

江夏区水务和湖泊局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 江夏区水务和湖泊局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 江夏区水务和湖泊局 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（功能分类到项）
- 六、一般公共预算基本支出表（经济分类到款）
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、财政专项支出明细表
- 九、部门专项转移支付表
- 十、政府购买服务支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表
- 十二、部门整体支出绩效表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 江夏区水务和湖泊局 2021 年部门预算情况说 明

- 一、收支预算情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、政府采购预算支出情况说明
- 五、部门“三公”经费支出预算情况说明
- 六、部门绩效目标设置情况说明
- 七、机关运行经费安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江夏区水务和湖泊局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规、规章，负责全区水务依法行政工作。

（二）负责拟订全区水务发展中长期规划，组织编制水务和湖泊区域综合规划、专业规划。

（三）负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；按照区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。

（四）负责水资源的合理开发与利用。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区水资源中长期供水计划、水量分配调度方案并监督实施；按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。对江河湖库和地下水实施监测，发布全区水资源公报。组织开展地下水超采区综合治理。负责节约用水工作。

（五）指导监督水务工程建设与运行管理。组织开展水务工程质量监督管理工作；组织实施全区水务行业的有关技术标准、规程规范。

（六）指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工

作。负责全区河道采砂监督管理，全面推行河湖长制工作。

（七）负责排水行业监督管理。拟订并监督实施城市排水中长期规划和实施计划。监督、检查、指导城市排水工作及其配套管网建设、维护及运营情况。监督、检查、指导城市内涝防治工作。

（八）负责城镇生活污水处理、再生水利用行业管理。拟订相关政策和标准规范。组织编制城镇生活污水处理规划；依据批准的规划和建设体制，统筹推进或指导城镇生活污水收集处理设施建设；监督、检查、考核城镇生活污水设施运营情况。负责污水处理、再生水利用行业特许经营工作。

（九）负责供水行业管理。拟订供水规划并监督执行。监督、检查供水设施管理及维护工作；指导、协调、监督农村饮用水安全工程建设与管理工作。负责供水行业特许经营工作。

（十）负责水土保持工作。拟订并监督实施水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

（十一）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十二）负责水利工程移民管理。负责全区移民接收、安置等方面的管理协调，负责组织、协调、指导全区三峡工

程、南水北调工程移民后期扶持工作，协调推动对口支援等工作。

（十三）负责组织、指导水行政执法及水政监察工作，协调和仲裁跨区的水事纠纷，负责查处重大水事违法案件。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿。

（十四）开展水务科技、信息化和对外交流合作工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织编制水务信息化发展规划并组织实施。组织开展水务行业对外交流合作工作。

（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责水务突发事件的应急处置。

（十六）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

（十七）完成上级交办的其他任务。

（十八）职能转变。区水务和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求

和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门预算单位构成

纳入江夏区水务和湖泊局 2021 年预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 15 个二级单位（因机构改革划转基层水利站按原预算渠道编制公开）。二级预算单位包括：

1. 江夏区河道堤防管理总段
2. 江夏区水政监察大队
3. 江夏区水土保持站
4. 江夏区计划用水节约用水办公室
5. 江夏区水务质量工程监督站（江夏水务规费征收站）
6. 江夏区青龙水库管理处（江夏区抗旱排涝服务队）
7. 江夏区纸坊水利管理站
8. 江夏区乌龙泉街水利管理站
9. 江夏区金口水利管理站
10. 江夏区山坡水利管理站
11. 江夏区湖泗水利管理站
12. 江夏区舒安（贺站）泵站
13. 江夏区六合泵站
14. 江夏区移民工作管理所
15. 江夏区海口泵站

三、部门人员构成

江夏区水务和湖泊局总编制人数 238 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 225 人（其中：参照公务员法管理 30 人）。

在职实有人员 201 人，其中：行政在职 11 人，事业在职 190 人（其中：参照公务员法管理 20 人）。

离退休人员 148 人，其中：退休 148 人。

第二部分 江夏区水务和湖泊局 2021 年部门预算表

表 1：收支预算总表

江夏区水务局部门2021年收支预算总表

表一

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入	6,570.48	一般公共服务支出	
其中：一般公共预算拨款	6,570.48	国防支出	
政府性基金预算拨款		公共安全支出	
往来可用资金收入	20.00	教育支出	
事业收入		科学技术支出	
事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		社会保障和就业支出	1,577.06
附属单位上缴收入		卫生健康支出	195.74
其他收入	20.00	节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	4,353.89
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	463.79
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	6,590.48	本年支出合计	6,590.48
上年结余(转)		结转下年	
动用事业基金			
收入总计	6,590.48	支出总计	6,590.48

