

# 南通市水利局 2017 年度部门预算公开

## 目录

### 第一部分南通市水利局概况

一、主要职能。

二、2017 年度主要工作任务及目标。

三、机构设置和所属单位情况、编制现状。

四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

### 第二部分南通市水利局 2017 年度部门预算表

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、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第三部分南通市水利局 2017 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分南通市水利局概况

### 一、主要职能

根据《中共江苏省委、江苏省人民政府关于印发〈南通市人民政府机构改革方案〉的通知》（苏委〔2010〕19号）和《中共南通市委、南通市人民政府关于印发〈南通市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（通委〔2010〕19号），设立市水利局，为市政府工作部门。

#### （一）职责调整

1.取消已由市政府公布取消的行政审批事项。

2.取消归口管理全市水利经济工作。

3.将原市农业机械管理局承担的机电排灌职责划入市水利局。

4.加强水资源的统一管理和监督工作，加强水资源的节约、保护和合理配置，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用。

## （二）主要职责

1.贯彻执行国家和省有关水利方面的方针政策和法律法规，制定全市水利管理政策措施并监督实施。

2.组织拟订全市水利现代化建设总体规划、水利中长期发展规划和年度计划，组织编制区域水利综合规划和防洪、水资源保护、水土保持、河道整治等专业规划，并监督实施。组织对有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作。

3.负责市水利建设资金的计划、使用、管理及内部审计监督。研究提出有关水利的价格、收费、税收、信贷、财务等方面的意见和建议。指导市水利国有资产的监督管理工作。

4.统一管理和保护全市水资源。组织拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。拟订节约用水政策，编制节约用水规划及有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

5.编制水资源保护规划。组织水功能区的划分和监督实施，监测江河的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。指导饮用水水

源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

指导入河排污口设置并参与水环境保护。

6.组织、指导水政监察和水行政执法工作，查处重大涉水违法事件，协调水事纠纷。负责长江河道采砂管理和监督检查工作。

7.组织实施重要水利工程建设和质量监督。指导水利建设市场的监督管理，编制、审查重点水利基本建设项目建议书和可行性报告。依法负责水利行业安全生产工作。

8.指导全市各类水利设施、水域及其岸线的管理与保护。负责管理区域性的重要水利工程。对全市水利工程实行行业管理。

9.负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱工作。负责城市防洪工作，对骨干河道和重要水利工程实施防汛防旱调度及引江调水工作。

10.指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、乡镇供水、河道疏浚整治、节水灌溉、机电排灌等工程建设与管理工作。指导全市农村水利服务体系建设。指导全市水土保持和水土流失综合防治工作。

11.负责水利科技工作。组织水利科学技术的研究和推广。指导水利信息化工作。

12.承办市政府交办的其他事项。

## 二、2017 年度主要工作任务及目标

2017 年，是党的十九大召开之年，是全面落实省、市党代会部署的开局之年，也是实施“十三五”水利发展规划的重要一年。全市水利工作总体要求是：全面贯彻中央、省、市关于水利改革发展的决策部署，认真落实市十二次党代会精神，紧紧围绕高水平全面建成小康社会发展大局，牢固树立新发展理念，认真践行新时期治水方针，以推进改革创新、引领绿色发展为主线，以全面推行“河长制”、治理区域水环境、提升水生态文明建设为抓手，以完善水利基础设施网络为重点，集中力量加快重点水利工程、水利薄弱环节和农村水利建设，落实最严格水资源管理制度，完善水治理体制机制，坚决打好打赢治水攻坚战，为维护全市经济社会发展大局、建设“强富美高”新南通提供更加坚实水利保障。2017 年，全市水利建设计划投资 15 亿元，重点抓好以下八个方面工作。

