

2024 年度  
南通市新江海河闸管理所  
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、2024 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 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 2024 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

(一) 贯彻执行水利法律法规和国家、省、市相关方针政策和上级主管部门指令；

(二) 制定并组织实施工程管理发展规划和计划；

(三) 根据调度指令做好新江海河闸、营船港闸的引水和排涝工作运用，切实做好防汛防旱和抗台工作；

(四) 建立健全各项安全生产责任制，确保工程安全、运行安全；

(五) 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；

(六) 做好过闸船只的安全通航和过闸费征收工作；

(七) 负责闸管区环境卫生和绿化。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、财务科、安全监督科和工程技术科。本单位无下属单位。

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

(一) 提高工程标准化管理水平。

为确保明年通过水利部水利工程标准化管理评价验收，管理所将进一步完善规章制度、管理细则、管理标准、技术实施细则等资料，梳理重点场所、关键设备、主要岗位的管理要

点，提升工程场所与整体环境面貌。同时，在推进双桥枢纽建设的过程中，用标准化管理理念来严格要求，注重工程细节，严格审查工程施工质量，保障管理效能。通过内提质效、外抓建设，将标准化管理理念长效化、常态化融入工程管理，健全水闸运行管护长效机制，全面推进水利工程标准化管理。按照《大中型水闸标准化管理评价标准》，开展标准化评价考核，持续提升水利工程运行管理工作现代化水平。

### （二）推进重点水利工程项目建设。

按照“系统化思维、片区化治理、精准化调度、长效化管护”的治水理念，高起点、高标准推进区域治水工作，2024 年将重点建设通启运河水利枢纽工程。工程建成后，将优化现状排涝格局，增加应急主动性，切实保障广大人民群众的生命财产安全，进一步提高河网水动力，促进通启运河水清河畅、实现人居环境提升。新建工程拟布置在营船港闸下游，枢纽由泵站、节制闸两部分组成，管理所作为建设参与方及今后运行管理单位，将全力做好工程建设现场协调及服务保障工作。

### （三）筑牢水利安全防线。

坚持人民至上、生命至上，践行“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，以“时时放心不下”的高度责任感，全链条、全过程做好水旱灾害防御工作。开展安全教育培训，进一步完善现场管理，推动全员、全时、全域安全管理。及时开展汛前检查，完善修编相关预案，加强技术服务支撑，密切关注水情、雨情、工情变化，充分发挥水利工程效益。压实防汛责

任，抓好薄弱环节防守。

（四）提升基层党建工作效能。

巩固拓展主题教育成果，从习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神中感悟思想伟力，汲取智慧力量，勇于担当作为，在强化理论武装、丰富组织生活、推进作风建设、扩大品牌效应、深化党建联盟等方面取得新成效。认真落实新时代党的建设总要求，持之以恒纵深推进全面从严治党，强化党风廉政“一岗双责”，加强党员干部的日常教育和管理监督，切实提高衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”的政治自觉，充分发挥“安澜惠民”党建品牌效益，为管理所高质量发展提供政治保障。

第二部分  
2024 年度  
南通市新江海河闸管理所  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：南通市新江海河闸管理所

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	1,707.09	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	1,349.41
		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	357.68
		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	1,707.09	本年支出合计	1,707.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,707.09	支出总计	1,707.09

公开 02 表

## 收入总表

单位：南通市新江海河闸管理所

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	1,707.09	1,707.09	1,707.09														
081010	南通市新江海河闸管理所	1,707.09	1,707.09	1,707.09														



公开 03 表

## 支出总表

单位：南通市新江海河闸管理所

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	1,707.09	1,491.91	215.18			
213	农林水支出	1,349.41	1,134.23	215.18			
21303	水利	1,349.41	1,134.23	215.18			
2130306	水利工程运行与维护	1,136.58	1,134.23	2.35			
2130399	其他水利支出	212.83		212.83			
221	住房保障支出	357.68	357.68				
22102	住房改革支出	357.68	357.68				
2210201	住房公积金	151.81	151.81				
2210202	提租补贴	205.87	205.87				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：南通市新江海河闸管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,707.09	一、本年支出	1,707.09
（一）一般公共预算拨款	1,707.09	（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	1,349.41
		（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	357.68
		(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	1,707.09	支出总计	1,707.09

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通市新江海河闸管理所

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	1,707.09	1,491.91	1,349.35	142.56	215.18
213	农林水支出	1,349.41	1,134.23	991.67	142.56	215.18
21303	水利	1,349.41	1,134.23	991.67	142.56	215.18
2130306	水利工程运行与维护	1,136.58	1,134.23	991.67	142.56	2.35
2130399	其他水利支出	212.83				212.83
221	住房保障支出	357.68	357.68	357.68		
22102	住房改革支出	357.68	357.68	357.68		
2210201	住房公积金	151.81	151.81	151.81		
2210202	提租补贴	205.87	205.87	205.87		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通市新江海河闸管理所

