

2024 年度
南通市水利工程管理站
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

贯彻执行国家和省有关水利工程建设质量监督管理的政策、法规和技术标准，并实施监督管理；制定全市水利工程管理政策措施，并实施监督；组织指导全市水利设施、市区河道、水域及岸线的管理与保护；对全市水利工程实行行业管理，负责区域内重要水利工程的管理；对市管水利工程（含市区河道）及江海堤防管理范围内新建、扩建、改建及设施进行审核；对全市水利工程实行行业管理，参与水利工程的竣工验收，负责水利工程质量违法行为的查处；负责制定市区河道综合整治规划，并具体组织实施。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，承担行政审批事项的后续工作；区河道保洁工作考核，指导区开展河道管护工作；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，创建文明城市、卫生城市集中巡查；完成政府热线和数字城管交办的工作。

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、城市河道建设科和水利工程管理科。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）继续推进重点项目建设。通启运河水利枢纽、姚港

闸站迁建、天生港水利枢纽、芦泾河与草场河贯通及疏浚等工程因财政资金紧张、拆迁未到位等多种因素导致项目未能开工。为保障下一年度各项工程顺利开工，需继续协调财政给予资金支持、开发区加快推进拆迁工作，同时协调建设单位及属地政府加快征地相关手续办理。

（二）推进水系规划落地生效。将新一轮水系规划修编成果与控规深入对接，保证水系规划修编成果的实用性、可行性，尽量减少在今后土地出让过程中出现水系规划与控规不符的现象，未开发区域地块涉及到河道、有调蓄能力的沟塘等水面填埋或调整的，严格按照等效替代原则。同时，与自规局进一步对接，统一河道宽度的计算口径，落入控规的水域宽度须与确定的河口宽度一致，两侧管理范围再预留空间。

（三）强化安全体系升级建设。水利工程智慧三期已进入试运行阶段，下阶段将通过实施南通城区智慧水利系统安全体系升级工程，打造闭环的纵深防御体系，强化南通城区智慧水利系统的安全防护，实现南通城区智慧水利系统安全综合监管，全面提升城区沿江闸站工控网络安全防御能力。

（四）河道水域岸线治理常态化。认真贯彻河道管理范围划界、河道保护规划、水域保护规划等成果，落实管控要求，切实提升水域岸线空间管控能力。推进河湖岸线专项整治行动问题整改，加强涉河建设项目全过程监管。充分发挥南通市长江堤防精细化管理系统作用，实现长江岸线水域“全覆盖、全天候、全视角”的动态监管，提高问题处置效率。

（五）全面提升工程管理水平。利用水利部水闸安全运行专项检查为契机，刀刃向内，促进水利工程的面貌改进、管理水平的总体提升；邀请省、市专家对全市涵闸进行四不两直检查，做到有检查有反馈有落实。以标准化、精细化管理工程创建促管理，按照 2025、2030 年创建计划，加快推进水利工程创建工作，保证 2030 年大中小型水闸、泵站工程及 3 级以上堤防工程实现创建“全覆盖”。

（六）全方位服务重大项目建设。根据《南通市主海堤堤线调整布局方案》逐步推进海堤堤线调整，在保障区域防洪安全的前提下，为重大项目落地提供基础条件。提供“保姆式”代办，实行业务骨干“一对一”对重大工程、重点项目水行政许可办理事项、办理流程、办事材料提交等进行全方位解答和咨询导办，工作人员全程跟踪项目办理，从项目方案比选到提交行政许可申报材料等前期工作，借助图表式流程逐项引导企业做好项目报批工作。强化“联络员式”沟通，当好企业和上级相关部门的桥梁和纽带，精准协调解决项目推进中的困难和问题。

第二部分
2024 年度
南通市水利工程管理站
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南通市水利工程管理站

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	755.95	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	592.03
		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	163.92
		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	755.95	本年支出合计	755.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	755.95	支出总计	755.95

公开 02 表

收入总表

单位：南通市水利工程管理站

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	755.95	755.95	755.95														
081005	南通市水利工程管理站	755.95	755.95	755.95														

公开 03 表

支出总表

单位：南通市水利工程管理站

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	755.95	678.30	77.65			
213	农林水支出	592.03	514.38	77.65			
21303	水利	592.03	514.38	77.65			
2130301	行政运行	522.83	514.38	8.45			
2130305	水利工程建设	29.20		29.20			
2130306	水利工程运行与维护	40.00		40.00			
221	住房保障支出	163.92	163.92				
22102	住房改革支出	163.92	163.92				
2210201	住房公积金	85.52	85.52				
2210202	提租补贴	78.40	78.40				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南通市水利工程管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	755.95	一、本年支出	755.95
（一）一般公共预算拨款	755.95	（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	592.03
		（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	163.92
		(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	755.95	支出总计	755.95

