

2026 年度  
南通市通吕运河水利工程管理所  
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、2026 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 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 2026 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

- 1、承担工程影响范围内工业、农业、生态淡水水源供给和排涝任务；
- 2、执行市水利局引水、排水、提水等调度指令；
- 3、按照水闸、泵站工程技术管理规程科学管理、正常运行，确保安全；
- 4、负责水闸、泵站工程及管理区范围的管理和维护；
- 5、按照市政府加强市郊“四位一体”环境长效管理和市区河道管护工作的实施意见要求，负责通吕运河市区段 13.5 公里河道的日常保洁和管护工作。

### 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（办公室）、工程技术科、财务科、闸门运行组、泵站运行组和物业组。本单位无下属单位。

### 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

2026 年，管理所将以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循和行动指南，以学习宣传贯彻党的二十大精神为核心主线，以全面落实标准化工程管理为出发点，以技能人才队伍建设为坚实支撑，全方位提升管理水平，为南通现代水网建设提供基础保障。

一是持续抓实工程管理。严格按照市防指指令，做好主汛

期引水排涝工作，抓好汛前、汛后检查和隐患排查闭环处理。加强工程检查与维护，按要求做好水闸、泵站各类设备的定期维护，及时排除设备隐患，切实保障水利工程稳定运行。立足工程已获“扬子杯”成果，进一步打磨工程品质、优化工程面貌、提升管理水平，全力向“大禹奖”、“鲁班奖”冲刺。

二是持续抓紧安全生产。强化全所干部职工安全生产教育，积极组织开展各项应急演练活动。认真做好对安全生产工作的日常监督检查，对发现问题“零容忍”，加强通吕运河市区段管护保洁，做好管理区水事秩序管理。全面保障网络安全，做好自动化、信息化两个系统的日常巡检，配合市水利局做好信创整合相关工作。

三是持续抓好技能提升。以科学、高效为原则，始终秉持全面发展理念，构建“理论+实操+实战”三位一体培育体系，以技术专业课程筑牢理论根基，借工程项目融入锤炼实战本领，靠技师“传帮带”强化动手能力，加强全所人员的技术培训与学习，带动队伍整体素能提高。

四是持续抓牢组织建设。严格执行“第一议题”制度，持续强化意识形态领域工作，不断巩固党纪学习教育成果。以“水润通吕”党建品牌为纽带，统筹推进工程创建、安全生产、队伍建设、民生服务与水利促消费工作深度融合。常态化开展各类廉政教育活动，持续涵养风清气正政治生态。

五是持续讲好水利故事。充分发挥现有水利科普基地效应，多形式组织开展“世界水日”、“中国水周”、全国科普

日宣传活动。围绕市局水利促消费部署，全力做好各项宣传工作。

第二部分  
2026 年度  
南通市通吕运河水利工程管理所  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：南通市通吕运河水利工程管理所

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	1,844.73	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	1,591.55
		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	253.18
		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	1,844.73	本年支出合计	1,844.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,844.73	支出总计	1,844.73

公开 02 表

## 收入总表

单位：南通市通吕运河水利工程管理所

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	1,844.73	1,844.73	1,844.73														
081007	南通市通吕运河水利工程 管理所	1,844.73	1,844.73	1,844.73														

公开 03 表

## 支出总表

单位：南通市通吕运河水利工程管理所

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		1,844.73	983.62	861.11			
213	农林水支出	1,591.55	730.44	861.11			
21303	水利	1,591.55	730.44	861.11			
2130306	水利工程运行与维护	1,591.55	730.44	861.11			
221	住房保障支出	253.18	253.18				
22102	住房改革支出	253.18	253.18				
2210201	住房公积金	61.00	61.00				
2210202	提租补贴	192.18	192.18				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：南通市通吕运河水利工程管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,844.73	一、本年支出	1,844.73
（一）一般公共预算拨款	1,844.73	（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	1,591.55
		（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	253.18
		(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	1,844.73	支出总计	1,844.73

