

2020 年淄博市萌山水库管理处 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 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 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家、省、市、区关于水库建设管理、水利工程运行管理、防汛抗旱、水务工作、水政监察等方面的法律法规和政策。

(二) 负责文昌湖区水资源管理工作。负责文昌湖区重点水利工程建设管理及安全生产监督管理工作。负责文昌湖区防治水旱灾害工作。

(三) 负责拟订萌山水库发展战略及中长期规划、年度计划。负责拟定萌山水库工程建设的中长期规划、年度计划及岁修计划并组织实施。

(四) 负责为萌山水库管理、建设、开发、保护及综合利用提供技术支持。负责萌山水库管理范围内工程建设项目手续办理、招投标、验收、资料整编归档及审计工作。负责萌山水库管理范围内在建工程的建设管理及监督管理工作。

(五) 负责萌山水库防汛抗旱工作。负责萌山水库应急预案及控制运行计划的编制、修订工作。负责萌山水库水情、工情及气象等资料收集整理工作。负责防汛抗旱物资储备、管理及使用工作。

(六) 负责萌山水库枢纽工程运行管理及维护工作。负责萌山水库机电设备运行管理及维护工作。负责萌山水库“智慧水库”平台运行管理及维护工作。负责萌山水库大坝安全鉴定工作。负责水利工程管理单位创建工作。

(七) 负责萌山水库水资源管理工作。负责萌山水库管理范围内水政监察及水事违法案件查处工作。负责相关法律法规宣传工作。负责配合相关政府部门做好保护范围内水源地保护工作。

(八) 负责萌山水库北干渠、东干渠、引孝济范干渠日常监管、农

田灌溉、干渠防汛抗旱等工作。

(九)负责生态调水工作。负责查王闸日常运行管理工作。负责引黄引江及从孝妇河、太河水库引水等工作。

(十)负责萌山水库管理范围内自然生态环境保护、协调、信访及信息宣传工作。负责水源地日常巡查及保护管理工作。

(十一)负责萌山水库管理范围内安全生产工作的组织协调、防范指导及隐患排查工作。负责本单位安全生产宣传教育及培训工作。

(十二)负责本单位党的建设工。

(十三)接受文昌湖区工委、管委会的监督管理，承担上级水利管理部门安排的相关工作，完成市委、市政府及文昌湖区工委、管委会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市萌山水库管理处部门预算包括：局属事业单位预算。

纳入淄博市萌山水库管理处2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市萌山水库管理处。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	1708.55	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	1708.55	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	896.18	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	2604.73	2604.73	
		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	2604.73	本年支出合计	2604.73	2604.73	
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	2604.73	支出总计	2604.73	2604.73	

表 2.收入预算表

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	
			合计		2,604.73	2,604.73	1,708.55	1,338.55	370.00							896.18		
			111	淄博市萌山水库管理处	2,604.73	2,604.73	1,708.55	1,338.55	370.00							896.18		
			111	淄博市萌山水库管理处	2,604.73	2,604.73	1,708.55	1,338.55	370.00							896.18		
213				农林水支出	2,604.73	2,604.73	1,708.55	1,338.55	370.00							896.18		
	03			水利	2,604.73	2,604.73	1,708.55	1,338.55	370.00							896.18		
213	03	06	111	水利工程运行与维护	1,267.00	1,267.00	1,267.00	897.00	370.00									
213	03	99	111	其他水利支出	1,337.73	1,337.73	441.55	441.55								896.18		

表 3.支出预算表

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		2,604.73	2,604.73	1,337.73	1,267.00	
			111	淄博市萌山水库管理处	2,604.73	2,604.73	1,337.73	1,267.00	
			111	淄博市萌山水库管理处	2,604.73	2,604.73	1,337.73	1,267.00	
213				农林水支出	2,604.73	2,604.73	1,337.73	1,267.00	
	03			水利	2,604.73	2,604.73	1,337.73	1,267.00	
213	03	06	111	水利工程运行与维护	1,267.00	1,267.00		1,267.00	
213	03	99	111	其他水利支出	1,337.73	1,337.73	1,337.73		

表 4.财政拨款收支预算表

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	1708.55	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	1708.55	1708.55		
		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	1708.55	本年支出合计	1708.55	1708.55		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	1708.55	支 出 总 计	1708.55	1708.55		

表 5.一般公共预算支出表

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		1,708.55	441.55	441.55		1,267.00
			111	淄博市萌山水库管理处	1,708.55	441.55	441.55		1,267.00
			111	淄博市萌山水库管理处	1,708.55	441.55	441.55		1,267.00
213				农林水支出	1,708.55	441.55	441.55		1,267.00
	03			水利	1,708.55	441.55	441.55		1,267.00
213	03	06	111	水利工程运行与维护	1,267.00				1,267.00
213	03	99	111	其他水利支出	441.55	441.55	441.55		

