

2020 年威海市水务局 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 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）贯彻执行水务工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。负责全市水法治建设工作，起草有关规范性文件，拟订全市水务政策，提出有关水务价格、税费、基金、信贷的政策建议。拟订全市水务发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨区市的流域综合规划和防洪规划等重大水务规划。

（二）负责实施全市水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证、取水许可等制度，指导开展全市水资源有偿使用工作。指导城市供水、排水等专项规划和工程建设工作。指导村镇供水工作。

（三）负责组织实施全市水务改革发展相关工作，参与对水务改革发展成效考核。负责提出水务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水务建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准水务固定资产投资项目。负责市级水务资金和水务国有资产监督管理工作。

（四）指导全市水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水开发利用

和管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。指导城市污水处理工作。

（五）负责全市节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，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。负责用水总量控制的监督和管理，指导和推动节水型社会建设工作。指导中水、海水淡化等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导全市水利设施、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。指导河道、湖泊以及河口、海岸滩涂的治理、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。负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。

（七）负责指导全市水务工程建设与管理。负责组织实施水务工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或跨区市、跨流域的重要水务工程建设与运行管理。指导防潮堤建设与管理。组织提出并协调落实本市引黄调水和南水北调有关工作。

（八）负责全市水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作。牵头做好荒山、荒丘、荒

滩、荒沟治理开发的管理工作。

（九）负责指导全市农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电工作。

（十）负责全市水利水电工程移民工作。

（十一）负责组织查处全市重大涉水违法事件，调处区市间的水事纠纷，受市政府委托调处设区的市际间水事纠纷。负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作。负责指导水务行业安全生产工作，负责重点水务工程安全生产监督管理工作。指导水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程质量和安全监督。

（十二）负责全市水务科技和外事工作。组织开展水务行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织重大水务科学研究、技术推广和创新服务工作。指导全市水务系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。指导水务宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十三）负责落实全市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和防护标准并指导实施。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重

大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流、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，承担台风防御期间重要水工程调度工作。指导城市防汛抗旱相关工作。

（十四）负责水务行业安全生产监督管理，组织、指导、监督水利工程及城市防汛排涝设施的安全管理。对水务工程项目安全设施进行监督管理，监督水利水电建设项目安全评价工作。对水利水电施工企业安全生产进行监督管理。牵头负责全市河道采砂活动的安全监督管理。负责病险水库除险加固工作。

（十五）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十六）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。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、水域和水利工程的管理保护，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。

（十九）有关职责分工。

1.关于节约用水管理。市水务局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设，组织实施定额管理，制定用水总量控制和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各区市水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。市发展改革委负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节水政策、规划的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。市工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节水法规、规划、政策的制定，会同有关部门按照工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业节约用水工作的要求。市农业农村局负责指导农业

生产节约用水工作，参与节约用水法规、规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

2.关于水资源保护与水污染防治。市水务局负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划，发布水文水资源信息。市生态环境局负责组织实施水环境质量的监测、调查评价等工作，发布水环境信息，负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门应加强协调配合，建立部门协商机制，定期通报水污染防治与水资源保护有关情况，协商解决重大问题。

3.关于地下水监测信息共享。市水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源和规划局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市生态环境局、市自然资源和规划局、市水务局应建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

4.关于河道采砂管理。市水务局负责会同市自然资源和规

划局、市交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管，发放《采砂许可证》。市交通运输局负责对河道采砂影响通航及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。市自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用，根据《采砂许可证》和相关规定办理《采矿许可证》。

5.关于矿泉水、地热水管理。开采矿泉水、地热水，市水务局负责办理《取水许可证》，市自然资源和规划局凭《取水许可证》办理《采矿许可证》。

6.关于自然灾害防救。市应急局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调较大灾害应急救援工作，并按照权限作出决定，承担较大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害、海洋灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市水务局、市海洋发展局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评

估；负责森林和草地火情监测预警工作，发布森林和草地火险、火灾信息。市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价以及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。市水务局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和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按照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；承担台风防御期间重要水工程调度工作。市海洋发展局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制海洋灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责海洋观测预报、预警监测和防灾工作，开展风险评估和隐患排查治理，发布警报，按照要求参与较大海洋灾害应急处置。市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场和草地开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，市自然资源和规划局、市水务局、市海洋发展局、市林业局等部门可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义部署相关

防治工作。

二、部门预算单位构成

威海市水务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入威海市水务局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.威海市水务局局机关
- 2.威海市水政监察支队
- 3.威海市水利事务服务中心

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	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	17461.30	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	13981.30	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	3480.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	34.08
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	108.30
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	3596.80
		十三、农林水支出	13783.12
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	151.70
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	17461.30	本年支出合计	17674.00
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转	212.70		
收入总计	17674.00	支出总计	17674.00