（一）聚焦绿色生态，建设高标准“河长制”示范市。今年，各地水利部门要以全面推行“河长制”为重点，聚力区域水环境治理工作任务，市县联动、城乡统筹、突出亮点、适度超前，全面建立责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河长制运行机制。一要建立推进“河长制”体制机制。各地要贯彻执行中央出台的推行河长制工作意见，市县分别组建专门工作班子，建立河长制办公室，认真研究制定水环境治理行动计划和河长制实施意见，明确目标、划定任务、确定时间、落实措施，将目标制度化、制度责任化、责任具体化。加快建立以市、县、乡镇党政领导负责制为核心，以节水治污控源和水生态保护修复为重点，覆盖全市市、县、乡三级以上河道的河长体系。海

安县要发挥优势经验，先行先试，在全市形成可复制、可推广样板示范。二要推进城市水环境综合整治。市本级要围绕“花园城市”建设思路以及“三城同创”工作部署，统筹实施四大工程，逐步提高城市水面率和河道生态化水平。要完成市区 20 条河道的贯通整治。市、区要强化联动，各区要及早行动，严格按序时进度推进，确保 12 月底全面完成年度计划任务。三要深化农村环境“四位一体”长效管理“升级版”水平。继续组织实施农村河道疏浚整治、岸坡绿化、水系沟通等工程，切实保护好河道自然生态风貌，确保全面完成 33 条段县乡河道疏浚整治工程。提升河道机械化保洁水平，提高农村环境日常保洁市场化运作覆盖率。积极开展水美乡村创建工作。

（二）聚焦安全保障，抓好抓实防汛抗旱防台风工作。根据气象预测，今年气候年景总体偏差，防汛抗旱防台风形势不容乐观。各地水利部门要立足于最不利情况，牢牢把握“两个坚持、三个转变”的总体要求，即坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态减灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变。要针对去年防汛过程中暴露出来的问题短板，抓紧水毁工程修复；及早部署开展汛前检查，尽快消除险工隐患；明确重点区域、重要设施防汛责任人，严格防汛抗旱工作纪律，加强汛期工程安全管理，扎实做好防汛物资储备工作，认真落实安全度汛措施；强化监测预警，精准调度方式方法，完善覆盖全市域防汛指挥决策支持系统网络，不断提升调度指令的科学性、时效性和实效性，全力打赢 2017 年防汛抗旱防台风攻坚战。

（三）聚焦项目建设，完善水利基础设施构架。贯彻好国务院对真抓实干成效明显地方加大激励支持力度的 24 项措施要求，认真研究“十三五”水利规划确定重点项目，对接好国家和省重点水利项目政策，加大储备项目和前期工作力度，着力补短板、破瓶颈、增后劲。加快推进长江防洪能力提升工程等重点项目的前期工作，完成堤线方案报告（水利规划同意书）。推进如皋如泰运河连通、如东四贯河北段贯通工程等一批重点水利工程建设，加快如东洋口区域排涝工程、海安北凌闸外迁工程前期工作。继续统筹好九圩港提水泵站安全、进度、质量、资金和管理协调工作，力争 2017 年完成工程建设任务。各地水利部门要围绕年度建设目标，立足抓早抓紧，认真制定进度计划，做精做细前期工作，落实工作责任，保障施工条件，确保不折不扣完成各项建设任务并及时发挥效益。

（四）聚焦实事惠民，增强人民群众的获得感。2017 年，全市农村水利建设计划投资 4.6 亿元，要主动衔接好高标准农田建设规划，重点在解决农田水利“最后一公里”问题上下功夫。继续加强农田水利工程的区域化规划、标准化设计、装备化建设、现代化管理。更高标准实施农田水利工程，扩大高标准农田水利建设示范区规模。小型农田水利重点县项目、千亿斤粮食产能规划田间工程建设，以及如皋如海灌区改造等项目要加快推进。特别是要加快旱涝保收农田和节水灌溉工程控制面积等农村水利现代化重要指标的建设进度。结合水利建设任务和绩效考核情况，合理确定目标任务和实施重点，确保按照省、市要求的时间节点完成序时进度任务。扎实做好水利系统“走帮服”、精准扶贫等水利特色工作，要在村庄河道整治、农村环境改善、农田水利建设、农业灌溉生产等方面助力脱贫解困和富民增收。

