

2026 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、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

(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，制定并组织实施工程管理发展规划和计划；

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

(三) 建立健全各项安全生产责任制，确保工程安全、运行安全；

(四) 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；

(五) 做好过闸船只的安全通航和过闸费征收工作；

(六) 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、工程技术科。本单位无下属单位。

### 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

(一) 聚焦工程收官，夯实运行基础。

一是积极推进新江海河闸老闸及营船港闸拆除工作、通启运河周边提标改造工作。二是加强工程接管与运行准备，重点培养泵站运行、电气、自动化等专业骨干，通过轮岗交流、专

业培训以及技术支撑服务提升队伍能力，确保工程建成后安全高效运行，逐步过渡到自主运行。三是充分发挥工程效益，提升区域防洪挡潮、排涝供水能力，完善区域供排水体系，增强河网水动力。

## （二）立足防汛主业，守护江河安澜。

一是深入贯彻落实防灾减灾救灾重要指示精神，层层压实安全责任，落实日常巡查，深化隐患排查治理。二是优化防汛物资储备与管理，用好工程运行管理平台，确保物资“底数清、管得好、调得出”。三是强化预案修编与演练，加强泵车操作等技能培训，提升“平急结合”应对能力，扎实做好水旱灾害防御工作。

## （三）坚持常抓不懈，淬炼过硬作风。

一是持续巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深入学习贯彻党的最新会议精神。持续巩固深化中央八项规定精神学习教育成果，引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。二是严格落实意识形态工作责任制，推动党建与业务深度融合，认真履行“一岗双责”，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争。三是持续深化机关作风建设，完善岗位责任制，优化工作流程，提升工作效能，树立水利部门良好形象。

第二部分  
2026 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	2,098.71	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	1,731.77
		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	366.94
		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	2,098.71	本年支出合计	2,098.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,098.71	支出总计	2,098.71

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	2,098.71	2,098.71	2,098.71														
081010	南通市新江海河闸管理所	2,098.71	2,098.71	2,098.71														

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		2,098.71	1,477.16	621.55			
213	农林水支出	1,731.77	1,110.22	621.55			
21303	水利	1,731.77	1,110.22	621.55			
2130306	水利工程运行与维护	1,110.22	1,110.22				
2130399	其他水利支出	621.55		621.55			
221	住房保障支出	366.94	366.94				
22102	住房改革支出	366.94	366.94				
2210201	住房公积金	101.55	101.55				
2210202	提租补贴	265.39	265.39				

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	2,098.71	一、本年支出	2,098.71
（一）一般公共预算拨款	2,098.71	（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	1,731.77
		（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	366.94
		(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	2,098.71	支出总计	2,098.71

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	2,098.71	1,477.16	1,352.43	124.73	621.55
213	农林水支出	1,731.77	1,110.22	985.49	124.73	621.55
21303	水利	1,731.77	1,110.22	985.49	124.73	621.55
2130306	水利工程运行与维护	1,110.22	1,110.22	985.49	124.73	
2130399	其他水利支出	621.55				621.55
221	住房保障支出	366.94	366.94	366.94		
22102	住房改革支出	366.94	366.94	366.94		
2210201	住房公积金	101.55	101.55	101.55		
2210202	提租补贴	265.39	265.39	265.39		

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	1,477.16	1,352.43	124.73
301	工资福利支出	1,246.16	1,246.16	
30101	基本工资	216.12	216.12	
30102	津贴补贴	392.37	392.37	
30103	奖金	145.94	145.94	
30107	绩效工资	87.20	87.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.26	89.26	
30109	职业年金缴费	44.63	44.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.83	41.83	
30111	公务员医疗补助缴费	23.24	23.24	
30112	其他社会保障缴费	5.59	5.59	
30113	住房公积金	101.55	101.55	
30199	其他工资福利支出	98.43	98.43	
302	商品和服务支出	124.73		124.73
30201	办公费	20.96		20.96
30202	印刷费	0.30		0.30
30204	手续费	2.22		2.22
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	7.80		7.80
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	0.45		0.45
30227	委托业务费	3.20		3.20
30228	工会经费	14.54		14.54
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	54.61		54.61
303	对个人和家庭的补助	106.27	106.27	
30302	退休费	63.99	63.99	