部门公开表 2

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	财政拨款																	上年 结转				
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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入		其他收入	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
							经费 拨款 (补助)	预算 内投 资	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其他 收入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入	中 央 一 般 性 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算										
				合计	17674	17461.3	13981.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.70
			701	威海市水务局	17674	17461.3	13981.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.70
			701001	威海市水务局机关	15771.31	15558.61	12078.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.70
208			701001	社会保障和就业支出	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		701001	其他社会保障和就业支出	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208			701003	社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		701003	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701003	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			701003	卫生健康支出	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		701003	行政事业单位医疗	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	701003	事业单位医疗	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701003	公务员医疗补助	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			701003	农林水支出	273.22	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03		701003	水利	273.22	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	11	701003	水资源节约管理与保护	273.22	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			701003	住房保障支出	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		701003	住房改革支出	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701003	住房公积金	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			701013	威海市水利事务服务中心	1599.61	1599.61	1599.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			701013	社会保障和就业支出	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		701013	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701013	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			701013	卫生健康支出	81.60	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		701013	行政事业单位医疗	81.60	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	701013	事业单位医疗	65.60	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	03	701013	公务员医疗补助	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			701013	农林水支出	1395.83	1395.83	1395.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03		701013	水利	1395.83	1395.83	1395.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	06	701013	水利工程运行与维护	1395.83	1395.83	1395.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			701013	住房保障支出	114.02	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		701013	住房改革支出	114.02	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701013	住房公积金	114.02	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	总 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
类	款	项								
				合计	17674.00	2418.30	15255.70	0.00	0.00	0.00
			701	威海市水务局	17674.00	2418.30	15255.70	0.00	0.00	0.00
			701001	威海市水务局机关	15771.31	615.61	15155.70	0.00	0.00	0.00
208			701001	社会保障和就业支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		701001	其他社会保障和就业支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701001	其他社会保障和就业支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210			701001	卫生健康支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		701001	行政事业单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	701001	行政单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701001	公务员医疗补助	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212			701001	城乡社区支出	3596.80	0.00	3596.80	0.00	0.00	0.00
212	08		701001	国有土地使用权出让收入安排的支出	3596.80	0.00	3596.80	0.00	0.00	0.00
212	08	03	701001	城市建设支出	3595.99	0.00	3595.99	0.00	0.00	0.00
212	08	99	701001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
213			701001	农林水支出	12114.07	555.17	11558.90	0.00	0.00	0.00
213	03		701001	水利	12114.07	555.17	11558.90	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 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
类	款	项								
213	03	01	701001	行政运行	318.80	318.17	0.63	0.00	0.00	0.00
213	03	04	701001	水利行业业务管理	237.00	237	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	05	701001	水利工程建设	11283.0	0.00	11283.00	0.00	0.00	0.00
213	03	06	701001	水利工程运行与维护	95.27	0.00	95.27	0.00	0.00	0.00
213	03	08	701001	水利前期工作	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
221			701001	住房保障支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		701001	住房改革支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701001	住房公积金	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
			701003	威海市水政监察支队	303.08	303.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208			701003	社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		701003	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701003	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210			701003	卫生健康支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		701003	行政事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	701003	事业单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701003	公务员医疗补助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213			701003	农林水支出	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	3		701003	水利	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	11	701003	水资源节约管理与保护	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 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
类	款	项								
221			701003	住房保障支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		701003	住房改革支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701003	住房公积金	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
			701013	威海市水利事务服务中心	1599.61	1499.61	100.00	0.00	0.00	0.00
208			701013	社会保障和就业支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		701013	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701013	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210			701013	卫生健康支出	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		701013	行政事业单位医疗	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	701013	事业单位医疗	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701013	公务员医疗补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			701013	农林水支出	1395.83	1295.83	100.00	0.00	0.00	0.00
213	03		701013	水利	1395.83	1295.83	100.00	0.00	0.00	0.00
213	03	06	701013	水利工程运行与维护	1395.83	1295.83	100.00	0.00	0.00	0.00
221			701013	住房保障支出	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		701013	住房改革支出	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701013	住房公积金	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	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	13981.30	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	3480.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.08	34.08	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	108.30	108.30	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十二、城乡社区支出	3596.80	0.00	3596.80	0.00
		十三、农林水支出	13783.12	13783.12	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	151.70	151.70	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	17461.30	本 年 支 出 合 计	17674.00	14077.20	3596.80	0.00
四、上年结转	212.70	六、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	17674.00	支 出 总 计	17674.00	14077.20	3596.80	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
				合计	13981.30	2418.30	1857.91	11.39	549.00	11563.00
			701	威海市水务局	13981.30	2418.30	1857.91	11.39	549.00	11563.00
			701001	威海市水务局机关	12078.61	615.61	329.43	1.18	285.00	11463.00
208			701001	社会保障和就业支出	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00
208	99		701001	其他社会保障和就业支 出	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701001	其他社会保障和就业支 出	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00
210			701001	卫生健康支出	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
210	11		701001	行政事业单位医疗	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00
210	11	01	701001	行政单位医疗	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701001	公务员医疗补助	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00
213			701001	农林水支出	12018.17	555.17	268.99	1.18	285.00	11463
213	03		701001	水利	12018.17	555.17	268.99	1.18	285.00	11463
213	03	01	701001	行政运行	318.17	318.17	268.99	1.18	48.00	0.00
213	03	04	701001	水利行业业务管理	237.00	237.00	0.00	0.00	237.00	0.00
213	03	05	701001	水利工程建设	11283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11283.00
213	03	06	701001	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
213	03	08	701001	水利前期工作	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180
221			701001	住房保障支出	21.29	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00
221	02		701001	住房改革支出	21.29	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701001	住房公积金	21.29	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00
			701003	威海市水政监察支队	303.08	303.08	237.06	0.02	66.00	0.00
208			701003	社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00
208	99		701003	其他社会保障和就业支 出	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701003	其他社会保障和就业支 出	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00
210			701003	卫生健康支出	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
210	11		701003	行政事业单位医疗	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00
210	11	02	701003	事业单位医疗	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701003	公务员医疗补助	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00
213			701003	农林水支出	273.22	273.22	207.2	0.02	66.00	0.00
213	3		701003	水利	273.22	273.22	207.2	0.02	66.00	0.00
213	03	11	701003	水资源节约管理与保护	273.22	273.22	207.2	0.02	66.00	0.00
221			701003	住房保障支出	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00
221	02		701003	住房改革支出	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701003	住房公积金	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
			701013	威海市水利事务服务中心	1599.61	1499.61	1291.42	10.19	198.00	100
208			701013	社会保障和就业支出	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00
208	99		701013	其他社会保障和就业支 出	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00
208	99	01	701013	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00
210			701013	卫生健康支出	81.60	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00
210	11		701013	行政事业单位医疗	81.60	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00
210	11	02	701013	事业单位医疗	65.60	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00
210	11	03	701013	公务员医疗补助	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
213			701013	农林水支出	1395.83	1295.83	1087.64	10.19	198.00	100.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
213	03		701013	水利	1395.83	1295.83	1087.64	10.19	198.00	100.00
213	03	06	701013	水利工程运行与维护	1395.83	1295.83	1087.64	10.19	198.00	100.00
221			701013	住房保障支出	114.02	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00
221	02		701013	住房改革支出	114.02	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00
221	02	01	701013	住房公积金	114.02	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
			701	威海市水务局	3480.00	3480.00	0.00	3480.00
			701001	威海市水务局机关	3480.00	3480.00	0.00	3480.00
212			701001	城乡社区支出	3480.00	3480.00	0.00	3480.00
212	08		701001	国有土地使用权出让收入安排的支出	3480.00	3480.00	0.00	3480.00
212	08	03	701001	城市建设支出	3480.00	3480.00	0.00	3480.00