（五）聚焦环保优先，提高水资源环境承载能力。各地水利部门要围绕全市“两减六治三提升”专项行动部署，以落实最严格水资源管理制度为抓手，强化各级政府责任，突出抓好重点区域、重点行业、重点断面水环境治理，持续改善水环境质量。继续开展 32 个重点入河排污口尾水监测工作，推进全市水功能区达标建设，进一步提高水功能区水质达标率。实施水资源消耗总量和强度双控行动，建立健全规划水资源论证、计划用水等制度，切实控制水资源消耗总量指标及万元工业增加值和灌溉水有效利用系数等强度指标。严格执行用水计划管理，超计划用水实行加价收费，严守用水总量控制红线。修订《地下水浮动水价政策》，加强地下水资源管理。深入推进节水型社会建设。抓好水生态文明建设试点中期评估各项迎检工作。各地要高标准打造评估现场，全力推进 9 项建设任务、8 大示范工程建设，确保高水平通过中期评估，为 2018 年试点工作圆满收官打好基础。

（六）聚焦改革攻坚，完善水治理体制机制。按照统筹推进、重点突破的要求加快改革步伐，更好发挥改革的牵引推动作用。各地要加快推进河道和水利工程管理范围划界确权，从严把控勘测划界、定桩设标、权属登记等过程，更好统筹河道空间管理、功能管理、资源管理和生态环境治理，保质保量完成年度工作任务。深入推进农业水价综合改革，细化年度改革目标任务，制定实施计划和序时进度表，加快供水计量体系建设，推进乡镇试点，逐步建立精准补贴和节水奖励机制，通过价格杠杆改变农业用水浪费较重现象，加强农民用水合作组织建设。继续深化小型农田水利设施产权制度改革，明晰所有权和使用权，落实管护主体和管护责任，促进农田水利设施长效运行。继续深化农田水利工程管理体制改革的，逐步实现农田水利设施“产权有归



属、运行有机制、工程有效益”的目标。推进水利工程精细化管理，打造精细化管理样板，扎实开展国家级、省级水管单位创建。

（七）聚焦依法治水，提升依法行政意识和能力水平。牢固树立法治思维和依法行政理念，增强依法行政意识，规范依法行政程序，提升依法行政能力和水平。进一步推进简政放权，深化水行政审批制度改革，落实行政权力清单和责任清单制度，加强水资源管理、河道管理和水工程管理审批工作，规范重大行政决策行为，加强事中事后监管，落实好“双随机、一公开”工作。加快重点领域、薄弱环节水利立法进程，起草实施《南通市水利管理条例》。积极推进水利综合执法，加强与公安、海事等部门的执法联动，继续保持打击长江非法采砂、河道非法取土方面的高压态势，及时排查化解水事矛盾纠纷，有效遏制水事违法违规行为。配合开展好长江岸线保护与开发利用专项整治行动，对违法违规建设项目及时报告，严肃查处，对不符合规划的建设项目清查整改，对未能节约集约使用和管理项目进行整顿，逐步恢复增加生态岸线，保障长江安全带建设。依法加强水利建设市场监管，规范市场主体行为，依法维护好水利建设秩序。

（八）聚焦服务保障，扎实推进水利基础工作。重视水利科技应用推广工作，大力推进水利新技术、新材料、新工艺引进使用，注重水利科技成果转化和技术推广。加强水文基础设施建设，提升重特大突发应急水情监测、判断和处置能力，为全市水环境应急工作提供精准数据。完成征收全市水资源费、水利工程水费年度任务。发挥各级财务审计监督作用，变事后审计为事前事中监督，管好用好水利各类资金。积极开展水文化建设和水利精神文