表 2：收入预算总表

江夏区水务局 2021 年收入预算总表

表二

单位：万元

项目	预算数
财政拨款收入	6,570.48
其中：一般公共预算拨款	6,570.48
政府性基金预算拨款	
往来可用资金收入	20.00
事业收入	
事业单位经营收入	
上级补助收入	
附属单位上缴收入	
其他收入	20.00
本年收入合计	6,590.48
上年结余(转)	
动用事业基金	
收入总计	6,590.48

表 3：支出预算总表

江夏区水务局部门2021年支出预算总表							
表三		单位：万元					
功能分类科目		总计	其中：				
科目编码	科目名称		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
	合计	6,590.48	5,960.48	630.00			
218001	江夏区水务局（机关）	1,611.20	981.20	630.00			
2080501	行政单位离退休	338.21	338.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08				
2101103	公务员医疗补助	31.15	31.15				
2130301	行政运行（水利）	485.00	485.00				
2130304	水利行业业务管理	630.00		630.00			
2210201	住房公积金	46.52	46.52				
2210202	提租补贴	9.69	9.69				
218002	江夏区水政监察大队	610.77	610.77				
2080501	行政单位离退休	16.34	16.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62				
2101103	公务员医疗补助	20.80	20.80				
2130301	行政运行（水利）	448.61	448.61				
2210201	住房公积金	46.89	46.89				
2210202	提租补贴	9.77	9.77				

218003	江夏区河道堤防管理总段	1,890.07	1,890.07				
2080501	行政单位离退休	419.43	419.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.83	87.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.91	43.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.78	8.78				
2101102	事业单位医疗	43.91	43.91				
2130304	水利行业业务管理	1,140.62	1,140.62				
2210201	住房公积金	120.49	120.49				
2210202	提租补贴	25.10	25.10				
218004	江夏区计划用水节约用水办公室	387.69	387.69				
2080502	事业单位离退休	35.79	35.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	20.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42				
2130304	水利行业业务管理	275.06	275.06				
2210201	住房公积金	27.38	27.38				
2210202	提租补贴	5.70	5.70				
218005	江夏区水土保持站(江夏区水务质量监督站)	288.75	288.75				
2080501	行政单位离退休	4.87	4.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06				
2130304	水利行业业务管理	217.75	217.75				
2210201	住房公积金	23.24	23.24				
2210202	提租补贴	4.84	4.84				

218006	江夏区舒安泵站(江夏区贺站泵站)	96.63	96.63				
2080501	行政单位离退休	17.21	17.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67				
2130304	水利行业业务管理	60.53	60.53				
2210201	住房公积金	6.35	6.35				
2210202	提租补贴	1.32	1.32				
218007	江夏区水务质量监督站	176.70	176.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23				
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05				
2130304	水利行业业务管理	133.14	133.14				
2210201	住房公积金	14.28	14.28				
2210202	提租补贴	2.98	2.98				
218008	江夏区青龙水库管理处(江夏区排涝队)	357.05	357.05				
2080501	行政单位离退休	59.45	59.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01				
2130304	水利行业业务管理	235.91	235.91				
2210201	住房公积金	23.22	23.22				
2210202	提租补贴	4.84	4.84				
218009	江夏区六合泵站	195.96	195.96				
2080501	行政单位离退休	28.11	28.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95				
2130304	水利行业业务管理	126.83	126.83				
2210201	住房公积金	13.27	13.27				
2210202	提租补贴	2.76	2.76				

218011	江夏区纸坊水利管理站	173.93	173.93				
2080501	行政单位离退休	17.26	17.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98				
2130304	水利行业业务管理	120.27	120.27				
2210201	住房公积金	12.81	12.81				
2210202	提租补贴	2.67	2.67				
218014	江夏区乌龙泉水利管理站	177.27	177.27				
2080501	行政单位离退休	53.51	53.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77				
2130304	水利行业业务管理	95.75	95.75				
2210201	住房公积金	10.09	10.09				
2210202	提租补贴	2.10	2.10				
218015	江夏区金口水利管理站	160.69	160.69				
2080501	行政单位离退休	18.03	18.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46				
2130304	水利行业业务管理	109.85	109.85				
2210201	住房公积金	11.65	11.65				
2210202	提租补贴	2.43	2.43				
218018	江夏区山坡水利管理站	242.71	242.71				
2080501	行政单位离退休	102.46	102.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75				
2130304	水利行业业务管理	107.19	107.19				
2210201	住房公积金	10.83	10.83				
2210202	提租补贴	2.26	2.26				