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合计：	2418.30	2418.30			合计：	2418.30	2418.30
301		工资福利支出	1856.19	1856.19	501		机关工资福利支出	318.57	318.57
301	01	基本工资	504.32	504.32	501	01	工资奖金津补贴	254.63	254.63
301	02	津贴补贴	563.85	563.85	501	02	社会保障缴费	42.65	42.65
301	03	奖金	140.98	140.98	501	03	住房公积金	21.29	21.29
301	07	绩效工资	188.18	188.18	502		机关商品和服务支出	290.16	290.16

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	169.90	169.90	502	01	办公经费	55.16	55.16
301	10	职工基本医疗保险缴费	87.07	87.07	502	02	会议费	18.00	18.00
301	11	公务员医疗补助缴费	21.23	21.23	502	03	培训费	18.00	18.00
301	12	其他社会保障缴费	28.96	28.96	502	05	委托业务费	183.00	183.00
301	13	住房公积金	151.70	151.70	502	06	公务接待费	8.00	8.00
302		商品和服务支出	528.02	528.02	502	07	因公出国（境）费用	8.00	8.00
302	01	办公费	13.00	13.00	503		机关资本性支出（一）	5.00	5.00

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
302	06	电费	23.00	23.00	503	06	设备购置	5.00	5.00
302	07	邮电费	2.50	2.50	505		对事业单位经常性补助	1775.48	1775.48
302	11	差旅费	33.60	33.60	505	01	工资福利支出	1537.62	1537.62
302	12	因公出国（境）费用	16.00	16.00	505	02	商品和服务支出	237.86	237.86
302	13	维修(护)费	10.00	10.00	506		对事业单位资本性补助	15.00	15.00
302	14	租赁费	18.50	18.50	506	01	资本性支出（一）	15.00	15.00
302	15	会议费	31.00	31.00	509		对个人和家庭的补助	14.09	14.09

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
302	16	培训费	44.00	44.00	509	01	社会福利和救助	11.39	11.39
302	17	公务接待费	17.00	17.00	509	99	其他对个人和家庭补助	2.70	2.70
302	18	专用材料费	3.40	3.40					
302	25	专用燃料费	1.80	1.80					
302	26	劳务费	13.00	13.00					
302	27	委托业务费	202.50	202.50					
302	28	工会经费	13.50	13.50					
302	31	公务用车运行维护费	9.00	9.00					
302	39	其他交通费用	53.02	53.02					

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
302	99	其他商品和服务支出	23.20	23.20					
303		对个人和家庭的补助	14.09	14.09					
303	05	生活补助	11.31	11.31					
303	09	奖励金	0.08	0.08					
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70					
310		资本性支出	20.00	20.00					
310	02	办公设备购置	20.00	20.00					

表 8.财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计：	17461.5	13981.3		17461.3	13981.3	合计	17461.30	13981.30
30101-基本工资	504.32	504.32	50101-工资奖金津补 贴	254.63	254.63	2089901-其他社会保障和就业 支出	34.08	34.08
30102-津贴补贴	563.85	563.85	50102-社会保障缴费	42.65	42.65	2101101-行政单位医疗	12.11	12.11
30103-奖金	140.98	140.98	50103-住房公积金	21.29	21.29	2101102-事业单位医疗	74.96	74.96
30107-绩效工资	188.18	188.18	50201-办公经费	55.16	55.16	2101103-公务员医疗补助	21.23	21.23
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	169.90	169.90	50202-会议费	18.00	18.00	2120803-城市建设支出	3480.00	0.00
30110-职工基本医疗 保险缴费	87.07	87.07	50203-培训费	18.00	18.00	2130301-行政运行	318.17	318.17
30111-公务员医疗补 助缴费	21.23	21.23	50205-委托业务费	663.00	463.00	2130304-水利行业业务管理	237.00	237.00
30112-其他社会保障 缴费	28.96	28.96	50206-公务接待费	8.00	8.00	2130305-水利工程建设	11283.00	11283.00
30113-住房公积金	151.70	151.70	50207-因公出国(境) 费用	8.00	8.00	2130306-水利工程运行与维护	1395.83	1395.83
30201-办公费	13.00	13.00	50299-其他商品和 服务支出	11283.00	11283.00	2130308-水利前期工作	180.00	180.00

30206-电费	23.00	23.00	50306-设备购置	5.00	5.00	2130311-水资源节约管理与保护	273.22	273.22
30207-邮电费	2.50	2.50	50499-其他资本性支出	3280.00	0.00	2210201-住房公积金	151.70	151.70
30211-差旅费	33.60	33.60	50501-工资福利支出	1537.62	1537.62			
30212-因公出国(境)费用	16.00	16.00	50502-商品和服务支出	237.86	237.86			
30213-维修(护)费	10.00	10.00	50601-资本性支出(一)	15.00	15.00			
30214-租赁费	18.50	18.50	50901-社会福利和救助	11.39	11.39			
30215-会议费	31.00	31.00	50999-其他对个人和家庭补助	2.70	2.70			
30216-培训费	44.00	44.00						
30217-公务接待费	17.00	17.00						
30218-专用材料费	3.40	3.40						
30225-专用燃料费	1.80	1.80						
30226-劳务费	13.00	13.00						
30227-委托业务费	682.50	482.50						
30228-工会经费	13.50	13.50						
30231-公务用车运行维护费	9.00	9.00						
30239-其他交通费用	53.02	53.02						
30299-其他商品和服务支出	11306.20	11306.20						

