

2018 年

广州市水务局部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市水务局 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市水务局 概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关水行政工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关政策措施并组织实施。

（二）统筹城区、农村水务建设和管理。根据本市国民经济和社会发展总体规划，组织编制、审核供水建设等水务中长期发展规划及年度计划，并组织实施；组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作。

（三）统一管理本市水资源（含空中水、地表水、地下水），促进水资源的可持续利用。制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；负责计划用水工作，组织、指导和监督节约用水工作，保障城乡供水安全；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布水资源公报。

（四）负责本市供水行业管理。组织实施供水行业特许经营管理制度；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，监督全市供水行业的服务质量与安全生产工作；负责农村通水、改水管理；负责供水突发事件应急管理工作。

（五）负责本市排水、污水处理、再生水利用的行业管理。组织实施污水处理、再生水利用行业特许经营管理制度；负责排水许可管理；监督排水行业的服务质量与安全生产工作；负责雨污分流改造工作；指导农村污水处理工作；负责排水突发事件应急管理工作。

（六）主管本市河道、湖泊、水库、堤防（包括河涌、人工水道、人工湖），并组织指导整治；负责江河、湖泊、水库及排水（污）管网水量、水质的监测；审定水域的纳污能力，提出水功能区划分，监督本市水环境治理规划的实施。

（七）负责本市水政监察和水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼应诉工作，协调部门之间和区、县级市之间的水事纠纷。

（八）负责水务工程建设管理。组织实施国家、省水务技术质量标准和水务工程的规程、规范，起草地方水务工程建设标准并组织实施；组织指导水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织建设和管理具有控制性的或跨区、县级市的重要水务工程；负责组织和协调城市建设中涉及水务设施的配套工作；负责水务工程建设和运行的质量与安全监管工作。

（九）组织、协调农田水利基本建设和管理；负责本市水土保持工作，防治水土流失。

（十）负责编制水务年度建设资金计划并组织实施；监督市本级水务建设资金的使用；指导水务行业多种经营，研究提出水务行业的经济调节政策、措施；指导、监督水务投融资。

（十一）负责本市水务科技和水务信息化工作，开展水务对外交流与合作。

（十二）主管防汛防旱防风工作，负责组织、协调、监督、指导防洪抢险和防低温冰冻工作。

(十三) 负责本市水利水电工程移民安置管理工作；协调本市水利水电工程移民后期扶持管理工作。

(十四) 承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：事业单位16个（含参照公务员管理事业单位6个、公益一类事业单位9个、财政核拨事业单位1个）；其他单位1个。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市水务局	行政单位
2	广州市流溪河流域管理办公室	参公事业单位
3	广州市防汛防旱防风总指挥部办公室	参公事业单位
4	广州市水库移民工作办公室	参公事业单位
5	广州市污水治理工程管理办公室	参公事业单位
6	广州市城市排水监测站	参公事业单位
7	广州市水务工程质量安全监督站	参公事业单位
8	广州市水务局机关服务中心	财政核拨事业单位
9	广州市黄龙带水库管理处	公益一类事业单位
10	广州市梅州水库管理处	公益一类事业单位

序号	单位名称	单位性质
11	广州市李溪拦河坝灌区管理处	公益一类事业单位
12	广州市流溪河灌区总管理处	公益一类事业单位
13	广州市珠江堤防管理处	公益一类事业单位
14	广州市河涌管理中心	公益一类事业单位
15	广州市水务工程建设管理中心	公益一类事业单位
16	广州市白云湖水利工程管理处	公益一类事业单位
17	广州市水务信息技术保障中心	公益一类事业单位
18	广州市水务科学研究所	其他单位

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	193810.25	一、基本支出	22526.46
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	171295.35
三、其他资金	5.42	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	193815.67	本年支出合计	193821.81
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	6.14		
收入总计	193821.81	支出总计	193821.81

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	193810.25
一般公共预算拨款	92715.25
基金预算拨款	101095
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	5.42
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	5.42
本 年 收 入 合 计	193821.81
四、上级补助收入	0.00

## 收入总体情况表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年预结转	6.14
收 入 总 计	193821.81

## 支出总体情况表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	22526.46
工资福利支出	13419.71
一般商品和服务支出	3058.47
对个人和家庭的补助	5987.75
其他资本性支出等	60.53
二、项目支出	171295.35
业务工作经费类项目	10368.11
机构运行保障类项目	10077.14
事业发展类项目	218.5
信息化运行维护类项目	1462.82
其他经常性类项目	112901.21
改建改造类项目	136.19
维护装修类项目	1505.43
购置类项目	2007.79

## 支出总体情况表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
信息化系统建设改造类项目	1321.86
基本建设类项目	27898.55
其他一次性项目	3397.75
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	193821.81
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	193821.81

