

2020 年

中山市水务局_本级 部门预算

目 录

第一部分 中山市水务局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市水务局概况

一、主要职责

中山市水务局贯彻落实党中央、省委关于水务工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划，以及防洪、供水等重大水务规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（三）负责生活、生产经营和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，实施水资源的统一监督管理。拟订水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。

（四）负责节约用水工作。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。组织实施

用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责提出水利、水务固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水利基础设施项目审核工作，提出市级水利、水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。提出市级供水、排水、污水处理设施运行管理资金安排建议。

（六）组织指导水利设施、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。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、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。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或市内跨区域、流域重要水利工程建设与运行管理。组织指导水利建设市场的监督管理。负责协调项目建设单位和属地政府推进水利工程项目的土地、房屋征收与补偿工作。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导水文工作。指导水文水资源监测、水文站网

建设和管理。组织实施江河湖库和地下水水量、水位监测，负责发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十）指导农村水利工作。组织开展农村涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发和农村水电站改造工作。

（十一）指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策实施，协调监督水库移民后期扶持等工作。

（十二）组织指导城镇供水、排水和污水处理工作。负责全市供水行业管理。负责中心城区和指导镇区排水许可及排水、污水处理监督管理工作。组织实施中心城区自来水厂、供水管网、污水管网、污水处理厂、市政排水工程建成后的运行管理，指导非中心城区镇区供水、排水和污水处理工作。

（十三）组织指导水政监察和水（务）行政执法。承担涉水违法事件的查处，协调和仲裁全市水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。监督市级已建市政水务工程的安全生产，指导镇区已建市政水

务工程的安全生产。

（十四）开展水务科技和交流合作。组织指导水务行业质量监督工作。监督水务行业的技术标准和规程、规范的执行。组织开展水务对外交流与合作。

（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、防护标准并指导实施。负责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。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（十六）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十七）职能转变。市水务局应当坚持节水优先，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、水环境、水生态监管，强化水域和水务工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。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、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的

所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：中山市水政监察支队、中山市水利工程质量安全事务中心、中山市中顺大围工程管理处、中山市水库水电工程管理中心、中山市中珠排洪渠工程管理中心、中山市水务工程建设管理中心、中山市市政排水事务中心，均已在主管单位市水务局公开专栏汇总公开。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17497.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2034.25
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	843
		十一、城乡社区支出	10100

收支总体情况表

单位名称： 中山市水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4520.49
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	17497.74	本年支出合计	17497.74
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	17497.74	支出总计	17497.74

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： 中山市水务局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130334	水利建设征地及移民支出	264	264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 中山市水务局

单位： 万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	17497.74	4270.1	13227.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2034.25	1857.31	176.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1857.31	1857.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1664.91	1664.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.27	128.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	165.94	0.00	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	165.94	0.00	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	11	0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	11	0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	843	0.00	843	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市水务局

单位： 万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
21103	污染防治	843	0.00	843	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	843	0.00	843	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10100	0.00	10100	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	10100	0.00	10100	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	10100	0.00	10100	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4520.49	2412.79	2107.7	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4520.49	2412.79	2107.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2486.29	2412.79	73.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	68.95	0.00	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	437.15	0.00	437.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	55	0.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	544.9	0.00	544.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	230	0.00	230	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市水务局

单位： 万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2130313	水文测报	98.2	0.00	98.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	330	0.00	330	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	6	0.00	6	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	264	0.00	264	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7220.8	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10276.94	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2034.25
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	843
		十一、城乡社区支出	10100
		十二、农林水支出	4520.49
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	17497.74	本年支出合计	17497.74
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	17497.74	支出总计	17497.74

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市水务局

单位：万元

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	7220.8	4270.1	2950.7
[208]社会保障和就业支出	1857.31	1857.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1857.31	1857.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	1664.91	1664.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.27	128.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.13	64.13	0.00
[211]节能环保支出	843	0.00	843
[21103]污染防治	843	0.00	843
[2110302]水体	843	0.00	843
[213]农林水支出	4520.49	2412.79	2107.7
[21303]水利	4520.49	2412.79	2107.7
[2130301]行政运行	2486.29	2412.79	73.5
[2130302]一般行政管理事务	0.00	0.00	68.95
[2130304]水利行业业务管理	0.00	0.00	437.15