明创建，加大水利干部职工交流和培训力度，强化学习教育和监管，积极培养“四讲四有”新型水利好干部队伍。创新水利新闻宣传方式，积极开展水利新闻宣传、信息公开和水情教育工作。扎实做好水利系统离退休干部、群团组织、信访维稳、后勤保障等工作。

### 三、机构设置和所属单位情况、编制现状

#### （一）机构设置

##### 1. 办公室

负责机关公文处理、信息宣传、督查督办、政务公开、机要保密、建议提案、史志年鉴、信访、档案和固定资产管理工作；负责思想政治和宣传教育工作；负责机关和所属单位的机构编制、组织人事、劳动工资、教育培训、队伍建设及机关内部规章制度建设；组织指导全市水利专业技术职务评聘及专家工作；负责机关离退休干部管理服务等工作。

##### 2. 财务（审计）处

水利系统财务会计和内部审计工作；负责编制市级水利部门预算并监督执行；研究提出有关水利的价格、收费、税收及筹资等方面建议；负责市级水利资金的计划、使用、管理及监督；指导市水利系统国有资产的监督管理工作；指导直属单位的财务管理工作；负责直属单位内部审计工作。

##### 3. 水资源处（政策法规处、行政服务处）

水利规范性文件的拟订、备案并监督实施；指导水利行政许可和水行政执法工作；承办局行政复议、行政诉讼和行政赔偿工作；负责重大水事纠纷的调处；负责全市水资源统一管理、保护和监督工作；组织实施取水许可、水资源论证、排污口设置论证和水资源有偿使用制度；组织开展水资源调查、评价和水功能区监测工作；组织拟订全市水资源中长期供求计划、年度取水总量控制计划和水量分配方案并监督实施；组织监测地表水和地下水水质、水量，发布全市水资源公报和水功能区水质监测报告；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导入河排污口设置工作；负责计划用水并监督节约用水工作；指导水生态保护与修复工作；负责地下水的管理和保护，指导地下水开发利用。

#### 4. 规划与建设处（质量与安全监督处）

拟订全市水利发展规划，组织编制区域水利综合规划、专业规划、专项规划并监督实施；负责水工程建设规划同意书制度的实施；组织审查大中型水利建设项目建议书、可行性研究报告；指导全市水利基本建设管理工作；负责全市规模以上水利工程项目招标、投标活动的监督管理工作；指导全市水利行业施工、监理、勘测、设计、咨询等行业管理工作；负责水利综合统计工作；贯彻执行上级有关水利工程质量与安全监督管理的方针、政策；组织、指导或参与制定水利行业质量与安全生产管理规定或办法并组织实施；负责受监督水利工程项目质量、安全监督，参加工程阶段验收和竣工验收并出具质量与安全监督报告书；组织、指导直属水利工程管理单位、各类生产经营单位、建设项目和其他综合类质量与安全生产监管；组织或参与全

市水利质量与安全生产事故和涉水违法事件的调查处理；组织或参与全市水利工程质量与安全监督管理人员的培训和考核；组织或参与制订全市水利工程质量与安全生产应急预案并组织实施；负责全市水利行业质量与安全生产统计等工作。

## 5.防汛防旱处

组织、协调、监督、指导全市防汛防旱工作；承担市防汛防旱指挥部的日常工作；编制全市防洪防台预案，对全市主要河道和水利工程实施水情调度；负责组织引江调水规划的实施、督查、考核工作。

## 6.农村水利（科技）处

全市农村水利中长期规划和年度计划；组织协调农田水利基本建设，指导节水灌溉、机电排灌、乡镇供水、河道疏浚整治、农村饮水安全等工程建设与管理工作；组织指导农村水利社会化服务体系建设；指导全市水土保持工作，组织编制水土保持规划和计划并组织实施；负责水土流失的监测和综合防治工作；负责市规模以上建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责编制市水利科学技术发展规划；负责水利科技项目和科技成果管理工作，组织重大水利科学技术研究、技术引进和成果推广；指导全市水利科技和水利信息化工作。