表 6.政府性基金支出预算表

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：淄博市萌山水库管理处 2020 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：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	441.55	441.55
	[111]淄博市萌山水库管理处	441.55	441.55
	[111]淄博市萌山水库管理处	441.55	441.55
505	对事业单位经常性补助	441.55	441.55
50501	工资福利支出	441.55	441.55

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

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	441.55	441.55
[111]淄博市萌山水库管理处		441.55	441.55
[111]淄博市萌山水库管理处		441.55	441.55
301	工资福利支出	441.55	441.55
30102	津贴补贴	41.92	41.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.00	159.00
30113	住房公积金	199.60	199.60
30199	其他工资福利支出	41.03	41.03

表 9.政府采购预算表

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

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

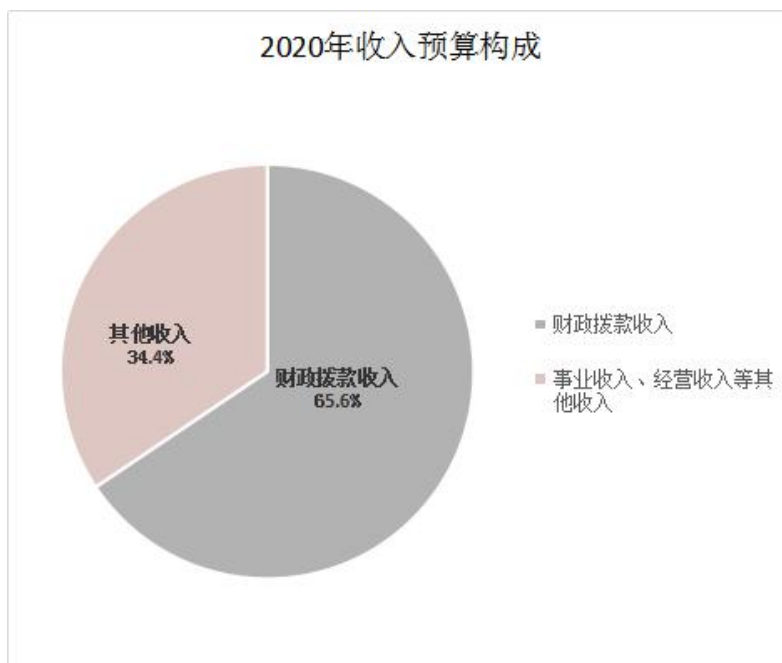
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

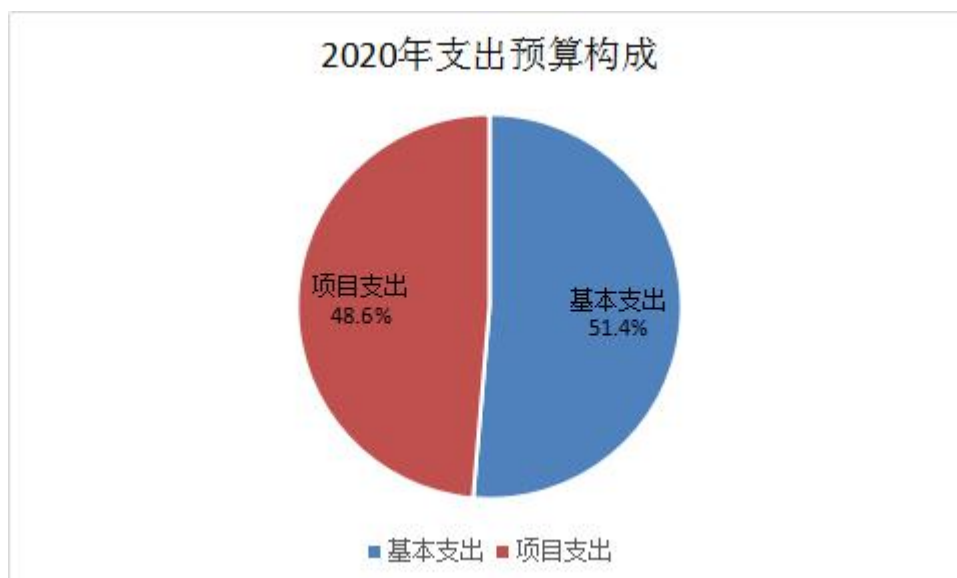
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 2604.73 万元，其中：财政拨款 1708.55 万元，占 65.6%，其他收入 896.18 万元，占 34.4%。