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市水务局

单位：万元

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
[2130310]水土保持	0.00	0.00	55
[2130311]水资源节约管理与保护	0.00	0.00	544.9
[2130312]水质监测	0.00	0.00	230
[2130313]水文测报	0.00	0.00	98.2
[2130314]防汛	0.00	0.00	330
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	0.00	6
[2130334]水利建设征地及移民支出	0.00	0.00	264

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4270.1
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2302.77
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	230.56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1126.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	464.7
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	2.4
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	28.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	128.27
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	64.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.76
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	27.57
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	140.8
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	79.83

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	301.69
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.6
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2
[30205]水费	[50201]办公经费	4.5
[30206]电费	[50201]办公经费	30.5
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12
[30211]差旅费	[50201]办公经费	13
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1
[30215]会议费	[50202]会议费	1
[30216]培训费	[50203]培训费	3
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.85
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	48
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.09
[30229]福利费	[50201]办公经费	11.44
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	17.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	68.33
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	38.88
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1665.64
[30301]离休费	[50905]离退休费	44.47
[30302]退休费	[50905]离退休费	1135.58
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	31.91
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	19.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	434.6

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市水务局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	601.24	601.24	0.00	0.00
“三公”经费	22.35	22.35	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.5	17.5	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.5	17.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.85	4.85	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市水务局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	10276.94	0.00	10276.94
208	社会保障和就业支出	176.94	0.00	176.94
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	165.94	0.00	165.94
2082201	移民补助	165.94	0.00	165.94
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	11	0.00	11
2082301	移民补助	11	0.00	11
212	城乡社区支出	10100	0.00	10100
21214	污水处理费安排的支出	10100	0.00	10100
2121401	污水处理设施建设和运营	10100	0.00	10100

注： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算17497.74万元，比上年减少755.66万元，下降4.14%，主要原因是项目支出较上年度减少2462.91万元；基本支出较上年度增加了1707.25万，主要是住房改革补贴和绩效考核按照新标准实行，综合项目支出和基本支出，2020年度预算收入比去年较少755.66万元；支出预算17497.74万元，比上年减少755.66万元，下降4.14%，主要原因是项目支出较上年度减少2462.91万元；基本支出较上年度增加了1707.25万，主要是住房改革补贴和绩效考核按照新标准实行，综合项目支出和基本支出，2020年度预算支出比去年较少755.66万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费22.35万元，比上年增减少0.15万元，下降0.6%，主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想，发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，落实中央经济工作会议关于坚决压缩一般性支出的要求，“三公”经费需按照3%的基础来压减。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费17.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.5万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4.85万元，比上

年减少 0.15 万元，下降 3%，主要原因是“三公”经费需按照 3% 的压减基础来压减公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 601.24 万元，比上年增加 289.79 万元，增加 93.05%，主要原因是去年的统计口径只包含了经济分类科目 302 商品和服务支出的基本支出，今年的统计口径按照名词解释包含了：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的基本支出和项目支出。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 770 万元，其中：货物类采购预算 26 万元，工程类采购预算 15 万元，服务类采购预算 729 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3843.74 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 24.75 万元，主要是办公设备的购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
水资源管理控制规划（2021-2025 年）编制经费	400000	<ol style="list-style-type: none"> 1、项目评审：专家评审通过 2、规划文本：1 套 3、完成时间：2020 年底 4、中山市 2021-2025 年对镇区实施最严格水资源管理制度考核方案技术支持：提供编制基础 5、用水总量：16.53 亿立方米
水利工程管理与保护范围划定经费	481500	<ol style="list-style-type: none"> 1、专项设计报告及设计图数量：1 套 2、收集资料编制最终成果报告的数量：1 份 3、水利工程划界数量：堤防 377 公里、水库 36 座、水闸 191 座（包括泵闸）、独立泵站约 40 座 4、需划界范围内设置界桩和告示牌的覆盖率：100% 5、使全市水利工程管理和保护范围界限更加明晰，提升水行政主管部门管理效率：有效提升全市 377 公里堤防及约 270 宗水利工程管理水平，明确管理范围 6、各水利工程运行管理单位满意度：满意度 100% 7、需划界范围内设置界桩和告示牌的时间：2020 年 12 月底前 8、水利工程管理更加完善，使水利工程发挥更大效益，保护全市人民生命财产安全：全市人民均在水利工程管理水平提升过程中受益，满意度超 90% 9、充分发挥水利工程效益：划界