## （二）直属事业单位情况

### 1.南通市水利工程管理站（城市河道管理中心）

管理水利工程，促进水利事业发展。负责全市水利设施、市区河道、水域和岸线的综合规划、建设及其管理与保护；负责市级城市河道整治年度计划的编制并组织实施；负责市级河道管理范围内兴建各类建筑物及设施的现场勘察和方案审查；负责行政审批事项的后续管理工作；负责区河道保洁工作考核；指导区开展河道管护工作；负责市级河道管理范围内河道占用费征收、市级河道绿化管护、市级河道执法巡查，以及创建文明城市、卫生城市集中巡查；负责政府热线和数字城管交办的工作。

## 2.南通市水政监察支队

负责全市水行政执法工作，依法保护水、水域、水工程、水土保持和水文及防汛设施，维护正常的水事秩序；依法对水事活动进行监督检查，对违反水法规的行为进行查处；组织全市重大水事案件的查处，配合司法机关查处水事治安、刑事案件；组织打击长江非法采砂；组织指导全市水政监察队伍建设，制定长远规划和年度工作计划并组织实施，负责对水政监察人员的任职资格审查转报、年审、培训。

## 3.南通市节约用水办公室

贯彻执行国家和省、市有关水资源管理的政策、法规，结合南通市城市规划区的实际情况组织实施；负责南通市城市规划区内的水资源管理及计划用水、节约用水管理；负责征收南通市城市规划区内的水资源费，实施地下水规范化管理；负责市区企事业单位的先进节水技术、器具、节水工艺设备的推广应用，组织实施水平衡测试；负责南通市城市规划区内地下水凿井管

理和地下水回灌，制定地下水、地表水优化配置方案；配合有关部门做好城市规划区内地质灾害的防治工作。

#### 4. 南通市九圩港水利工程管理所

为防洪抗旱、工农业生产和生活用水提供保障。承担为市区及其部分县（市）农田提供引江灌溉水源和排涝任务；执行市防汛防旱指挥部及市水利局的水情调度指令及时引排水；按照水闸工程技术管理规程科学管理和正确运行；负责水闸工程主体及管理区范围的管理。

#### 5. 南通市节制闸管理所

南通市节制闸管理所是一座以农田引江灌溉，农田排涝为主要职能，兼顾航运、改善水环境用水为辅的综合性水利工程。每年引排水潮次在 340 潮左右，因排水量约 10 亿立方米。灌溉范围涵盖南通市区、通州、海门、启东、等地，面积约 273 万亩，排涝范围有南通市区，通州、海门等部分地区，面积约 64 亩。管理所以管好闸，用好闸为具体目标，以为社会经济协调发展提供水利保障为宗旨开展各项工作。

#### 6. 南通市市区涵闸管理中心（南通市任港闸管理所）

负责任港闸、小姚港涵洞、海港引河北闸、通甲河闸、郭里头河闸、青龙横河涵洞及新明界河涵洞的运行、管理、维护，同时兼顾任港闸 300 吨以下单船通航。负责全市的防汛物资的储备、验收、保管、调拨等。承担市区

东部、西部的防洪排涝，以及任港河、海港引河河道内的水体置换任务，改善主城区的水环境。

## 7.南通市供排水管理站

收取水费，为水利工程正常运转提供资金保障。受水行政主管部门的委托，负责本行政区域内水利系统供（排）水工程固定资产的经营管理和供（排）水工程水费的收取、使用与管理，同时负责本行政区域内供（排）水成本的核算工作。

## 8.南通市新江海河闸管理所（南通市通海闸管理所）

贯彻执行国家、省、市有关水利行业方针、政策、法律法规规范和上级主管部门指令，制定并组织实施工程管理发展规划和计划；根据上级调度指令做好新江海河闸、营船港闸、双桥套闸引水和排涝控制运用，切实做好防汛防旱和抗台工作；建立健全各项安全生产责任制，做好工程检查、观测，掌握工程状态和变化情况，制订工程养护修理计划并组织实施，确保工程安全、设备运行安全；做好过闸船只的安全通航和过闸费征收工作；做好通启运河、新江海河部分河道的管护，负责闸区环境卫生保洁和绿化工作。

