

2023 年度
南京市滁河河道管理处
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、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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. 负责所辖河段（马汊河）河道、堤防及附属设施管理、维修、养护和河道整治工作，对流域内的河道管理履行监督和指导职责；
2. 开展管理区域内水资源、水工程、水环境和水土保持监督工作，受委托依法查处水事违法违章活动；
3. 负责滁河联防指挥部办公室日常工作，参与滁河流域防汛防旱工作；
4. 受委托做好市级江北部分防汛物资的保管、储运工作；
5. 承担市水务局交办的其他事项。

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：办公室、工程管理科、防汛防旱办公室、水政水资源科。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1. 全力冲刺标准化管理工程创建，完成水利部评价验收。立足长效管理，落实问题整改，巩固创建成果。
2. 完成年度维修项目建设，完善工程管理设施；高标准落实堤防管养，推进幸福河湖建设。
3. 加强河道管理信息平台建设和应用，完善自动化监测预警与网络安全措施，提升堤防现代化管理水平。

4. 严格涉水建设项目全过程监管，精准服务重点项目建设。督促涉水项目建设规范管理、安全度汛。

5. 常态化开展安全生产专项整治，加强安全生产监督检查及隐患排查治理，着力推进水利安全生产标准化单位创建。

6. 聚焦巡查保障及应急处置能力提升，及时发现和查处水事违法行为，深入推进综合执法、联合执法，提升队伍水行政执法水平。

7. 围绕“八五普法”，结合“3.22”世界水日暨中国水周、“5.15”节水宣传周、“12.4”国家宪法日等开展相关水法律法规的宣传教育工作。

8. 贯彻长江大保护理念，落实最严格的水资源管理制度，完成规费征收工作。加强节水型单位创建成果应用。

9. 完成堤防消险工程建设，开展防汛检查和河道清障，落实汛期巡查值守，做好江北防汛物资储备保管和应急抢险调运准备，确保防汛安全。

10. 承担滁河联防指挥部办公室日常工作，参与滁河流域防汛抗旱工作。

第二部分
2023 年度
南京市滁河河道管理处
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市滁河河道管理处

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	943.70	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	84.96
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	661.89
		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	196.85
		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	943.70	本年支出合计	943.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	943.70	支出总计	943.70

公开 02 表

收入总表

单位：南京市滁河河道管理处

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		943.70	943.70	943.70														
602	南京市水务局	943.70	943.70	943.70														
602002	南京市滁河河道管理处	943.70	943.70	943.70														

公开 03 表

支出总表

单位：南京市滁河河道管理处

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		943.70	823.10	120.60			
208	社会保障和就业支出	84.96	84.96				
20805	行政事业单位养老支出	84.96	84.96				
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.60	55.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93				
213	农林水支出	661.89	541.29	120.60			
21303	水利	661.89	541.29	120.60			
2130306	水利工程运行与维护	661.89	541.29	120.60			
221	住房保障支出	196.85	196.85				
22102	住房改革支出	196.85	196.85				
2210201	住房公积金	53.00	53.00				
2210202	提租补贴	143.85	143.85				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市滁河河道管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	943.70	一、本年支出	943.70
（一）一般公共预算拨款	943.70	（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	84.96
		（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	661.89
		（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	196.85
		(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	943.70	支出总计	943.70

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市滁河河道管理处

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		943. 70	823. 10	688. 07	135. 03	120. 60
208	社会保障和就业支出	84. 96	84. 96	83. 62	1. 34	
20805	行政事业单位养老支出	84. 96	84. 96	83. 62	1. 34	
2080502	事业单位离退休	1. 43	1. 43	0. 09	1. 34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 60	55. 60	55. 60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 93	27. 93	27. 93		
213	农林水支出	661. 89	541. 29	407. 60	133. 69	120. 60
21303	水利	661. 89	541. 29	407. 60	133. 69	120. 60
2130306	水利工程运行与维护	661. 89	541. 29	407. 60	133. 69	120. 60
221	住房保障支出	196. 85	196. 85	196. 85		
22102	住房改革支出	196. 85	196. 85	196. 85		
2210201	住房公积金	53. 00	53. 00	53. 00		
2210202	提租补贴	143. 85	143. 85	143. 85		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市滁河河道管理处 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		823. 10	688. 07	135. 03
301	工资福利支出	635. 97	635. 97	
30101	基本工资	106. 81	106. 81	
30102	津贴补贴	128. 64	128. 64	
30107	绩效工资	196. 96	196. 96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55. 60	55. 60	
30109	职业年金缴费	27. 93	27. 93	
30110	职工基本医疗保险缴费	31. 28	31. 28	
30112	其他社会保障缴费	5. 25	5. 25	
30113	住房公积金	53. 00	53. 00	
30114	医疗费	14. 00	14. 00	
30199	其他工资福利支出	16. 50	16. 50	
302	商品和服务支出	133. 99		133. 99
30201	办公费	3. 00		3. 00
30205	水费	3. 60		3. 60
30206	电费	10. 00		10. 00
30207	邮电费	3. 60		3. 60
30209	物业管理费	80. 00		80. 00
30211	差旅费	1. 00		1. 00
30213	维修（护）费	1. 70		1. 70
30215	会议费	1. 80		1. 80
30216	培训费	0. 50		0. 50
30217	公务接待费	0. 30		0. 30
30218	专用材料费	0. 80		0. 80
30228	工会经费	11. 50		11. 50
30229	福利费	1. 48		1. 48
30231	公务用车运行维护费	9. 41		9. 41
30239	其他交通费用	1. 38		1. 38
30299	其他商品和服务支出	3. 92		3. 92
303	对个人和家庭的补助	30. 14	29. 10	1. 04
30302	退休费	29. 10	29. 10	