218020	江夏区湖泗水利管理站	85.57	85.57			
2080501	行政单位离退休	8.88	8.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.79	4.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48			
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40			
2130304	水利行业业务管理	59.06	59.06			
2210201	住房公积金	6.26	6.26			
2210202	提租补贴	1.30	1.30			
218022	江夏区移民工作管理所	124.34	124.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69			
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43			
2130304	水利行业业务管理	97.17	97.17			
2210201	住房公积金	10.55	10.55			
2210202	提租补贴	2.20	2.20			
218023	江夏区海口泵站	11.15	11.15			
2130304	水利行业业务管理	11.15	11.15			

表 4：财政拨款收支预算总表

江夏区水务局2021年财政拨款收支预算总表

表四 单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入	6,570.48	一般公共服务支出	
其中：一般公共预算拨款	6,570.48	国防支出	
政府性基金预算拨款		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,577.06
		卫生健康支出	195.74
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	4,333.89
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	463.79
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	6,570.48	本年支出合计	6,570.48
上年结余(转)		结转下年	
收入总计	6,570.48	支出总计	6,570.48

表 5：一般公共预算支出表（功能分类到项）

江夏区水务局2021年一般公共预算支出表

功能分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	6,570.48	5,940.48	630.00
218001	江夏区水务局（机关）	1,591.20	961.20	630.00
2080501	行政单位离退休	338.21	338.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	
2101103	公务员医疗补助	31.15	31.15	
2130301	行政运行（水利）	465.00	465.00	
2130304	水利行业业务管理	630.00		630.00
2210201	住房公积金	46.52	46.52	
2210202	租房补贴	9.69	9.69	
218002	江夏区水政监察大队	610.77	610.77	
2080501	行政单位离退休	16.34	16.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62	
2101103	公务员医疗补助	20.80	20.80	
2130301	行政运行（水利）	448.61	448.61	
2210201	住房公积金	46.89	46.89	
2210202	租房补贴	9.77	9.77	

218003	江夏区河道堤防管理总段	1,890.07	1,890.07	
2080501	行政单位离退休	419.43	419.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.83	87.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.91	43.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.78	8.78	
2101102	事业单位医疗	43.91	43.91	
2130304	水利行业业务管理	1,140.62	1,140.62	
2210201	住房公积金	120.49	120.49	
2210202	提租补贴	25.10	25.10	
218004	江夏区计划用水节约用水办公室	387.69	387.69	
2080502	事业单位离退休	35.79	35.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	20.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	
2130304	水利行业业务管理	275.06	275.06	
2210201	住房公积金	27.38	27.38	
2210202	提租补贴	5.70	5.70	
218005	江夏区水土保持站（江夏区水环境质量监督站）	288.75	288.75	
2080501	行政单位离退休	4.87	4.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	
2130304	水利行业业务管理	217.75	217.75	
2210201	住房公积金	23.24	23.24	
2210202	提租补贴	4.84	4.84	

218006	江夏区舒安泵站（江夏区贺站泵站）	96.63	96.63	
2080501	行政单位离退休	17.21	17.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	
2130304	水利行业业务管理	60.53	60.53	
2210201	住房公积金	6.35	6.35	
2210202	提租补贴	1.32	1.32	
218007	江夏区水务质量监督站	176.70	176.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
2130304	水利行业业务管理	133.14	133.14	
2210201	住房公积金	14.28	14.28	
2210202	提租补贴	2.98	2.98	
218008	江夏区青龙水库管理处(江夏区排涝队)	357.05	357.05	
2080501	行政单位离退休	59.45	59.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	
2130304	水利行业业务管理	235.91	235.91	
2210201	住房公积金	23.22	23.22	
2210202	提租补贴	4.84	4.84	
218009	江夏区六合泵站	195.96	195.96	
2080501	行政单位离退休	28.11	28.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	
2130304	水利行业业务管理	126.83	126.83	
2210201	住房公积金	13.27	13.27	
2210202	提租补贴	2.76	2.76	