2020 年支出预算为 2604.73 万元，其中：基本支出 1337.73 万元，占 51.4%，项目支出 1267.00 万元，占 48.6%。

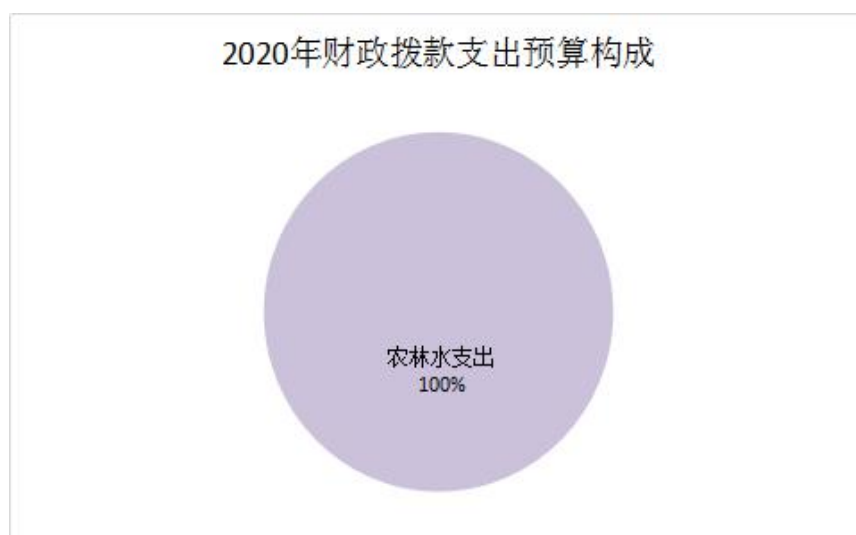


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1708.55万元，其中：一般公共预算1708.55万元，占100%。