30399	其他对个人和家庭的补助	1.04		1.04
399	其他支出	23.00	23.00	
39999	其他支出	23.00	23.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市滁河河道管理处

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		943.70	823.10	688.07	135.03	120.60
208	社会保障和就业支出	84.96	84.96	83.62	1.34	
20805	行政事业单位养老支出	84.96	84.96	83.62	1.34	
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	0.09	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.60	55.60	55.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93	27.93		
213	农林水支出	661.89	541.29	407.60	133.69	120.60
21303	水利	661.89	541.29	407.60	133.69	120.60
2130306	水利工程运行与维护	661.89	541.29	407.60	133.69	120.60
221	住房保障支出	196.85	196.85	196.85		
22102	住房改革支出	196.85	196.85	196.85		
2210201	住房公积金	53.00	53.00	53.00		
2210202	提租补贴	143.85	143.85	143.85		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市滁河河道管理处

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		823. 10	688. 07	135. 03
301	工资福利支出	635. 97	635. 97	
30101	基本工资	106. 81	106. 81	
30102	津贴补贴	128. 64	128. 64	
30107	绩效工资	196. 96	196. 96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55. 60	55. 60	
30109	职业年金缴费	27. 93	27. 93	
30110	职工基本医疗保险缴费	31. 28	31. 28	
30112	其他社会保障缴费	5. 25	5. 25	
30113	住房公积金	53. 00	53. 00	
30114	医疗费	14. 00	14. 00	
30199	其他工资福利支出	16. 50	16. 50	
302	商品和服务支出	133. 99		133. 99
30201	办公费	3. 00		3. 00
30205	水费	3. 60		3. 60
30206	电费	10. 00		10. 00
30207	邮电费	3. 60		3. 60
30209	物业管理费	80. 00		80. 00
30211	差旅费	1. 00		1. 00
30213	维修（护）费	1. 70		1. 70
30215	会议费	1. 80		1. 80
30216	培训费	0. 50		0. 50
30217	公务接待费	0. 30		0. 30
30218	专用材料费	0. 80		0. 80
30228	工会经费	11. 50		11. 50
30229	福利费	1. 48		1. 48
30231	公务用车运行维护费	9. 41		9. 41
30239	其他交通费用	1. 38		1. 38
30299	其他商品和服务支出	3. 92		3. 92
303	对个人和家庭的补助	30. 14	29. 10	1. 04
30302	退休费	29. 10	29. 10	
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 04		1. 04

399	其他支出	23.00	23.00	
39999	其他支出	23.00	23.00	

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：南京市滁河河道管理处

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			
9.71	0.00	9.41	0.00	9.41	0.30	1.80	0.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市滁河河道管理处 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：南京市滁河河道管理处

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：南京市滁河河道管理处

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：南京市滁河河道管理处

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					83.10				83.10
货物类					3.10				3.10
南京市滁河河道管理处					3.10				3.10
南京市滁河河道管理处	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	1.60				1.60
南京市滁河河道管理处	办公设备购置	办公设备购置	文件柜	集中采购机构采购	0.20				0.20
南京市滁河河道管理处	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	1.00				1.00
南京市滁河河道管理处	办公设备购置	办公设备购置	其他生活用电器	集中采购机构采购	0.30				0.30
服务类					80.00				80.00
南京市滁河河道管理处					80.00				80.00
南京市滁河河道管理处	运转类-公用经费非定员定额	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	80.00				80.00

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市滁河河道管理处 2023 年度收入、支出预算总计 943.7 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 27.95 万元，减少 2.88%。

其中：

（一）收入预算总计 943.7 万元。包括：

1. 本年收入合计 943.7 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 943.7 万元，与上年相比减少 27.95 万元，减少 2.88%。主要原因是厉行节约，经费压减。

（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 943.7 万元。包括：

1. 本年支出合计 943.7 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 84.96 万元，主要用于 1、事业单位离退休 2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 3、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比减少 14.08 万元，减少 14.22%。主要原因是新增退休人员，该项支出减少。