218011	江夏区纸坊水利管理站	173.93	173.93	
2080501	行政单位离退休	17.26	17.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	
2130304	水利行业业务管理	120.27	120.27	
2210201	住房公积金	12.81	12.81	
2210202	提租补贴	2.67	2.67	
218014	江夏区乌龙泉水利管理站	177.27	177.27	
2080501	行政单位离退休	53.51	53.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	
2130304	水利行业业务管理	95.75	95.75	
2210201	住房公积金	10.09	10.09	
2210202	提租补贴	2.10	2.10	
218015	江夏区金口水利管理站	160.69	160.69	
2080501	行政单位离退休	18.03	18.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	
2130304	水利行业业务管理	109.85	109.85	
2210201	住房公积金	11.65	11.65	
2210202	提租补贴	2.43	2.43	

218018	江夏区山坡水利管理站	242.71	242.71	
2080501	行政单位离退休	102.46	102.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	
2130304	水利行业业务管理	107.19	107.19	
2210201	住房公积金	10.83	10.83	
2210202	提租补贴	2.26	2.26	
218020	江夏区湖泗水利管理站	85.57	85.57	
2080501	行政单位离退休	8.88	8.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.79	4.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	
2130304	水利行业业务管理	59.06	59.06	
2210201	住房公积金	6.26	6.26	
2210202	提租补贴	1.30	1.30	
218022	江夏区移民工作管理所	124.34	124.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	
2130304	水利行业业务管理	97.17	97.17	
2210201	住房公积金	10.55	10.55	
2210202	提租补贴	2.20	2.20	
218023	江夏区海口泵站	11.15	11.15	
2130304	水利行业业务管理	11.15	11.15	

表 6：一般公共预算基本支出表（经济分类到款）

江夏区水务局2021年一般公共预算基本支出表				
表六		单位：万元		
经济分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
合计		5,940.48	5,548.13	392.35
301	工资福利支出	4,402.28	4,402.28	
30101	基本工资	747.89	747.89	
3010201	国家规定津补贴	18.23	18.23	
3010202	行政规定津补贴	111.14	111.14	
3010203	移动通讯补贴	7.72	7.72	
3010204	交通补贴	53.55	53.55	
3010205	物业补贴	46.39	46.39	
3010206	在职提租补贴	80.12	80.12	
3010207	奖励性补贴	1,704.52	1,704.52	
3010301	年终一次性奖	12.93	12.93	
3010701	基础性绩效	326.09	326.09	
3010702	考核性绩效	179.40	179.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.69	286.69	
30109	职业年金缴费	143.34	143.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.34	143.34	
3011101	在职公务员医疗补助	32.81	32.81	
3011102	退休公务员医疗补助	19.14	19.14	
3011201	工伤保险	3.60	3.60	
3011202	生育保险	12.53	12.53	
3011203	失业保险	9.99	9.99	
30113	住房公积金	384.58	384.58	
3019999	其他工资福利	78.28	78.28	

302	商品和服务支出	392.35		392.35
30201	办公费	33.22		33.22
30202	印刷费	13.76		13.76
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	5.25		5.25
30206	电费	17.41		17.41
30207	邮电费	8.61		8.61
30209	物业管理费	8.30		8.30
30211	差旅费	25.12		25.12
30213	维修(护)费	13.94		13.94
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	26.87		26.87
30217	公务接待费	2.96		2.96
30226	劳务费	20.74		20.74
30228	工会经费	21.48		21.48
30229	福利费	97.20		97.20
30231	公务用车运行维护费	40.50		40.50
30239	其他交通费用	29.29		29.29
30298	其他商品和服务(残保金)	8.67		8.67
30299	其他商品和服务支出	11.03		11.03
303	对个人和家庭的补助	1,145.85	1,145.85	
3030201	退休养老金	732.67	732.67	
3039999	其他对个人和家庭的补助	413.18	413.18	

表 7：财政拨款“三公”经费支出表

江夏区水务局2021年财政拨款“三公”经费支出表

科目名称	预算数
合计	45.96
因公出国（境）？	
公务接待费	5.46
公务用车购置及运行费	40.50
其中：公务用车运行维护费	40.50
公务用车购置费	