30305-生活补助	11.31	11.31						
30309-奖励金	0.08	0.08						
30399-其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70						
31002-办公设备购置	20.00	20.00						
31099-其他资本性支出	3280.00	0.00						

表 9.政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	计量单位	金额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
													合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计：										170.78	170.78	170.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
701001	威海市水务局	213	03	01	行政运行	存储设备	存储设备	0.01	6	个	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
701001	威海市水务局	213	03	01	行政运行	存储设备	存储设备	0.10	2	个	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
701001	威海市水务局	213	03	01	行政运行	扫描仪	扫描仪	0.50	1	个	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
701001	威海市水务局	213	03	01	行政运行	硒鼓	硒鼓	0.02	40	个	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
701001	威海市水务局	213	03	01	行政运行	碳粉	碳粉	0.01	25	个	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
701001	威海市水务局	213	03	01	行政运行	色带	色带	0.20	2	个	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
701001	威海市水务局	213	03	01	行政运行	复印纸	复印纸	0.02	70	箱	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
701001	威海市水务局	213	03	04	水利行业业务管理	复印纸	复印纸	0.02	20	箱	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
701001	威海市水务局	213	03	04	水利行业业务管理	印刷服务	印刷服务	5.00	1	宗	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

701001	威海市水务局	213	03	04	水利行业 业务管理	办公设备 维修和保 养服务	办公设备维 修	0.02	80	次	1.60	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水务局	213	03	04	水利行业 业务管理	物业服务	物业服务	15.00	1	宗	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水务局	213	03	04	水利行业 业务管理	公务用车 租赁服务	公务用车租 赁服务	0.11	400	次	44.00	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	威海市水务局	213	03	04	水利行业 业务管理	其他	无人机	2.00	2	个	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701003	威海市水政监 察支队	213	3	11	水资源节约 管理与保护	投影仪	投影仪	0.50	1	台	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701003	威海市水政监 察支队	213	3	11	水资源节约 管理与保护	硒鼓	硒鼓	0.06	30	个	1.80	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701003	威海市水政监 察支队	213	3	11	水资源节约 管理与保护	碳粉	碳粉	0.01	100	个	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701003	威海市水政监 察支队	213	3	11	水资源节约 管理与保护	墨盒	墨盒	0.01	80	个	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701003	威海市水政监 察支队	213	3	11	水资源节约 管理与保护	色带	色带	0.01	20	个	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701003	威海市水政监 察支队	213	3	11	水资源节约 管理与保护	复印纸	复印纸	0.02	100	箱	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701003	威海市水政监 察支队	213	3	11	水资源节约 管理与保护	摄像机	摄像机	0.90	1	台	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701003	威海市水政监 察支队	213	3	11	水资源节约 管理与保护	法律服 务	法律服务	3.00	1	宗	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701003	威海市水政监 察支队	213	3	11	水资源节约 管理与保护	印刷服 务	印刷服务	0.40	10	宗	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701003	威海市水政监 察支队	213	3	11	水资源节约 管理与保护	台、桌类	台、桌	0.28	8	张	2.24	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701003	威海市水政监 察支队	213	3	11	水资源节约 管理与保护	台、桌类	台、桌	0.10	8	张	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

701003	威海市水政监察支队	213	3	11	水资源节约管理与保护	沙发及椅凳类	沙发及椅凳	0.18	2	个	0.36	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	存储设备	存储设备	0.03	19	个	0.57	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	硒鼓	硒鼓	0.02	50	个	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	碳粉	碳粉	0.01	45	个	0.45	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	复印纸	复印纸	0.02	54	箱	1.08	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	录像机	录像机	0.15	1	个	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	音视频播放设备	音视频播放设备	2.00	1	个	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	印刷服务	印刷服务	0.85	10	次	8.50	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	机动车保险服务	机动车保险服务	0.50	2	次	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	车辆加油服务	车辆加油服务	0.01	248	次	2.48	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	物业服务	物业服务	27.00	1	次	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	物业服务	物业服务	2.30	4	次	9.20	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	公务用车租赁服务	公务用车租赁服务	0.03	500	次	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	冰柜	0.30	1	个	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	油烟机	0.53	2	个	1.06	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	蒸饭车	0.25	1	个	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	大锅灶	0.20	1	个	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	水泵	0.53	2	个	1.06	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	热水器	0.30	3	个	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	煤气灶	0.15	1	个	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	钢化玻璃餐桌面	0.12	1	个	0.12	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	其他	餐椅	0.02	10	个	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	台、桌类	台、桌	0.45	1	个	0.45	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	台、桌类	台、桌	0.17	5	个	0.85	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	台、桌类	台、桌	0.06	50	个	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	沙发及椅凳类	沙发及椅凳	0.30	1	个	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	橱、柜类	橱、柜	0.15	2	个	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	橱、柜类	橱、柜	0.20	1	个	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	橱、柜类	橱、柜	0.60	2	个	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	橱、柜类	橱、类	0.30	1	个	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701013	威海市水利事务服务中心	213	03	06	水利工程运行与维护	交换机	交换机	0.10	3	个	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
42.00	16.00	9.00	0.00	9.00	17.00