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	92715.25	一、一般公共预算	92715.25
二、政府性基金预算	101095.00	二、政府性基金预算	101095.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	193810.25	本年支出合计	193810.25

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		92715.25	22521.04	70194.21
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
208	<b>二、社会保障和就业支出</b>	3130.01	3130.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	2166.35	2166.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1627.17	1627.17	0.00
2080502	事业单位离退休	539.18	539.18	0.00
20808	抚恤	11.57	11.57	0.00
2080899	其他优抚支出	11.57	11.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	952.09	952.09	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	952.09	952.09	0.00
210	<b>三、医疗卫生与计划生育支出</b>	846.25	846.25	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
21007	计划生育事务	324.25	324.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	324.25	324.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	522.00	522.00	0.00
2101101	行政单位医疗	214.50	214.50	0.00
2101102	事业单位医疗	307.50	307.50	0.00
212	<b>四、城乡社区支出</b>	568.55	0.00	568.55
21203	城乡社区公共设施	568.55	0.00	568.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	568.55	0.00	568.55
213	<b>五、农林水支出</b>	82751.18	13130.52	69620.66
21303	水利	82751.18	13130.52	69620.66
2130301	行政运行	8612.31	8612.31	0.00
2130303	机关服务	304.39	304.39	0.00
2130304	水利行业业务管理	14116.80	4213.82	9902.98

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2130305	水利工程建设	27992.36	0.00	27992.36
2130306	水利工程运行与维护	13072.95	0.00	13,072.95
2130308	水利前期工作	1101.48	0.00	1101.48
2130309	水利执法监督	464.00	0.00	464.00
2130310	水土保持	723.74	0.00	723.74
2130311	水资源节约管理与保护	2453.13	0.00	2453.13
2130312	水质监测	3580.14	0.00	3580.14
2130313	水文测报	250.16	0.00	250.16
2130314	防汛	5833.73	0.00	5833.73
2130317	水利技术推广	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	697.64	0.00	697.64
2130331	水资源费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	3229.42	0.00	3229.42

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2130334	水利建设移民支出	296.87	0.00	296.87
2130399	其他水利支出	22.06	0.00	22.06
221	<b>六、住房保障支出</b>	5414.26	5414.26	0.00
22102	住房改革支出	5414.26	5414.26	0.00
2210201	住房公积金	1362.35	1362.35	0.00
2210203	购房补贴	4051.91	4051.91	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	22521.04
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	7957.77
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1304.62
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	4826.50
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	30.74
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	567.86
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	1.69
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.54
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	876.32
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	214.50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	135.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1839.81
[50201]办公经费	[30201]办公费	111.07

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	15.11
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	12.46
[50201]办公经费	[30206]电费	132.87
[50201]办公经费	[30207]邮电费	149.83
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	138.76
[50201]办公经费	[30211]差旅费	100.14
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	154.22
[50201]办公经费	[30229]福利费	271.34
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	310.85
[50202]会议费	[30215]会议费	17.55
[50203]培训费	[30216]培训费	64.38
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	6.50

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	8.20
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	6.25
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	12.07
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	56.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	36.54
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	234.07
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	18.80
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	18.80
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	5461.94
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1065.59
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1024.32
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	3.79
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	1.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	2067.53
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	354.45
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	26.23
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	486.03
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	307.50
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	125.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1218.66
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	116.69
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	7.60
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	12.60
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	2.30
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	8.10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	68.85
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	38.90

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	80.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	59.90
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	88.82
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	9.09
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	48.60
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	6.42
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	16.25
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	26.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	105.47
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	198.17
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	101.31
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	2.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	219.49
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	41.73
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	41.73
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5982.33
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	12.89
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	324.05
[50905]离退休费	[30301]离休费	138.04
[50905]离退休费	[30302]退休费	3184.40
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2322.95

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	358.37
其中：（一）因公出国（境）支出	22.06
（二）公务用车购置及运行维护支出	302.27
1. 公务用车购置	302.27
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	34.04

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市水务局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
城乡社区支出	101095.00	0.00	101095.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	101095.00	0.00	101095.00
代征手续费	1768.42	0.00	1768.42
其他污水处理费安排的支出	99326.58	0.00	99326.58

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 193,821.81 万元，比上年减少 57,900.74 万元，下降 23%，主要原因是（一）经市政府同意，根据《广州市财政局关于调整广州市水务建设与管理专项资金的通知》（穗财农〔2017〕418 号），经市政府同意，我局“广州市水务建设与管理专项资金”从 2018 年开始不再作为专项资金管理，调整后纳入专项转移支付和一般性转移支付，因此原 2017 年年初部门预算安排的 86,877.76 万元按统计口径不纳入我局部门收入预算；（二）由于污水处理费提价，2018 年预计污水处理费收入为 101,095 万元，比 2017 年增加 19,805.04 万元；（三）根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整，以及机关和局属单位编制内离退休人员增加等原因；支出预算 193,821.81 万元，比上年减少 57,900.74 万元，下降 23%，主要原因是（一）经市政府同意，根据《广州市财政局关于调整广州市水务建设与管理专项资金的通知》（穗财农〔2017〕418 号），经市政府同意，我局“广州市水务建设与管理专项资金”从 2018 年开始不再作为专项资金管理，调整后纳入专项转移支付和一般性转移支付，因此原 2017 年年初部门预算安排的 86,877.76 万元按统计口径不纳入我局部门支出预算；（二）由于污水处理费提价，