表 8：财政专项支出明细表

江夏区水务局2021年财政专项支出表

项目	预算数

表 9：部门专项转移支付表

江夏区水务局2021年专项转移支付表

项目	预算数

表 10：政府购买服务支出预算表

2021年政府购买服务支出预算表 单位:万元

科目编码	科目名称	项目名称(单位名称)	政府购买服务项目名称	政府购买服务资金来源																					
				总计	一般公共预算拨款											往来可用资金						上年结转			
					小计	经费拨款(补助)	项目(单位)经费	非税收入安排的拨款				上级专项转移支付拨款	政府性基金收入安排的拨款	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金结转			
								行政事业性收费所得	国有资源有偿使用收入	国有资产收益	彩票公益金														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		合计		108.00	108.00	108.00																			
2130304	水利行业业务管理	水利局年度工作总结	物业服务	48.00	48.00	48.00																			
2130304	水利行业业务管理	水利局年度工作总结	聘请第三方机构检查评审	30.00	30.00	30.00																			
2130304	水利行业业务管理	水利局年度工作总结	财务会计事项、审计	20.00	20.00	20.00																			
2130304	水利行业业务管理	水利局年度工作总结	法律咨询	5.00	5.00	5.00																			
2130304	水利行业业务管理	水利局年度工作总结	印刷服务	5.00	5.00	5.00																			

表 12：整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

部门（单位） 名称	江夏区水务和湖泊局					
填报人	胡佩	联系电话	87950908			
部门总体资金 情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	6570.48	99.69%	6122.1	6837.87
		其他资金	20	0.31%	243.06	32.5
		合计	6590.48	100%	6365.16	6870.37
	支出构成	基本支出	5960.48	90.44%	5543.47	5821.9
		项目支出	630	9.56%	821.69	1048.47
合计		6590.48	100%	6365.16	6870.37	
部门职能概述	<p>1. 负责水资源的合理开发与利用。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区水资源中长期供水计划、水量分配调度方案并监督实施；负责节约用水工作。</p> <p>2. 指导监督水务工程建设与运行管理。</p> <p>3. 指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊的治理、开发和保护指导河湖生态保护与修复，全面推行河湖长制工作。</p> <p>4. 负责排水行业监督管理。监督、检查、指导城市内涝防治工作。</p> <p>5. 负责供水行业管理。拟订供水规划并监督执行。监督、检查供水设施管理及维护工作；指导、协调、监督农村饮用水安全工程建设与管理工作。</p> <p>6. 负责水土保持工作。拟订并监督实施水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。</p> <p>7. 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。</p> <p>8. 负责水利工程移民管理。负责全区移民接收、安置等方面的管理协调，负责组织、协调、指导全区三峡工程、南水北调工程移民后期扶持工作，协调推动对口支援等工作。</p> <p>9. 负责组织、指导水行政执法及水政监察工作，协调和仲裁跨区的水事纠纷，负责查处重大水事违法案件。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿。</p> <p>10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责水务突发事件的应</p>					

年度工作任务	1、防洪水完成补短板建设项目； 2、排涝水继续做好城区排渍； 3、治污水实现全收集全处理； 4、保供水启动水厂扩建； 5、河湖长制持续落地见效；				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	四水共治专项业务费	常年性项目	21	21	全面推进防洪水排涝水治污水保供水“四水共治“管理性工作””
	水政执法经费	常年性项目	105	105	打击非法彩砂，加强江面巡查，
	水务局专项工作经费	常年性项目	392	392	机关及二级单位保运转
	移民专项工作经费、移民定期救济	常年性项目	42	42	移民维稳
	取消收费影响运转缺口补助资金	常年性项目	63	63	基层水利站分流人员及二级单位经费缺口
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1：防洪水，确保安澜 目标 2：保供水，质优安全 目标 3：排渍水，提档升级 目标 4：治污水，覆盖城乡...		目标 1：水利设施运行维护管理 目标 2：防洪水、排涝水、治污水、保供水建设 目标 3：水务执法及湖泊管理		
长期目标 1:	防洪水，确保安澜				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	长江岸坡整治	32.6 公里	
			水库水毁修复	30	
			泵站水毁修复	20	
		质量指标	工程项目质量合格率	100%	
		时效指标	规划期内完成率	100%	
	效益指标	社会指标	堤防工程设计防洪工程达标率、水库水毁修复完成率	100%	
		可持续影响指标	可持续影响时间	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	90%以上	
	长期目标 2:	保供水，质优安全			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	数量指标	质量指标	新建及供水管网改造 (km)	20.65	
			建设项目质量合格率	100%	
			时效指标	规划期内完成投资率	100%
	效益指标	社会指标	供水水质合格率、	大于 95%	
公共供水管网漏损率			小于 10%		

