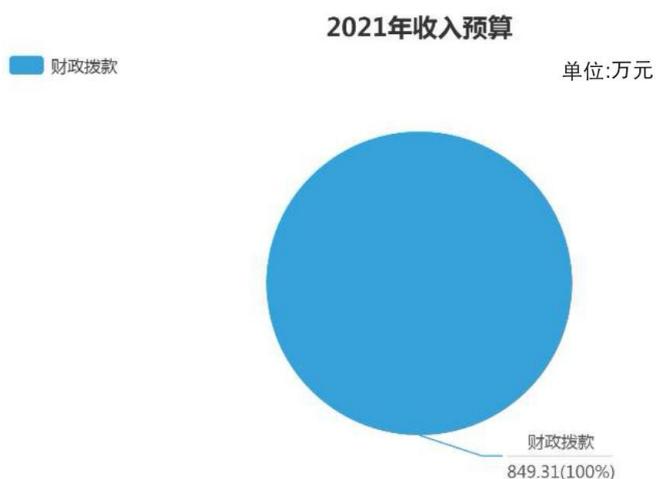
2021 年单位预算情况和重要事项 说明

一、2021年单位预算情况说明

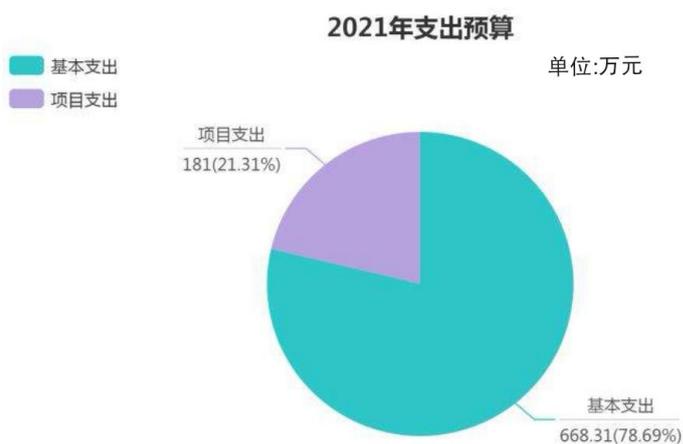
(一) 收支预算总体情况

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849.31万元，其中：财政拨款849.31万元，占100%。

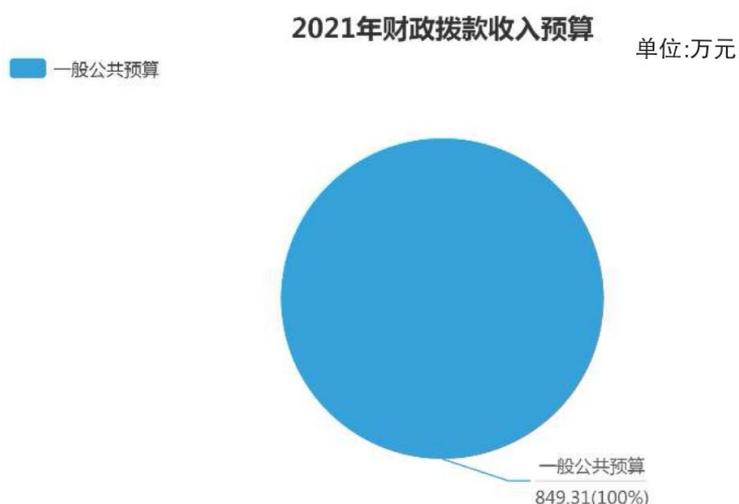


2021年支出预算为849.31万元，其中：基本支出668.31万元，占78.69%，项目支出181万元，占21.31%。

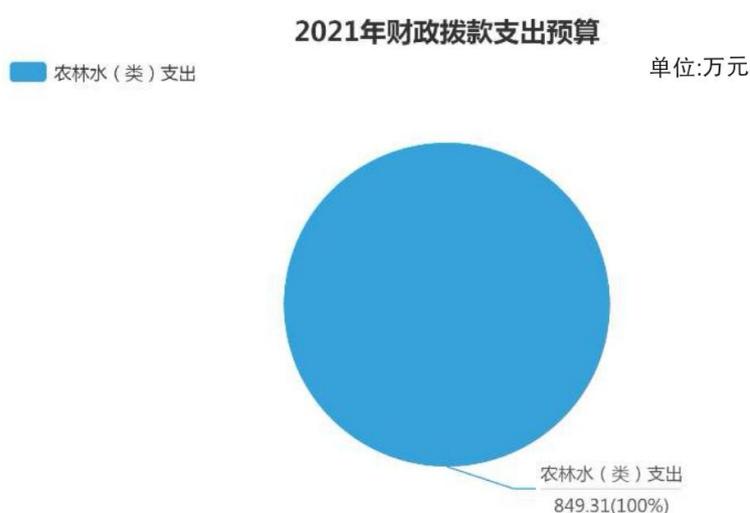


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 849.31 万元，其中：一般公共预算 849.31 万元，占 100%。