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通市通吕运河水利工程管理所

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	1,844.73	983.62	909.69	73.93	861.11
213	农林水支出	1,591.55	730.44	656.51	73.93	861.11
21303	水利	1,591.55	730.44	656.51	73.93	861.11
2130306	水利工程运行与维护	1,591.55	730.44	656.51	73.93	861.11
221	住房保障支出	253.18	253.18	253.18		
22102	住房改革支出	253.18	253.18	253.18		
2210201	住房公积金	61.00	61.00	61.00		
2210202	提租补贴	192.18	192.18	192.18		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通市通吕运河水利工程管理所

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	983.62	909.69	73.93
301	工资福利支出	799.74	799.74	
30101	基本工资	137.00	137.00	
30102	津贴补贴	224.08	224.08	
30103	奖金	89.14	89.14	
30107	绩效工资	68.20	68.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.80	55.80	
30109	职业年金缴费	27.90	27.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.14	26.14	
30111	公务员医疗补助缴费	14.52	14.52	
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
30113	住房公积金	61.00	61.00	
30199	其他工资福利支出	92.46	92.46	
302	商品和服务支出	73.93		73.93
30201	办公费	15.30		15.30
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	1.48		1.48
30217	公务接待费	0.25		0.25
30228	工会经费	9.41		9.41
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	35.59		35.59
303	对个人和家庭的补助	109.95	109.95	
30302	退休费	70.79	70.79	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.90	37.90	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：南通市通吕运河水利工程管理所

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		1,844.73	983.62	909.69	73.93	861.11
213	农林水支出	1,591.55	730.44	656.51	73.93	861.11
21303	水利	1,591.55	730.44	656.51	73.93	861.11
2130306	水利工程运行与维护	1,591.55	730.44	656.51	73.93	861.11
221	住房保障支出	253.18	253.18	253.18		
22102	住房改革支出	253.18	253.18	253.18		
2210201	住房公积金	61.00	61.00	61.00		
2210202	提租补贴	192.18	192.18	192.18		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：南通市通吕运河水利工程管理所

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	983.62	909.69	73.93
301	工资福利支出	799.74	799.74	
30101	基本工资	137.00	137.00	
30102	津贴补贴	224.08	224.08	
30103	奖金	89.14	89.14	
30107	绩效工资	68.20	68.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.80	55.80	
30109	职业年金缴费	27.90	27.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.14	26.14	
30111	公务员医疗补助缴费	14.52	14.52	
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
30113	住房公积金	61.00	61.00	
30199	其他工资福利支出	92.46	92.46	
302	商品和服务支出	73.93		73.93
30201	办公费	15.30		15.30
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	1.48		1.48
30217	公务接待费	0.25		0.25
30228	工会经费	9.41		9.41
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	35.59		35.59
303	对个人和家庭的补助	109.95	109.95	
30302	退休费	70.79	70.79	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.90	37.90	

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：南通市通吕运河水利工程管理所

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			
2.75	0.00	2.50	0.00	2.50	0.25	0.40	1.48

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：南通市通吕运河水利工程管理所

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：南通市通吕运河水利工程管理所

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：南通市通吕运河水利工程管理所

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：南通市通吕运河水利工程管理所

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					51.45				51.45
货物					0.30				0.30
南通市通吕运河水利工程管理所					0.30				0.30
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	集中采购	0.30				0.30
服务					51.15				51.15
南通市通吕运河水利工程管理所					51.15				51.15
	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	0.25				0.25
	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	1.05				1.05
	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	1.20				1.20
	公用经费（限额）	会议费	一般会议服务	集中采购	0.40				0.40
	网络设施设备运行与维护费	维修（护）费	测试评估认证服务	集中采购	4.85				4.85
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购	43.40				43.40

## 第三部分 2026 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南通市通吕运河水利工程管理所 2026 年度收入、支出预算总计 1,844.73 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 64.42 万元，减少 3.37%。其中：

#### （一）收入预算总计 1,844.73 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,844.73 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,844.73 万元，与上年相比减少 64.42 万元，减少 3.37%。主要原因是为树牢“习惯过紧日子”思想，公用经费及通用、职能项目作了相应压减，因此收入总体较上年减少。

（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 1,844.73 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,844.73 万元。

