

2021 年
威海市水政监察支队
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

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、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、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

主要职能

- 1.宣传和贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等有关涉水法律、法规和规章；
- 2.负责生产、生活用水的节水管理和水资源的开发利用及保护工作；
- 3.计划用水工作的下达、考核工作；
- 4.查处破坏水资源、水域、水工程、水生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施的违法案件；
- 5.组织实施水政执法巡查、重大违法案件督办等水行政执法监督检查职责；
- 6.负责涉水事务与公安、生态环境、农业、林业、水务集团等部门加强合作，实施联合执法；
- 7.受水行政主管部门委托承担水行政处罚、行政征收等执法职责；
- 8.承办行政强制措施、行政强制执行的组织实施等执法工作；
- 9.参与协助有关行政许可事项的前期现场勘查、论证分析等工作；
- 10.负责建设项目水土保持工作的事中事后监管工作；
- 11.对各区市水政监察大队进行业务指导；
- 12.认真履行“一岗双责”的主体责任，做好信访及安全生产工作；

13.负责与市编办、工会、财政、人社、自然资源和规划、生态环境、水务集团等部门的沟通协调工作。

14.完成上级主管部门及局领导交办的其他事项。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	432.05	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	432.05	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	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、财政专户管理资金收入	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、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1.89
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	12.03
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	400.92
		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	17.21
		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
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	432.05	本年支出合计	432.05
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4320.05	支出总计	432.05

表 2.收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	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	事业 基金 弥补 收支 差额	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								上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他											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		
701003	威海市水政 监察支队				432.05	432.05	432.05	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			社会保障和就业 支出	1.89	1.89	1.89	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		其他社会保障和 就业支出	1.89	1.89	1.89	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	99	其他社会保障和 就业支出	1.89	1.89	1.89	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			卫生健康支出	12.03	12.03	12.03	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		行政事业单位医 疗	12.03	12.03	12.03	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	事业单位医疗	9.67	9.67	9.67	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	公务员医疗补助	2.36	2.36	2.36	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
		213			农林水支出	400.92	400.92	400.92	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		水利	400.92	400.92	400.92	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	09	水利执法监督	15.00	15.00	15.00	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	水资源节约管理与保护	280.92	280.92	280.92	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	99	其他水利支出	105.00	105.00	105.00	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			住房保障支出	17.21	17.21	17.21	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		住房改革支出	17.21	17.21	17.21	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	住房公积金	17.21	17.21	17.21	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

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
701003	威海市水政监察支队					432.05	327.05	105.00
		208			社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00
		210			卫生健康支出	12.03	12.03	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	12.03	12.03	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	9.67	9.67	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	2.36	2.36	0.00
		213			农林水支出	400.92	295.92	105.00
		213	03		水利	400.92	295.92	105.00
		213	03	09	水利执法监督	15.00	15.00	0.00
		213	03	11	水资源节约管理与保护	280.92	280.92	0.00
		213	03	99	其他水利支出	105	0.00	105.00
		221			住房保障支出	17.21	17.21	0.00
		221	02		住房改革支出	17.21	17.21	0.00
		221	02	01	住房公积金	17.21	17.21	0.00

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	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	432.05	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	0.00	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	1.89	1.89	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	12.03	12.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、农林水支出	400.92	400.92	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	17.21	17.21	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
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	432.05	本年支出合计	432.05	432.05	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	432.05	支出总计	432.05	432.05	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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	
701003	威海市水政监察支队					432.05	327.05	288.05	39.00	105.00
		208			社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00
		213			农林水支出	400.92	295.92	256.92	39.00	105.00

		213	03		水利	400.92	295.92	256.92	39.00	105.00
		213	03	9	水利执法监督	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
		213	03	11	水资源节约管理与保护	280.92	280.92	256.92	24.00	0.00
		213	03	99	其他水利支出	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00
		221			住房保障支出	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	17.21	17.21	17.21	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

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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	

备注：本单位 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	327.05	327.05
505		对事业单位经常性补助	327.02	327.02
505	01	工资福利支出	286.87	286.87
505	02	商品和服务支出	40.15	40.15
509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03
509	01	社会福利和救助	0.03	0.03

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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	327.05	327.05
301		工资福利支出	288.02	288.02
301	01	基本工资	58.19	58.19
301	02	津贴补贴	62.76	62.76
301	03	奖金	91.64	91.64
301	07	绩效工资	25.43	25.43
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.87	18.87
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.67	9.67
301	11	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36
301	12	其他社会保障缴费	1.89	1.89
301	13	住房公积金	17.21	17.21
302		商品和服务支出	39.00	39.00
302	01	办公费	0.90	0.90