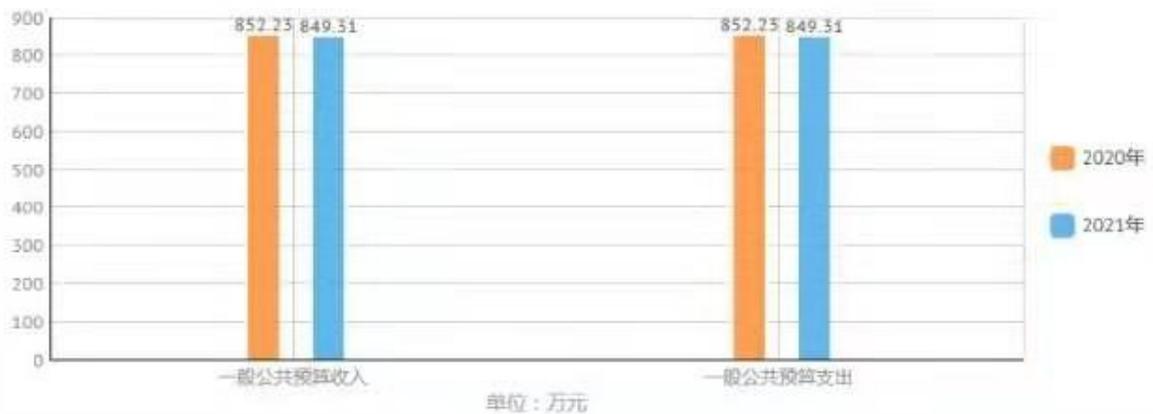


2021 年财政拨款支出预算为 849.31 万元，其中：农林水（类）支出 849.31 万元，占 100 %。

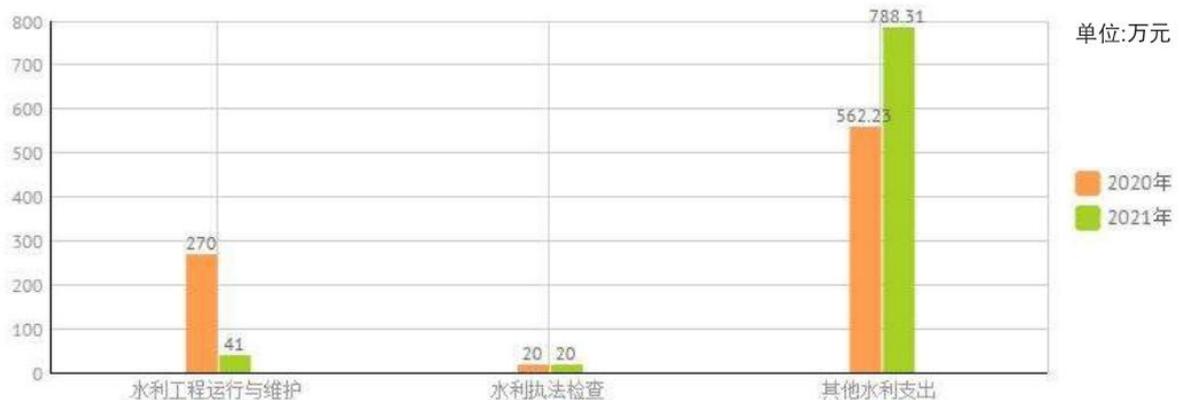


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 849.31 万元，比上年下降 0.3%，主要是项目支出压减。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 849.31 万元，比上年下降 0.3%，其中：农林水（类）支出 849.31 万元，占 100 %。



具体情况如下：

1、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 41 万元，比上年下降 84.81 %，主要是项目压减。

2、农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）支出 20 万元，与上年持平。

3、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 788.31 万元，比上年上升 40.21%，主要是基本支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市太河水库管理局 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 财政拨款安排的基本支出预算 668.31 万元，其中：

人员经费 643.56 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、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、其他工资福利支出、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 24.75 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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 61 万元，其中：财政拨款安排 61 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 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费与 2020 年持平。

（三）机关运行经费情况

淄博市太河水库管理局为事业单位，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，淄博市太河水库管理局共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 2 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，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

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，淄博市太河水库管理局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 181 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

单位名称：淄博市太河水库管理局

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	太河水库 2021 年防汛物料购置	20
2	东溢洪道闸室、排水系统、桥面维修	100
3	金属结构维护	15
4	排水沟防浪墙维修养护	20
5	水面漂浮物垃圾清运	20
6	水政巡查执法办公设备购置	6
7		
8		
9		
10		
...		