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

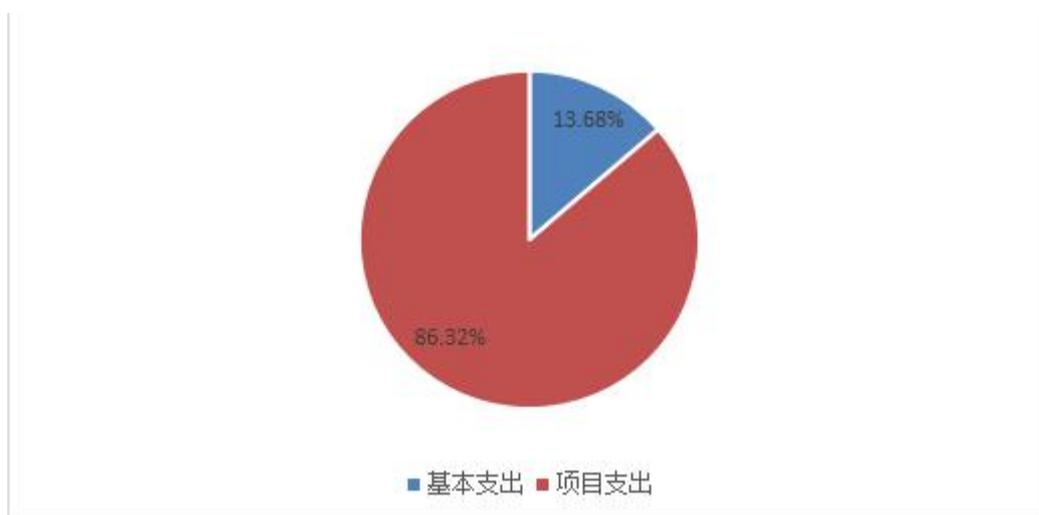
2020 年收入预算为 17674.00 万元，其中：财政拨款 17461.30 万元，占 98.80%，上年结转 212.70 万元，占 1.20%。

收入预算总体情况（单位：万元）



2020 年支出预算为 17674.00 万元，其中：基本支出 2418.30 万元，占 13.68%，项目支出 15255.70 万元，占 86.32%。

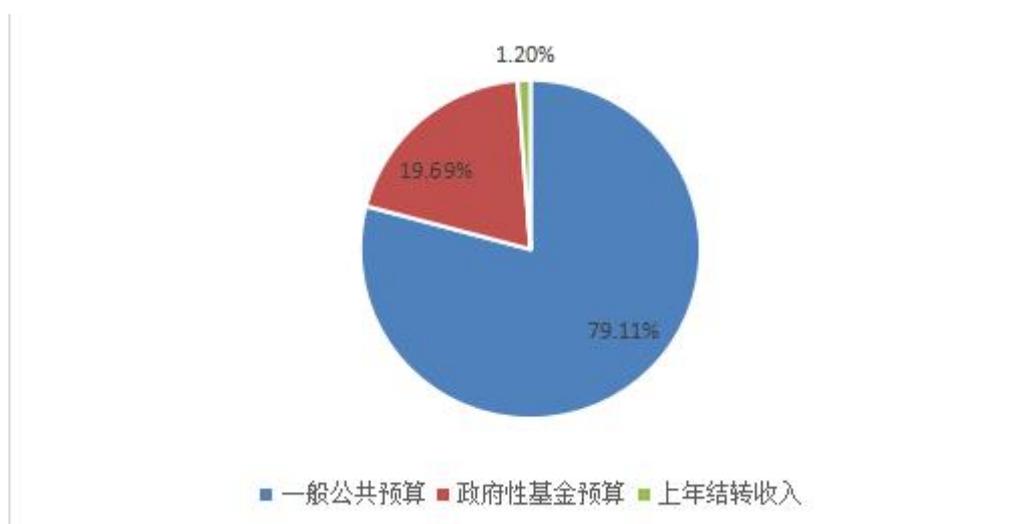
支出预算总体情况（单位：万元）



（二）财政拨款收支情况

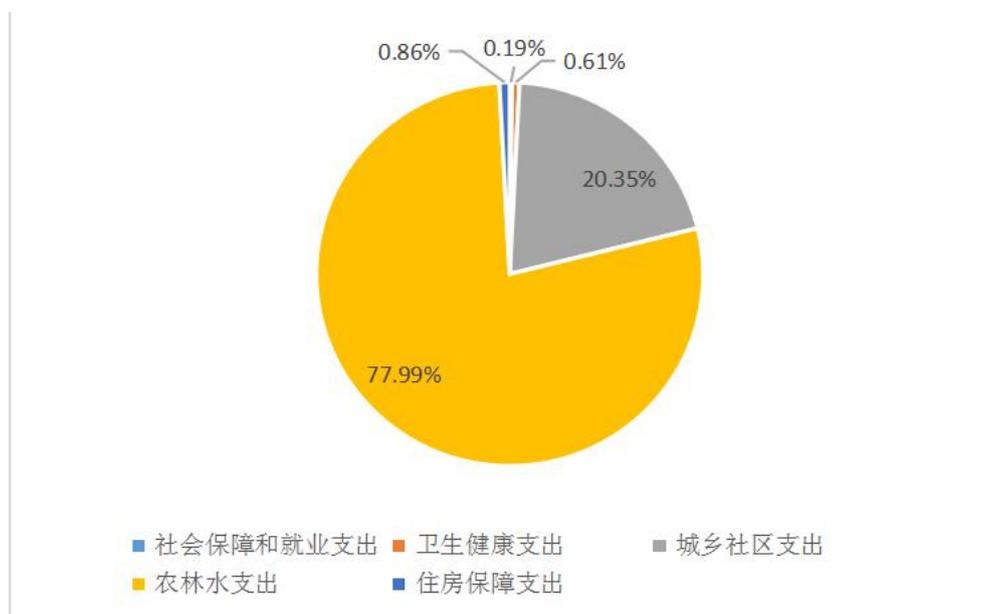
2020年财政拨款收入预算为17674.00万元，其中：一般公共预算13981.30万元，占79.11%；政府性基金预算3480.00万元，占19.69%；上年结转收入212.7万元占1.20%。