302	02	印刷费	1.00	1.00
302	05	水费	0.30	0.30
302	06	电费	1.20	1.20
302	07	邮电费	0.60	0.60
302	11	差旅费	5.00	5.00
302	15	会议费	1.00	1.00
302	16	培训费	3.22	3.22
302	17	公务接待费	1.00	1.00
302	27	委托业务费	15.00	15.00
302	28	工会经费	3.50	3.50
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00
302	99	其他商品和服务支出	3.28	3.28
303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03
303	09	奖励金	0.03	0.03

表 9.项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
涉水事务管理经费	威海市水政监察支队	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表 10

表 10.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											9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701003	威海市水政监 察支队	213	03	11	水资源节约管 理与保护							9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701003	威海市水政监 察支队	213	03	11	水资源节约管 理与保护	车辆加油服务	车辆加油服务	0.06	27	宗	1.62	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701003	威海市水政监 察支队	213	03	11	水资源节约管 理与保护	机动车保险服 务	机动车保险服 务	0.40	1	宗	0.4	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701003	威海市水政监 察支队	213	03	11	水资源节约管 理与保护	车辆维修和保 养服务	车辆维修和保 养服务	0.98	1	宗	0.98	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701003	威海市水政监 察支队	213	03	11	水资源节约管 理与保护	办公设备维修 和保养服务	办公设备维修 和保养服务	0.02	100	宗	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	03	11	水资源节约管 理与保护	印刷服务	印刷服务	0.01	100	宗	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	03	11	水资源节约管 理与保护	法律服务	法律服务	2.00	1	宗	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	03	11	水资源节约管 理与保护	复印纸	复印纸	0.02	50	箱	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.一般公共预算“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	
70100 3	威海市水政监察 支队	6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00

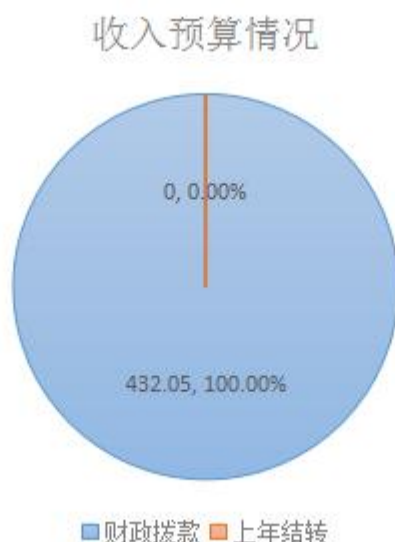
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

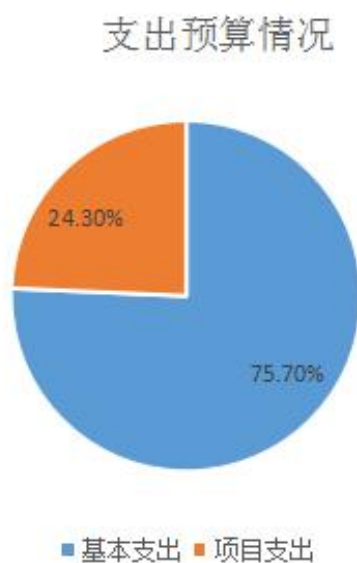
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 432.05 万元，全部为财政拨款；无上年结转收入。



2021 年支出预算为 432.05 万元，其中：基本支出 327.05 万元，占 75.7%，项目支出 105 万元，占 24.3%。

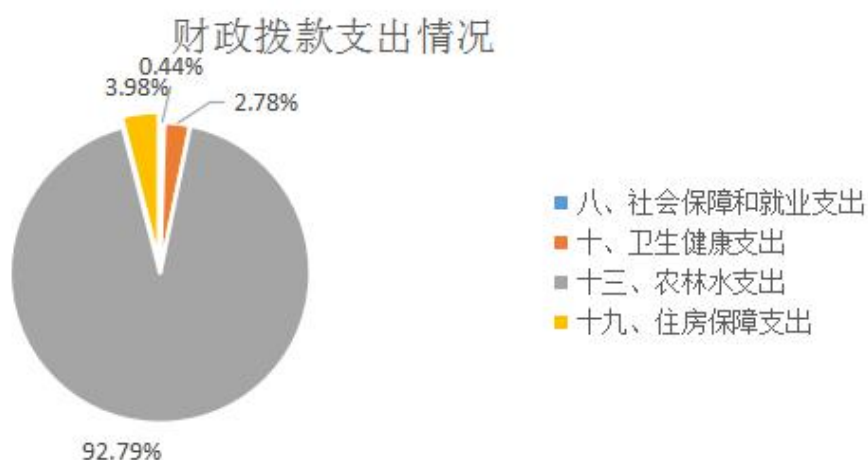


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 432.05 万元，全部为一般公共预算，无政府性基金预算、无上年结转收入。