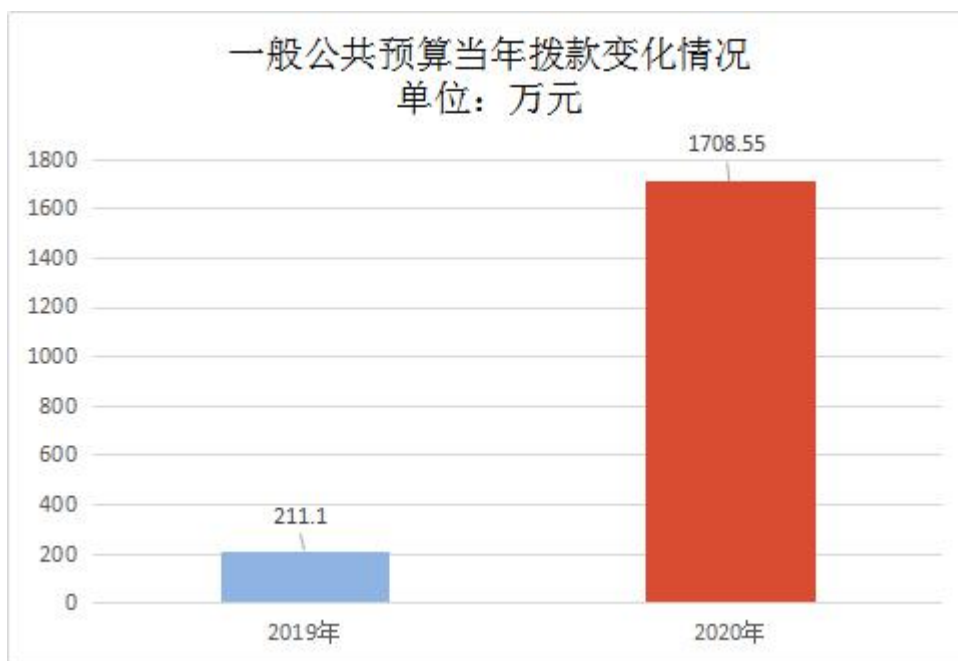


2020年财政拨款支出预算为1708.55万元，其中：农林水支出1708.55万元，占100%。

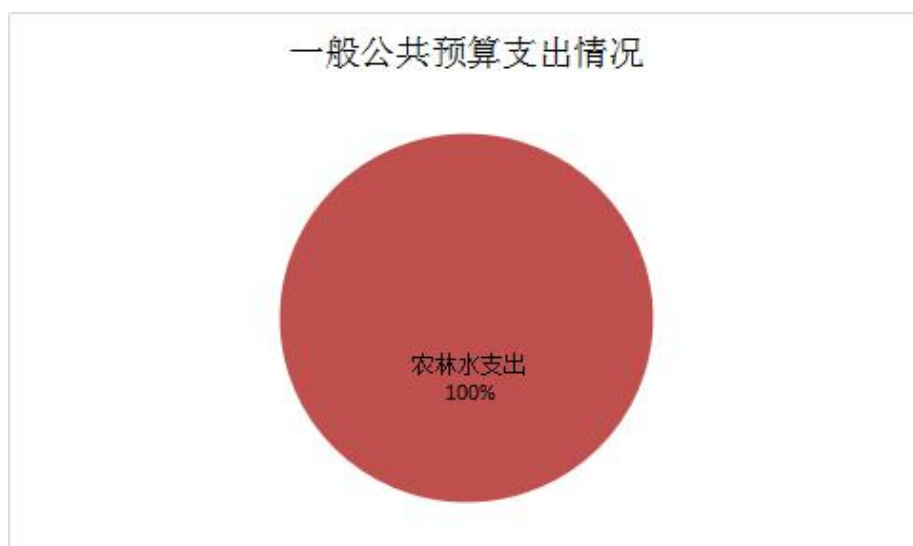


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1708.55万元，比上年增长709.4%，主要是工程项目和防汛物资储备增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为1708.55万元，比上年增长709.4%，其中：农林水支出1708.55万元，占100%。



具体情况如下：

- 1、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出1267.00万元，比上年增长500.2%，主要是工程

项目和防汛物资储备增加。

2、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 441.55 万元，上年无支出预算，主要是人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市萌山水库管理处 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 441.55 万元，其中：人员经费 441.55 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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、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：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 0 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 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。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费与 2019 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

淄博市萌山水库管理处为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市萌山水库管理处所属各

预算单位共有车辆 2 辆，其中，其他车辆 2 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、件、套）。

2020 年部门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

2020 年淄博市萌山水库管理处部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1267.00 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

申报单位：淄博市萌山水库管理处

项目名称	引孝济范干渠水毁工程维修加固				
主管部门	淄博市萌山水库管理处	预算执行部门	淄博市萌山水库管理处		
项目负责人	王力	联系电话	6880837		
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 2 月至 2020 年 5 月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	478			
	财政拨款	478			
	其他：				
项目简介	受“利奇马”影响，引孝济范干渠坍塌 11 处，总长度 342 米，项目主要内容：拆除原破损挡墙，回复原岸墙。				
项目立项情况	本工程为水毁修复工程，主要任务是修复受 9 号台风“利奇马”造成的影响，根据鲁政字（2019）189 号文件，本工程为应急防汛工程，无需立项。				
资金测算明细	申请财政资金 478 万元。				
项目年度绩效目标	2020 年汛期前完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	修复坍塌渠道	修复坍塌渠道 342m	达标
		质量指标	工程验收指标	质量达到合格要求，满足渠道通水要求。	达标
		时效指标	工程完工时间	2020 年汛前完成	按期完成
		成本指标	工程建设成本	设计费、检测费、监理费、施工费	设计费 20 万元、施工费 417.5 万元、监理费 11 万元、检测费 3.9 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	提升渠道功能	对渠道进行维修，保障渠道通水能力，发挥引水、排涝作用。	提高
		生态效益指标	周边生态环境	改善沿岸居民的生活环境，促进人水和谐。	提高
		可持续影响指标	促进渠道功能持续发挥	保障引水、排涝作用持续稳定发挥，保障下游人身财产安全	可持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	100%
其他说明	/				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

申报单位：淄博市萌山水库管理处

项目名称	周村水库水毁工程维修加固工程				
主管部门	淄博市萌山水库管理处	预算执行单位		淄博市萌山水库管理处	
项目负责人	王力	联系电话		6880837	
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 2 月至 2020 年 5 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额	97			
	财政拨款	97			
	其他				
项目简介	周村水库副坝滑坡 1 处。副坝坝顶出现裂缝，总长度约 100 米，主坝防浪墙底出现坍塌，管理房院墙裂缝。				
项目立项情况	本工程为水毁修复工程，主要任务是修复受 9 号台风“利奇马”造成的影响，根据鲁政字〔2019〕189 号文件，本工程为应急防汛工程，无需立项。				
资金测算明细	申请财政资金 97 万元				
项目年度绩效目标	2020 年汛期前完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	修复坍塌及裂缝	护坡 1 处，处理副坝裂缝 100 米，处理主坝坍塌，院墙裂缝	达标
		质量指标	满足水利设施安全验收	达到水利设施安全验收标准	达标
		时效指标	项目完工时间	项目于 2020 年 5 月 30 日完成	按期完成
		成本指标	工程建设成本	设计费、检测费、监理费、施工费	设计费 5 万元、检测费 0.8 万元、监理费 2.4 万元、施工费 86.5 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	减少安全事故	确保水库安全，减少安全事故	减少
		生态效益指标	周边生态环境	提高周边生态环境稳定	提高
		可持续影响指标	持续发挥水库蓄水防洪作用	有效解决水库安全隐患，发挥可持续作用	可持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	100%
其他说明					

