

2025 年度
南通市水政水资源监管保障中心
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

依法保护水工程，维护正常的水事秩序，保护和节约利用水资源。协助局机关做好水政水资源领域行政执法、开展长江河道采砂管理、节约用水管理以及其他有关支持保障等。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

（一）高压严打非法采砂。严格落实五级禁止采砂管理责任，加强区域联勤、部门联动，做好长江河道采砂管理巡查与实施打击工作。聚焦工程建设段和城乡结合段河道，严厉打击内河非法采砂。

（二）协助局机关做好执法工作。围绕现代水网建设和幸福河湖打造，协助局机关开展全领域执法、全区域执法、全链条执法，确保水事违法行为“及时发现、依法打击、精准防控”。

（三）稳步推进疏浚砂综合利用工作。督促启东、海门两地试点综合利用工作加快实施。加强全流程监管，确保砂石资源不流失，切实维护长江河势稳定和生态安全。

（四）坚持和落实节水优先方针。实行水资源刚性约束制度，实施国家节水行动，夯实计划（定额）用水、节水评价、

水平衡测试、用水审计等基础工作，开展非常规水源利用和水
效提升行动等创新性工作，推动水资源节约集约利用。

第二部分
2025 年度
南通市水政水资源监管保障中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南通市水政水资源监管保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,139.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	930.83
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	209.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,139.83	本年支出合计	1,139.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,139.83	支出总计	1,139.83

公开 02 表

收入总表

单位：南通市水政水资源监管保障中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	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	单位 资金
合计		1,139.83	1,139.83	1,139.83														
081003	南通市水政水资源监管保障中心	1,139.83	1,139.83	1,139.83														

公开 03 表

支出总表

单位：南通市水政水资源监管保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		1,139.83	934.10	205.73			
213	农林水支出	930.83	725.10	205.73			
21303	水利	930.83	725.10	205.73			
2130301	行政运行	725.10	725.10				
2130309	水利执法监督	96.01		96.01			
2130311	水资源节约管理与保护	109.72		109.72			
221	住房保障支出	209.00	209.00				
22102	住房改革支出	209.00	209.00				
2210201	住房公积金	58.43	58.43				
2210202	提租补贴	150.57	150.57				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南通市水政水资源监管保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,139.83	一、本年支出	1,139.83
（一）一般公共预算拨款	1,139.83	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	930.83
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	209.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,139.83	支出总计	1,139.83

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通市水政水资源监管保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,139.83	934.10	863.74	70.36	205.73
213	农林水支出	930.83	725.10	654.74	70.36	205.73
21303	水利	930.83	725.10	654.74	70.36	205.73
2130301	行政运行	725.10	725.10	654.74	70.36	
2130309	水利执法监督	96.01				96.01
2130311	水资源节约管理与保护	109.72				109.72
221	住房保障支出	209.00	209.00	209.00		
22102	住房改革支出	209.00	209.00	209.00		
2210201	住房公积金	58.43	58.43	58.43		
2210202	提租补贴	150.57	150.57	150.57		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通市水政水资源监管保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		934.10	863.74	70.36
301	工资福利支出	814.37	814.37	
30101	基本工资	90.19	90.19	
30102	津贴补贴	243.81	243.81	
30103	奖金	125.93	125.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.50	45.50	
30109	职业年金缴费	22.75	22.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.10	19.10	
30111	公务员医疗补助缴费	10.61	10.61	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	58.43	58.43	
30199	其他工资福利支出	196.46	196.46	
302	商品和服务支出	70.36		70.36
30201	办公费	7.10		7.10
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.50		5.50
30211	差旅费	2.80		2.80
30213	维修（护）费	1.12		1.12
30215	会议费	1.71		1.71
30216	培训费	3.20		3.20
30217	公务接待费	1.14		1.14
30228	工会经费	8.47		8.47
30229	福利费	13.20		13.20
30239	其他交通费用	14.34		14.34
30299	其他商品和服务支出	10.28		10.28
303	对个人和家庭的补助	49.37	49.37	
30302	退休费	33.56	33.56	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.80	15.80	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南通市水政水资源监管保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,139.83	934.10	863.74	70.36	205.73
213	农林水支出	930.83	725.10	654.74	70.36	205.73
21303	水利	930.83	725.10	654.74	70.36	205.73
2130301	行政运行	725.10	725.10	654.74	70.36	
2130309	水利执法监督	96.01				96.01
2130311	水资源节约管理与保护	109.72				109.72
221	住房保障支出	209.00	209.00	209.00		
22102	住房改革支出	209.00	209.00	209.00		
2210201	住房公积金	58.43	58.43	58.43		
2210202	提租补贴	150.57	150.57	150.57		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南通市水政水资源监管保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		934.10	863.74	70.36
301	工资福利支出	814.37	814.37	
30101	基本工资	90.19	90.19	
30102	津贴补贴	243.81	243.81	
30103	奖金	125.93	125.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.50	45.50	
30109	职业年金缴费	22.75	22.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.10	19.10	
30111	公务员医疗补助缴费	10.61	10.61	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	58.43	58.43	
30199	其他工资福利支出	196.46	196.46	
302	商品和服务支出	70.36		70.36
30201	办公费	7.10		7.10
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.50		5.50
30211	差旅费	2.80		2.80
30213	维修（护）费	1.12		1.12
30215	会议费	1.71		1.71
30216	培训费	3.20		3.20
30217	公务接待费	1.14		1.14
30228	工会经费	8.47		8.47
30229	福利费	13.20		13.20
30239	其他交通费用	14.34		14.34
30299	其他商品和服务支出	10.28		10.28
303	对个人和家庭的补助	49.37	49.37	
30302	退休费	33.56	33.56	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.80	15.80	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南通市水政水资源监管保障中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	3.05	7.14