(2) 农林水支出（类）支出 661.89 万元，主要用于人员经费，办公费、物业费、印刷费、水电费、培训费等商品和服务支出及河道违章防控与生态环境综合保障费用。与上年相比减少 10.62 万元，减少 1.58%。主要原因是人员经费减少，公用经费压减。

(3) 住房保障支出（类）支出 196.85 万元，主要用于住房公积金、提租补贴发放。与上年相比减少 3.25 万元，减少 1.62%。主要原因是新增退休人员，该项支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市滁河河道管理处 2023 年收入预算合计 943.7 万元，包括本年收入 943.7 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 943.7 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%；

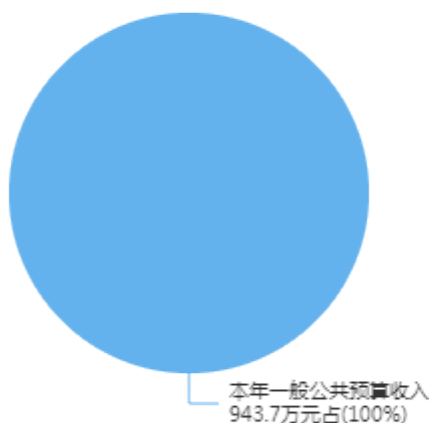
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南京市滁河河道管理处 2023 年支出预算合计 943.7 万元，其中：

基本支出 823.1 万元，占 87.22%；

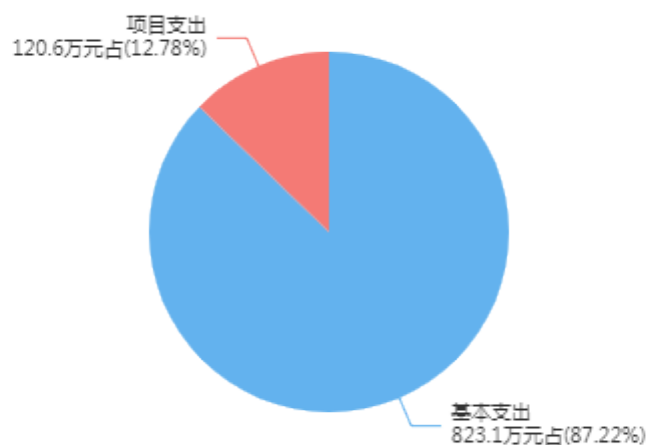
项目支出 120.6 万元，占 12.78%；

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

南京市滁河河道管理处 2023 年度财政拨款收、支总预算 943.7 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 27.95 万元，减少 2.88%。主要原因是人员经费减少，公用经费压减。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市滁河河道管理处 2023 年财政拨款预算支出 943.7 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 27.95 万元，减少 2.88%。主要原因是人员经费减少，公用经费压减。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 1.43 万元，与上年相比增加 0.24 万元，增长 20.17%。主要原因是

新增退休人员。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 55.6 万元，与上年相比减少 14.29 万元，减少 20.45%。主要原因是在职人员减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 27.93 万元，与上年相比减少 0.03 万元，减少 0.11%。主要原因是在职人员减少。

（二）农林水支出（类）

1. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 661.89 万元，与上年相比增加 34.88 万元，增长 5.56%。主要原因是部门经济科目调整，原“水利执法监督”调整至该科目。

2. 水利（款）水利执法监督（项）支出 0 万元，与上年相比减少 45.5 万元，减少 100%。主要原因是部门经济科目调整，该科目调整至“水利工程运行与维护”

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 53 万元，与上年相比减少 3.24 万元，减少 5.76%。主要原因是新增退休人员，该项支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 143.85 万元，与上年相比减少 0.01 万元，减少 0.01%。主要原因是提租补贴小幅调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市滁河河道管理处 2023 年度财政拨款基本支出预算 823.1

万元，其中：

（一）人员经费 688.07 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他支出。

（二）公用经费 135.03 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市滁河河道管理处 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 943.7 万元，与上年相比减少 27.95 万元，减少 2.88%。主要原因是人员经费减少，公用经费压减。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市滁河河道管理处 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 823.1 万元，其中：

（一）人员经费 688.07 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他支出。

（二）公用经费 135.03 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训

费、公务接待费、专用材料费、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、其他对个人和家庭的补助。

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

南京市滁河河道管理处 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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 9.41 万元，占“三公”经费的 96.91%；公务接待费支出 0.3 万元，占“三公”经费的 3.09%。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 9.41 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 9.41 万元，比上年预算减少 1.43 万元，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。
3. 公务接待费预算支出 0.3 万元，比上年预算减少 0.7 万元，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

南京市滁河河道管理处 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.8 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

南京市滁河河道管理处 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.5 万元，比上年预算减少 0.82 万元，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市滁河河道管理处 2023 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

南京市滁河河道管理处 2023 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

2023 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

2023 年度政府采购支出预算总额 83.1 万元，其中：拟采购货物支出 3.1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 80 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 4 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 943.7 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 120.6 万元，占财政性资金(基本支出除外)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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。