30305	生活补助	10.08	10.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.20	32.20	

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		2,098.71	1,477.16	1,352.43	124.73	621.55
213	农林水支出	1,731.77	1,110.22	985.49	124.73	621.55
21303	水利	1,731.77	1,110.22	985.49	124.73	621.55
2130306	水利工程运行与维护	1,110.22	1,110.22	985.49	124.73	
2130399	其他水利支出	621.55				621.55
221	住房保障支出	366.94	366.94	366.94		
22102	住房改革支出	366.94	366.94	366.94		
2210201	住房公积金	101.55	101.55	101.55		
2210202	提租补贴	265.39	265.39	265.39		

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	1,477.16	1,352.43	124.73
301	工资福利支出	1,246.16	1,246.16	
30101	基本工资	216.12	216.12	
30102	津贴补贴	392.37	392.37	
30103	奖金	145.94	145.94	
30107	绩效工资	87.20	87.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.26	89.26	
30109	职业年金缴费	44.63	44.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.83	41.83	
30111	公务员医疗补助缴费	23.24	23.24	
30112	其他社会保障缴费	5.59	5.59	
30113	住房公积金	101.55	101.55	
30199	其他工资福利支出	98.43	98.43	
302	商品和服务支出	124.73		124.73
30201	办公费	20.96		20.96
30202	印刷费	0.30		0.30
30204	手续费	2.22		2.22
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	7.80		7.80
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	0.45		0.45
30227	委托业务费	3.20		3.20
30228	工会经费	14.54		14.54
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	54.61		54.61
303	对个人和家庭的补助	106.27	106.27	
30302	退休费	63.99	63.99	
30305	生活补助	10.08	10.08	

30399	其他对个人和家庭的补助	32.20	32.20	
-------	-------------	-------	-------	--

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			
2.95	0.00	2.50	0.00	2.50	0.45	0.45	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					178.60				178.60
货物					1.10				1.10
南通市新江海河闸管理所					1.10				1.10
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.50				0.50
	办公设备购置	办公费	投影仪	集中采购机构采购	0.60				0.60
服务					177.50				177.50
南通市新江海河闸管理所					177.50				177.50
	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	0.20				0.20
	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	0.70				0.70
	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	1.60				1.60
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	70.00				70.00
	通启运河水利枢纽运行管理专项	维修（护）费	测试评估认证服务	集中采购机构采购	5.00				5.00
	通启运河水利枢纽运行管	委托业务费	其他水利管理服务	分散采购	100.00				100.00

	理专项								
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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

南通市新江海河闸管理所 2026 年度收入、支出预算总计 2,098.71 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 517.76 万元，增长 32.75%。其中：

#### （一）收入预算总计 2,098.71 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,098.71 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,098.71 万元，与上年相比增加 517.76 万元，增长 32.75%。主要原因是 2026 年通启运河水利枢纽正式交由我单位运行，新增职能项目通启运河水利枢纽运行管理专项。

（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 2,098.71 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,098.71 万元。

(1) 农林水支出（类）支出 1,731.77 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。与上年相比增加 507.69 万元，增长 41.48%。主要原因是 2026 年通启运河水利枢纽正式交由我单位运行，新增职能项目通启运河水利枢纽运行管理专项。

(2) 住房保障支出（类）支出 366.94 万元，主要用于在职在编人员住房公积金和提租补贴，退休人员提租补贴。与上年相比增加 10.07 万元，增长 2.82%。主要原因是 2025 年调出一人，调入三人，人员变动导致住房保障增加。

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 2026 年收入预算合计 2,098.71 万元，包括本年收入 2,098.71 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,098.71 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%；