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通市水利工程管理站

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	755.95	678.30	616.70	61.60	77.65
213	农林水支出	592.03	514.38	452.78	61.60	77.65
21303	水利	592.03	514.38	452.78	61.60	77.65
2130301	行政运行	522.83	514.38	452.78	61.60	8.45
2130305	水利工程建设	29.20				29.20
2130306	水利工程运行与维护	40.00				40.00
221	住房保障支出	163.92	163.92	163.92		
22102	住房改革支出	163.92	163.92	163.92		
2210201	住房公积金	85.52	85.52	85.52		
2210202	提租补贴	78.40	78.40	78.40		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通市水利工程管理站

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	678.30	616.70	61.60
301	工资福利支出	597.61	597.61	
30101	基本工资	75.10	75.10	
30102	津贴补贴	178.91	178.91	
30103	奖金	103.46	103.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.41	39.41	
30109	职业年金缴费	19.71	19.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.47	16.47	
30111	公务员医疗补助缴费	9.15	9.15	
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
30113	住房公积金	85.52	85.52	
30199	其他工资福利支出	66.93	66.93	
302	商品和服务支出	61.60		61.60
30201	办公费	8.25		8.25
30202	印刷费	0.40		0.40
30203	咨询费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30215	会议费	1.62		1.62
30216	培训费	2.72		2.72
30217	公务接待费	1.02		1.02
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.20		6.20
30229	福利费	11.88		11.88
30239	其他交通费用	14.78		14.78
30299	其他商品和服务支出	6.23		6.23
303	对个人和家庭的补助	19.09	19.09	
30302	退休费	12.27	12.27	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.80	6.80	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南通市水利工程管理站

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		755.95	678.30	616.70	61.60	77.65
213	农林水支出	592.03	514.38	452.78	61.60	77.65
21303	水利	592.03	514.38	452.78	61.60	77.65
2130301	行政运行	522.83	514.38	452.78	61.60	8.45
2130305	水利工程建设	29.20				29.20
2130306	水利工程运行与维护	40.00				40.00
221	住房保障支出	163.92	163.92	163.92		
22102	住房改革支出	163.92	163.92	163.92		
2210201	住房公积金	85.52	85.52	85.52		
2210202	提租补贴	78.40	78.40	78.40		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南通市水利工程管理站

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	678.30	616.70	61.60
301	工资福利支出	597.61	597.61	
30101	基本工资	75.10	75.10	
30102	津贴补贴	178.91	178.91	
30103	奖金	103.46	103.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.41	39.41	
30109	职业年金缴费	19.71	19.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.47	16.47	
30111	公务员医疗补助缴费	9.15	9.15	
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
30113	住房公积金	85.52	85.52	
30199	其他工资福利支出	66.93	66.93	
302	商品和服务支出	61.60		61.60
30201	办公费	8.25		8.25
30202	印刷费	0.40		0.40
30203	咨询费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30215	会议费	1.62		1.62
30216	培训费	2.72		2.72
30217	公务接待费	1.02		1.02
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.20		6.20
30229	福利费	11.88		11.88
30239	其他交通费用	14.78		14.78
30299	其他商品和服务支出	6.23		6.23
303	对个人和家庭的补助	19.09	19.09	
30302	退休费	12.27	12.27	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.80	6.80	

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：南通市水利工程管理站

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			
2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	3.12	6.72

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南通市水利工程管理站

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：南通市水利工程管理站

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：南通市水利工程管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		61.60
302	商品和服务支出	61.60
30201	办公费	8.25
30202	印刷费	0.40
30203	咨询费	1.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	2.50
30215	会议费	1.62
30216	培训费	2.72
30217	公务接待费	1.02
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	6.20
30229	福利费	11.88
30239	其他交通费用	14.78
30299	其他商品和服务支出	6.23

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。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南通市水利工程管理站

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					27.05				27.05
货物					4.95				4.95
南通市水利工程管理站					4.95				4.95
	办公设备购置	办公费	台式计算机	集中采购	2.80				2.80
	办公设备购置	办公费	便携式计算机	集中采购	1.40				1.40
	办公设备购置	办公费	A4 黑白打印机	集中采购	0.25				0.25
	网络设备设施运行与维护费	办公费	基础软件	集中采购	0.50				0.50
服务					22.10				22.10
南通市水利工程管理站					22.10				22.10
	公用经费（限额）	印刷费	其他印刷服务	集中采购	0.40				0.40
	公用经费（限额）	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购	2.00				2.00
	水利工程管理专项	印刷费	其他印刷服务	集中采购	1.50				1.50
	水利工程管理专项	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购	12.00				12.00
	城市河道建设及管护专项	印刷费	其他印刷服务	集中采购	1.20				1.20
	城市河道建设及管护专项	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购	5.00				5.00

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

南通市水利工程管理站 2024 年度收入、支出预算总计 755.95 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 55.77 万元，增长 7.97%。其中：