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[404006]淄博市太河水库管理局

项目名称	太河水库 2021 年防汛物料购置				
主管部门	无	预算执行单位	[404006]淄博市太河水库管理局		
项目类型	新增				
项目期限	2021-04-01 至 2021-05-31				
项目资金申请 (万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
完成本年度防汛物料储备的品种、数量。					
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	砂石料	2500	立方米
产出	项目产出	数量指标	10K 柴油发动机	2	台/套
产出	项目产出	数量指标	救生衣	100	件
产出	项目产出	数量指标	红松木	30	立方米
产出	项目产出	数量指标	石块	250	立方米
产出	项目产出	时效指标	物料及设备采购及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	物料及设备验收及时率	及时	
产出	项目产出	质量指标	物料及设备采购合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	物料及设备验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	20	万元
效益	项目效益	社会效益	防汛抗旱应急处置物资储备	完善	
效益	项目效益	社会效益	及时购置防汛物料	及时	
效益	项目效益	可持续影响	汛期水库正常运行	保障	
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	所有物资符合标准要求				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[404006]淄博市太河水库管理局

项目名称	东溢洪道闸室、排水系统、桥面维修				
主管部门	无	预算执行单位	[404006]淄博市太河水库管理局		
项目类型	新增				
项目期限	2021-04-01 至 2021-06-30				
项目资金申请 (万元)	100 万元				
项目绩效年度目标					
保质保量按时完成本项目所有内容					
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	桥面拆运	152	立方米
产出	项目产出	数量指标	混凝土恢复	152	立方米
产出	项目产出	数量指标	桥面混凝土外运	152	立方米
产出	项目产出	数量指标	混凝土恢复	152	立方米
产出	项目产出	数量指标	沥青混凝土	48	立方米
产出	项目产出	数量指标	沥青粘层	3200	平方米
产出	项目产出	数量指标	天棚吊顶	112	平方米
产出	项目产出	数量指标	排水系统维修改造防水	0.5	立方米
产出	项目产出	时效指标	项目验收及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	项目完工及时率	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	质量指标	项目验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	100	万元
效益	项目效益	社会效益	水库枢纽设施的运行安全	提升	
效益	项目效益	可持续影响	保障能力持续提升	提升	
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	质量符合要求				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [404006]淄博市太河水库管理局

项目名称	金属结构维护				
主管部门	无	预算执行单位	[404006]淄博市太河水库管理局		
项目类型	新增				
项目期限	2021-04-01 至 2021-06-30				
项目资金申请 (万元)	15 万元				
项目绩效年度目标					
保质保量按时完成本项目所有内容					
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	闸门止水更换	113	米
产出	项目产出	数量指标	闸门防腐处理	881	平方米
产出	项目产出	数量指标	启闭机防腐处理	10	台/套
产出	项目产出	数量指标	机体表面防腐处理	63	平方米
产出	项目产出	数量指标	闸区绿化	150	平方米
产出	项目产出	数量指标	护栏维修	100	米
产出	项目产出	时效指标	项目完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	项目完成合格率	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	防汛抗洪安全保障	提升	
效益	项目效益	生态效益	提升维护	维护	
效益	项目效益	可持续影响	维护水库枢纽设施的正常运行	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	质量符合要求				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [404006]淄博市太河水库管理局

项目名称	排水沟防浪墙维修养护				
主管部门	无	预算执行单位	[404006]淄博市太河水库管理局		
项目类型	新增				
项目期限	2021-04-01 至 2021-06-30				
项目资金申请 (万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
按照工期要求按时完成所有施工项目, 质量达到要求, 安全符合规定					
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	防浪墙体维修养护目标值为 2829m ²	2829	立方米
产出	项目产出	数量指标	坝体排水沟清淤外运目标值为 1491.6m ³ 、防汛道路排水沟清淤 外目标值为运 145.2m ³ , 坝脚集 渗沟清淤外运目标值为 417.6m ³	2054	立方米
产出	项目产出	时效指标	维护工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	维护工作完成合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	20	万元
效益	项目效益	社会效益	雨季对坝体的冲刷风险	明显减少	
效益	项目效益	可持续影响	保障枢纽设施安全运行	保障	
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: [404006]淄博市太河水库管理局

项目名称	水面漂浮物垃圾清运				
主管部门	无	预算执行单位	[404006]淄博市太河水库管理局		
项目类型	新增				
项目期限	2021-07-01 至 2021-09-30				
项目资金申请 (万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
保质保量按时完成本项目所有内容					
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	自卸车运输	64	辆
产出	项目产出	数量指标	清运船清运	71	辆
产出	项目产出	数量指标	人工清运	28	人次
产出	项目产出	时效指标	项目完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	项目完成合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	20	万元
效益	项目效益	社会效益	为社会提供可靠优质的饮用水	提供	
效益	项目效益	生态效益	优化饮用水源地生态环境	是	
效益	项目效益	可持续影响	提高水源地水质	提高	
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	符合要求				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [404006]淄博市太河水库管理局

项目名称	水政巡查执法办公设备购置				
主管部门	无	预算执行单位	[404006]淄博市太河水库管理局		
项目类型	新增				
项目期限	2021-04-01 至 2021-05-31				
项目资金申请 (万元)	6 万元				
项目绩效年度目标					
保质保量按时完成办公设备购置					
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	录音笔	11	个
产出	项目产出	数量指标	A3 打印机	2	台/套
产出	项目产出	数量指标	笔记本电脑	2	台/套
产出	项目产出	数量指标	投影仪	1	台/套
产出	项目产出	时效指标	设备采购及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	设备采购合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	6	万元
效益	项目效益	社会效益	工作正常开展	保障	
效益	项目效益	可持续影响	完善水政执法能力	完善	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	95	%
其他说明	设备型号、规格、参数符合要求				

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）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行维护方面支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十三、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

十四、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。