

2026 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、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

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、2026 年度单位主要工作任务及目标

（一）持续加大城建水利投入，夯实水利基础建设

积极对接财政、住建等部门推动年度城建计划落地，在项目遴选上紧扣城市发展重点与民生迫切需求，优先保障防洪排涝、水生态修复等战略性、补短板项目，具体推进通扬运河护岸修复（永昌路—南憩亭大桥）、通州湾绿色新材料产业园区基础设施及配套防洪建设工程等，同时督促各区将孩儿港整治、幸福竖一河、苏家港整治等水系补偿项目编入城建计划并尽快完成征地与实施；科学评估项目可行性、必要性与投资效益，强化项目库动态管理和精准施策，确保“谋划一批、储备一批、建设一批”。在资金保障上充分考量地方财政承受能力，重点推进天生港水利枢纽工程、芦泾河与草场河贯通及疏浚工程等多渠道争取资金，优化支出结构，形成投资闭环。同时，确保按照城市更新三年行动计划全面完成水利部门负责的河道综合整治任务，在完成既有贯通工程基础上，进一步摸排城区断头河与梗阻点，逐步实施水系连通工程，结合城市景观推进生态护坡、滨水绿化等修复措施，融入海绵城市理念，推进河道公园建设，通过建设透水铺装、雨水花园、调蓄设施等，增强城市雨洪蓄滞、渗透和净化能力，全面提升河道功能与水环境容量，助力构建韧性城市，支撑南通水安全与水环境持续改善。

## （二）精准调度水利工程，筑牢城市安全屏障

立足防御流域性大洪水和突发强对流天气，持续强化“四预”措施，加密监测预报，通过打通关键节点工程、扩大治理范围将老港闸区纳入统一调度区域，进一步优化水工程联合调

度方案，科学精细实施防洪排涝调度，全面提升水工程联合调度与风险管控能力，全力保障主汛期城市安全。同步优化生态活水调度，增强城区河网水动力与水环境容量，健全水质波动响应与溯源调度机制，推动主城区主要河道水质稳定保持在Ⅲ类及以上。加强监测站点与视频设施运维，深化数字孪生技术应用，构建调度模拟仿真平台，提升数据支撑与智能决策水平，实现水工程调度从“经验驱动”向“数据与模型双驱动”转变，系统筑牢水安全与水生态屏障。

### （三）严格水域岸线监管，维护河湖健康秩序

全力推进中央环保督察、中央审计署涉及南通河道管理范围内的违法违规项目整改，确保按期完成问题整改。对照省厅每月下发的长江动态遥感监测问题，及时开展图斑变化点复核，明晰问题“认定—整治—验收—销号”工作闭环流程，对新增问题坚持零容忍，坚决彻底整治，动态清零。充分利用南通市长江堤防精细化管理系统，提高长江水域岸线的智能化管理水平。依法依规开展涉河项目审批，强化涉河项目全过程监管，严禁未批先建、边批边建、批建不符等问题。

### （四）优化审批服务流程，提升涉水服务效能

以优化营商环境和提升公共服务效能为核心，持续深化涉水领域改革创新，通过进一步优化审批流程、压缩审批时限、精简申报材料，对简易项目推行备案制，力争实现“一件事一次办”。同步巩固提升“保姆式”服务机制，为重大项目提供业务骨干“一对一”精准对接和全程帮办服务，从项目方案比

选至申报材料准备实行全程跟踪导办；积极开展送政策上门活动，主动宣讲涉河审批相关法规政策，强化“联络员式”沟通协调，精准解决项目推进中的困难，为企业提供全方位水利技术支持。在提升服务的同时，加强事前事中事后全过程监管，对已审批项目开展“回头看”并逐一销号，确保审批与监管无缝衔接，形成管理闭环。

第二部分  
2026 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	760.85	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	587.13
		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	173.72
		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	760.85	本年支出合计	760.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	760.85	支出总计	760.85

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	760.85	760.85	760.85														
081005	南通市水利工程管理站	760.85	760.85	760.85														

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	760.85	706.51	54.34			
213	农林水支出	587.13	532.79	54.34			
21303	水利	587.13	532.79	54.34			
2130305	水利工程建设	21.00		21.00			
2130306	水利工程运行与维护	566.13	532.79	33.34			
221	住房保障支出	173.72	173.72				
22102	住房改革支出	173.72	173.72				
2210201	住房公积金	50.89	50.89				
2210202	提租补贴	122.83	122.83				