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

申报单位：淄博市萌山水库管理处

项目名称	萌山水库泄洪道地板水毁维修加固工程					
主管部门	淄博市萌山水库管理处	预算执行单位	淄博市萌山水库管理处			
项目负责人	王力	联系电话	6880837			
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目					
项目期限	2020 年 2 月至 2020 年 5 月					
项目资金申请（万元）	资金总额	622				
	财政拨款	622				
	其他					
项目简介	完成萌山水库泄洪道地板 5000 平方米维修加固					
项目立项情况	本工程为水毁修复工程，主要任务是修复受 9 号台风“利奇马”造成的影响，根据鲁政字（2019）189 号文件，本工程为应急防汛工程，无需立项。					
资金测算明细	申请财政资金 622 万元					
项目年度绩效目标	2020 年汛期前完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	水库泄洪道修缮	修缮面积 5000 平方米	5000 平方米	
		质量指标	水库汛期泄洪指标	达到水库汛期泄洪指标要求	达标	
		时效指标	项目完工时间	项目于 2020 年 5 月 31 日完成	按期完成	
		成本指标	工程建设成本	设计费、检测费、监理费、施工费	设计费 15 万元、检测费 5.3 万元、监理费 15.7 万元、施工费 559.8 万元	
	效益指标	经济效益指标	/			/
		社会效益指标	人民安全和财产安全	保证大坝整体安全，保障泄洪安全，保护人民群众生命、财产安全	提高	
		生态效益指标	周边生态环境	提高周边生态环境稳定	提高	
		可持续影响指标	提升防汛能力	泄洪作用稳定发挥，防汛能力得到稳固提升	可持续	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	100%	
其他说明	/					

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

申报单位：淄博市萌山水库管理处

项目名称	2020 年淄博市萌山水库管理处抗旱防汛物资储备项目				
主管部门	淄博市萌山水库管理处	预算执行单位	淄博市萌山水库管理处		
项目负责人	王胤韬	联系电话	6884029		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 5 月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	70 万元			
	财政拨款：	70 万元			
	其他：	无			
项目简介	根据历年上级文件要求，萌山水库管理处对当前的防汛抗旱物资储备情况进行了统计，并结合实际情况编制市级防汛抗旱物资补充完善资金使用计划。				
项目立项情况	市水利局下达关于市级防汛抗旱物资补充完善资金使用的通知，萌山水库管理处做关于编制市级防汛抗旱物资补充完善资金使用计划请示上报文昌湖管委会，管委会水务局审核上报市水利局请示，市水利局批复项目实施情况。				
资金测算明细	根据萌山水库防汛物资储备情况，结合水库实际，我处计划使用资金补充防汛物资。				
项目年度绩效目标	提升防汛抗旱能力，发挥生态效益，提高受益群众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置救生衣、桩木、块石、砂子、铅丝、BVVB2*6 护套线	救生衣 252 件，块石 300 立方米，砂子 250 立方米，铅丝 1 吨，桩木 2 立方米，BVVB2*6 护套线等物资	足量购置
		质量指标	防汛抗旱能力	提升应对防汛抗旱的能力	显著提升
		时效指标	完成时限	及时更新防汛物资，做好相应物资购置补充工作。	及时
		成本指标	设备购置成本	购置救生衣 252 件，块石 300 立方米，砂子 250 立方米，铅丝 1 吨，桩木 2 立方米，BVVB2*6 护套线等物资的成本	≥70 万元
	效益指标	经济效益指标	落实防汛抗旱工作，减少灾害损失	减少洪涝灾害造成的经济损失	减少
		社会效益指标	洪涝灾害防控能力	防控体系进一步完善，防控能力进一步提升。	提高
		生态效益指标	防灾抗灾水平，河湖水治理能力	改善水环境、改善沿岸居民的生活环境，提高周边群众人居安全。	提高
		可持续影响指标	持续提升全市防汛能力	防洪抗旱现代化技术水平、人民群众应急意识和全市防洪抗旱能力持续提升	可持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	100%
其他说明	/				

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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指市级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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、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

行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十五、农林水支出（类）水利（款）其它水利支出（项）：
反映除水利（款）所有项目以外其他用于水利方面的支出。