		<p>范围提升到 100%</p> <p>10、增强水资源支撑保障能力，使水利工程管理方面更加科学合理：安全管理 和运行方面的效果提升 100%</p>
供水水质监测项目经费	2300000	<p>1、出厂水（106 项）采样数：24 个</p> <p>2、出厂水（常规 42 项）采样数：48 个</p> <p>3、管网水（常规 42 项）采样数：70 个</p> <p>4、二次供水（15 项）采样数：500 个</p> <p>5、全年供水水质月度报告频次：不少于 1 次/月</p> <p>6、未达标水质指标跟踪监测覆盖率：100%</p> <p>7、相关决策部门和群众满意度：90%</p> <p>8、保障中山市饮用水水质安全：出厂水和管网水综合合格率达到 95%</p> <p>9、提升供水水质监控力度：水污染造成经济损失的减少或者水污染事件的减少</p> <p>10、加大监督检查力度有利于改善水处理工艺和设备：改善水处理工艺和设备情况等</p> <p>11、督促二次供水维护单位履行清洗水箱（水池）的职责；二次供水维护单位履行清洗水箱（水池）的职责等</p> <p>12、保障饮用水安全，促进生态文明建设：服务的效果</p>
非居民计划用水调查及技术服务经费	863000	<p>1、实地调查及现场核查的个数：不少于 7000 户</p> <p>2、非居民用水超计划情况季度核算：4 次</p> <p>3、确定非居民重点用水单位名录：1 份</p> <p>4、每年度非居民用水计划的初次核算：1 次</p> <p>5、提高非居民计划用水管理成效：为用水定额管理提供数据基</p>

		<p>础，使用水计划 管理更有针对性</p> <p>6、送达用水计划通知及时率：达到 100%</p> <p>7、超计划情况反馈及时率：达到 100%</p> <p>8、提高企业节约用水意识：实行非居民用水超额计划累进加价制度，促使企业 强化节水工作</p> <p>9、提高工业用水效率：促进企业开展节约用水工艺改造、节水设施建设，节约 生产用水，提高工业用水率</p>
国家节水行动项目经费	416000	<p>1、2020-2025 节水型学校、企业、公共机构、居民小区节水载体用水水平评估 合计数量，2020 年不少于 100 个</p> <p>2、进行详细的实地调研镇区数量：24 个</p> <p>3、2020 年~2025 年每年对市镇两级节水工作人员开展培训次数，时间和人数：一 次节水培训，每次培训时间不少于半天， 培训人数 180-200 人</p> <p>4、每年开展节水技术和产品推广次数：2 次</p> <p>5、对重点用水行业（纺织、造纸、印染、石油、化工、食品、电子等）进行抽 样调查，每个重点用水行业抽取工业企业样本数：不少于 5 个</p> <p>6、节水标准体系建立：1 套</p> <p>7、中山市节水行动方案：1 套</p> <p>8、社会效益：节水管理水平提升：节水管理水平提升性指标，推动节水型社会（城市）建设成效性指标</p> <p>9、社会效益：用水总量控制：实现用水总量控制，留出富余指标用于新引进项目</p> <p>10、经济效益：用水效率控制：提高工业用水效率指标</p> <p>11、环境效益：节水减排效益：通过节水减排，实现污染总量控制，减少河涌水污染</p>

		12、水资源节约与保护：通过节水工作开展，实现水资源节约与保护
--	--	---------------------------------

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、**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。

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

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**