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南通市水政水资源监管保障中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南通市水政水资源监管保障中心 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南通市水政水资源监管保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南通市水政水资源监管保障中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					9.95				9.95
货物					0.45				0.45
南通市水政水资源监管保障中心					0.45				0.45
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	集中采购	0.45				0.45
服务					9.50				9.50
南通市水政水资源监管保障中心					9.50				9.50
	公用经费（限额）	印刷费	其他印刷服务	集中采购	0.30				0.30
	水事活动监督检查专项	印刷费	其他印刷服务	集中采购	0.50				0.50
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购	8.20				8.20
	计划用水、节约用水管理专项	印刷费	其他印刷服务	集中采购	0.50				0.50

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市水政水资源监管保障中心 2025 年度收入、支出预算总计 1,139.83 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 514.27 万元，增长 82.21%。其中：

（一）收入预算总计 1,139.83 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,139.83 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,139.83 万元，与上年相比增加 514.27 万元，增长 82.21%。主要原因是根据市机构改革要求，市水政监察支队和市节约用水办公室整合组建市水政水资源监管保障中心，新单位于 2024 年 9 月成立，预算代码沿用原市水政监察支队 081003 代码，上年预算数为原市水政监察支队预算数，本年收入比上年增加额为单位整合后增加的人员经费、公用经费及部分项目经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 1,139.83 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,139.83 万元。

(1) 农林水支出（类）支出 930.83 万元，主要用于保障单位正常运转、项目顺利开展。与上年相比增加 405.64 万元，增长 77.24%。主要原因是单位整合后，人员增加，人员经费增长；职能调整，相关项目经费增加。

(2) 住房保障支出（类）支出 209 万元，主要用于住房公积金的缴纳和提租补贴的发放。与上年相比增加 108.63 万元，增长 108.23%。主要原因是单位整合后，人员增加，住房保障支出增长。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市水政水资源监管保障中心 2025 年收入预算合计 1,139.83 万元，包括本年收入 1,139.83 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,139.83 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

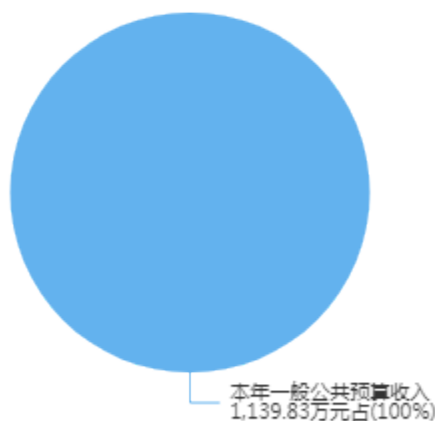
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南通市水政水资源监管保障中心 2025 年支出预算合计 1,139.83 万元，其中：