(1) 农林水支出（类）支出 1,591.55 万元，主要用于纳入预算管理的水利工程管理单位的人员、运转类项目支出。与上年相比减少 57.97 万元，减少 3.51%。主要原因是为树牢“习惯过紧日子”思想，公用经费综合限额在现行标准的基础上压减了 10%；通用与职能项目压减了 10%，主要压减了泵站运行管理费用。

(2) 住房保障支出（类）支出 253.18 万元，主要用于住房公积金和提租补贴支出。与上年相比减少 6.45 万元，减少 2.48%。主要原因是人员变动，住房公积金、提租补贴调减，所以相应支出费用有所减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南通市通吕运河水利工程管理所 2026 年收入预算合计 1,844.73 万元，包括本年收入 1,844.73 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,844.73 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%；

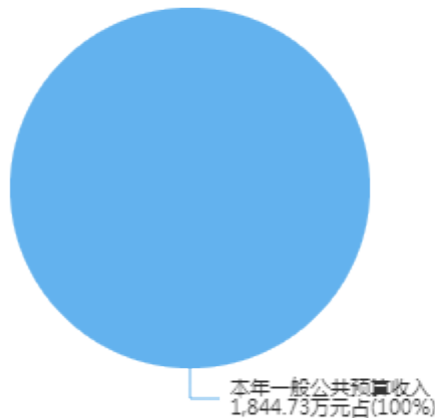
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南通市通吕运河水利工程管理所 2026 年支出预算合计 1,844.73 万元，其中：

基本支出 983.62 万元，占 53.32%；

项目支出 861.11 万元，占 46.68%；

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

南通市通吕运河水利工程管理所 2026 年度财政拨款收、支总预算 1,844.73 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 64.42 万元，减少 3.37%。主要原因是为树牢“习惯过紧日子”思想，公用经费及通用、职能项目作了相应压减，因此收入总体较上年减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市通吕运河水利工程管理所 2026 年财政拨款预算支出 1,844.73 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 64.42 万元，减少 3.37%。主要原因是为树牢“习惯过紧日子”思想，公用经费及通用、职能项目作了相应压减，因此支出总体较上年减少。

其中：

### （一）农林水支出（类）

水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 1,591.55 万元，与上年相比减少 57.97 万元，减少 3.51%。主要原因是为树牢“习惯过紧日子”思想，公用经费综合限额在现行标准的基础上压减了 10%；通用与职能项目压减了 10%，主要压减了泵站运行管理费用。

### （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 61 万元，与上年相比减少 3.08 万元，减少 4.81%。主要原因是人员变动、住房公积金调减，所以相应支出费用有所减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 192.18 万元，与上年相比减少 3.37 万元，减少 1.72%。主要原因是人员变动、提租补贴调减，所以相应支出费用有所减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市通吕运河水利工程管理所 2026 年度财政拨款基本支出预算 983.62 万元，其中：

（一）人员经费 909.69 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 73.93 万元。主要包括：办公费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市通吕运河水利工程管理所 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,844.73 万元，与上年相比减少 64.42 万元，减少 3.37%。主要原因是为树牢“习惯过紧日子”思想，公用经费及通用、职能项目作了相应压减，因此支出总体较上年减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市通吕运河水利工程管理所 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 983.62 万元，其中：

（一）人员经费 909.69 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 73.93 万元。主要包括：办公费、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、公务用车运行维护费、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

南通市通吕运河水利工程管理所 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 2.75 万元，比上年预算减少 0.02 万元，变动原因为树牢“习惯过紧日子”思想，公务接待费、会议费均在现行标准的基础上压减 5%。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 90.91%；公务接待费支出 0.25 万元，占“三公”经费的 9.09%。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 0.25 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是为树牢“习惯过紧日子”思想，公务接待费在现行标准的基础上压减 5%。

南通市通吕运河水利工程管理所 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.4 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是为树牢“习惯过紧日子”思想，会议费在现行标准的基础上压减 5%。

南通市通吕运河水利工程管理所 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.48 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

南通市通吕运河水利工程管理所 2026 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

南通市通吕运河水利工程管理所 2026 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

2026 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

2026 年度政府采购支出预算总额 51.45 万元，其中：拟采购货物支出 0.3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 51.15 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、主要负责人用车 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 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

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,844.73 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 861.11 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、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、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。