### （三）编制现状

#### 1.南通市水利局（本级）

核定编制 25 人。

#### 2.南通市水利工程管理站（城市河道管理中心）

核定事业编制 19 人。

3.南通市水政监察支队

核定事业编制 6 人。

4.南通市节约用水办公室

核定事业编制 13 人。

5.南通市九圩港水利工程管理所

核定事业编制 35 人。

6.南通市节制闸管理所

核定事业编制 31 人。

7.南通市市区涵闸管理中心（南通市任港闸管理所）

核定事业编制 16 人。

8.南通市供排水管理站

核定事业编制 6 人。

9.南通市新江海河闸管理所（南通市通海闸管理所）

核定事业编制 44 人。



#### 四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况

我局 2017 年收支预算根据通财预【2016】25 号《关于编制 2017 年南通市本级预算的通知》文件要求进行编制。人员经费按照国家的相关工资福利政策核定，日常公用经费按照单位正常运转的需要来测算，项目支出按照年度工作需求来编制。具体数据对比测算详见第四部分“2017 年度部门预算情况说明”。

#### 第二部分南通市水利局 2017 年度部门预算表（见附件）

#### 第三部分南通市水利局 2017 年度部门预算情况说明

##### 一、收支预算总体情况说明

2017 年度收入、支出预算总计 6289.19 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 719.42 万元，增长 12.92 %。

##### （一）收入预算情况说明

收入预算总计 6289.19 万元。包括：

##### 1.财政拨款收入预算总计 6289.19 万元。

（1）一般公共预算收入预算 6289.19 万元，与上年相比增加 719.42 万元，增长 12.92 %。主要原因是根据 2016 年实际支出调整了部分项目经

费，基本支出部分新增单位南通市新江海河闸管理所，根据人员调整增加对应的经费，

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## （二）支出预算情况说明

支出预算总计 6289.19 万元。包括：

1.基本支出 4158.38 万元。与上年相比增加 1236 万元，增长 42.29 %。主要原因是新增一个事业单位，基本支出部分根据人员调整增加对应的经费。

2.项目支出 2042.31 万元。与上年相比减少 536.83 万元，下降 20.81 %。主要原因是根据单位实际需求调整部分项目经费。

3.不可预见费 88.5 万元。与上年相比增加 20.25 万元，增加 29.67 %。主要原因是新增一个事业单位，根据人员增加情况相应调整不可预见费。

## 二、一般公共预算单位运行经费情况说明

2017 年一般公共预算单位运行经费支出预算 599.17 万元，比上年增长 102.85 万元，增长 20.72 %。主要原因是根据单位日常工作中实际需要的运行经费来调整部分项目经费。

### 三、“三公”经费、会议费、培训费情况说明

#### （一）2017 年度“三公”经费支出预算 102.92 万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

#### 2.公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未购买公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出预算 24.3 万元，比上年减少 36.02 万元，主要原因是由于车改对部分车辆进行了拍卖等处置。

#### 3.公务接待费支出预算 78.62 万元，比上年减少

13.19 万元，主要原因是根据落实中央八项规定精神要求，厉行勤俭节约反对铺张浪费。

（二）2017 年度会议费支出预算 85.87 万元，比上年增加 22.52 万元，主要原因是由于新增一个事业单位，并根据 2016 年决算实际发生数及局本级实际情况测算需要增加会议费。

（三）2017 年度培训费支出预算 74 万元，比上年增加 16.24 万元，主要原因是新增一个事业单位，并根据 2016 年决算实际发生数及局本级实际情况测算需要增加培训费。

#### 第四部分名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭补助支出。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、不可预见费：指年初预留用于年度预算执行中不可预见支出的经费。

七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。