基本支出 934.1 万元，占 81.95%；

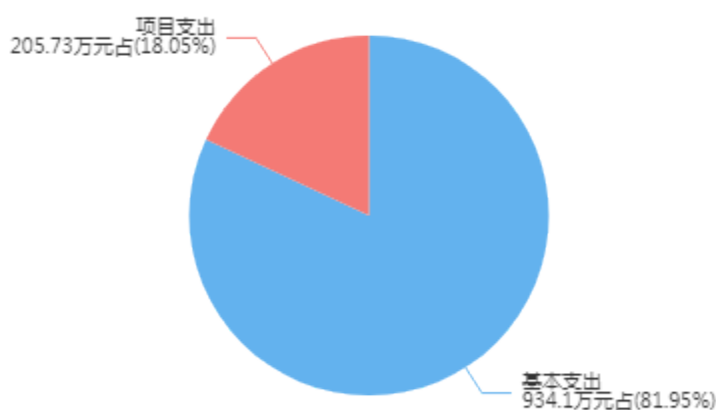
项目支出 205.73 万元，占 18.05%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市水政水资源监管保障中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 1,139.83 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 514.27 万元，增长 82.21%。主要原因是根据市机构改革要求，市水政监察支队和市节约用水办公室整合组建市水政水资源监管保障中心，新单位于 2024 年 9 月成立，预算代码沿用原市水政监察支队 081003 代码，上年预算数为原市水政监察支队预算数，本年财政拨款收支比上年增加额为单位整合后增加的人员经费、公用经费及部分项目经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市水政水资源监管保障中心 2025 年财政拨款预算支出

1,139.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 514.27 万元，增长 82.21%。主要原因是根据市机构改革要求，市水政监察支队和市节约用水办公室整合组建市水政水资源监管保障中心，新单位于 2024 年 9 月成立，预算代码沿用原市水政监察支队 081003 代码，上年预算数为原市水政监察支队预算数，本年支出比上年增加额为单位整合后增加的人员经费、公用经费及部分项目经费。

其中：

（一）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）支出 725.1 万元，与上年相比增加 199.91 万元，增长 38.06%。主要原因是单位整合后，人员增加，人员经费增长；上年该款项安排的“采砂监察管理经费”“水事活动监督检查专项”等项目本年调整为水利（款）水利执法监督（项）支出安排；人员经费增加数大于项目经费调减数导致水利（款）行政运行（项）支出总额比上年增加。

2. 水利（款）水利执法监督（项）支出 96.01 万元，与上年相比增加 96.01 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年水利（款）行政运行（项）支出安排的“采砂监察管理经费”“水事活动监督检查专项”等项目本年调整为水利（款）水利执法监督（项）支出安排。

3. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 109.72 万元，与上年相比增加 109.72 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是单位整合后，原市节约用水办公室的节

约用水管理等职能并入市水政水资源监管保障中心，导致该款项安排的支出增加。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 58.43 万元，与上年相比增加 11.38 万元，增长 24.19%。主要原因是单位整合后，人员增加，住房公积金相应增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 150.57 万元，与上年相比增加 97.25 万元，增长 182.39%。主要原因是单位整合后，在职和退休人员增加，提租补贴相应增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市水政水资源监管保障中心 2025 年度财政拨款基本支出预算 934.1 万元，其中：

（一）人员经费 863.74 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 70.36 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市水政水资源监管保障中心 2025 年一般公共预算财政拨

款支出预算 1,139.83 万元，与上年相比增加 514.27 万元，增长 82.21%。主要原因是根据市机构改革要求，市水政监察支队和市节约用水办公室整合组建市水政水资源监管保障中心，新单位于 2024 年 9 月成立，预算代码沿用原市水政监察支队 081003 代码，上年预算数为原市水政监察支队预算数，本年财政拨款支出比上年增加额为单位整合后增加的人员经费、公用经费及部分项目经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市水政水资源监管保障中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 934.1 万元，其中：

（一）人员经费 863.74 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 70.36 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市水政水资源监管保障中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 1.14 万元，比上年预算增加 0.48 万元，变动原因单位整合后，人员增加，按定额测算的“三公”经费

支出预算相应增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.14 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1.14 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是单位整合后，人员增加，按定额测算的公务接待费支出预算相应增加。

南通市水政水资源监管保障中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.05 万元，比上年预算增加 1.56 万元，主要原因是单位整合后，人员及职能增加，相应会议费定额增加。

南通市水政水资源监管保障中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 7.14 万元，比上年预算增加 3.68 万元，主要原因是单位整合后，人员及职能增加，相应培训费定额增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市水政水资源监管保障中心 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市水政水资源监管保障中心 2025 年国有资本经营预算支

出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年相比减少 40.29 万元，减少 100%。主要原因是原市水政监察支队属参公单位，机关运行经费支出为公用经费支出；南通市水政水资源监管保障中心为公益一类事业单位，公用经费支出不纳入机关运行经费支出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 9.95 万元，其中：拟采购货物支出 0.45 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 9.5 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,139.83 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 205.73 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业

单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用等。

八、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

九、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):反映水利系统纳入预算管理的事事业单位开展水利执法监督活动的支出。

十、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。