财政拨款收入预算情况（单位：万元）



2020年财政拨款支出预算为17674.00万元，其中：社会保障和就业（类）支出34.08万元，占0.19%；卫生健康（类）支出108.30万元，占0.61%；城乡社区（类）支出3596.80万元，占20.35%；农林水（类）支出13783.12万元，占77.99%；住房保障（类）支出151.70万元，占0.86%。

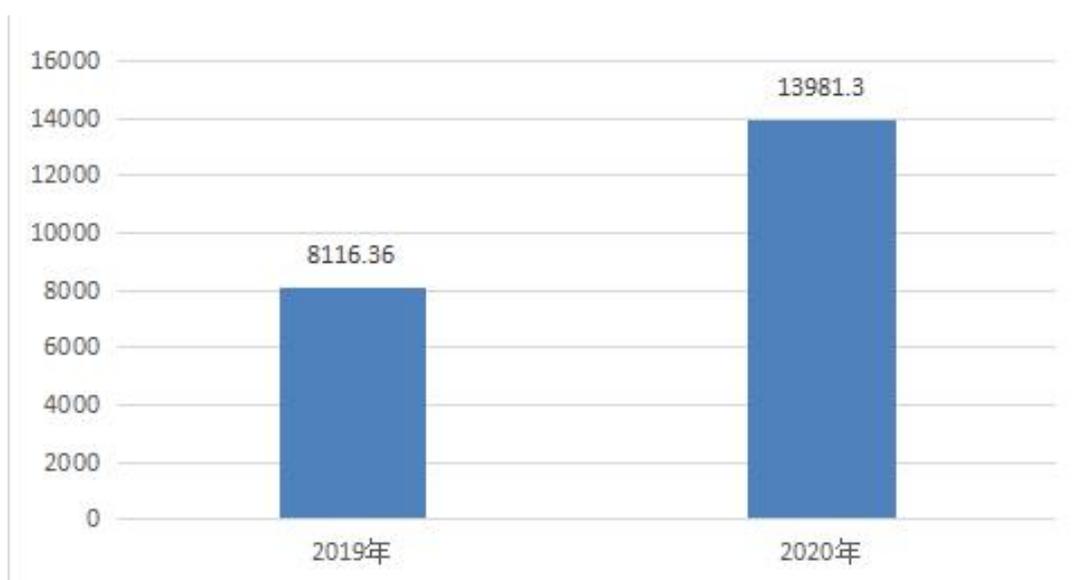
财政拨款支出预算情况（单位：万元）



（三）一般公共预算收支情况

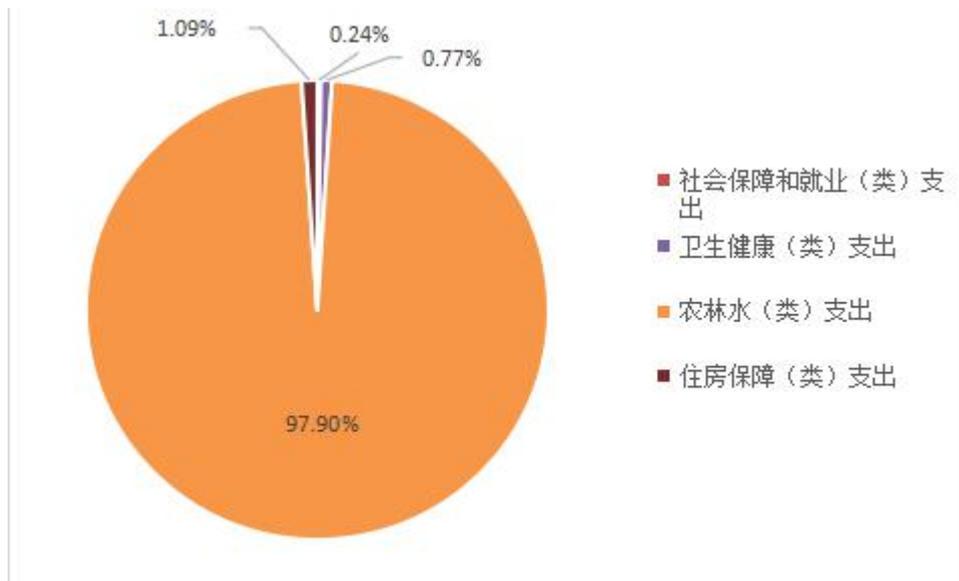
2020年一般公共预算当年拨款13981.30万元，比上年增长72.26%，主要是预算项目支出增加。

一般公共预算拨款情况（单位：万元）



2020年当年一般公共预算支出预算为13981.30万元，比上年增长72.26%，其中：社会保障和就业（类）支出34.08万元，占0.24%；卫生健康（类）支出108.30万元，占0.77%；农林水（类）支出13687.22万元，占97.90%；住房保障（类）支出151.70万元，占1.09%。

一般公共预算支出情况（单位：万元）



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出34.08万元，比上年增长120.58%，主要是水利系统人员和社保基数调整、列支科目调整。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.11万元，比上年下降11.48%，主要是行政机关人员调整，医疗缴费下降。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 74.96 万元，比上年增长 1.82%，基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 21.23 万元，比上年下降 0.33%，基本持平。