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	760.85	一、本年支出	760.85
（一）一般公共预算拨款	760.85	（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	587.13
		（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	173.72
		(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	760.85	支出总计	760.85

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	760.85	706.51	647.87	58.64	54.34
213	农林水支出	587.13	532.79	474.15	58.64	54.34
21303	水利	587.13	532.79	474.15	58.64	54.34
2130305	水利工程建设	21.00				21.00
2130306	水利工程运行与维护	566.13	532.79	474.15	58.64	33.34
221	住房保障支出	173.72	173.72	173.72		
22102	住房改革支出	173.72	173.72	173.72		
2210201	住房公积金	50.89	50.89	50.89		
2210202	提租补贴	122.83	122.83	122.83		

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	706.51	647.87	58.64
301	工资福利支出	619.79	619.79	
30101	基本工资	87.09	87.09	
30102	津贴补贴	216.06	216.06	
30103	奖金	107.82	107.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.62	41.62	
30109	职业年金缴费	20.81	20.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.71	17.71	
30111	公务员医疗补助缴费	9.84	9.84	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	50.89	50.89	
30199	其他工资福利支出	66.51	66.51	
302	商品和服务支出	58.64		58.64
30201	办公费	7.35		7.35
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.80		2.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.54		1.54
30216	培训费	2.88		2.88
30217	公务接待费	1.03		1.03
30227	委托业务费	1.80		1.80
30228	工会经费	6.21		6.21
30239	其他交通费用	12.78		12.78
30299	其他商品和服务支出	19.75		19.75
303	对个人和家庭的补助	28.08	28.08	
30302	退休费	20.18	20.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.90	7.90	

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		760.85	706.51	647.87	58.64	54.34
213	农林水支出	587.13	532.79	474.15	58.64	54.34
21303	水利	587.13	532.79	474.15	58.64	54.34
2130305	水利工程建设	21.00				21.00
2130306	水利工程运行与维护	566.13	532.79	474.15	58.64	33.34
221	住房保障支出	173.72	173.72	173.72		
22102	住房改革支出	173.72	173.72	173.72		
2210201	住房公积金	50.89	50.89	50.89		
2210202	提租补贴	122.83	122.83	122.83		

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	706.51	647.87	58.64
301	工资福利支出	619.79	619.79	
30101	基本工资	87.09	87.09	
30102	津贴补贴	216.06	216.06	
30103	奖金	107.82	107.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.62	41.62	
30109	职业年金缴费	20.81	20.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.71	17.71	
30111	公务员医疗补助缴费	9.84	9.84	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	50.89	50.89	
30199	其他工资福利支出	66.51	66.51	
302	商品和服务支出	58.64		58.64
30201	办公费	7.35		7.35
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.80		2.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.54		1.54
30216	培训费	2.88		2.88
30217	公务接待费	1.03		1.03
30227	委托业务费	1.80		1.80
30228	工会经费	6.21		6.21
30239	其他交通费用	12.78		12.78
30299	其他商品和服务支出	19.75		19.75
303	对个人和家庭的补助	28.08	28.08	
30302	退休费	20.18	20.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.90	7.90	

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			
1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	3.04	5.38

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		58.64
302	商品和服务支出	58.64
30201	办公费	7.35
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	2.80
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	1.54
30216	培训费	2.88
30217	公务接待费	1.03
30227	委托业务费	1.80
30228	工会经费	6.21
30239	其他交通费用	12.78
30299	其他商品和服务支出	19.75

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					0.30				0.30
货物					0.30				0.30
南通市水利工程管理站					0.30				0.30
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	集中采购	0.30				0.30

## 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

南通市水利工程管理站 2026 年度收入、支出预算总计 760.85 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 12.05 万元，减少 1.56%。其中：

#### （一）收入预算总计 760.85 万元。包括：

1. 本年收入合计 760.85 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 760.85 万元，与上年相比减少 12.05 万元，减少 1.56%。主要原因是根据财政“过紧日子”要求，缩减开支。

（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 760.85 万元。包括：

1. 本年支出合计 760.85 万元。

(1) 农林水支出（类）支出 587.13 万元，主要用于保障单位的正常运转和项目的顺利开展。与上年相比减少 20.06 万元，减少 3.3%。主要原因是根据财政“过紧日子”要求，缩减开支。