		<u>可持续影响指标</u>	可持续影响时间	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	90%以上	
长期目标 3:	排渍水，提档升级				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量指标</u>	新建泵站（座）	5	
			新增污水管网	1000m	
		<u>质量指标</u>	建设项目合格率	100%	
		<u>时效指标</u>	规划期内完成投资率	100%	
	效益指标	<u>可持续影响指标</u>	可持续影响时间	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	90%以上	
	长期目标 4:	治污水，基本覆盖城乡			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量指标</u>	新建污水泵站（座）	5	
			规划期内新增污水管网	30 公里	
		<u>质量指标</u>	建设项目合格率	100%	
		<u>时效指标</u>	划期内完成投资率	100%	
	效益指标	<u>可持续影响指标</u>	可持续影响时间	长期	

		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	90%以上			
年度目标 1:	水利设施维修管护						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	堤防维护管理	32.6公里	32.6公里	32.6公里	
			水库维修管护(座)	94	94	94	
			泵站维修管护(座)	232	232	213	
			涵闸维修管护(座)	91	85	95	
		质量指标	建设项目合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	划期内完成投资率	100%	100%	100%	
		效益指标	社会指标	确保水安全,为群众提供更优美的环境	好	好	好
	生态效益指标		保护水生态	好	好	好	
	可持续影响指标		是否有利可持续影响	是	是	是	
	服务对象满意度指标		公众满意率	90%以上	90%以上	90%以上	
	年度目标 2:	防洪水、排涝水、治污水、保供水建设					
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标名称	指标值			绩效标

标			近两年指标值		预期当年实现值	准	
			2019年	2020年			
产出指标	质量指标	建设项目质量合格率	100%	100%	100%		
	时效指标	当年投资计划完成率	97%以上	97%以上	97%以上		
效益指标	生态效益指标	保护水环境、节约水资源	好	好	好		
	可持续影响指标	是否有利可持续影响	是	是	是		
	服务对象满意度指标	公众满意率	90%以上	90%以上	90%以上		
年度目标 3:	水务执法及湖泊管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	湖泊数量(个)	22	22	22	
			河流数量(条)	36	36	36	
		质量指标	湖泊形态完好率	100%	100%	100%	
			涉水案件处理率	100%	100%	100%	
时效指标	当年完成率	100%	100%	100%			
效益指标	社会效益指标	提高公众守法意识	好	好	好		

		生态效益指标	保护水资源、改善水环境	好	好	好	
		可持续影响指标	依法治水能力提升	显著	显著	显著	
		服务对象满意度指标	公众满意度	90%	90%	90%	
.....							

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

表 13：项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 11 月 30日

单位：万元

项目名称	2021年水政执法经费			
项目主管部门	江夏区水务和湖泊局	项目执行单位	江夏区水政监察大队	
项目负责人	张义	联系电话	13871066099	
单位地址	江夏区文化路36号	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	其他自然生态保护支出类		区级配套款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：中华人民共和国水法 2. 项目与部门职能的相关性：维护健康水环境 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；认真贯彻执行国家水法律、法规，不发生有影响的水事案件			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 拆除机械和劳务费 50 万元； 2. 勘测费用 20 万元； 3. 执法仪器及设备维护和更新 25万元； 4. 业务培训 10五万元。			
项目总预算	105万元	项目当年预算	105万元	
项目前两年预算				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况 2. 当年预算变动情况及理由是：_____			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		105万元	
	一般公共预算财政拨款		105万元	
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		
		1. 拆除机械和劳务费		50万元
		2. 勘测费用		20万元
		3. 执法仪器及设备维护和更新		25万元
		4. 业务培训		5万元
		5.		
		6.		
		7.		
		8.		34
9.				
测算依据及说明				