2018 年预计污水处理费收入为 101,095 万元，比 2017 年增加 19,805.04 万元，相对应增加支出；（三）根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整，以及机关和局属单位编制内离退休人员增加等原因。

## 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 358.37 万元，比上年减少 18.49 万元，下降 4.91%，主要原因是根据厉行节约精神，压减了因公出国（境）费和公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 22.06 万元，比上年减少 1.21 万元，下降 5.20%，主要原因是根据厉行节约精神以及 2018 年因公出国（境）计划，压减因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 302.27 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 302.27 万元），比上年减少 19.44 万元，下降 6.04%，主要原因是根据厉行节约精神，压减公务用车运行维护费；公务接待费 34.04 万元，比上年增加 2.16 万元，增长 6.78%，主要原因是经市政府同意，设立广州市河长制办公室，实行集中办公，实体运作，所需集中办公经费在我局部门预算专项列支，按公用经费标准相应增加公务接待费 2.81 万元。除去河长办专项经费中的公务接待费，我局公务接待费比上年预算减少 0.65 万元，主要原因是根据厉行节约精神，压减公务接待费。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018年，本部门机关运行经费安排1,858.61万元，比上年增加162.68万元，增长9.59%，主要原因是2018年行政机关在职人员公用经费支出定额比2017年有所提高。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排17,413.66万元，其中：货物类采购预算1,499.17万元，工程类采购预算25.04万元，服务类采购预算15,889.45万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额401,930.87万元，分布构成情况为：房屋63,136.26平方米，车辆127辆，单价在100万元以上的设备21台等。本年度拟购置固定资产32,302.14万元，主要是用于购置办公设备、购置专用设备以及基础建设等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广州市中心城区污水处理特许经营费用	99303.58	保障污水处理费有效收取，力争应收尽

		收。
广州市珠江堤岸防护工程维修养护项目	1000.00	对发现已建 138 公里堤防存在的塌陷、破损和管理设施缺失等情况,及时进行维修,以便尽快消除安全隐患,保证珠江堤防的完整性;通过及时维修养护,保证堤防安全及完整性,以便更好的为在珠江两岸休闲游玩的市民提供安全美观的场所。
三涌补水运行维护费用	1800.00	通过做好三涌补水工程东圃、长虹泵站和长约 22 公里输水管线的机电设备和附属设施日常维修养护,保证工程安全运行,执行补水调度方案,完成补水任务。为猎德涌、沙河涌、车陂涌补水,通过补水解决上述三条河涌截污后河涌露底和无流动水现象,保证白天补水期间河涌内有流动水,不黑,提升河涌的水环境和水景观。
广州市流溪河堤防工程年度维修养护项目	1800.00	对流溪河已建堤防及附属建筑物(穿堤、跨堤建筑物、附属管理设施、控导工程、护堤地以及防洪物资)进行维修养护,保证堤防工程安全、正常、整洁运行。
广州市流溪河未贯通堤段整治工程(神岗大桥上游左岸段)	1250.00	通过实施广州市流溪河未贯通堤段整治工程(神岗大桥上游左岸段)剩余未完成工程量,新建堤防满足抵御 50 年一遇的防洪标准,完善流溪河防洪体系,提高流溪河堤防安全运行工作水平。
广州市牛路水库建设工程	18645.64	完成进场道路土建施工、完成主体工程施工、监理招标,开展施工准备工作。
白云湖经常性运行及维修养护经费	4629.93	通过开展白云湖经常性运行及维修养护项目,完成白云湖调水补水任务;完成白云湖水利工程体系管养工作维护体系安全渡汛,无重大险情、事故发生;完成园区保洁和景观绿化养护为社会公众免费开放提供综合性服务工作。
白云湖水务公共服务设施配套工程(二期)一公共服务类	1200.00	完成项目前期工作和工程监理、施工招投标,工程开工建设一批公共服务配套设施,提高其形象和使用功能,工程质量合格率等达到 100%,资金使用率达到 95%,设施完好率达到 96%,建设满意率达到 99%。进一步提升白云湖的景观水平,提高白云湖的外在形象和使用功能,为白云湖更好的对外开放服务奠

		定基础.
--	--	------

注：重点项目为市本级预算安排在 1000 万元以上的项目支出

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**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所发生的支出。