（一）收入预算总计 755.95 万元。包括：

1. 本年收入合计 755.95 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 755.95 万元，与上年相比增加 55.77 万元，增长 7.97%。主要原因是人员有变动，相应的增加了收入。

（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 755.95 万元。包括：

1. 本年支出合计 755.95 万元。

(1) 农林水支出（类）支出 592.03 万元，主要用于保障单位的正常运转和项目的顺利开展。与上年相比增加 52.46 万元，增长 9.72%。主要原因是单位人员变动，经费相应增加。

(2) 住房保障支出（类）支出 163.92 万元，主要用于发放在职人员的住房公积金和提租补贴和退休人员的提租补贴。与上年相比增加 3.31 万元，增长 2.06%。主要原因是单位人员变动，经费相应增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市水利工程管理站 2024 年收入预算合计 755.95 万元，包括本年收入 755.95 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 755.95 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%；

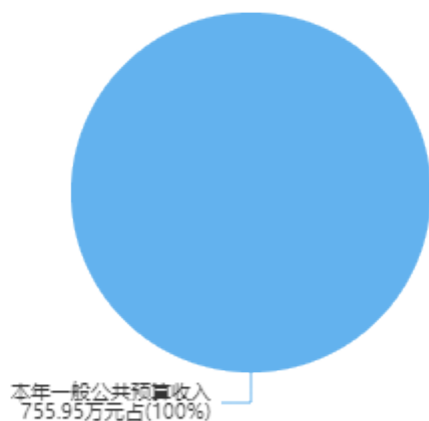
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南通市水利工程管理站 2024 年支出预算合计 755.95 万元，其中：

基本支出 678.3 万元，占 89.73%；

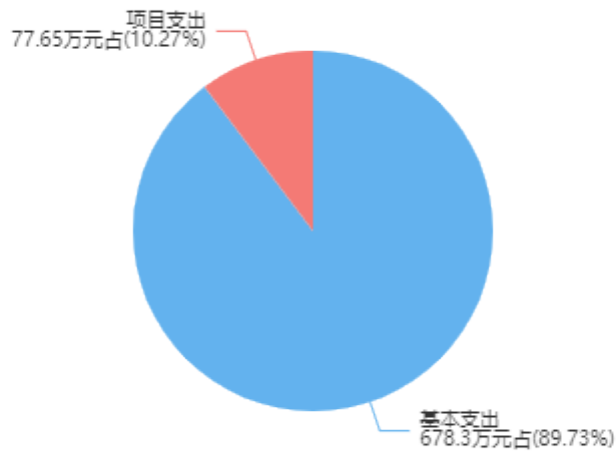
项目支出 77.65 万元，占 10.27%；

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

南通市水利工程管理站 2024 年度财政拨款收、支总预算 755.95 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 55.77 万元，增长 7.97%。主要原因是单位人员有变动，相应的增加了收入。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市水利工程管理站 2024 年财政拨款预算支出 755.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 55.77 万元，增长 7.97%。主要原因是单位人员有变动，相应的增加了收入。

其中：

（一）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）支出 522.83 万元，与上年相比减少 16.74 万元，减少 3.1%。主要原因是职能项目的款项进行了调

整，从行政运行项调整至其他款项。

2. 水利（款）水利工程建设（项）支出 29.2 万元，与上年相比增加 29.2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是城市河道建设和管护专项由行政运行项调整至水利工程建设项。

3. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 40 万元，与上年相比增加 40 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是水利工程管理专项由行政运行项调整至水利工程运行与维护项。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 85.52 万元，与上年相比增加 2.03 万元，增长 2.43%。主要原因是人员有变动，相应的增加了收入。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 78.4 万元，与上年相比增加 1.28 万元，增长 1.66%。主要原因是人员有变动，相应的增加了收入。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市水利工程管理站 2024 年度财政拨款基本支出预算 678.3 万元，其中：

（一）人员经费 616.7 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 61.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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

南通市水利工程管理站 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 755.95 万元，与上年相比增加 55.77 万元，增长 7.97%。主要原因是人员有变动，相应的增加了收入。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市水利工程管理站 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 678.3 万元，其中：

（一）人员经费 616.7 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 61.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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

南通市水利工程管理站 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 2.02 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2.02 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 2.02 万元，与上年预算数相同。

南通市水利工程管理站 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.12 万元，比上年预算减少 0.41 万元，主要原因是为全面落实过紧日子的要求，加强三公经费管理，单位压减了公务接待次数和人次。

南通市水利工程管理站 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6.72 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

南通市水利工程管理站 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

南通市水利工程管理站 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 61.6 万

元，与上年相比增加 3.03 万元，增长 5.17%。主要原因是人员有变动，相应的增加了收入。

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 27.05 万元，其中：拟采购货物支出 4.95 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 22.1 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 50 万元（含）以上的通用设备 0 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 755.95 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 77.65 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)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

十、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。

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。