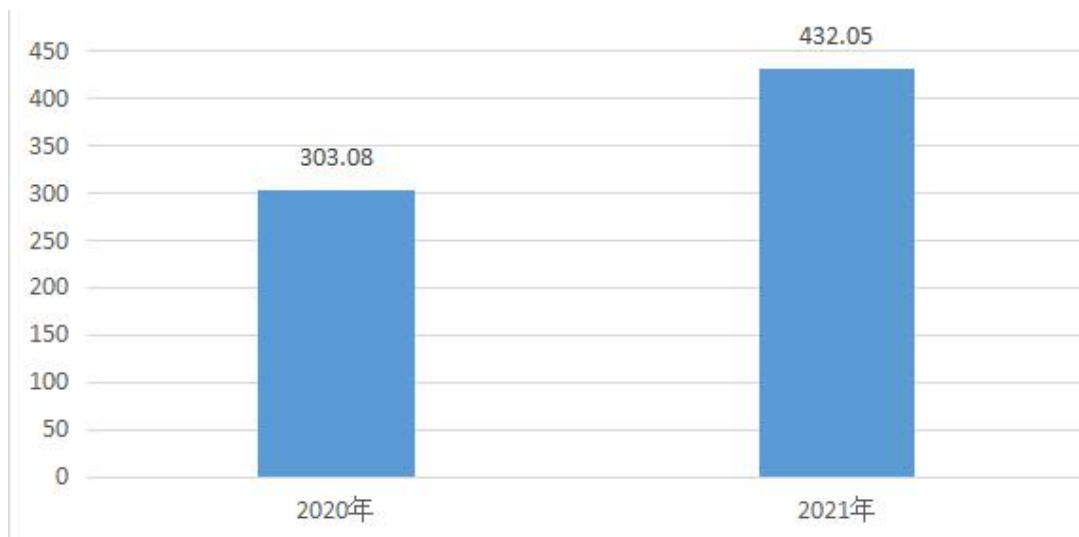
2021 年财政拨款支出预算为 432.05 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 1.89 万元，占 0.44%；卫生健康（类）支出 12.03 万元，占 2.78%；农林水（类）支出 400.92 万元，占 92.79%；住房保障（类）支出 17.21 万元，占 3.98%。



（三）一般公共预算收支情况

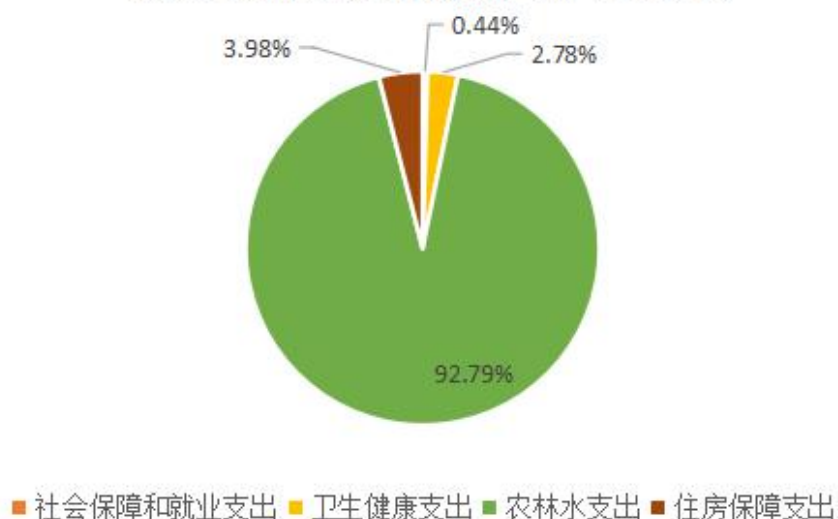
2021 年一般公共预算当年拨款 432.05 万元，比上年提高 42.55%，主要是新增项目资金。