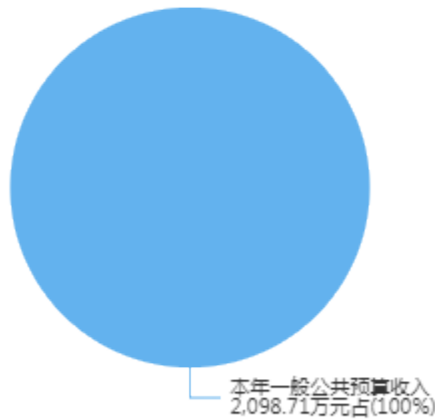
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 2026 年支出预算合计 2,098.71 万元，其中：

基本支出 1,477.16 万元，占 70.38%；

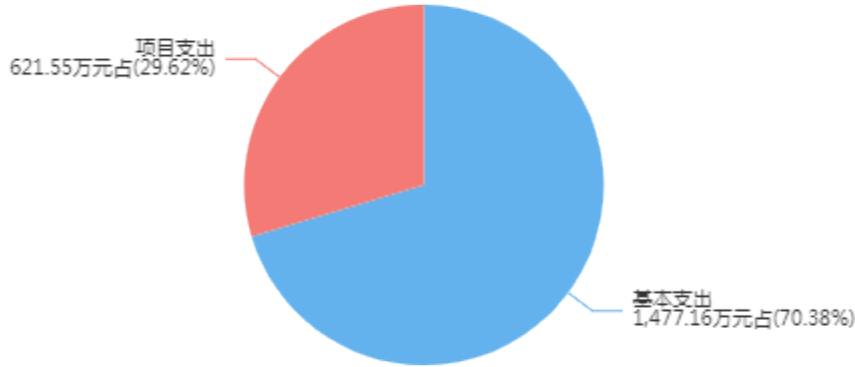
项目支出 621.55 万元，占 29.62%；

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 2026 年度财政拨款收、支总预算 2,098.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 517.76 万元，增长 32.75%。主要原因是 2026 年通启运河水利枢纽正式交由我单位运行，新增职能项目通启运河水利枢纽运行管理专项。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市新江海河闸管理所 2026 年财政拨款预算支出 2,098.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 517.76 万元，增长 32.75%。主要原因是 2026 年通启运河水利枢纽正式交由我单位运行，新增职能项目通启运河水利枢纽运行管理专项。

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 1,110.22 万

元，与上年相比增加 66.32 万元，增长 6.35%。主要原因是 2025 年调出一人，调入三人，人员变动导致人员经费增加。

2. 水利（款）其他水利支出（项）支出 621.55 万元，与上年相比增加 441.37 万元，增长 244.96%。主要原因是 2026 年通启运河水利枢纽正式交由我单位运行，新增职能项目通启运河水利枢纽运行管理专项。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 101.55 万元，与上年相比增加 4.31 万元，增长 4.43%。主要原因是 2025 年调出一人，调入三人，人员变动导致住房公积金增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 265.39 万元，与上年相比增加 5.76 万元，增长 2.22%。主要原因是 2025 年调出一人，调入三人，人员变动导致提租补贴增加。

## 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 2026 年度财政拨款基本支出预算 1,477.16 万元，其中：

（一）人员经费 1,352.43 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 124.73 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训

费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,098.71 万元，与上年相比增加 517.76 万元，增长 32.75%。主要原因是 2026 年通启运河水利枢纽正式交由我单位运行，新增职能项目通启运河水利枢纽运行管理专项。

### 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 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,477.16 万元，其中：

（一）人员经费 1,352.43 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 124.73 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 2.95 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 84.75%；公务接待费支出 0.45 万元，占“三公”经费的 15.25%。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 0.45 万元，与上年预算数相同。

南通市新江海河闸管理所 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.45 万元，与上年预算数相同。

南通市新江海河闸管理所 2026 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 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

南通市新江海河闸管理所 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 178.6 万元，其中：拟采购货物支出 1.1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 177.5 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 2,098.71 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 621.55 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部门的支出。

**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(含离退休人员)发放的租金补贴。