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	1,491.91	1,349.35	142.56
301	工资福利支出	1,261.03	1,261.03	
30101	基本工资	202.31	202.31	
30102	津贴补贴	360.06	360.06	
30103	奖金	168.30	168.30	
30107	绩效工资	91.89	91.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.08	75.08	
30109	职业年金缴费	37.54	37.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.23	42.23	
30111	公务员医疗补助缴费	23.47	23.47	
30112	其他社会保障缴费	9.72	9.72	
30113	住房公积金	151.81	151.81	
30199	其他工资福利支出	98.62	98.62	
302	商品和服务支出	142.56		142.56
30201	办公费	32.00		32.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	7.80		7.80
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	15.40		15.40
30229	福利费	34.98		34.98
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	0.50		0.50

30299	其他商品和服务支出	20.68		20.68
303	对个人和家庭的补助	88.32	88.32	
30302	退休费	53.39	53.39	
30305	生活补助	8.82	8.82	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.10	26.10	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：南通市新江海河闸管理所

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		1,707.09	1,491.91	1,349.35	142.56	215.18
213	农林水支出	1,349.41	1,134.23	991.67	142.56	215.18
21303	水利	1,349.41	1,134.23	991.67	142.56	215.18
2130306	水利工程运行与维护	1,136.58	1,134.23	991.67	142.56	2.35
2130399	其他水利支出	212.83				212.83
221	住房保障支出	357.68	357.68	357.68		
22102	住房改革支出	357.68	357.68	357.68		
2210201	住房公积金	151.81	151.81	151.81		
2210202	提租补贴	205.87	205.87	205.87		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：南通市新江海河闸管理所

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	1,491.91	1,349.35	142.56
301	工资福利支出	1,261.03	1,261.03	
30101	基本工资	202.31	202.31	
30102	津贴补贴	360.06	360.06	
30103	奖金	168.30	168.30	
30107	绩效工资	91.89	91.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.08	75.08	
30109	职业年金缴费	37.54	37.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.23	42.23	
30111	公务员医疗补助缴费	23.47	23.47	
30112	其他社会保障缴费	9.72	9.72	
30113	住房公积金	151.81	151.81	
30199	其他工资福利支出	98.62	98.62	
302	商品和服务支出	142.56		142.56
30201	办公费	32.00		32.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	7.80		7.80
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	15.40		15.40
30229	福利费	34.98		34.98
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	20.68		20.68



303	对个人和家庭的补助	88.32	88.32	
30302	退休费	53.39	53.39	
30305	生活补助	8.82	8.82	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.10	26.10	

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：南通市新江海河闸管理所

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			
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	0.50	2.20

公开 10 表

# 政府性基金预算支出表

单位：南通市新江海河闸管理所

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：南通市新江海河闸管理所

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：南通市新江海河闸管理所

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：南通市新江海河闸管理所

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					7.12				7.12
货物					3.12				3.12
南通市新江海河闸管理所					3.12				3.12
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.50				0.50
	公用经费（限额）	办公费	基础软件	集中采购机构采购	0.27				0.27
	办公设备购置	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	1.40				1.40
	办公设备购置	办公费	便携式计算机	集中采购机构采购	0.70				0.70
	办公设备购置	办公费	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.25				0.25
服务					4.00				4.00
南通市新江海河闸管理所					4.00				4.00
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	0.27				0.27
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	0.71				0.71
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	1.52				1.52
	公用经费（限额）	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	1.00				1.00
	公用经费（限额）	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购机构采购	0.50				0.50

## 第三部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南通市新江海河闸管理所 2024 年度收入、支出预算总计 1,707.09 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 11.31 万元，减少 0.66%。其中：

#### （一）收入预算总计 1,707.09 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,707.09 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,707.09 万元，与上年相比减少 11.31 万元，减少 0.66%。主要原因是 2024 年本单位无需承担应急救援器材采购任务，故预算减少。

（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 1,707.09 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,707.09 万元。

(1) 农林水支出（类）支出 1,349.41 万元，主要用于单位日常人员经费、公用经费以及项目支出。与上年相比减少 21.15 万元，减少 1.54%。主要原因是 2024 年本单位无需承担应急救援器材采购任务，且践行“过紧日子”要求，切实压减不必要支出，故经费减少。