一般公共预算收入情况（单位：万元）



2021 年当年一般公共预算支出预算为 432.05 万元，比上年提高 42.55%，其中：社会保障和就业支出（类）支出 1.89 万元，占 0.44%；卫生健康（类）支出 12.03 万元，占 2.78%；农林水（类）支出 400.92 万元，占 92.79%；住房保障（类）支出 17.21 万元，占 3.98%。

一般公共预算支出情况（不含结转）



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 1.89 万元, 比上年增加 3.28%, 基本持平。

2、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 9.67 万元, 比上年增加 3.31%, 基本持平; 公务员医疗补助(项)支出 2.36 万元, 比上年增加 3.39%, 基本持平。

3、农林水事务(类)水利(款)水利执法监督(项)支出 15 万元, 比上年增加 100%, 主要是增加行政事业性专项经费 15 万元; 水资源节约管理与保护(项)支出 280.92 万元, 比上年增加 2.82%, 基本与上年持平; 其他水利支出(项)支出 105 万元, 比上年增长 100%, 主要是新增项目资金。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 17.21 万元, 比上年增加 5%, 基本持平。

(四) 政府性基金预算收支情况

市水政监察支队 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 327.05 万元, 其中:

人员经费 288.05 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 39 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

2021 年政府采购预算 9 万元，其中：财政拨款安排 9 万元。政府采购货物预算 1 万元、政府采购服务预算 8 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 6 万元，其中：公务用车购置及运行费 3 万元，公务接待费 3 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，为 0 万元；公务用车购置及运行费与 2020 年持平，为 3 万元；公务接待费 2020 年持平，为 3 万元。

（三）机关运行经费情况

水政监察支队为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，水政监察支队共有车辆 1 辆，为水政监察支队业务用车；无单位价值 50 万元以上通用设备。无单位价值 100 万元以上大型设备。

2021 年单位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 年威海市水政监察支队项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 105 万元。项目支出绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	涉水事务管理			
主管部门	威海市水务局			
资金情况	财政拨款年度金额：	105 万元		
项目总预算（万元）	105	项目当年预算（万元）	105	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（中华人民共和国国务院令 第 21 号）、《威海市人民政府关于理顺市区供水排水管理体制和运行机制的意见》（威政办发〔2019〕75 号）、《威海市人民政府关于加强水资源集中管理的意见》（威政发〔2011〕34 号）等文件精神，安装超声波远传水表，完成重点监管企业排水水质抽样及检测、区市及市区取用水管理执法监督、水土保持监管等水行政执法管理工作任务。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	为了提升抄表工作效率和准确性，提升地下水资源管理水平，提升水生态环境安全，计划对威海市区企业安装超声波远传水表 80 个，巡查市管水库 5 座、河道 15 条，监管威海市区重点排污单位 105 家，项目及时完工并验收合格，人员配备合理，档案管理机制健全，提升抄表工作效率，提升水生态环境安全，水库河道周边群众满意度、水表安装企业满意度达到 90% 以上。		为了提升抄表工作效率和准确性，提升地下水资源管理水平，提升水生态环境安全，计划对威海市区企业安装超声波远传水表 80 个，巡查市管水库 5 座、河道 15 条，监管威海市区重点排污单位 105 家，项目及时完工并验收合格，人员配备合理，档案管理机制健全，提升抄表工作效率，提升水生态环境安全，水库河道周边群众满意度、水表安装企业满意度达到 90% 以上。	
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	安装超声波远传水表个数	=80 个
			监管重点排污单位个数	=105 个

			执法巡查水库个数	=5 个
			执法巡查河道条数	=15 条
		质量指标	安装远传水表验收合格率	=100%
			排污单位问题整改完成率	=100%
			水库巡查问题整改完成率	=100%
			河道巡查问题整改完成率	=100%
		时效指标	远传水表安装完成时间	2021 年 7 月
			监管重点排污单位及时率	=100%
			执法巡查水库及时率	=100%
			执法巡查河道及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	抄表工作效率	提升
		生态效益指标	水生态环境安全	提升
		可持续影响指标	人员配备合理性	合理
			档案管理机制健全性	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	水库河道周边群众满意	≥90%
			安装水表企业满意度	≥90%

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。

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）： 主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

九、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。

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。

十一、农林水支出（类）水利（款）

水利执法监督（项）： 主要反映纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

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。

其他水利支出（项）： 主要反映用于其他水利方面的支出。

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支出。