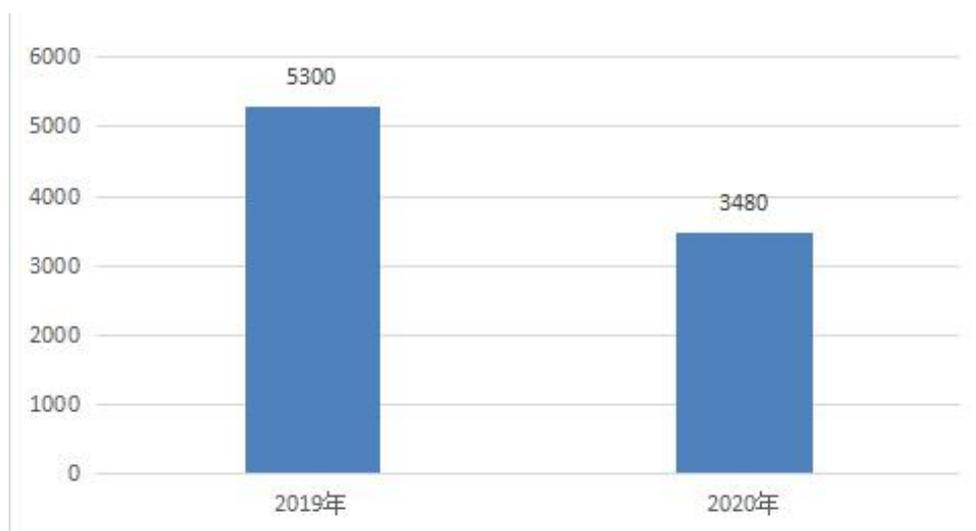
5、农林水事务（类）水利（款）行政运行（项）支出 318.17 万元，比上年减少 4.03%，主要是 2020 年机关日常公用经费改革调整；水利行业业务管理（项）支出 237.00 万元，比上年减少 9.50%，主要是机构改革，单位合并因此部分功能支出分类科目调整；水利工程建设（项）支出 11283.00 万元，比上年增长 100%，主要是外调水费预算列支；水利工程运行与维护（项）支出 1395.83 万元，比上年减少 4.27%；水资源节约管理与保护（项）支出 273.22 万元，比上年减少 32.62%，主要是项目减少；水利前期工作（项）180.00 万元，比上年增长 100.00%，主要是黄垒河综合治理前期工作项目。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 151.70 万元，比上年增长 0.22%，基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 3480.00 万元，比上年下降 34.34%，主要是项目申请预算减少。

政府性基金预算情况（单位：万元）



2020年政府性基金支出预算为3480.00万元，具体情况如下：

城乡社区（类）支出3480.00万元，主要用于母猪河地下水水库工程、威海市黄垒河综合治理工程、威海市文登区坤龙邢水库增容工程。

（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2418.30万元，其中：

人员经费1869.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费549.00万元，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、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、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 170.78 万元，其中：财政拨款安排 170.78 万元。政府采购货物预算 35.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 135.78 万元。

（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 42.00 万元，其中：因公出国（境）费 16.00 万元，公务用车购置及运行费 9.00 万元，公务接待费 17.00 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 1.40 万元，其中：因公出国（境）费减少 2.00 万元、公务用车购置及运行费增加 3.00 万元、公务接待费减少 2.40 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是压缩预算开支。公务用车购置及运行费增加的主要原因是按照每辆车 3.00 万元标准列支预算。公务接待费减少的主要原因是压缩预算开支。

（三）机关运行经费情况

2020 年威海市水务局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 48.00 万元。较 2019 年预算增加 23.83 万元，增

长 98.59%，主要原因是 2020 年提高市级预算单位公用经费综合定额标准，严控行政事业性专项支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，威海市水务局部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年威海市水务局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 15043.00 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	胶东调水和南水北调水费支出			
主管部门	威海市水务局			
资金情况	财政拨款年度金额:	11283 万元		
项目总预算 (万元)	11283	项目当年预算 (万元)	11283	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2020. 1. 1	项目结束时间	2020. 12. 17	
项目立项依据及概况	<p>水费分担比例, 按市委主要领导批示意见, 市级负担 30%, 环翠区 20.4%, 高区 9.5%, 经区 9.5%, 临港区 3.2%, 文登区 27.4%。2019-2020 年计划调水 8000 万方, 其中长江水 3000 万方、黄河水 5000 万方。2020-2021 年计划调水 1 亿方, 其中长江水 5000 万方、黄河水 5000 万方。2020 年需缴纳 37610.71 万元, 市级需负担 30%约需 11283 万元, 各区市负担 70%约 26327 万元, 2020 年拟安排 11283 万元。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>通过调水, 缓解全市用水供需矛盾, 有效保障市区供水安全, 充分发挥胶东调水工程效益, 为威海市经济和社会可持续发展奠定基础。</p>		<p>通过调水, 缓解全市用水供需矛盾, 有效保障市区供水安全, 充分发挥胶东调水工程效益, 为威海市经济和社会可持续发展奠定基础。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标	调水开展及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	服务人口	94 万
生态效益				

		可持续影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

项目名称	市属水库维修养护资金				
主管部门	威海市水务局				
资金情况	财政拨款年度金额:	100 万元			
项目总预算 (万元)	100	项目当年预算 (万元)	100		
是否包含政府采购	是	政府采购金额 (万元)	100		
项目立项时间	2020. 1. 1	项目结束时间	2020. 12. 31		
项目立项依据及概况	为做好水库工程维修养护工作, 2020 年安排 100 万元对市属中型水库进行维修养护。主要 包括水库养护、水库工程维修等。				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标		
	2020 年度, 通过局属水库维修养护项目, 促进水库工程维修养护管理的规范化建设, 保持工程完整, 提高工程强度, 确保工程安全运用。		2020 年度, 通过局属水库维修养护项目, 促进水库工程维修养护管理的规范化建设, 保持工程完整, 提高工程强度, 确保工程安全运用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	水库计划维修座数	2 座	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	工作开展及时性	及时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保护下游群众		≥56000 人