(2) 住房保障支出（类）支出 357.68 万元，主要用于在职在编人员的住房公积金和提租补贴，以及退休人员的提租补贴。与上年相比增加 9.84 万元，增长 2.83%。主要原因是 2023 年单位新进 2 人，经费有所增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南通市新江海河闸管理所 2024 年收入预算合计 1,707.09 万元，包括本年收入 1,707.09 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,707.09 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%；

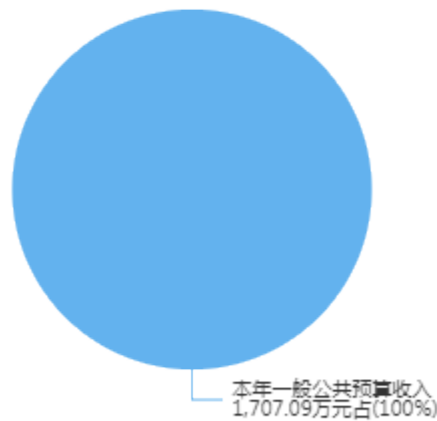
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南通市新江海河闸管理所 2024 年支出预算合计 1,707.09 万元，其中：

基本支出 1,491.91 万元，占 87.39%；

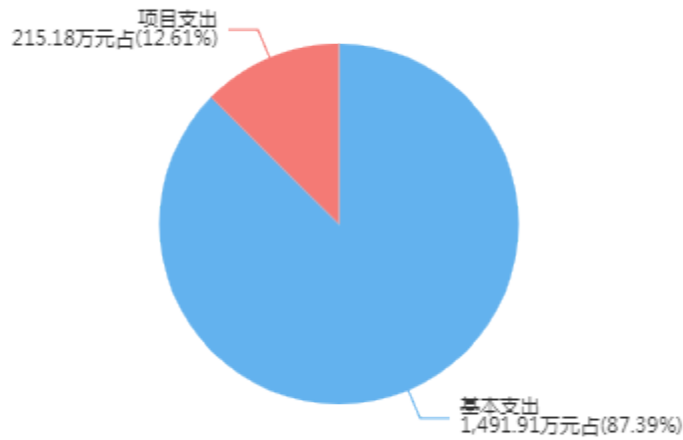
项目支出 215.18 万元，占 12.61%；

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

南通市新江海河闸管理所 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,707.09 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 11.31 万元，减少 0.66%。主要原因是 2024 年本单位无需承担应急救援器材采购任务，故预算减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市新江海河闸管理所 2024 年财政拨款预算支出 1,707.09 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.31 万元，减少 0.66%。主要原因是 2024 年本单位无需承担应急救援器材采购任务，故预算减少。

其中：

##### （一）农林水支出（类）

1. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 1,136.58 万元，与上年相比增加 13.02 万元，增长 1.16%。主要原因是增加人

员经费，本单位 2023 年新进 2 人。

2. 水利（款）防汛（项）支出 0 万元，与上年相比减少 27.95 万元，减少 100%。主要原因是 2024 年本单位无需承担应急救援器材采购任务，故预算减少。

3. 水利（款）其他水利支出（项）支出 212.83 万元，与上年相比减少 6.22 万元，减少 2.84%。主要原因是本单位践行“过紧日子”要求，切实压减不必要项目支出，故经费减少。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 151.81 万元，与上年相比增加 8.04 万元，增长 5.59%。主要原因是 2023 年本单位新进 2 人，经费有所增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 205.87 万元，与上年相比增加 1.8 万元，增长 0.88%。主要原因是 2023 年本单位新进 2 人，经费有所增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市新江海河闸管理所 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,491.91 万元，其中：

（一）人员经费 1,349.35 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 142.56 万元。主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、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、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

南通市新江海河闸管理所 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,707.09 万元，与上年相比减少 11.31 万元，减少 0.66%。主要原因是 2024 年本单位无需承担应急救援器材采购任务，故预算减少。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市新江海河闸管理所 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,491.91 万元，其中：

（一）人员经费 1,349.35 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 142.56 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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

南通市新江海河闸管理所 2024 年度一般公共预算拨款安排的

“三公”经费支出预算 3.5 万元，与上年预算数相同。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 2.5 万元，占“三公”经费的 71.43%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 28.57%。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 2.5 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 2.5 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

南通市新江海河闸管理所 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，比上年预算减少 2.5 万元，主要原因是本单位践行“过紧日子”要求，根据实际情况，切实压减不必要支出，故会议费减少。

南通市新江海河闸管理所 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.2 万元，与上年预算数相同。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市新江海河闸管理所 2024 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

南通市新江海河闸管理所 2024 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

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 7.12 万元，其中：拟采购货物支出 3.12 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 4 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,707.09 万元；本单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 215.18 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)水利工程运行与维护(项)：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支

出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

**九、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**十、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。

**十一、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（含离退人员）发放的租金补贴。