附件1:					
项目支出绩效目标申报表					
填报日期: 2020 年 11 月 30 日			单位: 万元		
项目名称	2021年移民工作经费和移民定期救济、定期补助经费				
项目主管部门	江夏区水务和湖泊局	项目执行单位		江夏区移民工作管理所	
项目负责人	王小平	联系电话		81780503	
单位地址	江夏区文化路36号	邮政编码		430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)				
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>				
支出功能分类			类	款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据; 中华人民共和国水法 2. 项目与部门职能的相关性; 解决历史遗留问题, 维护移民群体稳定 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题; 预防控制和维持本辖区移民群体稳定。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 移民工作经费、突发事件应急经费 11万元; 2. 移民他项经费 38万元。				
项目总预算	49万元	项目当年预算		49万元	
项目前两年预算					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况 2. 当年预算变动情况及理由是: _____				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			49万元	
	一般公共预算财政拨款			49万元	
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
其中: 使用上年度财政拨款结余					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			49
		1. 移民工作经费、突发事件应急经费			11万元
		2. 移民他项经费			38万元
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
测算依据及说明					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)			年度目标	
	目标1: 对移民困难进行帮扶 目标2: 确保我区非农的生活保障问题 目标3: 维护稳定等日常工作			认真做好移民维稳工作, 落实移民保障政策。	

第三部分江夏区水务和湖泊局 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 6590.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6570.48 万元。支出包括：基本支出 5960.48 万元，项目支出 630 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 6570.48 万元。其中：(1) 本年预算 6570.48 万元，比 2020 年预算减少 267.39 万元，减少 3%，主要是项目调整。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 5940.48 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 630 万元，其中：

2021 年安排经常性工作经费支出预算 630 万元，主要用于：

A、水利行业业务管理 630 万，包括四水共治专项业务费 21 万元。主要用于全面推进防洪水、排涝水、治污水、保供水“四水共治”管理性工作；水政执法经费 105 万元，主要打用于击长江非法采砂加强江面巡查，保护水域、水生态，不发生违反水法律法规的水事案件；水务局专项工作经费

392 万元。主要用机关及二级单位保运转工作经费；移民专项工作经费和移民定期救济、定期补助 49 万元。主要用于移民维稳工作，落实移民保障政策，对移民困难进行帮扶；取消收费影响运转缺口补助资金 63 万元。主要用于基层水利站改革分流人员经费缺口，二级单位工作经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 5789.4 万元，其中：

(一) 人员经费 5548.13 万元，包括：

工资福利支出 4402.28 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。其中基本工资 747.89 万元；津贴补贴 317.15 万元；奖励性补贴和年终一次性奖金共 1717.45 万元；绩效工资 5065.49 万元；机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金、社保缴费 573.37 万元；住房公积金 384.58 万元；医疗补助 51.95 万元；其他保险 26.12 万元；其他工资福利 78.28 万元。

对个人和家庭的补助 1145.85 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。其中退休费 732.67 万元；需要说明的是机关事业单位养老保险改革正处于清理和算账阶段，在编制 2021 年部门预算时机关事业单位离退休人员仍然按原渠道编制了预算，待人社局确定保障

范围和标准后，区财政局将依据政策调整预算。其他对个人和家庭的补助 413.18 万元。

(二)公用经费 392.35 万元，主要用于：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。日常公用经费支出 200.34 万元；一般会议费 3 万元；公务用车运行维护费 40.5 万元；公务接待费 2.96 万元；工会经费、福利费及培训费 145.55 万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算中安排“三公”经费支出预算 45.96 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 40.5 万元；(3)公务接待费 5.46 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少了 8.16 万元，主要是厉行节约，另外事业单位公车改革保留车辆按照年经费 4.5 万元标准执行。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江夏区水务和湖泊局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。一般公共预算财政拨款本年收入 6570.48 万元，部门往来可用资金预算收入 20 万元。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。支出包括：基本支出 5960.48 万元，项目支出 630 万元。

2021 年部门收支总预算 6590.48 万元。比 2020 年预算减少 279.89 万元，减少 4%，主要是项目调整。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 6590.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6570.48 万元，占 99.69%；部门往来可用资金预算收入 20 万元，占 0.31%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 6590.48 万元，其中：基本支出 5960.48 万元，占 90.44%；项目支出 630 万元，占 9.56%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年江夏区水务和湖泊局本机机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费共计 125.05 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 362.67 万元。包括：货物类 64.99 万元；服务类 217.68 万元；工程类 80 万元。

年度预算执行中，对属于政府采购范围内的新增支出将按规定办理政府采购预算调整手续。

(三) 政府购买服务预算排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 108 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产，包括有形资产和无形资产。江夏区水务和湖泊局共有车辆 9 辆，其中，其他用车 9 辆。本部门无单价 50 万元（含）以上通用设备；无单价 100 万元（含）以上专用设备。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、5 个项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 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。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。

(十)其他专用名词

1.水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

2.水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设支出。

3.水利工程运行与维护：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部门的支出。

4.水利执法监督：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。