		生态效益	水库水质达标率	100%
		可持续影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		

项目名称	威海市文登区坤龙邢水库增容工程			
主管部门	威海市水务局			
资金情况	财政拨款年度金额:	2600 万元		
项目总预算 (万元)	2600	项目当年预算 (万元)	2600	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2020. 1. 1	项目结束时间	2020. 12. 1	
项目立项依据及概况	工程已列入山东省省雨洪资源利用总体规划，主要建设内容是通过抬田措施将水库控制运行水位抬高至 26.70 米，相应库容 2223 万立方米。工程总投资 39084 万元，其中省以上补助资金 13028 万元 (占三分之一)，市县投资 26056 万元 (其中实际 30%)。按照市财政局《关于文登区坤龙邢水库增容工程筹资分配的意见》(威财交办〔2016〕24 号)，由市级承担 7817 万元、各区承担 18239 万元。2020 年拟安排 2600 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	将水库控制运行水位抬高至 26.70 米，恢复兴利库容 1285 万立方米。		将水库控制运行水位抬高至 26.70 米，恢复兴利库容 1285 万立方米。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	水库增容工程建造完工	100%
		质量指标	项目阶段验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标		
绩效指标	效益指标	经济效益		

		社会效益	工程安全事故发生数	0起
		生态效益	恢复兴利库容	1285 万立方米
		可持续影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		

项目名称	威海市黄垒河综合治理工程			
主管部门	威海市水务局			
资金情况	财政拨款年度金额:	380 万元		
项目总预算 (万元)	380	项目当年预算 (万元)	380	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2020. 1. 1	项目结束时间	2020. 12. 31	
项目立项依据及概况	工程位于黄垒河市管段, 主要建设内容为河道清淤疏浚、河堤整治, 治理河长 2 公里。工程总投资 1428 万元, 其中上级补助资金 135 万元, 市级配套资金 1293 万元, 工程于 2019 年底完成主体工程, 计划 2020 年汛前完工。2020 年拟安排 380 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	治理河长 2 公里, 河道防洪标准达到 20 年一遇。		治理河长 2 公里, 河道防洪标准达到 20 年一遇。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	综合治理工程完工率	100%
		质量指标	新建工程阶段验收通过率	100%
		时效指标	新建工程阶段验收及时率	及时
		成本指标		
绩效指标	效益指标	经济效益		

		社会效益	工程安全事故发生数	0
		生态效益	治理河流长度	2 公里
		可持续影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		

项目名称	威海市黄垒河综合治理工程前期工作			
主管部门	威海市水务局			
资金情况	财政拨款年度金额:	200 万元		
项目总预算 (万元)	200	项目当年预算 (万元)	200	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2020. 1. 1	项目结束时间	2020. 12. 31	
项目立项依据及概况	工程已列入《山东省重点水利工程建设实施方案》，位于黄垒河市管段，主要建设内容为河道清淤疏浚、河堤整治，治理河长 17.8 公里，总投资 2 亿元。2020 年拟安排 200 万元，用于工程前期工作。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成黄垒河综合治理工程立项批复。		完成黄垒河综合治理工程立项批复。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	综合治理初设报告编制数量	1
		质量指标	综合治理初设报告编制验收	100%
		时效指标	初设报告编制及时性	及时
		成本指标		
绩效指标	效益指标	经济效益		

		社会效益		
		生态效益	指导治理河流长度	17 公里
		可持续影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		

项目名称	威海市主城区河道整治规划方案编制费用			
主管部门	威海市水务局			
资金情况	财政拨款年度金额:	180 万元		
项目总预算 (万元)	180	项目当年预算 (万元)	180	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2020. 1. 1	项目结束时间	2020. 12. 31	
项目立项依据及概况	按照市委市政府精致城市建设安排部署及《精致城市幸福威海三年行动方案》要求, 为加快推进主城区河道综合治理进程, 详细对主城区钦村河、涝台河、城南河、竹岛河、戚家庄河、望 岛河、海峰河、渤海河、九龙河等 9 条河道提出功能、安全、景观治理规划方案。2019 年从政府性基金预算安排 900 万元, 结合明年实际情况, 2020 年安排 180 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成规划方案编制。		完成规划方案编制。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	河道整治规划方案编制数量	1 项
		质量指标	河道整治规划方案验收通过	100%
		时效指标	规划方案完成及时性	及时
		成本指标		

	效益指标	经济效益		
		社会效益	规划方案涉及河流	9 条
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		

项目名称	母猪河地下水库工程			
主管部门	威海市水务局			
资金情况	财政拨款年度金额:	300 万元		
项目总预算 (万元)	300	项目当年预算 (万元)	300	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2020. 1. 1	项目结束时间	2020. 12. 31	
项目立项依据及概况	工程总投资 18248 万元，其中省以上补助资金 3650 万元。主要建设内容包括新建橡胶坝 2 座、新建地下截渗墙 3.1 公里。计划 2020 年开工建设，2021 年底主体完工。参照坤龙邢水库增容工程筹资模式，市级承担 4379 万元，区级承担 10219 万元。2020 年拟安排 300 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成规划方案编制。		完成规划方案编制。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程前期准备工作完成率	100%
		质量指标	开工前质量监督手续办理	规范
		时效指标	开工前审批手续及时性	及时

		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	工程安全事故发生数	0起
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

六、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。

七、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反

映水利部门行政单位的基本支出。

八、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映水利部门行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：主要反映用于水利行业业务管理方面的支出，包括水利宣传、水利资金监督管理等。

十、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：主要反映用于水利系统用于江河湖滩等水利工程建设支出。

十一、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：主要反映用于水利治理工程运行与维护方面的支出。

十二、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：主要反映用于水资源节约管理与保护事业单位的支出。

十三、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：主要反映用于防汛业务的支出。

十四、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：主要反映国家对农田水利和打井节水灌溉等水利设施的补助支出。

十五、农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）：主要反映水利工程建设移民等方面的支出。

十六、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：

主要反映用于其他水利方面的支出。

十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）死亡抚恤（项）：主要反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费方面的支出。

十八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映其他用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映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支出。

二十三、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：主要反映用于大中型水库移民后期扶持基金工作经

费方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：主要反映地方政府用于前期土地开发相关的支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：主要反映土地出让收入用于基础设施建设的支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：主要反映土地出让收入用于基础设施建设的支出。

二十七、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：主要反映农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。