(2) 住房保障支出（类）支出 173.72 万元，主要用于发放在职人员的住房公积金、提租补贴和退休人员的提租补贴。与上年相比增加 8.01 万元，增长 4.83%。主要原因是在职人员调整公积金基数。

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 2026 年收入预算合计 760.85 万元，包括本年收入 760.85 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 760.85 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%；

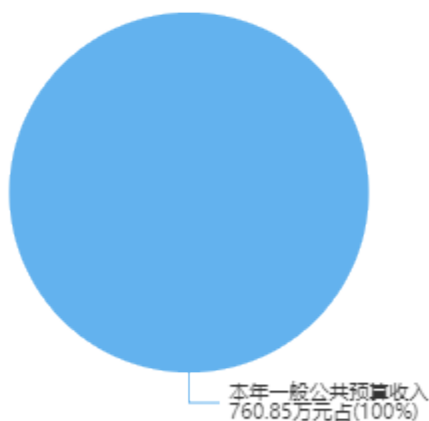
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 2026 年支出预算合计 760.85 万元，其中：

基本支出 706.51 万元，占 92.86%；

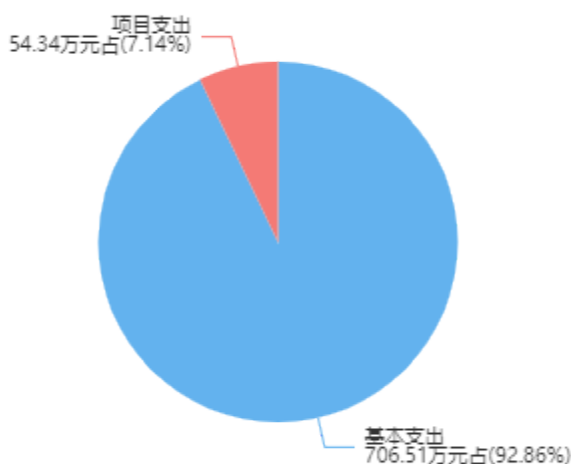
项目支出 54.34 万元，占 7.14%；

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 2026 年度财政拨款收、支总预算 760.85 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 12.05 万元，减少 1.56%。主要原因是根据财政“过紧日子”要求，缩减开支。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市水利工程管理站 2026 年财政拨款预算支出 760.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 12.05 万元，减少 1.56%。主要原因是根据财政“过紧日子”要求，缩减开支。

其中：

##### （一）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比减少 546.73 万元，减少 100%。主要原因是将这部分经费调整科目至水

利工程运行与维护项。

2. 水利（款）水利工程建设（项）支出 21 万元，与上年相比减少 3.46 万元，减少 14.15%。主要原因是根据财政“过紧日子”要求，缩减项目开支。

3. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 566.13 万元，与上年相比增加 530.13 万元，增长 1,472.58%。主要原因是行政运行科目的经费调整至水利工程运行与维护，实际行政运行和水利工程运行与维护的总经费缩减。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 50.89 万元，与上年相比减少 3.79 万元，减少 6.93%。主要原因是单位有人员退休，经费减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 122.83 万元，与上年相比增加 11.8 万元，增长 10.63%。主要原因是单位有人员提租补贴调整。

## 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 2026 年度财政拨款基本支出预算 706.51 万元，其中：

（一）人员经费 647.87 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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 58.64 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、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 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 760.85 万元，与上年相比减少 12.05 万元，减少 1.56%。主要原因是根据财政“过紧日子”要求，缩减开支。

## 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 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 706.51 万元，其中：

(一) 人员经费 647.87 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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 58.64 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、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 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 1.03 万元，比上年预算减少 0.96 万元，变动原因树牢过紧日子思想，压减三公经费。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 1.03 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 1.03 万元，比上年预算减少 0.96 万元，主要原因是树牢过紧日子思想，压减三公经费。

南通市水利工程管理站 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.04 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是树牢过紧日子思想，减少会议开支。

南通市水利工程管理站 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5.38 万元，比上年预算减少 0.46 万元，主要原因是树牢过紧日子思想，减少培训开支。

## 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 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

南通市水利工程管理站 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 58.64 万元，与上年相比减少 5.48 万元，减少 8.55%。主要原因是单位有人人员退休，经费减少。

### 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 0.3 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 0 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 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

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 760.85 万元；本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 54.34 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。

**九、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部门的支出。

**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（含离退休人员）发放的租金补贴。